

STADT BLIESKASTEL

HAUSHALTSSATZUNG

HAUSHALTSPLAN

2026



INHALTSVERZEICHNIS

Seite

1.	Haushaltssatzung 2026	3
2.	Vorbericht	5
3.	Ergebnishaushalt	53
4.	Finanzhaushalt	55
5.	Teilhaushalt 1 - Bürgermeisterdezernat –	57
6.	Teilhaushalt 2 - Bau- und Planungsdezernat -	69
7.	Teilhaushalt 3 - Sozial- und Kulturdezernat -	154
8.	Teilhaushalt 9 - Zentrale Finanzdienstleistungen -.	362
9.	Teilhaushalt 10 - Umweltdezernat -.	374
10.	Teilhaushalt 11 - Baubetriebshof -.	413
11.	Teilhaushalt 13 - Hauptdezernat -	423
12.	Teilhaushalt 14 - Finanzdezernat -.	505
13.	Teilhaushalt 15 – Sicherheitsdezernat -.	542
14.	Stellenplan 2026	eigene Nummerierung

ANLAGEN

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum
Ende des Haushaltsjahres

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Investitionsprogramm 2025 - 2029

eigene Nummerierung

Haushaltsplan 2026 Eigenbetrieb Abwasserwerk

eigene Nummerierung

Wirtschaftsplan 2026 Freizeitzentrum Blieskastel GmbH

eigene Nummerierung

Wirtschaftsplan 2026 Kita Bliesgau gGmbH

eigene Nummerierung

Anlagen zum Saarlandpakt-Gesetz (Anlage 7a – 7c)

Übersicht über die Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen (Anlage 11a)

Übersicht über wirtschaftliche Beteiligungen

Übersicht über die Mitgliedschaft in Zweckverbänden

Übersicht gemäß § 4 Abs. 7 KommHVO-
(produktorientierter Haushaltsquerschnitt)

Haushaltssatzung der Stadt Blieskastel für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund der §§ 84 ff. des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes -KSVG- vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 682), in der derzeit geltenden Fassung, hat der Stadtrat am 25.06.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Jahr 2026 wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	43.485.250 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	59.768.700 €
im Saldo der Erträge und Aufwendungen auf	-16.283.450 €

2. im Finanzhaushalt mit

den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.327.200 €
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.745.000 €
dem Saldo aus Investitionstätigkeit auf	-2.417.800 €
den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	14.766.400 €
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.050.500 €
dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf	13.715.900 €.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf	2.417.800 €.
---	--------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	1.400.000 €.
--	--------------

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf	50.000.000 €.
--	---------------

§ 5

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

16.283.450 €.

§ 6

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 350 v.H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 495 v.H.

Gewerbsteuer 425 v.H.

§ 7

Es gilt der vom Stadtrat am 25.06.2026 beschlossene Stellenplan.

§ 8

Die Personalaufwendungen sind von der Deckungsfähigkeit der Aufwendungen innerhalb der Teilhaushalte gemäß § 18 Abs. 1 KommHVO ausgenommen. Alle Personalaufwendungen sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben für Reisekosten (55130000), Fortbildung (55120000) und Fachliteratur (553200000) werden produktübergreifend jeweils für untereinander deckungsfähig erklärt; der nach § 18 Abs. 2 KommHVO sachliche Zusammenhang ist gegeben.

Blieskastel, den 25.06.2026


Hertzler
Bürgermeister



Vorbericht Haushaltsplan 2026

1. Allgemeine Ausführungen zum Haushaltsplan

Die Buchführung der Stadt Blieskastel wurde zum 01.01.2009 auf die doppelte Buchführung (Doppik) und mit dem Haushaltsplan 2009 vom kameralen auf den neuen produktorientierten doppelischen Haushaltsplan umgestellt. Der Haushaltsplan 2026 ist unter Berücksichtigung von 4 Haushaltsplänen für 2 Jahre (Doppelhaushalt) der 14. doppelische Haushaltsplan der Stadt Blieskastel.

Der doppelische Haushaltsplan besteht u.a. aus

- dem Ergebnishaushalt, in dem die Aufwendungen und Erträge erfasst und nachgewiesen sind,
- dem Finanzhaushalt, in dem die Ein- und Auszahlungen, insbesondere auch für Investitionen und die Kreditaufnahme und –tilgung dargestellt und nachgewiesen werden.

Der doppelische Haushalt ist in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte können nach Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation gegliedert werden.

Für den Haushalt der Stadt Blieskastel wurden zunächst 8 Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation (Ämter und Fachbereiche) sowie der gesetzlich vorgeschriebene Teilhaushalt für den Produktbereich 61 -Allgemeine Finanzwirtschaft- gebildet. Nachdem zum 01.03.2011 die Stadtämter Forstverwaltung und Baubetriebshof errichtet wurden, war die Bildung von zwei weiteren Teilhaushalten erforderlich. Nach Bildung des Fachbereiches Zentrale Verwaltung und Finanzen zum 01.12.2012 durch Zusammenlegung des Hauptamtes, Kämmereiamtes und des Amtes Finanzwesen wurden die Teilhaushalte 04 Hauptamt, 06 Kämmereiamt und 07 Finanzwesen ab dem Haushaltsjahr 2013 in dem neuen Teilhaushalt 12 Fachbereich Zentrale Verwaltung und Finanzen zusammengefasst. Nachdem zum 01.03.2015 dieser Fachbereich aufgelöst wurde und die Fachbereiche Hauptverwaltung und Finanzwesen errichtet wurden, wurden die Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung und 14 Fachbereich Finanzwesen neu gebildet. Der Teilhaushalt 05 -Rechnungsprüfungsamt- ist nach Auflösung des Rechnungsprüfungsamtes entfallen. Nach Auflösung des Fachdienstes 01.1 -Eigenbetrieb Abwasserwerk- mit Wirkung ab 01.01.2021 entfällt der Teilhaushalt 08 -Bauverwaltungsamt-. Mit Wirkung vom 15.05.2023 wurde die bisherige Stabstelle I „Brand- und Zivilschutz“ aufgelöst und der Fachdienst 01.3 -Brand- und Bevölkerungsschutz- gebildet, sodass die Bildung des Teilhaushaltes 15 erfolgte.

Mit Verfügung vom 09.09.2024 wurde mit Wirkung zum 01.10.2024 eine Neuorganisation der Verwaltung reglementiert. Aufgrund dessen war die Umbenennung der Teilhaushalte und zum Teil eine neue Zuordnung der Produkte zu einem anderen Teilhaushalt erforderlich. Eine Änderung der einzelnen Teilhaushalte war dadurch nicht notwendig.

Teilhaushalte 2026

- | | |
|----|---------------------------------|
| 01 | Bürgermeisterdezernat |
| 02 | Bau- und Planungsdezernat |
| 03 | Sozial- und Kulturdezernat |
| 09 | Zentrale Finanzdienstleistungen |
| 10 | Umweltdezernat |
| 11 | Baubetriebshof |
| 13 | Hauptdezernat |
| 14 | Finanzdezernat |
| 15 | Sicherheitsdezernat |

Die Zuordnung der Produkte zu den einzelnen Teilhaushalten ist aus der nachstehenden Aufstellung ersichtlich:

Produktübersicht nach Teilhaushalten

01 Bürgermeisterdezernat - BM

11020100	Verwaltungsführung
11030100	Gleichstellung von Mann und Frau

02 Bau- und Planungsdezernat - D III

11050500	Bau- und Planungsdezernat -Amtsbudget-
11110200	Immobilienmanagement Wohn- und Geschäftsgrundstücke
11110300	Grundstücksverwaltung
25030100	Denkmalpflege
51100100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51200100	Vermessung und Geoinformation
52100100	Anzeige- und Genehmigungsverfahren, sonstige Bauaufsicht
52300100	Bauverwaltung
54100100	Kommunale öffentliche Gemeindestraßen
54100200	Öffentliche Beleuchtungsanlagen
54100300	Straßenreinigung und Winterdienst
54300100	Landesstraßen
54300200	Bundesstraßen
55100100	Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen
55100200	Spielplätze und Bolzplätze
55300100	Friedhöfe
55300200	Ehrenfriedhof Blieskastel und Ehrenmale

03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI

11050700	Sozial- und Kulturdezernat -Amtsbudget-
21010100	Grundschulen
21010101	Turnhalle Aßweiler
21010102	Turnhalle Blickweiler
21010103	Turnhalle Niederwürzbach
21020100	Schülerbeförderung
25010100	Kulturelle Veranstaltungen
25010200	Altstadtfest
25020100	Förderung kultureller Vereine
25060100	Bibliothek
31200100	Hilfen für Asylbewerber
36100100	Städtische Kindertageseinrichtungen
36100200	Kindertageseinrichtungen sonstiger Träger
36400100	Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit
36400200	Förderung von Jugendverbänden und Einrichtungen
42100100	Allgemeine Sportförderung u. Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
42400100	Sportplätze und Umkleidegebäude
54700100	ÖPNV
57100100	Kommunale Wirtschaftsförderung, Beratung, Information
57200100	Förderung des Fremdenverkehrs
57200200	Kureinrichtungen
57200300	Freizeitanlage Würzbacher Weiher
57300100	Märkte
57300200	Bliesgau-Festhalle
57300300	Würzbachhalle
57300400	Hölschberghalle
57300500	Pirminiusshalle
57300600	Mehrzweckhalle Lautzkirchen
57300700	Mehrzweckhalle Breifurt
57300800	Mehrzweckhalle Ballweiler

57300900	Dorfgemeinschaftshaus Brenschelbach
57300901	Kultursaal Blickweiler
57300902	Mehrzweckhalle Webenheim
57300903	Dorfgemeinschaftshaus Böckweiler
57300904	Dorfgemeinschaftshaus Wolfersheim
57300905	Dorfgemeinschaftshaus Alschbach
57300906	Dorfgemeinschaftshaus Webenheim
57300907	Turnhalle Bierbach
57301000	Orangerie

09 Zentrale Finanzdienstleistungen - D II

61100100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

10 Umweltdezernat - D IV

53700100	Kommunale Abfallwirtschaft
53700200	EVS-Wertstoffzentrum
55200100	Forstwirtschaft
55100400	Naturschutz und Landschaftspflege
55100500	Biosphäre Bliesgau
55200200	Förderung der Landwirtschaft
55200400	Wasser und Wasserbau

11 Baubetriebshof - Stadttamt 81

57303000	Bauhof
----------	--------

13 Hauptdezernat - D I

11010100	Gemeindeorgane
11010200	Ortsräte
11040100	Personalrat
11050100	Zentrale Dienste und Organisation
11050300	Hauptdezernat -Amtsbudget-
11050900	Zentrale Vergabestelle
11060100	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11070100	Personalwesen
11090200	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
11100100	Versicherungswesen
11110100	Immobilienmanagement Rathäuser
12020200	Personenstandswesen
12100100	Wahlen
25250100	Stadtarchiv
35100100	Hilfen im Bereich Sozialversicherung

14 Finanzdezernat - D II

11080100	Kämmerei
11080200	Finanzdezernat -Amtsbudget-
11080700	Kita gGmbH- Beteiligungsmanagement
41100100	Finanzausgleichsumlage
53100100	Elektrizitätsversorgung
53500100	Kombinierte Versorgungsunternehmen
53800100	Kommunale Abwasserbeseitigung und -behandlung
57400100	Freizeitzentrum Blieskastel GmbH

15 Sicherheitsdezernat - D V

11050400	Sicherheitsdezernat -Amtsbudget-
12010100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
12020100	Bürgerservice
12200100	Brand- und Katastrophenschutz

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Eröffnungsbilanz

Die Eröffnungsbilanz der Stadt Blieskastel zum 01.01.2009 wurde vom Stadtrat am 16.12.2010 beschlossen. Die Bekanntmachung erfolgte in den Blieskasteler Nachrichten am 18.02.2011, im Anschluss daran lag die Eröffnungsbilanz zur Einsichtnahme öffentlich aus. Die Eröffnungsbilanz weist ein Eigenkapital von 168.368.497,87 € (161.893.568,80 € allgemeine Rücklage und 6.474.929,07 € Ausgleichsrücklage) aus.

2.2 Doppische Jahresabschlüsse 2009-2019

Die doppelischen Jahresabschlüsse sind bis einschließlich 2019 festgestellt. Die Beschlussfassung über die Jahresrechnung 2019 und die Entlastung der Bürgermeisterin (bis zum 30.09.2019) und des Bürgermeisters (ab 01.10.2019) erfolgte am 27.04.2023. Der Jahresabschluss 2019 weist einen Fehlbetrag von 814.632,79 € aus und ist damit um 4.260.267,21 € niedriger als der Fehlbedarf laut Haushaltsplan. Die Verbesserung zwischen Planung und Jahresabschluss war insbesondere auf ein erhöhtes Aufkommen bei der Gewerbesteuer zurückzuführen. Das Eigenkapital erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 11.962.630,23 € und beträgt zum 31.12.2019 118.580.011,52 €. Durch die Änderung in der KommHVO wurden im Berichtsjahr die bislang zu bildenden Beihilfe- und Pensionsrückstellungen (12.877.888,02 €) aufgelöst und dem Eigenkapital zugeführt. Dem gegenüber steht eine Verminderung durch den Jahresfehlbetrag der Ergebnisrechnung 2019 i.H.v. 814.632,79 € sowie die Korrektur eines doppelt in der Eröffnungsbilanz erfassten Flurstücks i.H.v. 100.625,00 €.

2.3 Doppischer Jahresabschluss 2020

Im Jahr 2020 ist das Saarlandpaktgesetz (SaarpaktG) in Kraft getreten. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 16.05.2024 die Beschlüsse über die Feststellung des Jahresabschlusses 2020 und der Entlastung des Bürgermeisters gefasst. Die Bekanntmachung der Beschlüsse über die Feststellung des Jahresabschlusses 2020 und der Entlastungserteilung erfolgte auf der Bekanntmachungsseite der Stadt Blieskastel (www.blieskastel.de) am 17.05.2024. Während der Fehlbedarf laut Haushaltsplan 2020 7.927.900 € beträgt, beläuft sich der Fehlbetrag laut Jahresabschluss auf 689.190,34 €. Die Verbesserung zwischen Planung und Jahresabschluss in Höhe von 7.238.709,66 € ist größtenteils auf Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (+ 2.772.852,93 €) sowie Steuerersatzleistungen des Landes für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer (+ 2.311.387,00 €) sowie Einkommensteuer (+ 499.837,00 €) zurückzuführen. Das Eigenkapital beträgt zum Jahresende 135.290.821,18 € und erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 16.710.809,66 €. Im Rahmen des Saarlandpaktes wurde im Berichtsjahr die Teilentschuldung durch das Land durchgeführt. Hierdurch hat sich das Eigenkapital ergebnisneutral um 17.400.000 € erhöht. Dem gegenüber steht eine Verminderung durch den Jahresfehlbetrag der Ergebnisrechnung 2020 i.H.v. 689.190,34 €. Die Vorgaben nach dem SaarpaktG werden bei einer Defizitobergrenze von 1.674.000 € für das Haushaltsjahr 2020 sowohl nach der Haushaltsplanung als auch nach dem Jahresergebnis eingehalten.

2.4 Doppischer Jahresabschluss 2021

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 11.12.2025 die Beschlüsse über die Feststellung des Jahresabschlusses 2021 und der Entlastung des Bürgermeisters gefasst. Die Bekanntmachung der Beschlüsse über die Feststellung des Jahresabschlusses 2021 und der Entlastungserteilung erfolgte auf der Bekanntmachungsseite der Stadt Blieskastel (www.blieskastel.de) am 15.12.2025. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans wurde das im Jahr 2020 in Kraft getretene Saarlandpaktgesetz berücksichtigt. Der Fehlbedarf laut Haushaltsplan beträgt 6.842.150 €. Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Fehlbetrag von 3.010.505,58 € ab. Damit hat sich gegenüber der Planung eine Verbesserung von 3.831.644,42 € eingestellt. Die Ergebnisverbesserung ist größtenteils auf Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (+ 2.121.147,26 €) sowie Steuerersatzleistungen des Landes für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer (+ 144.846,00 €) zurückzuführen. Das Eigenkapital beträgt zum Jahresende 139.614.315,60 € und erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 4.323.494,42 €. Aufgrund der Übernahme der restlichen Liquiditätskredite durch das Land in Höhe von 7.334.000 € wird das Eigenkapital weiter gestärkt. Dem gegenüber steht eine Verminderung durch den Jahresfehlbetrag der Ergebnisrechnung 2021 i.H.v. 3.010.505,58 €. Die Vorgaben nach dem SaarpaktG werden bei einer Defizitobergrenze von 1.255.000 € für das Haushaltsjahr 2021 sowohl nach der Haushaltsplanung als auch nach dem Jahresergebnis eingehalten.

2.5 Doppischer Jahresabschluss 2022

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022 ist aufgestellt und wird zur Zeit durch das Rechnungsprüfungsamt des Saarpfalz-Kreises geprüft. Der Fehlbedarf laut Haushaltsplan beträgt 6.093.650 €. Die vorläufige Ergebnisrechnung schließt mit einem positiven Ergebnis ab, welches hauptsächlich auf Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (+ 10.288.192,05 €) zurückzuführen ist. Die Vorgaben nach dem SaarpaktG werden bei einer Defizitobergrenze von 837.000 € für das Haushaltsjahr 2022 sowohl nach der Haushaltsplanung als auch nach dem vorläufigen Jahresergebnis eingehalten.

2.6 Doppischer Jahresabschluss 2023

Die Bearbeitung des Jahresabschlusses 2023 steht kurz vor dem Abschluss. Der Fehlbedarf laut Haushaltsplan beträgt 9.464.800 €. Die allgemeine Rücklage muss in Anspruch genommen werden und das Eigenkapital verringert sich entsprechend. Die Vorgaben nach dem SaarpaktG werden bei einer Defizitobergrenze von 418.000 € für das Haushaltsjahr 2023 sowohl nach der Haushaltsplanung als auch nach dem vorläufigen Jahresergebnis eingehalten.

2.7 Haushaltsjahr 2024

Der Jahresabschluss 2024 wird nach Fertigstellung des Jahresabschlusses 2023 erstellt. Der Fehlbedarf laut Haushaltsplan beträgt 14.504.650 €. Der Fehlbedarf 2024 ist um 5.039.850 € höher als 2023. Ursächlich sind u.a. die geringeren Schlüsselzuweisungen sowie ein höheren Anteil an der Kreisumlage (+ 4.209.000 €) in Folge der gestiegenen Finanzkraft. Die allgemeine Rücklage muss in Anspruch genommen werden und das Eigenkapital verringert sich entsprechend. Sowohl im Rahmen der Haushaltsplanung 2024 als auch nach dem vorläufigen Jahresergebnis werden die Vorgaben nach dem SaarpaktG für das Jahr 2024 erfüllt.

2.8 Haushaltsjahr 2025

Der Haushaltsplan 2025 wurde am 19.05.2025 durch den Stadtrat beschlossen. Die Genehmigung durch die Kommunalaufsicht wurde mit Schreiben vom 23.06.2025 erteilt. Die Bekanntmachung erfolgte am 01.07.2025 auf der Homepage der Stadt Blieskastel (www.blieskastel.de), im Anschluss daran lag der Haushaltsplan öffentlich aus.

Der **Ergebnishaushalt** weist

2025

Erträge von	39.812.950 €
Aufwendungen von	58.451.700 €
und somit ein Jahresergebnis von aus.	-18.638.750 €

Der **Finanzhaushalt** weist

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.116.500 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von aus	7.463.900 €
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-2.347.400 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	17.030.800 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	971.100 €
Saldo aus Ein- und Auszahlungen Finanzierungstätigkeit von aus.	16.059.700 €

Der Entwurf des Ergebnishaushaltes weist 2025 eine jahresbezogene Unterdeckung von 18.638.750 € aus. Der Fehlbedarf 2025 ist damit um 4.134.100 € höher als 2024. Der Gesamtbetrag aller Erträge im Ergebnisplan sinkt gegenüber dem Vorjahr um 4.172.150 €. Ursächlich ist insbesondere ein um 4.000.000 € niedrigerer Ansatz bei der Gewerbesteuer. Die Erträge in diesem Bereich mussten in Folge von Vorauszahlungsanpassungen und unter Berücksichtigung der Veranlagung 2023 zweier Firmen eines Großunternehmens im Stadtgebiet nach unten korrigiert werden. Der Gesamtbetrag aller Aufwendungen im Ergebnisplan reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 38.050 €. Insbesondere die Personalkosten verringern sich um 1.832.650 € gegenüber dem Vorjahr. Hier kommt hauptsächlich die Auslagerung des Kindergartenpersonals aus dem Kernhaushalt in die zum 01.01.2025 gegründete Kita Bliesgau gGmbH zum Tragen. Die Kosten des Personals, das für die Verwaltungstätigkeiten zuständig ist, trägt die Stadt Blieskastel derzeit noch vollumfänglich. Belastet wird das Ergebnis 2025 durch eine höhere Kreisumlage i.H.v. rd. 19.800.000 € (+ 492.000 €), was rund 35 % des gesamten Ausgabenbudgets entspricht.

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2025 werden die Vorgaben nach dem SaarpaktG für das Jahr 2025 erfüllt.

2.9 Nachtragshaushalt 2025

Mit dem 1. Nachtragshaushalt 2025 wurde die haushaltsrechtliche Grundlage geschaffen, um den Neubau der Kindertageseinrichtung im Stadtteil Niederwürzbach planmäßig fortzuführen und die im Haushaltsjahr 2025 noch zu vergebenden Leistungen haushalts- und aufsichtsrechtlich abzusichern. Die im Nachtrag veranschlagte zusätzliche Finanzierung gewährleistet einen kontinuierlichen Baufortschritt und ermöglicht die vorgesehene Inbetriebnahme der Einrichtung zum neuen Kindergartenjahr im Sommer 2026. Der 1. Nachtragshaushalt 2025 beschränkt sich ausschließlich auf die Maßnahme „Neubau Kita Niederwürzbach“; die übrigen Haushaltsansätze bleiben unverändert. Die Vorgaben des SaarpaktG werden auch unter Berücksichtigung des Nachtragshaushalts weiterhin erfüllt. Der Nachtrag zum Haushaltsplan 2025 wurde am 17.11.2025 durch den Stadtrat beschlossen. Die Genehmigung durch die Kommunalaufsicht wurde mit Schreiben vom 24.11.2025 erteilt. Die Bekanntmachung erfolgte am 28.11.2025 auf der Homepage der Stadt Blieskastel (www.blieskastel.de), im Anschluss daran lag der Haushaltsplan öffentlich aus.

Der Nachtragsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird festgesetzt

	erhöht um	auf
1. im Ergebnishaushalt mit		
dem Gesamtbetrag der Erträge		39.812.950 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen		58.451.700 €
im Saldo der Erträge und Aufwendungen		-18.638.750 €
2. im Finanzhaushalt mit		
den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	840.000 €	5.956.500 €
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000 €	8.663.900 €
dem Saldo aus Investitionstätigkeit	-360.000 €	-2.707.400 €
den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	360.000 €	17.390.800 €
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		971.100 €
dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit	360.000 €	16.419.700 €

3.0 Haushaltsjahr 2026

Für das Jahr 2026 wird erneut ein Haushaltsplan für ein Haushaltsjahr erstellt. Die Haushaltsplanung erfolgt nach den allgemein gültigen Haushaltsgrundsätzen des kommunalen Haushaltsrechtes. Die im Ergebnis- und Finanzhaushalt veranschlagten Haushaltsansätze sowie das aufgestellte Investitionsprogramm basieren grundsätzlich auf den Mittelanmeldungen der Dezernate. Die wesentlichen kommunalen Finanzierungselemente wurden unter Beachtung der Vorgaben des Haushaltserlasses des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport (MIBS) und den vorliegenden, teilweise noch vorläufigen Rechnungsergebnissen der Vorjahre vorsichtig kalkuliert. Da die Optionsfrist zur Einführung des § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG), durch den es bei den Kommunen zu einem Systemwechsel in der Umsatzsteuer kommen wird, kurzfristig bis zum 31.12.2026 verlängert wurde, werden die Änderungen durch den § 2b UStG entsprechend dem Beschluss des Stadtrates vom 11.12.2025 ab dem Haushaltsjahr 2027 berücksichtigt. Im Bereich der Betriebe gewerblicher Art (BgA) erfolgt bereits ab dem Haushaltsjahr 2023 die Abbildung der umsatzsteuerrechtlich relevanten Sachverhalte.

Der vorliegende Entwurf des Haushaltes besteht aus einem Ergebnis- und Finanzhaushalt. Der Ergebnishaushalt enthält alle anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen, d.h. alle Einnahmen und Ausgaben, die den Haushaltsjahren wirtschaftlich zuzurechnen sind. Der Finanzhaushalt enthält die Ein- und Auszahlungen, d.h. alle Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie alle investiven Ein- und Auszahlungen.

Der Entwurf des Ergebnishaushaltes weist 2026 eine jahresbezogene Unterdeckung von 16.283.450 € aus. Gegenüber dem Haushaltsansatz des Vorjahres verbessert sich der Jahresfehlbetrag 2026 um 2.355.300 €.

Der Gesamtbetrag aller Erträge im Ergebnisplan steigt gegenüber dem Vorjahr um 3.672.300 €. Ursächlich ist insbesondere ein höherer Ansatz bei der Gewerbesteuer (+ 1 Mio. €) sowie höhere Schlüsselzuweisungen (+ 1.488.000 €). Der Anstieg der Finanzkraft in den Jahren 2024 und 2025 hatte zur Konsequenz, dass die Stadt Blieskastel im Rahmen des Finanzausgleichs zwischenzeitlich keine Schlüsselzuweisungen B erhalten hat. Weiterhin fallen die Verwaltungskostenerstattungen des Eigenbetriebes Abwasserwerk an die Stadt Blieskastel in 2026 u.a. aufgrund neu geschaffener Stellen um 759.700 € höher aus als im Vorjahr. Diesen Erträgen stehen auch entsprechende Aufwendungen im Kernhaushalt gegenüber.

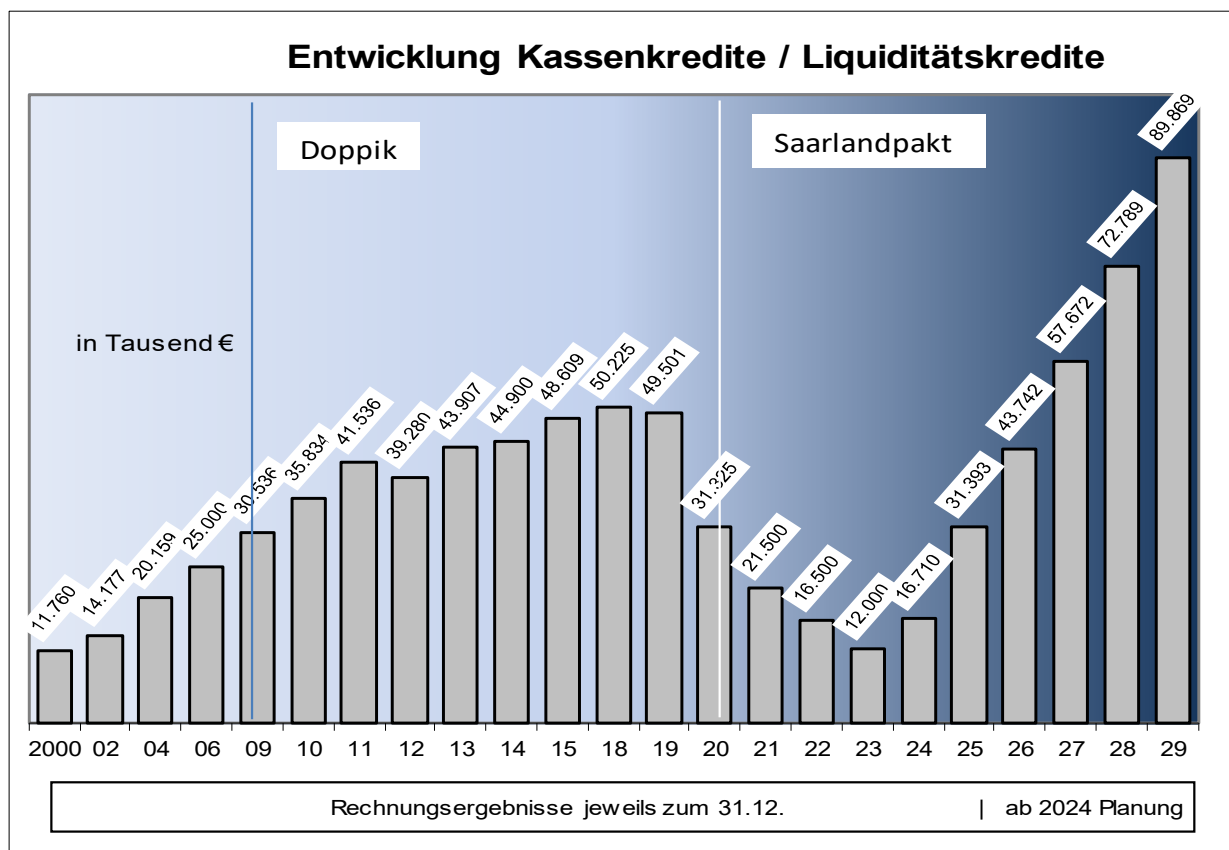
Der Gesamtbetrag aller Aufwendungen im Ergebnisplan erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 1.317.000 €. Hier spiegeln sich insbesondere der Mehrbedarf an Personal und die Tarif- und Besoldungserhöhungen bei den Personalaufwendungen (+ 877.100 €) wider. Kostensteigerungen ergeben sich auch bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 503.000 €), insbesondere im Bereich der Unterhaltungsaufwendungen für städtische Gebäude inklusive Aufwendungen für Fremdreinigung sowie das Infrastrukturvermögen. Ferner führen steigende Zinsaufwendungen für Liquiditäts- und Investitionskredite infolge des weiterhin hohen Kreditbedarfs und des gestiegenen allgemeinen Zinsniveaus zu höheren Aufwendungen (+ 260.000 €). Die Kreisumlage stellt mit 19.443.000 € weiterhin die größte Aufwandsposition im städtischen Haushalt dar. Gegenüber dem Vorjahresansatz 2025 mit 19.800.000 € ergibt sich eine Reduzierung um rund 357.000 €.

Das für das Haushaltsjahr 2026 prognostizierte jahresbezogene Defizit im Ergebnishaushalt steigt im Finanzplanungszeitraum 2027 bis 2029 weiter an (2027 = - 17.834.350 €, 2028 = - 18.925.700 € und 2029 = - 20.711.650 €). Auf Grundlage der derzeitigen Ergebnisplanung und den damit einhergehenden erheblichen negativen Jahresergebnissen der Folgejahre ist davon auszugehen, dass das Eigenkapital voraussichtlich bis zum Jahr 2031 bzw. 2032 nahezu vollständig aufgezehrt sein wird. Die Eigenkapitalentwicklung bleibt allerdings nach den Bestimmungen des Saarlandpaktgesetzes bei der Beurteilung der

Genehmigungsfähigkeit des Haushalts durch die Kommunalaufsicht weiterhin unberücksichtigt.

Der Finanzhaushalt weist bei geplanten Einzahlungen von 42.601.250 € und bei geplanten Auszahlungen von 53.899.350 € einen negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von 11.298.100 € aus. Die jährliche Tilgung von Investitionskrediten ist für 2026 mit 1.050.500 € veranschlagt. Damit ergibt sich bei der Stadt Blieskastel aufgrund des Ergebnisses des Finanzhaushaltes ein zusätzlicher Liquiditätskreditbedarf von 12.348.600 € im Haushaltsjahr 2026. Der Tilgungsbetrag von 1.050.500 € kann somit nicht zahlungsbezogen erwirtschaftet, sondern muss zusätzlich finanziert werden. Damit werden alte Tilgungsverpflichtungen für Investitionskredite mit neuen Liquiditätskrediten finanziert. In den Finanzplanungsjahren besteht ein zusätzlicher Liquiditätskreditbedarf von 13.930.500 € in 2027, in 2028 von 15.116.450 € und 2029 von 17.080.750 €.

Die Entwicklung der Liquiditätskredite zeigt, dass weitere Maßnahmen zur Verbesserung der finanziellen Situation unumgänglich sind, um zukünftig die Vorgaben nach dem SaarpaktG zu erfüllen.



Zur Verbesserung der Haushaltssituation sind sowohl die Einnahmen- als auch die Ausgabenseite fortlaufend zu überprüfen. § 83 Abs. 2 KSVG schreibt eine verbindliche Rangfolge bei der Beschaffung der Finanzmittel vor. Danach haben die Kommunen die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Finanzmittel, soweit vertretbar und geboten, aus Entgelten für die von ihr erbrachten Leistungen und im Übrigen aus Steuern zu beschaffen, soweit sonstige Finanzmittel nicht ausreichen.

Zur nachhaltigen Verbesserung der Einnahmensituation wurden in den vergangenen Jahren verschiedene Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen umgesetzt. Im Haushaltsjahr 2022 wurde der Hebesatz der Grundsteuer B von 460 v.H. auf 560 v.H. angehoben.¹ Bereits zuvor

¹ Im Rahmen der Grundsteuerreform wurde der Hebesatz ab 2025 wieder auf 495 v.H. gesenkt, um dem Ziel der Aufkommensneutralität gerecht zu werden.

erfolgten im Jahr 2019 eine Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes von 415 v.H. auf 425 v.H. sowie im Jahr 2018 Anpassungen der Friedhofsgebühren und der Hundesteuer. Darüber hinaus verfolgt die Stadt Blieskastel weiterhin das Ziel, gemeinsam mit der Gemeinde Mandelbachtal im Stadtteil Aßweiler ein interkommunales Gewerbegebiet zu entwickeln und hierdurch zusätzliche Ertragspotenziale zu erschließen.

Da die Möglichkeiten zur Steigerung von Einnahmen begrenzt sind, kommt der Überprüfung der Aufwendungen besondere Bedeutung zu. Da ein Großteil der kommunalen Ausgaben auf sogenannte Pflichtaufgaben entfällt, ist der kommunale Handlungsspielraum dahingehend recht eingeschränkt. Konsolidierungsmaßnahmen können daher vor allem im Bereich der freiwilligen Leistungen ansetzen. Diese sind zunächst auf ihre Notwendigkeit und die Konsequenzen einer Unterlassung oder Reduzierung des Umfangs zu prüfen. So setzen Einsparungen im Personalbereich voraus, dass zu erledigende Aufgaben wegfallen, im Standard wesentlich reduziert werden oder durch organisatorische Änderungen eine effizientere Erledigung erfolgt.

Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit ergeben sich für die Stadt Blieskastel Möglichkeiten zur effizienteren Aufgabenerledigung. Zu den wesentlichen Maßnahmen zählen die Zusammenlegung der Standesamtsbezirke Blieskastel, Gersheim und Mandelbachtal im Jahr 2015, die Übernahme der Personalkostenabrechnung für die Gemeinde Gersheim im Jahr 2017 sowie die Übernahme des gemeindlichen Versicherungsamtes und der Zuständigkeit für den Austritt aus den Religionsgesellschaften für Gersheim und Mandelbachtal im Jahr 2019. Darüber hinaus erfolgt im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit auch die Mitbeförderung des Stadtwaldes Homburg und der Gemeindewälder Gersheim und Mandelbachtal durch den Forst der Stadt Blieskastel. Seit 2023 besteht eine Zusammenarbeit zwischen den Bliestal-Kommunen Blieskastel, Gersheim und Mandelbachtal im Bereich der Zentralen Vergabestelle bei der Stadt Blieskastel. Im IT-Bereich übernimmt die Stadt Blieskastel seit dem 01.09.2025 die gesetzlichen Aufgaben des behördlichen Beauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit einschließlich der Stellvertretung für die Gemeinde Mandelbachtal. Auf Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung erfolgt seit dem 01.01.2026 auch die Durchführung der Bezüge- und Entgeltabrechnung der Stadt Bexbach durch die Stadt Blieskastel. In Zukunft ist der Aufbau eines zentralen Gebäudemanagements mit der Vorgabe einer interkommunalen Zusammenarbeit mit der Gemeinde Gersheim vorgesehen. Das Innenministerium wird die Kommunen weiterhin bei der interkommunalen Kooperation finanziell unterstützen.

Die finanzielle Entwicklung der Kommunen ist weiterhin von erheblichen Unsicherheiten geprägt. Darüber hinaus besteht ein erheblicher Investitionsdruck die kommunale Infrastruktur zu sanieren sowie wichtige Zukunftsherausforderungen zu meistern. Doch während die kommunalen Ausgaben weiter steigen, halten die regulären Zuweisungen an die Städte und Gemeinden nicht in gleichem Maße Schritt. Es ist daher absehbar, dass Kommunen nicht über ausreichend eigene finanzielle Spielräume verfügen werden, um die Ziele der Bundesregierung, z. B. bei der Umsetzung engagierter Klimaschutzziele oder der Bereitstellung ausreichender Ganztagsbetreuungsplätze im schulischen Bereich, zu unterstützen. Zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sind daher eine nachhaltige Stärkung der kommunalen Einnahmebasis sowie eine wirksame Begrenzung der kommunalen Ausgabenbelastungen erforderlich. Eine Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs ist weiterhin dringend geboten, um die Kommunen dauerhaft finanziell angemessen auszustatten.

Zur Kalkulation der allgemeinen Deckungsmittel und einzelner Ausgabepositionen werden folgende Hinweise gegeben:

- Für die Kalkulation der Grundsteuer B (Aufkommen 3.650.000 €) wurde ein Hebesatz von 495 v.H. zugrunde gelegt. In 2025 erfolgte die Umsetzung der Grundsteuerreform, wie von Landesfinanzbehörden und Bund gefordert, aufkommensneutral durch Absenken des bisherigen Grundsteuerhebesatzes in Höhe von 560 v.H. auf 495 v.H.
- Die Entwicklung der Gewerbesteuer ist stark abhängig von der Entwicklung der konjunkturellen Lage. Das Gewerbesteueraufkommen 2026 wurde aufgrund der zu Soll gestellten Vorauszahlungen und unter Berücksichtigung der örtlichen Entwicklungen unter Zugrundelegung eines Hebesatzes von 425 v.H. mit 13.000.000 € kalkuliert.
- Die Veranschlagung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer erfolgte auf der Basis des vom Ministerium für Inneres, Bauen und Sport mitgeteilten Orientierungsdaten abzüglich eines Sicherheitsabschlages von 1,0 v.H. mit 11.474.000 €.
- Die Veranschlagung der Schlüsselzuweisungen mit 2.849.000 € und der Ausgleichszahlung Familienleistungsausgleich mit 1.713.000 € ist erfolgt, wie mit Bescheid vom 19.01.2026 endgültig durch das Ministerium für Inneres, Bauen und Sport festgesetzt.
- Für die Schätzung der Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer mit 1.874.000 € wurden die Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport abzüglich eines Sicherheitsabschlages von 1,0 v.H. zu Grunde gelegt.
- Die Gewerbesteuerumlage wurde 2026 und in den Finanzplanungsjahren mit einem Umlagesatz von 35,0 v.H. kalkuliert.
- Die Kreisumlage wurde 2026, wie vom Saarpfalz-Kreis mitgeteilt, aufgrund eines Umlagesatzes von 63,027639 v.H. mit 19.443.000 € veranschlagt. Für die Finanzplanungsjahre 2027 bis 2029 wurden weitere Erhöhungen der Kreisumlage von jeweils 0,5 v.H. eingerechnet. Die Kreisumlage sinkt gegenüber dem Jahr 2025 um 357.180 €, nachdem sie 2025 um 492.240 €, 2024 um 4.209.000 € und 2023 um 2.160.924 € gestiegen, in 2022 um 1.253.364 € gesunken, 2021 um 60.252 €, 2020 um 873.528 € und 2019 um 512.016 € gestiegen ist. Die Höhe der auf die kreisangehörigen Kommunen entfallenden Anteile an der Kreisumlage ist abhängig vom Finanzbedarf des Kreises und der Finanzkraft der zahlungspflichtigen Kommunen.
- Die Zinsen für die langfristigen Darlehen wurden 2026 mit 600.100 €, die Kassenkreditzinsen zur Finanzierung der Liquiditätskredite 2026 mit 905.000 € veranschlagt.
- Die im Ergebnishaushalt veranschlagten Personalaufwendungen betragen 15.287.900 €. Die Aufwendungen sind damit 2026 um 877.100 € höher als 2025. Die Mehraufwendungen ergeben sich zum einen aus den jährlichen Besoldungs- und Tarifsteigerungen, den Stufenanstiegen sowie Beförderungen und Höhergruppierungen. Zum anderen sind neue Stellen geschaffen worden bzw. vorhandene Stellen in höherwertige Stellen umgewandelt worden, insbesondere im technischen Bereich der Bauverwaltung (Techniker, Ingenieure). Für die Beamten und Beschäftigten wurde 2026 eine Besoldungs- und Tarifsteigerung von 5,8 % ab dem 01.12. bzw. 01.05.2026 einkalkuliert. Das Kindergartenpersonal wurde bereits in 2025 aus dem Kernhaushalt in die Kita Bliesgau gGmbH ausgelagert.
- Der Betriebsmittelzuschuss für die Freizeitzentrum Blieskastel GmbH wurde, wie im Wirtschaftsplan 2026 ausgewiesen, aufgrund der derzeitigen Schließung mit 0 € veranschlagt.
- Für die Kita Bliesgau gGmbH wurde, wie im Wirtschaftsplan 2026 ausgewiesen, ein Betriebsmittelzuschuss von 1.176.800 € veranschlagt.

Entwicklung der wichtigsten Einnahmen bzw. Erträge 2025 und 2026

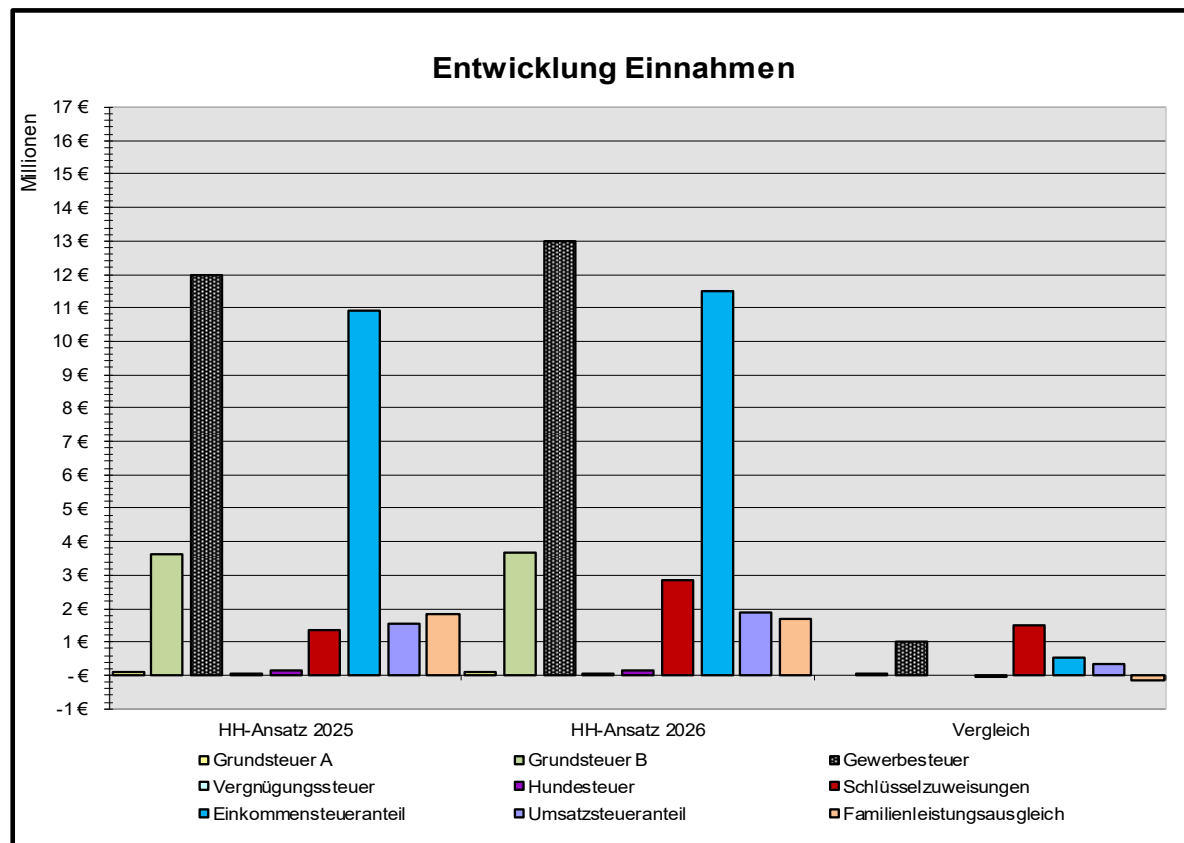
Steuern, Allgemeine Zuweisungen	Rechnungsergebnis 2025	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Vergleich 2025/2026
-vorläufig-				
Grundsteuer A	93.586,54	94.000 €	94.000 €	0 €
Grundsteuer B	3.688.735,17	3.600.000 €	3.650.000 €	50.000 €
Gewerbsteuer	13.458.829,85	12.000.000 €	13.000.000 €	1.000.000 €
Vergnügungssteuer	64.107,04	70.000 €	70.000 €	0 €
Hundesteuer	145.251,00	150.000 €	145.000 €	-5.000 €
Schlüsselzuweisungen	1.361.184,00	1.361.000 €	2.849.000 €	1.488.000 €
Einkommensteueranteil	11.133.425,87	10.921.000 €	11.474.000 €	553.000 €
Umsatzsteueranteil	1.600.814,54	1.522.000 €	1.874.000 €	352.000 €
Familienleistungsausgleich	1.856.376,00	1.856.000 €	1.713.000 €	-143.000 €
Summe	33.402.310 €	31.574.000 €	34.869.000 €	3.295.000 €

Das Aufkommen der Grundsteuer bleibt relativ stabil. Um die Grundsteuerreform insgesamt betrachtet aufkommensneutral zu halten, wurde der Hebesatz für die Grundsteuer B von 560 v.H. auf 495 v.H. zum 01.01.2025 angepasst.

Die Entwicklung der Gewerbsteuer ist stark abhängig von der Entwicklung der konjunkturellen Lage. Das Ist-Aufkommen bei der Gewerbsteuer lag in den Jahren 2022 bis 2024 über dem geplanten Ansatz, was jedoch auf Nachzahlungen aus Veranlagungen aus Vorjahren und somit auf Einmaleffekte zurückzuführen war. Für das Haushaltsjahr 2026 wurde der Ansatz in diesem Bereich vorsichtig kalkuliert und orientiert sich an den festgesetzten Vorauszahlungen für 2026 und berücksichtigt bereits bekannte Einflüsse.

Die Konsequenz aus dem hohen Gewerbsteuer-Aufkommen im Jahr 2022 und 2023 war ein Anstieg der Finanzkraftmesszahl für die Stadt Blieskastel in 2024 und 2025, was auch geringere Einnahmen bei den Schlüsselzuweisungen zur Folge hatte. Dadurch entfiel der Anspruch auf Schlüsselzuweisungen B in den Jahren 2024 und 2025; es wurden lediglich Schlüsselzuweisungen C gewährt. Grundlage für die Zuweisungen im kommunalen Finanzausgleich ist immer das Vorvorjahr. Hier wirken sich noch die höheren Gewerbesteuererinnahmen aus dem Jahr 2024 (19.130.142,48 €) aus. Die zu verteilende Finanzausgleichsmasse beträgt im Jahr 2026 rd. 877,9 Mio. € (Vorjahr: 951,17 Mio. €) und ist damit um 73,27 Mio. € gegenüber dem Vorjahr gesunken. Dies führt zu erheblich weniger Zuwendungen für die saarländischen Kommunen.

Das Aufkommen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer hat sich aufgrund der erfolgten Tarifabschlüsse in den diversen Branchen positiv entwickelt. Das Rechnungsergebnis 2025 betrug 11.133.425,87 € und lag 212.425,87 € über dem Haushaltsansatz von 10.921.000 €. Vor dem Hintergrund der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2025 sowie auf Grundlage der Orientierungsdaten wird für das Haushaltsjahr 2026 von einem moderaten weiteren Anstieg ausgegangen.



Entwicklung der wichtigsten Ausgaben bzw. Aufwendungen 2025 und 2026

	Rechnungsergebnis 2025	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Vergleich 2025/2026
	-vorläufig-			
Personalaufwendungen	12.602.175,53	14.410.800 €	15.287.900 €	877.100 €
Zinsen am Kreditmarkt	495.530,59	535.000 €	600.000 €	65.000 €
Kassenkreditzinsen	145.152,57	710.000 €	905.000 €	195.000 €
Kreisumlage	19.800.360,00	19.800.000 €	19.443.000 €	-357.000 €
Gewerbesteuerumlage	1.099.392,35	988.000 €	1.071.000 €	83.000 €
Finanzausgleichsumlage	186.468,00	186.500 €	81.600 €	-104.900 €
Betriebsmittelzuschuss Freizeitzentrum Blieskastel GmbH	655.906,39 *	655.900 €	0 €	-655.900 €
Betriebsmittelzuschuss Kita gGmbH	580.150,00 *	580.150 €	1.176.800 €	596.650 €
	(*Abrechnung nach der Jahresrechnung noch nicht erfolgt)			
Summe	35.565.135 €	37.866.350 €	38.565.300 €	698.950 €

Neben den Personalaufwendungen stellt die Kreisumlage den größten Kostenfaktor im städtischen Haushalt für 2026 dar. Insgesamt ist der Umlagebedarf des Kreises im Vergleich zum Vorjahr um 12 Mio. € auf 139,75 Mio. € gestiegen. Die Kreisumlage für die Stadt Blieskastel sinkt um 357.000 €, was bei zwei Kommunen zu einer erheblichen Senkung der Kreisumlage führt, bei den übrigen Kommunen jedoch aufgrund der zu Grunde gelegten Finanzkraft mit einer Erhöhung einhergeht.

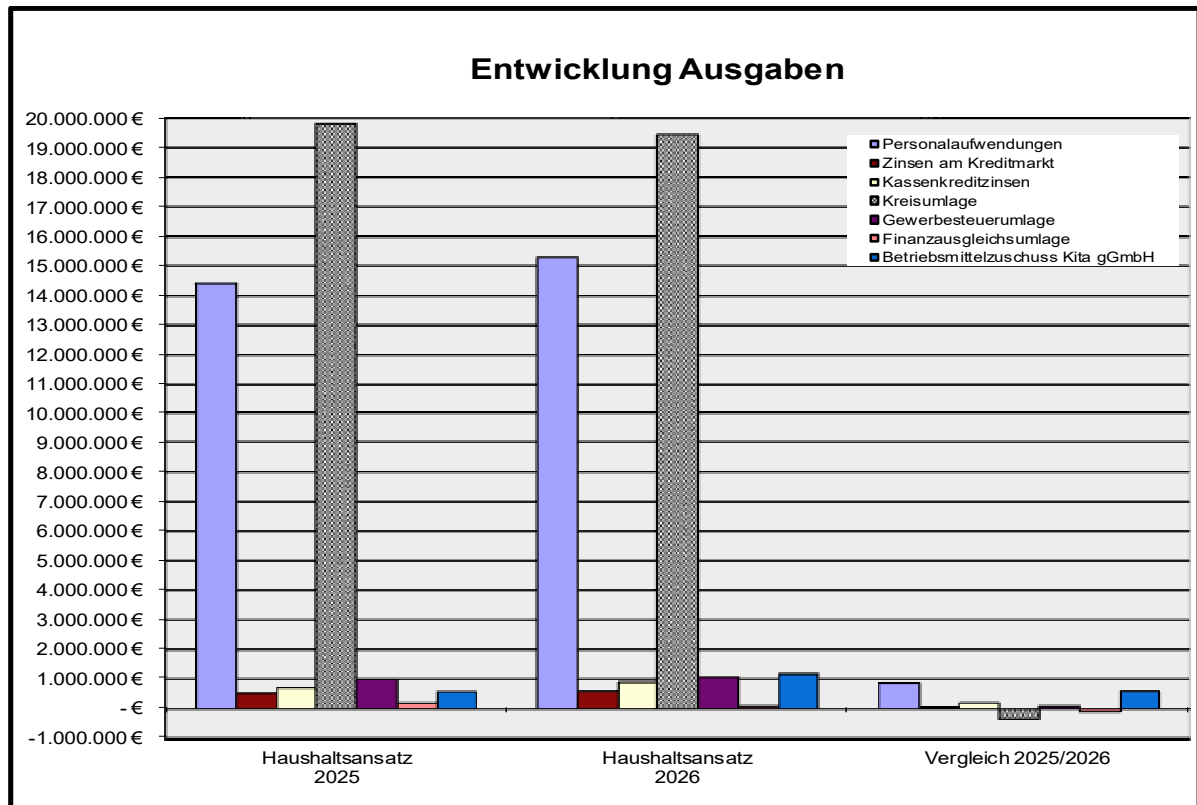
Die Gewerbesteuerumlage in 2026 erhöht sich gegenüber dem Ansatz 2025 entsprechend dem gestiegenen Gewerbesteueraufkommen.

Der Betriebsmittelzuschuss an die Freizeitzentrum Blieskastel GmbH wird mit 0 € veranschlagt, da das Freizeitzentrum seit dem 01.01.2026 für die Dauer der Sanierung geschlossen bleibt.

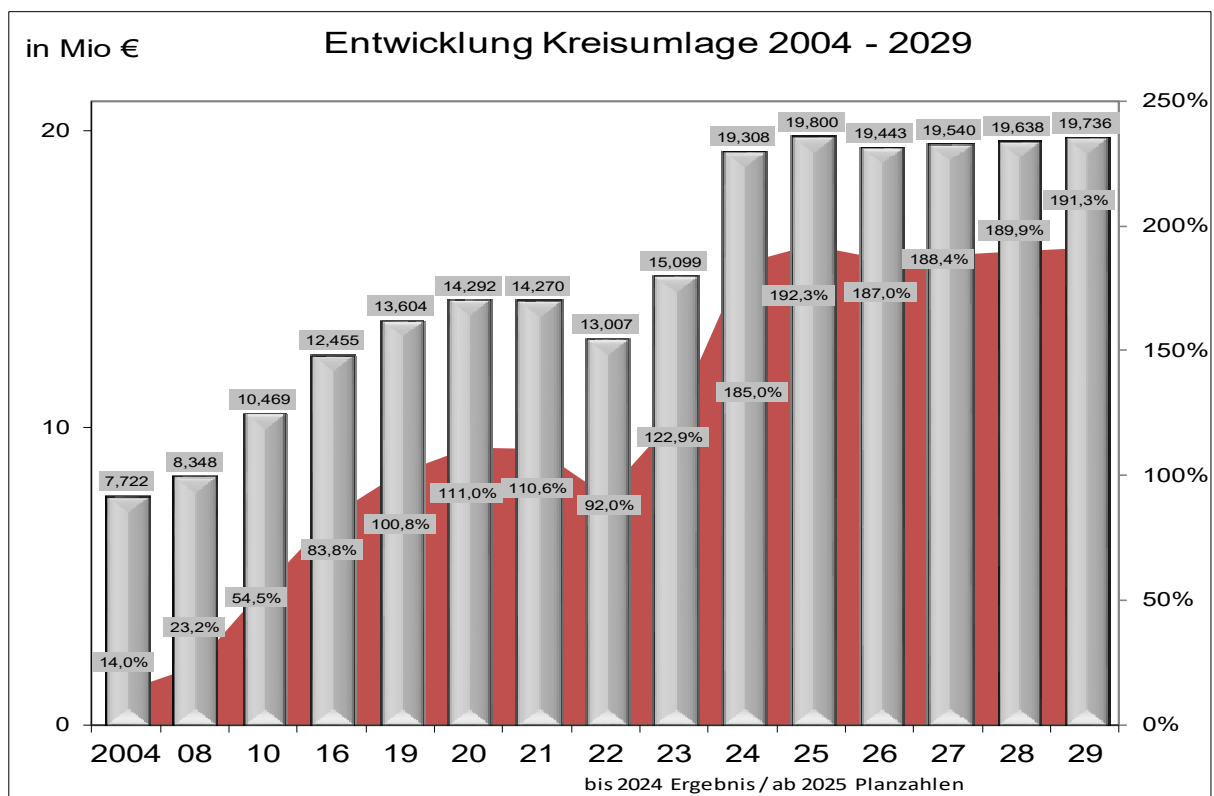
Nach dem Kooperationsvertrag zwischen den beiden Gesellschaftern Stadt Blieskastel und Gemeinde Gersheim ist an die Kita Bliesgau gGmbH jährlich ein Betriebsmittelzuschuss zu leisten. Im Haushaltsjahr 2026 sind hierfür, wie im Wirtschaftsplan vorgesehen, 1.176.800 € veranschlagt.

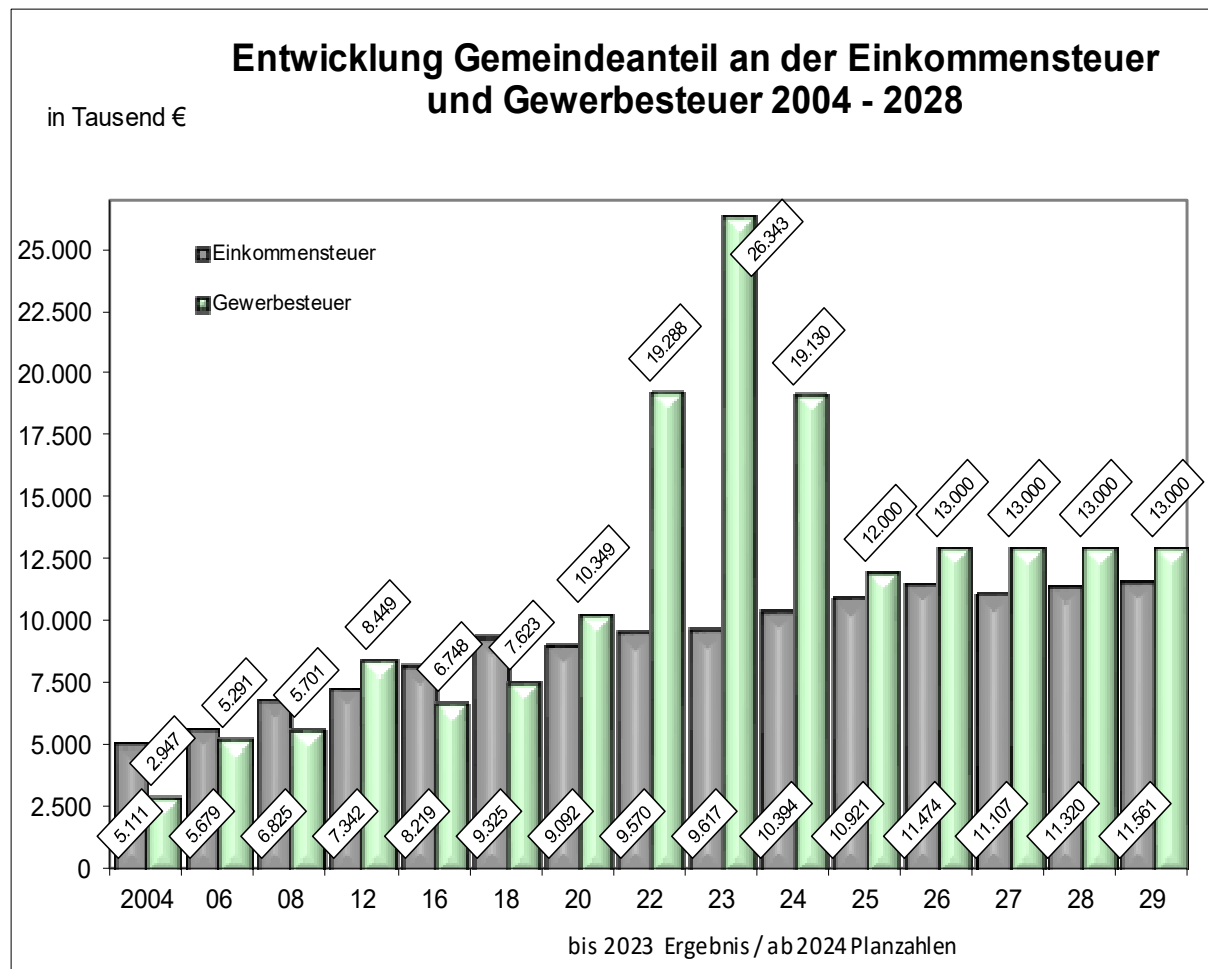
Weiterhin erhöhen sich in 2026 die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber dem Vorjahr um 503.000 €. Ursächlich hierfür sind insbesondere höhere Aufwendungen für die Unterhaltung städtischer Gebäude einschließlich der Fremdreinigung sowie für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens. Im Haushaltsjahr 2026 sind u.a. die Erneuerung des Heizkreislaufs im Bereich der Toilettenanlage und des Flurs der Grundschule Lautzkirchen (210.000 €) sowie die Umsetzung erforderlicher Brandschutzmaßnahmen an der ehemaligen Grundschule Altheim (150.000 €) vorgesehen.

Hinweis: Ab dem Haushaltsjahr 2026 erfolgt die Haushaltsbewirtschaftung für bauliche Maßnahmen zentral durch das Hochbauamt im Bau- und Planungsdezernat. Damit wird von der bislang grundsätzlich dezentralen Haushaltsbewirtschaftung durch die einzelnen Dezernate und Stadtämter abgewichen. Für die Aufwendungen der Gebäudereinigung wird das neue Sachkonto 52311000 „Reinigungskosten“ eingerichtet. Diese Aufwendungen wurden bislang auf dem Sachkonto 52310000 „Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen“ veranschlagt. Die Bewirtschaftung der Reinigungskosten verbleibt weiterhin bei den jeweils zuständigen Fachämtern.



Prozentualer Anstieg der Kreisumlage ab dem Basisjahr 2002





Haushaltsausgleich nach dem SaarpaktG

Der Landtag des Saarlandes hat am 30.10.2019 das Gesetz zur nachhaltigen Sicherstellung der finanziellen kommunalen Handlungsfähigkeit im Rahmen des Saarlandpaktes beschlossen, das am 01.01.2020 in Kraft getreten ist. Das Gesetz schafft einerseits die Grundlage für die Übernahme von strukturellen Kassenkrediten der Kommunen durch das Land und gibt andererseits die Rückführung der bei den Kommunen verbleibenden Kassenkredite verbindlich vor. Außerdem regelt das Gesetz, dass den Kommunen Investitionszuweisungen in Höhe von 20 Mio. Euro pro Jahr gewährt werden und dass die Mittel des kommunalen Entlastungsfonds (KELF) der Jahre 2020 bis 2022 für Investitionen oder die Unterhaltung des Anlagevermögens zur Verfügung gestellt werden.

Nach dem Gesetz über den Saarlandpakt übernimmt das Land von den Gemeinden und Gemeindeverbänden Liquiditätskredite im Gesamtvolumen von 1 Milliarde Euro. Die Höhe des Anspruchs einer Gemeinde oder eines Gemeindeverbandes auf Übernahme durch das Land errechnet sich nach ihren prozentualen Anteilen am Gesamtvolumen der strukturellen Liquiditätskredite nach dem Stand vom 31.12.2017. Als strukturelle Liquiditätskredite gelten Kredite zur Liquiditätssicherung, die durch zahlungsbezogene Haushaltsfehlbeträge aus laufender Verwaltungstätigkeit verursacht wurden. Ihre Ermittlung erfolgte durch das Land anhand einheitlicher für alle Kommunen geltenden Maßstäbe. Für die Stadt Blieskastel wurden durch das Land zum 31.12.2017 strukturelle Liquiditätskredite von 50.874.798,36 € ermittelt, wovon 24.734.000,00 € übernommen werden.

Der Stadtrat der Stadt Blieskastel hat am 14.11.2019 die Teilnahme am Saarlandpakt beschlossen. Zwischen dem Land und der Stadt Blieskastel wurde eine Übernahmevereinbarung abgeschlossen, in der die Einzelheiten der Übernahme geregelt werden. Grundsätzlich erfolgt die Übernahme der Liquiditätskredite durch das Land chronologisch nach Fälligkeit bis das Übernahmevolumen erreicht ist. Die Übernahme der Liquiditätskredite durch das Land erfolgt durch eine Schuldübernahme. Zahlungen des Landes an die Kommune fließen hierbei nicht. Die komplette Übernahme der Liquiditätskredite in Höhe von 24.734.000 € durch das Land erfolgte bis zum 22.09.2021.

Nach dem SaarpaktG muss im Rahmen der Haushaltsplanung und -ausführung die Rückführung der verbleibenden strukturellen Liquiditätskredite nach einem verbindlich vorgegebenen Tilgungsplan bis zum 31.12.2064 gewährleistet werden. Hierfür ist jährlich durch Überschüsse eine Mindesttilgung zu erwirtschaften. Die Mindesttilgung berechnet sich anhand eines fiktiven Annuitätendarlehens mit einem Zinssatz von 1 % auf der Basis der verbleibenden Kassenkredite zum 31.12.2019. Somit waren die nach der Teilentschuldung der Stadt Blieskastel feststehenden strukturellen Liquiditätskredite zum Stichtag 31.12.2017 i.H.v. 26.140.798,36 € nach den Maßgaben des Gesetzes auf den 31.12.2019 fortzuschreiben. Dies erfolgte im Haushaltsjahr 2020 zunächst auf der Grundlage des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2018 und der Plandaten des Haushaltes 2019. Zwischenzeitlich wurde auf der Basis der Jahresrechnung 2019 diesbezüglich eine Korrektur vorgenommen. Der jährlich zu erwirtschaftende Tilgungsbetrag konnte aufgrund des Jahresergebnisses 2019 insgesamt reduziert werden und beträgt für 2024 414.753,48 €.

In den Jahren 2020 bis 2023 waren in Planung und Ausführung strukturell zahlungsbezogene Fehlbeträge noch zulässig. Ab dem Jahr 2024 musste der Haushalt zwingend strukturell zahlungsbezogen ausgeglichen sein, d.h. die saarländischen Kommunen mussten ihr strukturelles zahlungsbezogenes Ausgangsdefizit 2014, das für die Stadt Blieskastel mit 4.815.000 € festgestellt wurde, bis 2024 auf 0 € verringern.

Aufgrund der Finanzrechnungen 2020 bis 2023² ergaben sich in der laufenden Verwaltung und unter Berücksichtigung der Tilgung der Investitionskredite sowie der Mindesttilgung laut Rückführungsplan bis Ende des Jahres 2023 keine Fehlbeträge.

Da die saarländischen Kommunen weiterhin vor erheblichen finanziellen Belastungen durch anhaltende Krisensituationen stehen, hat der Kommunale Sanierungsrat am 09.07.2024 auf Vorschlag des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport eine außergewöhnliche Notsituation nach § 8 Abs. 5 Saarlandpaktgesetz (SaarpaktG) für die Jahre 2024 bis 2027 festgestellt. Dadurch können in diesem Zeitraum wieder strukturelle Fehlbeträge zugelassen werden.

Für die Stadt Blieskastel bedeutet diese Änderung, dass für die Haushaltsjahre 2024 bis 2027 jährlich ein struktureller Fehlbetrag in Höhe von 2.447.000 € im Haushalt ausgewiesen werden darf. Die in diesem Zusammenhang tatsächlich verursachten Fehlbeträge sind ab dem Haushaltsjahr 2028 innerhalb eines Zeitraumes von 20 Jahren zurückzuführen. Gleichzeitig können reale Überschüsse zum Abbau der Fehlbeträge genutzt werden. Ab dem Haushaltsjahr 2028 wird erneut ein struktureller Haushaltsausgleich im Haushalt ausgewiesen werden müssen.

Bei der Berechnung des strukturellen zahlungsbezogenen Ergebnisses werden bei bestimmten Einzahlungen (Gewerbsteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, den Schlüsselzuweisungen A, B und C sowie den Sonderschlüsselzuweisungen) und bei festgelegten Auszahlungen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage) nicht die aktuellen Ansätze, sondern die vom Land berechnete Normalentwicklung (Durchschnitt der letzten vier Jahre) zugrunde gelegt. Aufgrund der Grundsteuerreform wurde die Normalentwicklung des Grundsteueraufkommens aus der Fortschreibung vorerst gestrichen.

Für 2026 wird das zahlungsbezogene Defizit durch die Annahme der Normalentwicklung um rund 9,11 Mio. € entlastet. Zusätzlich wirken sich die in den Vorjahren erzielten Überschüsse positiv auf das strukturelle Ergebnis aus. Nach Eingabe der Daten des Finanzhaushaltes in die Berechnungsblätter werden die Vorgaben nach dem SaarpaktG für das Haushaltsjahr 2026 eingehalten. Im Finanzplanungszeitraum werden die vorhandenen Überschüsse jedoch vollständig aufgebraucht, sodass ab dem Finanzplanungsjahr 2027ff nach derzeitigem Stand nicht mehr mit einer Einhaltung der zugelassenen Defizitvorgaben bzw. mit einem strukturellen Haushaltsausgleich geplant werden kann. Dadurch steigt der Konsolidierungsbedarf in den kommenden Haushaltsjahren erheblich. Es sollte möglichst vermieden werden, dass im Planungszeitraum Fehlbeträge im Sinne des Gesetzes über den Saarlandpakt entstehen. Werden Fehlbeträge nicht zurückgeführt bzw. nicht vermieden, ist sowohl die Genehmigung des Haushalts gefährdet, wie auch der Erhalt von Investitionszuwendungen.

Die Einhaltung des Saarlandpaktes bedeutet in der Konsequenz neben einem nach wie vor geforderten hohen Maß an Haushaltsdisziplin auch die Bewältigung bzw. Kompensation nicht beeinflussbarer Faktoren (u.a. Konjunkturentwicklung, Zinsniveau, Entwicklung von Sozialleistungen, Tarifsteigerungen, Energiepreisentwicklung, bundesgesetzliche Regelungen etc.). Eine nachhaltige Verbesserung der Finanzlage der Kommunen gelingt nur durch eine bessere Finanzausstattung im Rahmen der Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs oder durch eine Reduzierung kommunaler Aufgaben zur Entlastung der Haushalte.

Die Landesregierung reagiert auf die zunehmend prekäre Haushaltslage der saarländischen Kommunen im Frühjahr 2026 mit einem Gesetzesentwurf zur Änderung des

² Die Jahresabschlüsse 2020 und 2021 sind bereits vom Stadtrat festgestellt. Die Rechnungsergebnisse der Haushaltsjahre 2022 und 2023 sind derzeit noch vorläufig. Der Jahresabschluss 2022 befindet sich derzeit in Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Saarpfalz-Kreises.

Saarlandpaktgesetzes. Kern der vorgesehenen Neuregelung (§ 8a SaarpaktG) ist die Festsetzung der Kreisumlage für die Jahre 2026 und 2027 auf dem Niveau des Jahres 2022. Für die Stadt Blieskastel ergibt sich damit eine neue Defizitobergrenze in Höhe von 13.248.000 €. Die entstehenden tatsächlichen Fehlbeträge werden jedoch nicht beseitigt, sondern lediglich in die Zukunft verschoben. Ab 2029 sollen diese über einen Zeitraum von 30 Jahren zurückgeführt werden. Die Regelung ermöglicht den Kommunen zwar kurzfristig genehmigungsfähige Haushalte, stellt jedoch keine nachhaltige Lösung der strukturellen Finanzprobleme dar.

Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über den Haushaltsplan 2026 ist die Gesetzesänderung allerdings noch nicht in Kraft getreten und die angepassten Berechnungsblätter zur Normalentwicklung wurden noch nicht übermittelt.

Nach § 10 SaarpaktG finden in den Jahren 2020 bis 2064 die Vorschriften der §§ 82 und 82a des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes zum Haushaltsausgleich und zur Aufstellung eines Haushaltssanierungsplanes keine Anwendung.

Gemäß § 11 SaarpaktG erhalten die Gemeinden Investitionszuweisungen, wenn sie die Vorgaben für das strukturelle zahlungsbezogene Ergebnis im Rahmen der Haushaltsplanung im maßgeblichen Bewilligungszeitraum beachten. In den Jahren 2020 bis 2024 erhielt die Stadt Blieskastel allgemeine Investitionszuweisungen nach dem SaarpaktG in Höhe von 326.647 €, die zur Finanzierung von Investitionen veranschlagt wurden. Mit Inkrafttreten der Verordnung über die Verteilung der investiven Mittel nach dem SaarpaktG vom 19.12.2024 zum 01.01.2025 erhält die Stadt Blieskastel für die Jahre 2025 bis 2029 jährlich allgemeine Investitionszuweisungen in Höhe von 270.012 €, die für die Finanzierung von Investitionen veranschlagt werden.

Investive Maßnahmen 2026

Die Projektauswahl ist nach folgenden Kriterien erfolgt:

1. *Aus- und Weiterfinanzierung begonnener Maßnahmen*
 - Ausbau Dachgeschoss Rathaus II (365.700 €)
 - Umbau ehem. MIP Gebäude für Unterbringung FGTS, Niederwürzbach (900.000 €)
 - Nachfinanzierung Einsatzleitwagen LB Blieskastel-Mitte (95.000 €)
 - Nachfinanzierung HLF 10 LB Aßweiler (250.000 €)
 - Mehrgenerationenhaus Biesingen (191.000 €)
 - Umgestaltung Brunnen Vogesenstraße, Brenschelbach (139.000 €)
 - Gigabit-Ausbau Förderregion (1.953.000 €)
 - Erschließung „Raintal“, Blieskastel-Mitte (90.000 €)
2. *Erfüllung gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtungen sowie Umsetzung von Stadtratsbeschlüssen*
 - Zuwendung Sportplatz Blieskastel/Lautzkirchen (20.000 €)
 - Fahrzeug Forst (35.000 €)
 - Mulcher für Traktor Forst (20.000 €)
 - Anbau Schule Lautzkirchen für FGTS (150.000 €)
 - Brandschutzmaßnahmen GS Schlossberg Blk-M., Erweiterung FGTS (100.000 €)
3. *Jährliche Ansätze -ständiger Bedarf-*
 - EDV-Ausstattung (546.600 €)
 - Erwerb von Grundstücken (125.000 €)
 - Geräte Feuerwehr über 1.000 € netto (114.000 €)
 - Ausstattung Kinderspielplätze, einschl. Ortsräte Blk-M und Nw (34.500 €)
 - Bau von Grabstätten mit Röhrensystem (30.100 €)
 - Friedhofswege (19.000 €)
 - Ausbau Feldwirtschaftswege (20.000 €)
 - Ausstattung Bauhof, Geräte und Werkzeuge (20.000 €)
4. *Dringender Bedarf bzw. neu eingestellte Maßnahmen*
 - Neubau Feuerwehrkompetenzzentrum (2.285.000 €)
 - Befestigung Pausenhof GS Schlossberg Blk-M. (70.000 €)
 - Sanierung Kriegerdenkmal und Umfeldgestaltung, Webenheim (60.000 €)
 - Kinderbücherschrank, Blk-Mitte (2.400 €)
 - Neugestaltung „Alter Schulhof“ ehem. Schule, Mimbach (7.900 €)
 - Container für Jugendzentrum, einschl. OR Bs und Nw (57.000 €)
 - Multifunktions-/ Soccerfeld Altheim (83.400 €)
 - Neugestaltung Gelände und ehem. Sportheim Brenschelbach (300.000 €)
 - Inwertsetzung Ottilienquelle, Breitfurt (20.000 €)
 - Dorferneuerung Aßweiler (7.700 €)
 - Dorfplatz Bierbach (566.000 €)
 - Verschönerung Dorfmitte, Böckweiler (5.800 €)
 - Erschließung „Auf Scharlen“, Webenheim (600.000 €)
 - Ausbau „Zollstraße“, Blieskastel-Mitte (252.700 €)
 - Hangsicherung „Dekan-Albrecht-Straße“, Blieskastel-Mitte (30.000 €)
 - Herstellung des Straßen- u Platzbereiches „Im Dorf“, Biesingen (600.000 €)
 - Unterstand mit Bank Bouleplatz, Ballweiler-Wecklingen (3.400 €)
 - Anlegung Grabfeld Sternenkinder (10.000 €)
 - Gestaltung „Alter Friedhof“, Breitfurt (3.800 €)
 - Foodsharingpunkt, Ballweiler (2.500 €)
 - Schutzhütte Streuobstwiesen, Webenheim (3.000 €)
 - Gestaltung Ortseingänge Bierbach und Blickweiler (42.000 €)
 - Bücherschrank, Altheim (5.000 €)

- Überdachte Sitzgruppe an der „NahTour“, Blieskastel-Lautzkirchen (5.000 €)
- Sitzgelegenheit „Bollmer Brännchen“, Webenheim (3.000 €)
- Sitzgruppe „Hügelstraße“, Bierbach (4.800 €)
- Gestaltung Freifläche „Lindeneck“, Webenheim (20.000 €)
- Neue Geräte Ökologischer Rucksack-Weg, Blieskastel-Mitte (3.000 €)
- Neuanlage Natur-Tretbecken, Altheim (16.000 €)
- Photovoltaikanlage Würzbacher Weiher (8.000 €)
- Neugestaltung Areal Würzbacher Weiher (45.000 €)
- Weihnachtsbuden (8.000 €)
- Sanierung DGH Wolfersheim (388.600 €)
- Mähvorrichtungen Bauhof (8.000 €)

Zu Lasten des Jahres 2026 sind folgende Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen:

Produkt	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung		
		für 2027	für 2028	für 2029
11110100	Ausbau Dachgeschoss Rathaus II	50.000 €		
12200100	Feuerwehrfahrzeug GW-M Modell T6 Syncro Allrad	70.000 €		
12200100	Löschgruppenfahrzeug LF20 KatS LB Biesingen		650.000 €	
12200100	Löschgruppenfahrzeug LF10 LB Blickweiler			630.000 €

Finanzierung

1. Zur Finanzierung der Eigenanteile stehen nachstehend aufgeführte Finanzmittel ohne Zweckbindung zur Verfügung:

- Kreditaufnahme 2026 in Höhe von 2.417.800 € (davon Sonderkredite von 180.000 € für Investitionen im Bereich Grundschulen und FGTS, 963.300 € im Bereich Feuerwehr sowie 97.700 € für den Gigabitausbau); bei der Kreditaufnahme 2026 war auch die im Wirtschaftsplan 2026 vorgesehene Kreditaufnahme der Freizeitzentrum Blieskastel GmbH i.H.v. 35.000 €, für die eine Kommunalbürgschaft übernommen wird, zu berücksichtigen,
- Grundstücksverkaufserlöse von 180.000 €,
- Investitionszuweisungen nach dem Saarlandpaktgesetz von 270.000 €.

2. Zur Finanzierung veranschlagte projektbezogene Einnahmen:

- Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen von Bund, Land, Kreis und Sonstigen von 7.087.500 € sowie Einzahlungen aus Beiträgen von 742.700 €.

Mit Änderung des maßgeblichen Krediterlasses durch das Ministerium für Inneres, Bauen und Sport vom 27.03.2022 können für Baumaßnahmen an Kindertagesstätten, bei denen die Liegenschaft im Eigentum der Stadt steht, auch weiterhin Sonderkredite in gerechtfertigter Höhe außerhalb des vom Landesverwaltungsamt als zuständige Kommunalaufsichtsbehörde festgelegten Kreditrahmens durch die Kommunen aufgenommen werden. Erweiterte Möglichkeiten zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen durch Sonderkredite ergeben sich nun auch für pflichtige Aufgaben im Bereich der Schulträgeraufgaben, des Brand- und Katastrophenschutzes sowie Gigabitausbau.

Hiervon macht die Stadt Blieskastel für das Jahr 2026 umfangreich Gebrauch. Der hieraus resultierende zusätzliche Schuldendienst belastet zukünftig nicht unerheblich den städtischen Haushalt und verkürzt den finanziellen Handlungsspielraum.

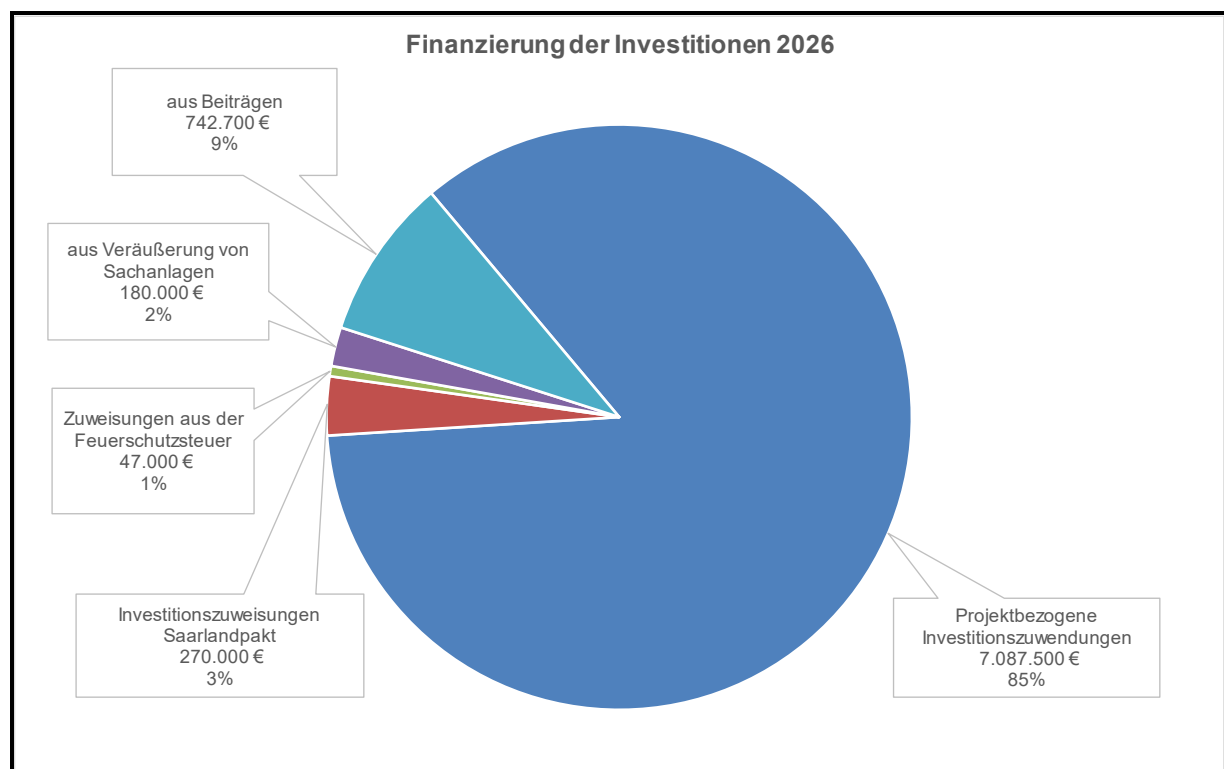
Eine wichtige Rolle bei der Finanzierung künftiger Investitionsvorhaben werden die Mittel aus dem Sondervermögen "Infrastruktur und Klimaneutralität" des Bundes spielen. Durch die nach dem Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG) der Stadt Blieskastel zur Verfügung stehenden investiven Finanzmittel in Höhe von insgesamt 10.192.776 EUR ergibt sich zum einen die Möglichkeit, dringende Investitionsvorhaben, die nicht aus eigenen Mitteln finanziert werden können, umzusetzen. Zum anderen wird so das vorgesehene Kreditvolumen durch den bedarfsgerechten und investitionsabhängigen Abruf der Fördermittel deutlich reduziert werden können. Auf diese Weise kann die Aufnahme neuer Investitionskredite zumindest vorübergehend verringert werden. Diese Mittel können über einen Zeitraum von bis zu 12 Jahren abgerufen werden.

Die Auswahl der Projekte, die mit den Mitteln aus dem Sondervermögen finanziert werden sollen, wird aktuell von der Verwaltung erarbeitet und im Anschluss dem Stadtrat zur Entscheidung vorgelegt. Eine Berücksichtigung der Mittel ist in den folgenden Haushaltsplänen vorgesehen.

Um das Ziel eines strukturell zahlungsbezogenen Haushaltsausgleiches aus eigener Kraft auch zukünftig zu erreichen, setzen Investitionsentscheidungen jedoch nicht nur die Finanzierbarkeit der Investition selbst, sondern auch beherrschbare und finanzierbare Folgebelastungen durch Zinsen, Abschreibungen, Unterhaltung und Instandhaltung voraus.

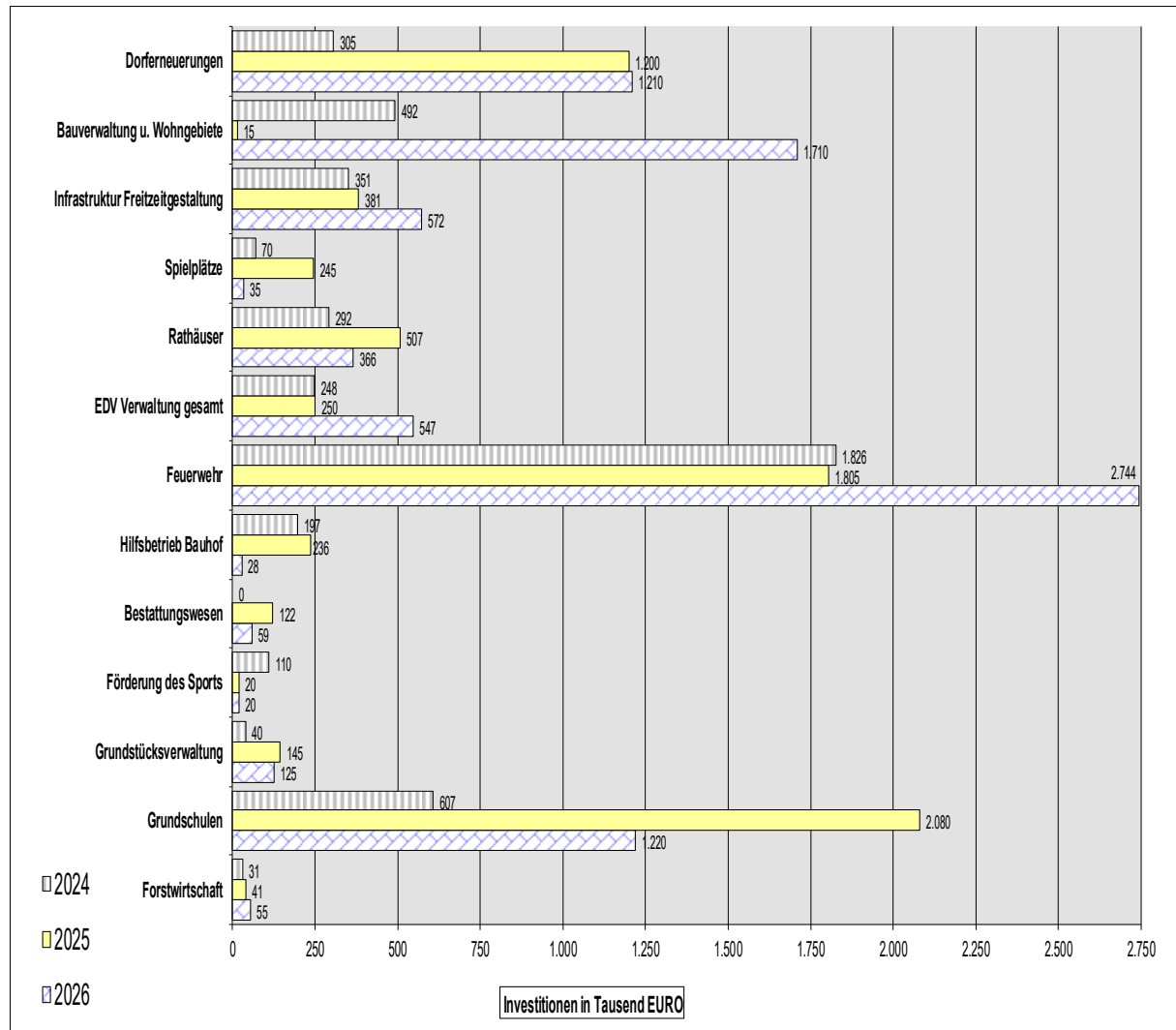
Struktur der Einnahmen/Einzahlungen zur Finanzierung der Investitionen

Einnahmen / Einzahlungen	2026	2025 einschl. Nachtrag	2024
Projektbezogene Investitionszuwendungen	7.087.500 €	5.569.500 €	2.176.200 €
Investitionszuweisungen Saarlandpakt	270.000 €	270.000 €	326.600 €
Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer	47.000 €	40.000 €	40.000 €
aus Veräußerung von Sachanlagen	180.000 €	77.000 €	50.000 €
aus Beiträgen	742.700 €	- €	- €
Summe	8.327.200 €	5.956.500 €	2.592.800 €



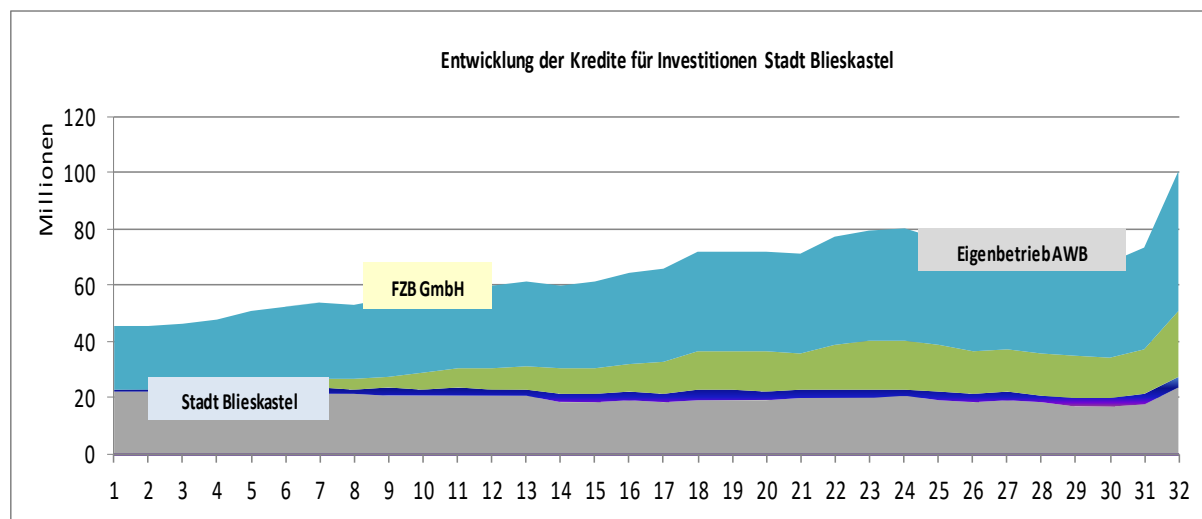
Investitionen 2024, 2025 und 2026

in nachstehend ausgewählten Bereichen:



Entwicklung der Kredite für Investitionen

Jahr	Stadt Blieskastel	Freizeitzentrum Blieskastel GmbH	Eigenbetrieb Abwasserwerk	Gesamtschulden
	Schulden am 31.12.	Schulden am 31.12	Schulden am 31.12.	Schulden am 31.12.
	EURO	EURO	EURO	EURO
1995	21.930.900,85	738.616,96	0,00	22.669.517,81
1996	21.893.915,56	727.299,36	0,00	22.621.214,92
1997	21.827.751,35	1.402.548,80	0,00	23.230.300,15
1998	21.689.281,46	1.555.257,90	723.171,24	23.967.710,60
1999	21.535.729,61	1.834.003,90	1.924.158,50	25.293.892,01
2000	21.227.943,68	2.217.940,10	2.479.880,40	25.925.764,18
2001	21.141.162,48	2.155.253,90	3.439.515,10	26.735.931,48
2002	20.943.577,16	2.088.941,96	3.359.485,78	26.392.004,90
2003	20.798.944,73	2.274.794,29	4.439.733,76	27.513.472,78
2004	20.604.490,03	2.360.410,47	5.525.581,55	28.490.482,05
2005	20.485.208,91	2.803.169,14	7.024.807,33	30.313.185,38
2006	20.317.048,32	2.737.393,22	6.838.370,34	29.892.811,88
2007	20.107.048,32	2.711.696,41	7.848.224,37	30.666.969,10
2008	18.458.591,44	2.598.341,95	8.819.818,07	29.876.751,46
2009	18.471.784,10	2.479.263,50	9.558.229,59	30.509.277,19
2010	18.609.136,64	3.147.715,28	10.363.681,42	32.120.533,34
2011	18.393.622,63	2.995.787,18	11.434.476,89	32.823.886,70
2012	18.984.645,10	3.740.311,09	13.309.527,03	36.034.483,22
2013	18.987.214,17	3.546.142,40	13.531.880,67	36.065.237,24
2014	18.767.075,79	3.375.509,03	13.872.589,02	36.015.173,84
2015	19.868.887,17	3.127.474,83	12.516.796,92	35.513.158,92
2016	19.711.870,44	2.900.564,38	15.953.313,91	38.565.748,73
2017	19.943.050,83	2.724.161,22	17.094.004,37	39.761.216,42
2018	20.448.732,67	2.562.551,79	17.134.104,37	40.145.388,83
2019	19.003.783,37	2.768.410,91	16.495.400,00	38.267.594,28
2020	18.425.868,00	3.070.519,39	14.820.000,97	36.316.388,36
2021	19.054.906,00	3.172.786,57	15.031.292,30	37.258.984,87
2022	17.821.807,00	2.890.573,75	14.938.364,46	35.650.745,21
2023	16.433.972,00	3.151.068,79	14.829.743,46	34.414.784,25
2024	16.422.729,00	3.099.448,64	14.548.100,32	34.070.277,96
2025	17.306.224,00	3.683.629,99	15.823.400,00	36.813.253,99
2026	23.468.124,00	3.989.689,34	22.909.800,00	50.367.613,34



Erläuterung der investiven Maßnahmen

11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Dezernat I

01120000 Software EDV

301.600 €

Software:	
Verlängerung Lizenzvertrag Microsoft Server (Exchange, Windows 11, SQL Server, Office)	35.000,00 €
Neulizenzierung VMware vSphere für Servervirtualisierung	40.000,00 €
Archivierungssoftware für die Aufbewahrung von elektronischer Post	5.000,00 €
Einführung Finanzsoftware „proDoppik“	166.600,00 €
Neue Lizenzen zur Nutzung der Microsoftumgebung für rd. 120 ThinClients und rd. 80 Laptop User	55.000,00 €
Summe Software	301.600,00 €

08224000 Hardware EDV

245.000 €

Hardware	
Investitionsfahrplan, um Informationssicherheitsvorfälle zu vermeiden. Anschaffung von Incident-Response-Plan + Notfallhandbuch + Übungen; Einführung von XDR (Extended Detection & Response): es korreliert Signale aus mehreren Quellen (EDR + E-Mail-Gateway, Identität/AD, Firewall, Cloud/M365, Proxy/DNS, SaaS)	10.000,00 €
Beschaffung physischer ESXi Host für Desktopvirtualisierung mit separater Grafikkarte für CAD-Anwendungen	23.000,00 €
Beschaffung physischer Server für "Immutable Backup", d.h. Backups, die sich für einen definierten Zeitraum nicht löschen oder verändern lassen – selbst nicht mit Admin-Rechten. Ziel: Schutz vor Ransomware und Fehlbedienung	35.000,00 €
Ersatzbeschaffung zentrales Speichersystem (SAN) Servervirtualisierung u. Desktopvirtualisierung	32.000,00 €
Ersatzbeschaffung physischer Server für PRTG, Nagios Paessler PRTG ist eine Netzwerk-Monitoring-Software, nagios (Open Source Monitoring and Network Management), Überwachung von speziellen Diensten wie z.B. Temperaturüberwachung in Serverräumen der Rathäuser	10.000,00 €
Appliance für Daten-Deduplizierung, Einführung und Konfiguration Deduplizierungs-Speicher für Backups/Archive, E-Mail-Archive, Benutzerverzeichnisse	40.000,00 €
Beschaffung Hardware für 2-Faktor Authentifizierung zur Erhöhung der IT-Sicherheit	15.000,00 €
Beschaffung von Hardware und Software für Aufbau/Erweiterung Künstliche Intelligenz	15.000,00 €
Neuanschaffung Syslog Server inkl. SIEM im Syslog-Server-Kontext ist ein SIEM (Security Information and Event Management), Logs wie ein Syslog-Server – plus Normalisierung, Korrelation, Alarmierung, Dashboards usw., Nimmt Syslog (UDP/TCP/TLS 6514), Windows-Events (WEF/Agent), API-Feeds, Cloud-Logs, Firewalls, AV/EDR, AD, Veeam etc., Normalisieren/Parsen: Bringt unterschiedliche Formate in ein einheitliches Schema, Korrelation/Use-Cases: Verknüpft mehrere Ereignisse zu einem sicherheitsrelevanten Vorfall, Alarmierung: Echtzeit-Benachrichtigungen nach Schweregrad, Suche & Dashboards: Volltextsuche, Diagramme, Trendanalysen, Compliance & Retention: Unveränderbare Ablage (WORM/Immutable), Aufbewahrungsfristen, Nachvollziehbarkeit für Prüfungen.	15.000,00 €
IT Ausstattung Fachbereiche, allgemeiner Verwaltungsbedarf	50.000,00 €
Summe Hardware:	245.000,00 €

11110100 Immobilienmanagement Rathäuser**Dezernat III****09600300 Bauliche Maßnahmen Rathaus II****365.700 €**

Kurzbeschreibung: Ausbau Dachgeschoss Rathaus II

Finanzierungsbeitrag:

Zuschuss Land Betrag: 215.700 €

Verpflichtungsermächtigung für 2027

Erläuterung zur Maßnahme:

Durch den Ausbau des Dachgeschosses im Rathaus II sollen dringend benötigte Büroräume geschaffen werden. Für die bauliche Maßnahme wird vom Ministerium für Inneres, Bauen und Sport eine Bedarfszuweisung bis zu einer Höhe von rd. 823.000 € gewährt, da Räumlichkeiten im Rathaus III durch die Überlassung von Räumen an die Polizei nicht mehr genutzt werden können. Dachsanierung, Ausbau des Dachgeschosses zu Büroräumen, Renovierung der Treppe und Sanierung der Fenster sollen gewährleisten, dass das Gebäude in den nächsten Jahren als Bürogebäude mit größerer Fläche erhalten bleibt. Im Haushaltsjahr 2026 wird zudem eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 50.000 € für das Jahr 2027 eingestellt. Der Betrag im Haushalt 2026 und die VE für 2027 stellen die Ausfinanzierung der Maßnahme dar.

11110300 Grundstücksverwaltung**Dezernat III****02940000 Erwerb von Grundstücken****125.000 €**

Kurzbeschreibung: Erwerb von Grundstücken

Finanzierungsbeitrag:

Zuschuss Land Betrag: 90.000 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Zur Arrondierung stadteigener Flächen ist es immer wieder notwendig kleinere Flächen zu erwerben. Für Grundstücke, die zur Realisierung von Schutzmaßnahmen zur Starkregenvorsorge erworben werden, gewährt das Land einen Zuschuss von 90 v.H..

12200100 Brand- und Katastrophenschutz**Dezernat V****07120000 Nachfinanzierung Einsatzleitwagen****95.000 €**

Kurzbeschreibung: Beschaffung eines Einsatzleitwagens für Blieskastel-Mitte inkl. feuerwehrtechnischer Beladung

Erläuterung zur Maßnahme:

Für den einzigen Einsatzleitwagen (ELW) der Feuerwehr Blieskastel, der für die Disposition und Kommunikation an der Einsatzstelle erforderlich ist, ist nach dem Brandschutzbedarfsplan eine Ersatzbeschaffung notwendig. Der ELW muss aufgrund der VV-Ausstattung vorgehalten werden. Die Nachfinanzierung zu den im Haushalt 2023 bereits eingestellten 190.000 € ist aufgrund von Kostensteigerungen notwendig. Die Finanzierung erfolgt nach Absprache mit der Kommunalaufsicht über einen Sonderkredit.

07120000 Nachfinanzierung HLF 10 Löschbezirk Aßweiler**250.000 €**

Kurzbeschreibung: Beschaffung eines HLF 10 LB Aßweiler

Erläuterung zur Maßnahme:

Für den Löschbezirk Aßweiler wird ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 10) nach DIN 14530 Teil 5 Allrad inklusive der feuerwehrtechnischen Beladung angeschafft. Das Fahrzeug ersetzt nach dem Brandschutzbedarfsplan ein 38-jähriges Fahrzeug aus dem Jahr 1988. Bei der Anschaffung sind die örtlichen Gegebenheiten hinsichtlich der Höhe des Gebäudes zu berücksichtigen und ein Niederflur-Aufbau in Betracht zu ziehen. Die Nachfinanzierung zu den im Haushalt 2024 bereits eingestellten 440.000 € ist wegen steigender Kosten notwendig. Die Finanzierung erfolgt nach Absprache mit der Kommunalaufsicht über einen Sonderkredit.

07120000 Erwerb von Fahrzeugen - VE**0 €**

Kurzbeschreibung: Löschgruppenfahrzeug 20 Katastrophenschutz (LF 20 KatS) LB Biesingen

Verpflichtungsermächtigung für 2028

Erläuterung zur Maßnahme:

Für den Löschbezirk Biesingen soll ein Löschgruppenfahrzeug 20 Katastrophenschutz (LF 20 KatS) inklusive der feuerwehrtechnischen Beladung nach DIN 14530-8 beschafft werden.

Nach technischer Überprüfung des alten Tanklöschfahrzeuges vom Baujahr 1994 wurde festgestellt, dass dieses nicht mehr den einsatztaktischen und den technischen Anforderungen entspricht. Im Haushaltsjahr 2026 wird hierfür eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 650.000 € für das Jahr 2028 eingestellt.

07120000 Erwerb von Fahrzeugen - VE**0 €**

Kurzbeschreibung: Löschgruppenfahrzeug (LF 10) LB Blickweiler

Verpflichtungsermächtigung für 2029

Erläuterung zur Maßnahme:

Für den Löschbezirk Blickweiler soll ein Löschgruppenfahrzeug (LF 10) inklusive der feuerwehrtechnischen Beladung nach DIN 14530-5 beschafft werden. Nach technischer Überprüfung des alten Löschfahrzeugs vom Baujahr 1992 wurde festgestellt, dass dieses nicht mehr den einsatztaktischen und den technischen Anforderungen entspricht. Im Haushaltsjahr 2026 wird hierfür eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 630.000 € für das Jahr 2029 eingestellt.

07120000 Fahrzeug GW-M Löschbezirk Mimbach - VE**0 €**

Kurzbeschreibung: Beschaffung eines Kleintransporters

Verpflichtungsermächtigung für 2027

Erläuterung zur Maßnahme:

Das jetzige Mannschaftstransportfahrzeug des Löschbezirks Mimbach entspricht nicht mehr den heutigen einsatztaktischen Ansprüchen und verfügt nicht über Allradantrieb, der beim Modul Unwetterbeladung mit Tauchpumpe und Notstromaggregat im Starkregen-Gefährdungsgebiet in Mimbach notwendig ist. Im Haushaltsjahr 2026 wird hierfür eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 70.000 € für das Jahr 2027 eingestellt. Im Haushaltsjahr 2027 sind dann diese Gelder zu finanzieren, sofern von der Verpflichtungsermächtigung mit der Bestellung eines Fahrzeuges bereits im Jahr 2026 Gebrauch gemacht wird.

07250000 Beschaffung Notstromaggregate**22.000 €**

Kurzbeschreibung: Anschaffung tragbarer Notstromaggregate

Erläuterung zur Maßnahme:

Die Anschaffung der tragbaren Notstromaggregate soll die Sicherstellung der Notstromversorgung bei Starkregenereignissen und klimabedingten Unwettern gewährleisten. Die Aggregate sind für die Ausstattung der Fahrzeuge GW-M der Löschbezirke Biesingen und Niederwürzbach mit Komponente zur Gebäudeeinspeisung vorgesehen. Die Finanzierung erfolgt nach Absprache mit der Kommunalaufsicht über einen Sonderkredit.

07250000 Ausstattung Feuerwehr**5.000 €**

Kurzbeschreibung: Beschaffung eines Elektrostaplers

Erläuterung zur Maßnahme:

Die Feuerwehr hat zurzeit keinen Elektrohubwagen. Vorgesehen ist die Anschaffung eines Staplers mit der Hubhöhe von 86 – 3.000 mm und einer Tragkraft von 2.000 kg. Dieser wird zum Transport von Materialien, insbesondere für Sandsäcke und Unwettermaterial in der Hochwasser-Lagerhalle, benötigt.

07250000 Ausstattung Feuerwehr**42.000 €**

Kurzbeschreibung: Geräte Atemschutzwerkstatt

Erläuterung zur Maßnahme:

Es ist die Ersatzbeschaffung der umgebungsluftunabhängigen Isolier-Atemschutzgeräte inkl. Zubehör vorgesehen. Ersatzbeschaffungen bei der feuerwehrtechnischen Ausstattung sind aufgrund von Abnutzung und Alter der vorhandenen Gerätschaften notwendig. Neubeschaffungen werden immer wieder erforderlich um die ständig steigenden und sich ändernden gesetzlich vorgeschriebenen Vorgaben zur Aufgabensicherung zu gewährleisten.

07250000 Ausstattung Feuerwehr**25.000 €**

Kurzbeschreibung: Beschaffung von Sirenen

Erläuterung zur Maßnahme:

Zur Warnung der Bevölkerung vor Hochwasser, Sturzfluten, Starkregen und anderen Gefahren werden weitere Sirenen beschafft. Nach Auswertung der Starkregen-Risikokarten werden sie in Ortschaften mit besonderem Gefährdungspotenzial installiert. Eine Bezuschussung durch den Bund (BBK) ist geplant, ein genaues Förderprogramm liegt noch nicht vor.

07250000 Ausstattung Feuerwehr**20.000 €**

Kurzbeschreibung: Ersatzbeschaffung Geräte für schwere technische Hilfeleistung

Erläuterung zur Maßnahme:

Ersatzbeschaffungen bei der feuerwehrtechnischen Ausstattung sind aufgrund von Abnutzung und Alter der vorhandenen Gerätschaften notwendig. Zudem werden die Geräte von hydraulischen Schlauchgeräten auf akkubetriebene Geräte umgerüstet.

09619000 Neubau Feuerwehrkompetenzzentrum**2.285.000 €**

Kurzbeschreibung: Neubau Feuerwehrkompetenzzentrum SÜD (IKZ).

Finanzierungsbeitrag:

Zuschuss Land

Betrag: 1.713.700 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Es ist ein dreistöckiger Neubau als interkommunales Katastrophenschutzzentrum gegenüber der jetzigen Feuerwache nach Abriss des Baubetriebshofes I geplant. Das IKZ SÜD soll als Pendant zum IKZ Nord in Homburg und der Außenstelle in St. Ingbert dienen. Die Maßnahme hat ein Gesamtvolumen von rd. 13.000.000 €. Im Haushaltsplan 2024 war zunächst der Neubau einer zentralen Atemschutzwerkstatt im Gebäude des Baubetriebshofes I eingeplant. Hierfür wurden bisher Mittel i.H.v. 177.000 € als Eigenanteil eingestellt. Für 2026 werden Mittel (einschließlich Vorjahresmittel) für Architektenleistungen und erste Arbeiten kalkuliert. Der Eigenanteil des Projektes wird zunächst mit 25 v.H. gerechnet. Eine Förderung durch das Land ist in Aussicht gestellt.

21010100 Grundschulen**Dezernat VI****09621100 Bauliche Maßnahme Grundschule Schlossberg, Blieskastel-Mitte 100.000 €**

Kurzbeschreibung: Ertüchtigung des Brandschutzes

Finanzierungsbeitrag:

Zuschuss Land 90 v.H.

Betrag: 90.000 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Die Grundschule Schlossberg in Blieskastel-Mitte stößt an ihre Auslastungsgrenzen. Um das Platzproblem zu lösen, wurde ein zusätzlicher Schulraum in Containerlösung aufgestellt. Damit die Nutzung eines freien Putzmittelraumes als Schulraum im Gebäude baurechtlich möglich ist, muss der gesamte Brandschutz ertüchtigt werden, da die Baugenehmigung hierzu geändert werden muss. Die Förderung von 90 v.H. erfolgt über das „Schulförderprogramm Baustein“ des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport. Im Haushaltsjahr 2025 waren bereits 250.000 € mit einer Förderung von 225.000 € eingestellt. Der Ansatz im Jahr 2026 dient der Ausfinanzierung der Maßnahme.

Der Eigenanteil der Stadt beläuft sich somit auf insgesamt 35.000 € in den beiden Haushaltsjahren 2025 und 2026. Die Finanzierung erfolgt nach Absprache mit der Kommunalaufsicht über einen Sonderkredit.

09625000 Umbau MIP Gebäude für FGTS, Niederwürzbach**900.000 €**

Kurzbeschreibung: Gebäudeumbau

Finanzierungsbeitrag:

Zuschuss Land 90 v.H.

Betrag: 810.000 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Das in der Nähe des Schulgebäudes und der Turnhalle befindliche Gebäude der Fa. MIP wurde 2024 erworben. Bei dem Gebäude handelt es sich um die ehemalige Grundschule von Niederwürzbach. Diese wurde in den 1970er Jahren veräußert und bis Jahresende 2023 von dem Unternehmen als Verwaltungsgebäude genutzt.

Das Gebäude bedarf für eine langfristige öffentliche Nutzung einer baulichen (z.B. barrierefrei) und energetischen Sanierung. Die FGTS ist derzeit im Elisabethenhaus eingemietet, dessen Nutzung wegen baulicher Mängel langfristig nicht mehr möglich sein wird. Während der geplanten Umbauphase des jetzigen Schulgebäudes soll vorübergehend die Schule im MIP-Gebäude untergebracht werden. Nach Abschluss der Umbauarbeiten im Schulgebäude der Grundschule werden die MIP-Räumlichkeiten dann durch die FGTS genutzt werden können.

Bei Durchführung der z.Zt. laufenden Leistungsphase 3 werden die gesamten benötigten Mittel für die Umbau- und Sanierungskosten festgestellt. Die Finanzierung der Kosten wird über die Haushaltsjahre 2025 bis 2029 erfolgen. Im Haushaltsplan 2025 waren bereits Investitionen von 900.000 € mit einer Förderung von 90 v.H. eingeplant. Die Finanzierung des Eigenanteils erfolgt nach Absprache mit der Kommunalaufsicht über Sonderkreditaufnahme in den einzelnen Haushaltsjahren.

09627100 Befestigung Grundschulhof, Blieskastel**70.000 €**

Kurzbeschreibung: Befestigung Pausenhof

Finanzierungsbeteiligung:

Zuschuss Kreis

Betrag: 69.500 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Der Pausenhof der Grundschule Blieskastel wird mit Pflastersteinen befestigt. Finanziert wird die Maßnahme durch eine Bedarfszuweisung des Saarpfalz-Kreises.

09628000 Anbau Schule Lautzkirchen für FGTS**150.000 €**

Kurzbeschreibung: Anbau zur Erweiterung FGTS

Finanzierungsbeteiligung:

Zuschuss Land

Betrag: 70.000 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Die FGTS Lautzkirchen, die im Schulgebäude untergebracht ist, stößt an ihre Auslastungsgrenze. Zur Erweiterung ist ein zweistöckiger Anbau an das Gebäude geplant, der statisch so berechnet werden soll, dass bei weiterem Raumbedarf ein Stockwerk aufgestockt werden kann. Durch den Anbau eines Aufzuges soll die Barrierefreiheit gewährleistet werden. Es werden ein Klassenraum für die FGTS, ein Förderraum und ein Speisesaal entstehen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 950.000 €. Die Förderung von 90 v.H., maximal jedoch nur 790.000 €, erfolgt über das „Schulförderprogramm Baustein“ des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport. Im Haushalt 2025 waren bereits 800.000 € mit einer Förderung von 90 v.H. in Höhe von 720.000 € eingestellt. Der Betrag in 2026 dient der Ausfinanzierung der Maßnahme. Die Finanzierung des Eigenanteils erfolgt über Sonderkredit.

25030100 Denkmalpflege**Dezernat VI****09688100 Sanierung Kriegerdenkmal, Webenheim****60.000 €**

Kurzbeschreibung: Sanierung Kriegerdenkmal und Gestaltung Umfeld

Finanzierungsbeteiligung:

Zuschuss Land 90 v.H. (ELER)

Betrag: 54.000 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Das Kriegerdenkmal in Webenheim soll saniert werden. Ebenfalls soll das Umfeld neu umgestaltet werden. Durch das europäische Förderprogramm ELER (Europäischer Landwirtschaftsfond für die Entwicklung des ländlichen Raums) wird eine 90%ige Förderung erwartet.

25060100 Bibliothek**Dezernat VI****08219000 Sonstige Betriebsausstattung****2.400 €**

Kurzbeschreibung: Kinderbücherschrank Blieskastel-Mitte

Finanzierungsbeteiligung:

Ortsrat Blieskastel Mitte Betrag: 2.400 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Der Ortsrat Blieskastel-Mitte hat aus seinem investiven Budget Mittel zur Aufstellung eines Kinderbücherschranks bereitgestellt.

31200100 Hilfen für Asylbewerber**Dezernat VI****09606200 Neugestaltung Schulhof ehem. GS Mimbach****7.900 €**

Kurzbeschreibung: Neugestaltung „Schulhof Alte Schule“

Finanzierungsbeteiligung:

Ortsrat Mimbach Betrag: 7.900 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Der Ortsrat Mimbach hat aus seinem investiven Budget Mittel zur Neugestaltung des Schulhofs an der ehemaligen Schule bereitgestellt.

36400200 Förderung von Jugendverbänden und Einrichtungen**Dezernat III****08290000 Sonstige Geschäfts- und Betriebsausstattung****57.000 €**

Kurzbeschreibung: Verbesserung der Infrastruktur Jugendarbeit

Finanzierungsbeteiligung:

Ortsrat Biesingen Betrag: 2.000 €

Ortsrat Niederwürzbach Betrag: 5.000 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Zur Verbesserung der Infrastruktur im Bereich der Jugendarbeit, insbesondere für die Schaffung von Jugendzentren werden Mittel bereitgestellt.

Die Ortsräte Biesingen und Niederwürzbach haben aus ihrem investiven Ortsratsbudget jeweils Mittel für die Unterbringung von Jugendzentren in ihren Stadtteilen bereitgestellt.

**42100100 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der
Angelegenheiten des Sports****Dezernat VI****01220550 Zuwendung Sportplatz Blieskastel/ Lautzkirchen****20.000 €**

Kurzbeschreibung: Zuschuss Sanierung Kunstrasenplatz - 1. Rate

Erläuterung zur Maßnahme:

Der Stadtrat hat am 01.07.2021 die Gewährung eines Zuschusses von 40.000 € für die Sanierung des Sportplatzes an den SC Blieskastel/ Lautzkirchen beschlossen. Gemäß Stadtratsbeschluss ist der Zuschuss in den Haushaltsjahren 2026 und 2027 in zwei gleichen Raten von je 20.000 € an den Verein auszus zahlen.

42400100 Sportplätze und Umkleidegebäude**Dezernat III****09603300 Multifunktions-/ Soccerfeld, Altheim****83.400 €**

Kurzbeschreibung: Anlage eines Multifunktions-/ Soccerfeldes

Finanzierungsbeiträge:

Zuschuss Land 90 v.H. (ELER)	Betrag: 81.000 €
Ortsrat Altheim	Betrag: 2.400 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Im Umfeld des bestehenden Sportplatzes in Altheim soll ein Multifunktions-/ Soccerfeld angelegt werden. Die Maßnahme ist durch das ELER-Programm des Landes mit 90 v.H. förderfähig. Für die Finanzierung des kommunalen Eigenanteils von 9.000 € stehen Mittel des Orsrates in 2026 sowie aus Vorjahren i.H.v. 6.600 € zur Verfügung.

09603630 Umgestaltung Sportplatz Brenschelbach**300.000 €**

Kurzbeschreibung: Sportheim Brenschelbach, Abriss und Neugestaltung

Finanzierungsbeiträge:

Zuschuss Land 90 v.H. (ELER)	Betrag: 270.000 €
Ortsrat Brenschelbach	Betrag: 5.000 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Das Sportheim und das zugehörige ehemalige Sportplatzgelände in Brenschelbach soll umgestaltet werden. Hierzu sind zunächst Abbruch- und Dacharbeiten am Sportheim notwendig. Die Maßnahme ist durch das ELER-Programm des Landes mit 90 v.H. förderfähig.

Der Ortsrat stellt für eventuelle Mehrkosten, die nicht durch Fördermittel gedeckt werden, Mittel aus Vorjahren zur Verfügung.

51100100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahme**Dezernat III****09642000 Dorferneuerung Brenschelbach****139.000 €**

Kurzbeschreibung: Sanierung des Brunnenumsfelds in der Vogesenstraße

Finanzierungsbeiträge:

Zuschuss Land 90 v.H.	Betrag: 130.500 €
Ortsrat Brenschelbach	Betrag: 1.500 €

Erläuterung zur Maßnahme:

In Brenschelbach soll mit Unterstützung durch das Förderprogramm ELER das Umfeld des Brunnens in der Vogesenstraße neugestaltet werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 220.000 €. Im Haushalt 2024 wurden bereits 75.000 € mit einer 90 v.H. Förderung veranschlagt. Weiterhin stellt der Ortsrat für die Finanzierung des Eigenanteils Mittel im Haushalt 2026 sowie aus Vorjahren (6.000 €) bereit.

09643000 Umgestaltung Dorfplatz Bierbach**566.000**

Kurzbeschreibung: Umgestaltung des Dorfplatzes in Bierbach

Finanzierungsbeitrag:

Zuschuss Land 90 v.H. (ELER)	Betrag: 540.000 €
Spende Dritte	Betrag: 16.000 €
Zuwendung Jagdgenoss.	Betrag: 10.000 €

Erläuterung zur Maßnahme:

In Bierbach soll im Bereich des alten Friedhofgeländes, angrenzend an die Parkstraße, ein neuer Dorfplatz entstehen. Dieser soll als zentraler Aufenthaltsplatz in der Dorfmitte mit Mobiliar, Trinkbrunnen und Spielgeräten gestaltet werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 600.000 € und werden mit 90 v.H. aus dem Förderprogramm ELER finanziert. Die Finanzierung des kommunalen Eigenanteils erfolgt über Ortsratsmittel aus Vorjahren sowie eine private Spende und eine Zuwendung der Jagdgenossenschaft.

09641120 Inwertsetzung Ottilienquelle**20.000 €****Finanzierungsbeitrag:**

Zuschuss Land 80 v.H.	Betrag: 16.000 €
Ortsrat Breittfurt	Betrag: 4.000 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Am Kircheimer Hof soll auf der Freifläche um die Ottilienquelle ein Wander-/Radfahrer-Rastplatz mit kulturellem Hintergrund in naturnaher Gestaltung entstehen. Es wird eine Förderung aus dem GAK Regionalbudget mit 80 v.H. erwartet. Der Ortsrat Breittfurt stellt Mittel für die Finanzierung des Eigenanteils aus seinem investiven Budget zur Verfügung.

09641120 Verschönerung Ortsmitte Böckweiler**5.800 €**

Kurzbeschreibung: Aufwertung der Ortsmitte

Finanzierungsbeitrag:

Ortsrat Böckweiler	Betrag: 5.800 €
--------------------	-----------------

Erläuterung zur Maßnahme:

Zur Verschönerung der Ortsmitte am Weiher stellt der Ortsrat Mittel im Haushalt bereit. Es soll u.a. eine Sitzgruppe beschafft und die Zuwegung zum Weiher aufgewertet werden.

09646000 Dorfplatz Biesingen**191.100 €**

Kurzbeschreibung: Fertigstellung Mehrgenerationenhaus

Finanzierungsbeitrag:

Ortsrat Biesingen	Betrag: 6.100 €
-------------------	-----------------

Erläuterung zur Maßnahme:

Zur Fertigstellung des Mehrgenerationenhauses in Biesingen ist eine Nachfinanzierung notwendig. Die Mittel sollen für die Herstellung der Hausanschlüsse, einen Teil der Gebäudeausstattung und die Vorplatzgestaltung verwendet werden. Fördermittel wurden im Projektzeitraum bereits vollständig ausgeschöpft. Der Ortsrat stellt zusätzlich investive Mittel aus seinem Budget in 2026 zur Verfügung.

09644000 Dorferneuerung Aßweiler**7.700 €**

Kurzbeschreibung: Gestaltung Dorfplatz Aßweiler

Finanzierungsbeteiligung:

Ortsrat Aßweiler

Betrag: 7.700 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Der Ortsrat hat aus seinem investiven Budget Mittel zur Gestaltung des Dorfplatzes Aßweiler bereitgestellt.

52300100 Bauverwaltung**Dezernat III****09650000 Erschließung „Auf Scharlen“, Webenheim****600.000 €**

Kurzbeschreibung: Lückenschluss „Auf Scharlen“

Finanzierungsbeteiligung:

Erschließungsbeiträge

Betrag: 552.000 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Mit der Maßnahme soll im oberen Bereich der Straße „Zum Gunterstal“ die fehlende Straßenverbindung zur Straße „Im großen Gunterstal“ hergestellt werden. Zurzeit wird die unbefestigte Fläche zum Befahren genutzt, was insbesondere bei Regen zu erschwerten Verhältnissen führt. In den Vorjahren wurden bereits 50.000 € für die Planungskosten zur Verfügung gestellt. Für die Maßnahme sind von den Anliegern Erschließungsbeiträge von 85 v.H. der Kosten zu zahlen.

09659400 Erschließung „Raintal“, Blieskastel-Mitte**90.000 €**

Kurzbeschreibung: Ausfinanzierung Erschließungsmaßnahme „Raintal“

Finanzierungsbeteiligung:

Erschließungsbeiträge

Betrag: 76.500 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Um die Erschließungsmaßnahme abzuschließen, müssen weitere Mittel bereitgestellt werden. Bisher wurden 247.000 € in den Vorjahren für die Maßnahme zur Verfügung gestellt. Die Gesamtkosten der Erschließung belaufen sich auf 337.000 €, die durch Erschließungsbeiträge finanziert werden.

09602011 Gigabitausbau Förderregion**1.953.000 €**

Kurzbeschreibung: Gigabitausbau nach Richtlinie 2.0

Finanzierungsbeteiligung:

Zuschuss Bund

Betrag: 1.171.800 €

Zuschuss Land

Betrag: 683.500 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Der Glasfaserausbau in den Stadtteilen Altheim, Brenschelbach, Böckweiler, Pinningen, Breiter Mühle sowie alle außerhalb der Ortsteile gelegenen Aussiedlerhöfe und Wohngebäude soll erfolgen. Die Maßnahme ist ausgelegt bis zum Haushaltsjahr 2029 mit Gesamtkosten von 13.120.000 € und einer Förderquote von 95 v.H.. Der Eigenanteil der Stadt Blieskastel wird mit 661.100 € für die gesamte Maßnahme kalkuliert.

54100100 Kommunale öffentliche Gemeindestraßen**Dezernat III****09662400 Ausbau „Zollstraße“, Blieskastel-Mitte****252.700 €**

Kurzbeschreibung: Ausbau „Zollstraße“, Blieskastel-Mitte

Finanzierungsbeteiligung:**Beiträge****Betrag: 113.700 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Die Maßnahme betrifft den Ausbau der „Zollstraße“ mit den Abbiegungen den Straßen „Auf der Agd“ und „Im Allenkorn“. In Vorjahren wurden bereits Mittel i.H.v. 65.000 € im Haushaltsplan veranschlagt. Zur Ausfinanzierung der Maßnahme sind im Investitionsprogramm für 2027 weitere 516.400 € vorgesehen. Für die Maßnahme sind von den Anliegern Ausbaubeiträge von 45 v.H. der Kosten zu zahlen.

09668300 Hangsicherung „Dekan-Albrecht-Straße“, Blieskastel-Mitte**30.000 €**

Kurzbeschreibung: Neuaufbau Randeinfassung

Erläuterung zur Maßnahme:

Die Hangsicherung der „Dekan-Albrecht-Straße“ ist nicht mehr gegeben. Die Schäden an der Straße und Einfassung sind mittlerweile enorm. Ein Neuaufbau der Randeinfassung bzw. Hangsicherung ist erforderlich. Die Gesamtkosten betragen 150.000 €, wobei noch Mittel aus dem Hochwasser-Pfingstereignis 2024 in Höhe von 120.000 € für diese Maßnahme zur Verfügung stehen.

09646100 Herstellung Straße und Platzbereich „Im Dorf“, Biesingen**600.000 €**

Kurzbeschreibung: Herstellung des Straßen- und Platzbereiches „Im Dorf“

Finanzierungsbeteiligung:**Zuschuss Land****Betrag: 540.000 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Die Biosphärenstadtwerte und das Abwasserwerk erneuern die Straße „Im Dorf“ in Biesingen um die Kirche und die Seitengasse. Hieraus ergibt sich eine Gelegenheit den Straßenbereich kostengünstig vollständig zu erneuern. Für die Platzgestaltung kann eine Förderung des Landes von 90 v.H. in Anspruch genommen werden.

55100200 Spielplätze und Bolzplätze**Dezernat III****03550000 Ausstattung Kinderspielplätze****30.500 €**

Kurzbeschreibung: Beschaffung von Geräten für bestehende Spielplätze

Finanzierungsbeteiligung:**Ortsrat Blieskastel-Mitte****Betrag: 13.000 €****Ortsrat Niederwürzbach****Betrag: 2.500 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Im Stadtgebiet Blieskastel gibt es mehr als 50 Kinderspielplätze. Da viele dieser Spielplätze bereits in den 60iger, 70iger und 80iger Jahren angelegt wurden, ist es unter Beachtung der geltenden TÜV-Bestimmungen erforderlich, immer wieder Spielgeräte auszutauschen und zu ersetzen.

Die vorhandene Sandbaustelle am Spielplatz in Ballweiler-Wecklingen muss aufgrund des schlechten Zustandes ersetzt werden. Die Gesamtkosten hierfür belaufen sich auf 15.000 €.

Der Ortsrat Blieskastel-Mitte stellt aus seinem investiven Ortsratsbudget Mittel zur Anschaffung von Spielgeräten für die Spielplätze in Blieskastel-Mitte zur Verfügung.

Der Ortsrat Niederwürzbach stellt aus seinem investiven Ortsratsbudget Mittel zur Beschaffung eines Outdoor-Recks im Bereich der Skateranlage bereit.

03550000 Pumptrack Alschbach

4.000 €

Kurzbeschreibung: Errichtung eines Pumptracks in Alschbach

Finanzierungsbeteiligung:

Ortsrat Blieskastel Mitte Betrag: 4.000 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Der Ortsrat Blieskastel-Mitte stellt aus seinem investiven Ortsratsbudget Mittel zur Schaffung eines Pumptracks in Alschbach zur Verfügung.

08219000 Unterstand Bouleplatz, Ballweiler-Wecklingen

3.400 €

Kurzbeschreibung: Anschaffung eines Unterstandes mit Bank für den Bouleplatz

Finanzierungsbeteiligung:

Ortsrat Ballweiler Betrag: 3.400 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Der Ortsrat stellt aus seinem investiven Ortsratsbudget Mittel zur Beschaffung eines Unterstandes mit Bank für den Bouleplatz in Ballweiler-Wecklingen zur Verfügung.

55200100 Forstwirtschaft

Dezernat IV

07111000 Fahrzeuge Forst

35.000 €

Kurzbeschreibung: Ankauf eines Dienstfahrzeuges

Erläuterung zur Maßnahme:

Für den städtischen Forstbetrieb wird ein neues Dienstfahrzeug angeschafft.

07183000 Mäheinrichtungen Forst

20.000 €

Kurzbeschreibung: Mulcher für Traktor

Erläuterung zur Maßnahme:

Zur Pflege der gemeindlichen Wege, Böschungen und Gräben soll ein Auslege-Mulcher für den Traktor angeschafft werden.

55200200 Förderung der Landwirtschaft

Dezernat IV

09668100 Ausbau von Feldwirtschaftswegen

20.000 €

Finanzierungsbeteiligung:

Zuschuss Jagdgenossenschaft Betrag: 16.000 €

Zur Sicherstellung der dauerhaften Nutzbarkeit und Erreichbarkeit der land- und forstwirtschaftlichen Flächen müssen die Feldwirtschaftswegen ausgebaut werden. Die Maßnahme wird durch die Jagdgenossenschaft gefördert.

55300100 Friedhöfe**Dezernat III****03720000 Anlegung Grabfeld Sternenkind****10.000 €**

Kurzbeschreibung: Anlegen eines Grabfeldes für Sternenkind - 2. Bauabschnitt

Erläuterung zur Maßnahme:

Für die Bestattung von Neugeborenen, insbesondere Sternenkindern, soll mit der Anlegung eines besonderen Grabfeldes hier eine Örtlichkeit geschaffen werden, wo auf die besonderen Bedürfnisse der Trauernden eingegangen werden kann. Im Haushalt 2025 wurden bereits 10.000 € dafür eingestellt.

09681500 Urnenbodendeckergräber**30.100 €**

Kurzbeschreibung: Anlegen von Grabstätten für Urnen mit Röhrensystem

Erläuterung zur Maßnahme:

Immer häufiger werden Urnenbeisetzungen durchgeführt. Um der Nachfrage nach dieser Beisetzungsart gerecht zu werden, soll das Angebot in diesem Bereich vergrößert werden. Die Pflege der Pflanzen und des Bereiches um die Gräber erfolgt durch die Mitarbeiter der Grünpflege oder durch externe Firmen.

Im laufenden Jahr wird von Seiten der Friedhofsverwaltung je nach Dringlichkeit entschieden, welche Friedhöfe diesbezüglich erweitert werden.

09681700 Gestaltung „Alter Friedhof“ Breitturt**3.800 €**

Finanzierungsbeteiligung:
Ortsrat Breitturt

Betrag: 3.800 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Der Ortsrat stellt Mittel seines investiven Budgets für die Inwertsetzung des alten Friedhofes in Breitturt zur Verfügung.

09685000 Friedhofswege**18.000 €**

Kurzbeschreibung: Bau von Belegungswegen

Auf den Friedhöfen der Stadt Blieskastel sollen Belegungswegen für Urnen- und Sargbestattungen angelegt werden.

Im laufenden Jahr wird von Seiten der Friedhofsverwaltung je nach Dringlichkeit entschieden, auf welchen Friedhöfen neue Friedhofswege angelegt und erweitert werden.

57100100 Kommunale Wirtschaftsförderung, Beratung, Information**Dezernat VI****08219000 Foodsharingpunkt Ballweiler****2.500 €**

Finanzierungsbeteiligung:
Zuschuss Land 80 v.H.
Ortsrat Ballweiler

Betrag: 2.000 €
Betrag: 500 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Im Stadtteil Ballweiler soll eine kleine Gartenlaube angeschafft werden, die zur Lagerung der Lebensmittel, die geteilt werden sollen, dient. Es wird eine Förderung aus dem GAK Regionalbudget mit 80 v.H. erwartet. Der Ortsrat Ballweiler stellt Mittel aus seinem investiven Budget zur Finanzierung des Eigenanteils zur Verfügung.

57200100 Förderung des Fremdenverkehrs**Dezernat VI****03991000 Schutzhütte Streuobstwiese Webenheim****3.000 €****Finanzierungsbeteiligung:**
Ortsrat Webenheim**Betrag: 3.000 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Der Ortsrat möchte eine Schutzhütte an der Streuobstwiese errichten. Im Haushaltsjahr 2025 wurden von Seiten des Orsrates bereits 6.000 € hierfür veranschlagt. Für die Fertigstellung stellt er weitere Mittel aus seinem investiven Budget zur Verfügung.

04990000 Neugestaltung Ortseingänge**42.000 €**

Kurzbeschreibung: Einheitliche Gestaltung der Ortseingänge

Finanzierungsbeteiligung:**Zuschuss Land 80 v.H.****Betrag: 37.800 €****Ortsrat Bierbach****Betrag: 2.100 €****Ortsrat Blickweiler****Betrag: 2.100 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Nach Entwurf des Bauamts sollen einheitlich gestaltete Begrüßungsschilder mit Pflanzbeeten an den Ein- und Ausgängen der Stadtteile aufgestellt und angelegt werden. Pro Stadtteil sind zwei Schilder vorgesehen. Jährlich sollen in den kommenden Jahren jeweils zwei Stadtteile bedient werden. Es wird eine Förderung aus dem GAK Regionalbudget mit 80 v.H. erwartet. Der Ortsrat Bierbach und Blickweiler stellen Mittel für die Finanzierung des Eigenanteils aus ihrem investiven Budget zur Verfügung.

08219000 Bücherschrank Altheim**5.000 €****Finanzierungsbeteiligung:****Zuschuss Land 80 v.H.****Betrag: 4.000 €****Ortsrat Altheim****Betrag: 1.000 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Der Ortsrat stellt aus seinem investiven Ortsratsbudget Mittel für die Beschaffung eines Bücherschranks zur Verfügung. Der Bücherschrank soll am Bickenalbcenter aufgestellt werden. Es wird eine Förderung aus dem GAK Regionalbudget mit 80 v.H. erwartet.

08219000 Überdachte Sitzgruppe Wanderweg „NahTour“, Blk-Lautzkirchen**5.000 €****Finanzierungsbeteiligung:****Ortsrat Blieskastel-Mitte****Betrag: 5.000 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Der Ortsrat stellt aus seinem investiven Ortsratsbudget Mittel zur Anschaffung einer überdachten Sitzgruppe zur Verfügung. Diese soll auf dem Rundwanderweg „NahTour“ aufgestellt werden.

08219000 Sitzgelegenheit „Bollmer Brännchen“, Webenheim**3.000 €****Finanzierungsbeteiligung:****Ortsrat Webenheim****Betrag: 3.000 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Der Ortsrat stellt aus seinem investiven Ortsratsbudget Mittel zur Anschaffung von Sitzgelegenheiten am „Bollmer Brännchen“ zur Verfügung.

08219000 Sitzgruppe mit Tisch, Bierbach**4.800 €****Finanzierungsbeteiligung:****Ortsrat Bierbach****Betrag: 4.800 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Der Ortsrat stellt aus seinem investiven Ortsratsbudget Mittel in 2026 sowie aus Vorjahren (1.200 €) zur Anschaffung einer Sitzgruppe mit Tisch im Bereich der Hügelstraße zur Verfügung.

09642300 Gestaltung Freifläche „Lindeneck“, Webenheim**20.000 €**

Kurzbeschreibung: Inwertsetzung Freifläche am „Lindeneck“

Finanzierungsbeteiligung:**Zuschuss Land****Betrag: 6.650 €****Zuschuss Bund****Betrag: 6.650 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Die Freifläche am Lindeneck soll als Kommunikationsort umgestaltet werden. Die Maßnahme ist Teil des ISEK und soll als erste Maßnahme in Webenheim umgesetzt werden. Es ist die Anlage einer wassergebundenen Fläche sowie die Ausstattung der Freifläche mit Bänken vorgesehen. Zudem soll ein Zugang über die Straße „Lindeneck“ sowie eine Abgrenzung durch Staudenbeete zur Ortsdurchfahrt geschaffen werden. Die Maßnahme kann durch die Städtebauförderung bezuschusst werden.

57200200 Kureinrichtungen**Dezernat VI****08219000 Neue Geräte für ökologischen Rucksackweg, Blieskastel-Mitte****3.000 €**

Kurzbeschreibung: Beschaffung Spielgerät und Bänke

Finanzierungsbeteiligung:**Zuschuss Land****Betrag: 2.400 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Für den Erlebnisweg „ökologischer Rucksack“ sollen ein neues Spielgerät und Bänke angeschafft werden. Diese dienen dem Austausch eines defekten Spielgerätes und einer defekten Bank. Es wird eine Förderung aus dem GAK Regionalbudget mit 80 v.H. erwartet.

09670300 Naturtretbecken Altheim**16.000 €**

Kurzbeschreibung: Neuanlage des Kneipp-Tret-Becken Altheim

Finanzierungsbeitrag:**Zuschuss Land 80 v.H.****Betrag: 12.800 €****Ortsrat Altheim****Betrag: 3.200 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Für die Neuanlage des Natur-Kneippbeckens stellt der Ortsrat Mittel aus seinem investiven Ortsratsbudget zur Verfügung. Zudem wird eine Förderung aus dem GAK Regionalbudget mit 80 v.H. erwartet.

57200300 Freizeitanlage Würzbacher Weiher**Dezernat VI****008210000 PV-Anlage am Würzbacher Weiher****8.000 €**

Kurzbeschreibung: Photovoltaikanlage auf dem Sanitärgebäude

Finanzierungsbeitrag:**Ortsrat Niederwürzbach****Betrag: 8.000 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Der Ortsrat Niederwürzbach stellt einen Teil seines investiven Budgets zur Ausfinanzierung der Maßnahme zur Verfügung.

09670000 Neugestaltung Areal Würzbacher Weiher**45.000 €**

Kurzbeschreibung: Tourismuskonzept Würzbacher Weiher

Finanzierungsbeitrag:**Zuschuss Land 90 v.H.****Betrag: 45.000 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Für das Naherholungsgebiet Würzbacher Weiher soll ein touristisches Entwicklungskonzept erstellt werden, aus dem Maßnahmen zur Neugestaltung der Anlage hervorgehen. Es sollen unter anderem der Radweg Richtung Hassel inklusive Brücke erneuert werden. Für dieses Projekt wurden bereits investive Mittel des Orsrates Niederwürzbach in 2025 zur Verfügung gestellt. Die Fertigung des Konzepts geht mit Kosten i.H.v. 50.000 € einher, die zu 90 v.H. über das LEADER-Programm gefördert werden können. Die Ortsratsmittel aus Vorjahren decken den kommunalen Eigenanteil.

57300100 Märkte**Dezernat VI****08090000 Kauf von Weihnachtsbuden****8.000 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Für den Christkindmarkt in Blieskastel werden drei zusätzliche Weihnachtsbuden benötigt.

57300904 Dorfgemeinschaftshaus Wolfersheim**Dezernat III****09693000 Sanierung Dorfgemeinschaftshaus Wolfersheim****388.600 €**

Kurzbeschreibung: Sanierung Dorfgemeinschaftshaus

Finanzierungsbeteiligung:

Zuwendungen Land

Betrag: 382.500 €

Ortsrat Wolfersheim

Betrag: 6.100 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Im Dorfgemeinschaftshaus Wolfersheim sind aufgrund des derzeitigen baulichen Zustandes erhebliche Sanierungsmaßnahmen erforderlich. Dies umfasst zum einen die Neueindeckung des Daches bei gleichzeitiger energetischer Dämmung. Weiterhin soll zur Gewährleistung der Barrierefreiheit ein entsprechender Zugang zum Erdgeschoss geschaffen werden und in diesem Zuge ebenfalls eine Toilettensanierung unter Hinzufügung eines behindertengerechten WCs erfolgen. Die Maßnahme wird zu 90 v.H. über das ELER-Programm zur nachhaltigen Entwicklung des ländlichen Raums in der Europäischen Union gefördert. Die Eigenmittel stehen bereits aus den Vorjahren zur Verfügung und werden in diesem Jahr um weitere Mittel in Höhe von 6.100 € aus dem Ortsrat ergänzt.

57303000 Bauhof**Dezernat BM****07240000 Maschinen Landschaftspflege****8.000 €**

Kurzbeschreibung: Anschaffung Mäheinrichtung

Erläuterung zur Maßnahme:

Zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege sollen Mähgeräte angeschafft werden.

08210000 Ausstattung Bauhof**20.000 €**

Kurzbeschreibung: Ersatz- und Neubeschaffungen

Erläuterung zur Maßnahme:

Der Ansatz ist für den Ersatz verschlissener Geräte vorgesehen. Darüber hinaus werden neue Geräte, die zur Erledigung der handwerklichen Arbeiten durch den Bauhof erforderlich sind, angeschafft. Es handelt sich hier um Maschinen und Geräte mit einem Anschaffungswert von mehr als 1.000 € netto.

3. Ortsratsbudgets

Den 15 Ortsräten der Stadt Blieskastel werden seit dem Haushaltsjahr 2003 zusätzlich zu den Haushaltsmitteln für repräsentative Aufwendungen Haushaltsmittel für Investitionen in ihren Stadtteilen zur Verfügung gestellt. Der Finanzierungsschlüssel (Verteilungssystem) wurde ab dem Haushaltsjahr 2010 durch Beschluss des Stadtrates vom 17.12.2009 wie folgt neu festgelegt:

1. Ergebnishaushalt (Allgemeinbudget)

- 1.1. Je Einwohner im Ortsbezirk erhalten die Ortsräte 1,50 €
- 1.2. Die Ortsräte erhalten einen Grundbetrag von insgesamt 11.250,00 €, der zu gleichen Teilen auf die 15 Ortsräte verteilt wird.

2. Finanzhaushalt

- 2.1. Je Einwohner im Ortsratsbezirk erhalten die Ortsräte 3,50 €
- 2.2. Die Ortsräte erhalten einen Grundbetrag von insgesamt 70.000 €, der zu gleichen Teilen auf die 15 Ortsräte verteilt wird.

Die Aufteilung der Ortsratsmittel 2026 ist aus der nachstehenden Aufstellung ersichtlich.

Produkt 11010200 Ortsräte

	Gesamt- budget jährlich €	Allgemein- budget jährlich €	Zusatz- budget jährlich €	Produktsachkonto	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026 €
Altheim	8.200,00	1.600,00	6.600,00			
					Ergebnishaushalt	
				11010200-55920100	Allgemeinbudget	1.600,00
					Investive Maßnahmen	
				42400100-09603300	Multifunktions-/ Soccerfeld	2.400,00
				57200200-09670300	Neuanlage Naturbecken (Kneipp-Tret-Becken)	3.200,00
				57200100-08219000	Bücherschrank	1.000,00
Aßweiler	9.700,00	2.000,00	7.700,00			
					Ergebnishaushalt	
				11010200-55920200	Allgemeinbudget	2.000,00
					Investive Maßnahmen	
				51100100-09644000	Dorferneuerung	7.700,00
Ballweiler	10.000,00	2.100,00	7.900,00			
					Ergebnishaushalt	
				11010200-55920300	Allgemeinbudget	2.100,00
				57200200-52310000	Sanierung Tretbecken	3.000,00
				57200200-52310000	Rodungsarbeiten z. B. im Bereich des Tretbeckens	1.000,00
					Investive Maßnahmen	
				57100100-08219000	Einrichtung Foodsharingpunkt (Gartenlaube)	500,00
				55100200-08219000	Neuanschaffung Bank mit Unterstand für den Bouleplatz in Wecklingen	3.400,00
Bierbach	13.600,00	3.200,00	10.400,00			
					Ergebnishaushalt	
				11010200-55920400	Allgemeinbudget	3.200,00
				57200200-52310000	Renovierung Kneippbecken im Grohbachtal	3.500,00
					Investive Maßnahmen	
				57200100-04990000	Neugestaltung Ortseingangsbeschilderung	2.100,00
				57200100-08219000	Sitzgruppe Bereich „Hügelstraße“	4.800,00
Biesingen	10.300,00	2.200,00	8.100,00			
					Ergebnishaushalt	
				11010200-55920500	Allgemeinbudget	2.200,00
					Investive Maßnahmen	
				51100100-09646000	Marktplatz der Generationen, Mehrgenerationenhaus	6.100,00
				36400200-08290000	Anteil OR Ersatzmaßnahme „Shelter“ zur Unterbringung Jugendclub Biesingen	2.000,00
Blickweiler	11.800,00	2.700,00	9.100,00			
					Ergebnishaushalt	
				11010200-55920600	Allgemeinbudget	2.700,00
				11010200-55920600	Pumptrack	1.000,00
				11110200-52310000	Jugendraum	2.000,00
				57300901-52370000	Leinwand Kulturhalle	1.000,00
				57300901-52370000	Pult Kulturhalle	1.000,00
				11110200-52310000	Toilette Pfarrheim	2.000,00
					Investive Maßnahmen	
				57200100-04990000	Ortseingangsbeschilderungen	2.100,00
Blieskastel-Mitte	35.100,00	9.700,00	25.400,00			
					Ergebnishaushalt	
				11010200-55920700	Allgemeinbudget	9.700,00
				57200100-52370000	Bank an der Schaukel Pferchtal	1.000,00
					Investive Maßnahmen	
				57200100-08219000	Überdachte Sitzgruppe an der neuen Schaukel am Wanderweg "NahTour"	5.000,00
				55100200-03550000	Spielplätze	13.000,00
				55100200-03550000	Pumptrack Alschbach	4.000,00
				25060100-08219000	Kinderbücherschrank	2.400,00

	Gesamt- budget jährlich €	Allgemein- budget jährlich €	Zusatz- budget jährlich €	Produktsachkonto	Bezeichnung	HH-Ansatz 2026 €
Böckweiler	7.100,00	1.300,00	5.800,00			
					Ergebnishaushalt	
				11010200-55920800	Allgemeinbudget	1.300,00
					Investive Maßnahmen	
				51100100-09641110	Verschönerung Ortsmitte	5.800,00
Breitfurt	10.900,00	2.400,00	8.500,00			
					Ergebnishaushalt	
				11010200-55920900	Allgemeinbudget	2.400,00
				11010200-55920900	Einrichtung Archiv im Haus der AWO Breitfurt	700,00
					Investive Maßnahmen	
				51100100-09641120	Inwertsetzung Ottilienquelle	4.000,00
				55300100-09681700	Gestaltung „Alter Friedhof“	3.800,00
Brenschelbach	8.000,00	1.500,00	6.500,00			
					Ergebnishaushalt	
				11010200-55921000	Allgemeinbudget	1.500,00
					Investive Maßnahmen	
				51100100-09642000	Umfeldgestaltung Brunnen Brenschelbach	1.500,00
				42400100-09603630	Neugestaltung Gelände am ehem. Sportheim	5.000,00
Mimbach	10.000,00	2.100,00	7.900,00			
					Ergebnishaushalt	
				11010200-55921100	Allgemeinbudget	2.100,00
					Investive Maßnahmen	
				31200100-09606200	Neugestaltung ehem. Schulhof an der "Alten Schule"	7.900,00
Niederwürzbach	23.800,00	6.300,00	17.500,00			
					Ergebnishaushalt	
				11010200-55921300	Allgemeinbudget	6.300,00
				55200100-52310000	Aufwertung Lourdesgrotte	2.000,00
					Investive Maßnahmen	
				57200300-08210000	Photovoltaikanlage auf Sanitärgebäude Würzbacher Weiher	8.000,00
				36400200-08290000	Anteil OR Aufstellung Container Jugendraum	5.000,00
				55100200-03550000	Anschaffung Outdoor-Reck, Bereich Skateranlage	2.500,00
Pinningen	6.600,00	1.100,00	5.500,00			
					Ergebnishaushalt	
				11010200-55921200	Allgemeinbudget	1.100,00
				12200100-52310000	Erneuerung der Theke im Feuerwehrschrulungsraum	5.500,00
					Investive Maßnahmen	
					J.	
Webenheim	11.300,00	2.500,00	8.800,00			
					Ergebnishaushalt	
				11010200-55921400	Allgemeinbudget	2.500,00
				57300906-52370000	Geschirr und Kleinteile für DGH	800,00
				57300906-52370000	Sitzgarnituren / Stehtische / Bänke	2.000,00
					Investive Maßnahmen	
				57200100-03991000	Fertigstellung der Schutzhütte	3.000,00
				57200100-08219000	Sitzgelegenheit „Bollmer Brunnchen“	3.000,00
Wolfersheim	7.500,00	1.400,00	6.100,00			
					Ergebnishaushalt	
				11010100-55921500	Allgemeinbudget	1.400,00
					Investive Maßnahmen	
				57300904-09693000	Sanierung DGH	6.100,00

HaushaltsvermerkeDeckungsfähigkeit gemäß § 18 Abs. 2 KommHVO

Die Personalaufwendungen sind von der Deckungsfähigkeit der Aufwendungen innerhalb der Teilhaushalte gemäß § 18 Abs. 1 KommHVO ausgenommen. Alle Personalaufwendungen sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben für Reisekosten (55130000), Fortbildung (55120000) und Fachliteratur (553200000) werden produktübergreifend jeweils für untereinander deckungsfähig erklärt; der nach § 18 Abs. 2 KommHVO sachliche Zusammenhang ist gegeben.

Übertragbarkeit nach § 19 Abs. 2 KommHVO

Nach § 19 Abs. 2 KommHVO werden die Aufwendungen der nachstehend aufgeführten Produktsachkonten für übertragbar erklärt:

11010200-55920100 Budget Ortsrat Altheim
11010200-55920200 Budget Ortsrat Aßweiler
11010200-55920300 Budget Ortsrat Ballweiler
11010200-55920400 Budget Ortsrat Bierbach
11010200-55920500 Budget Ortsrat Biesingen
11010200-55920600 Budget Ortsrat Blickweiler
11010200-55920700 Budget Ortsrat Blieskastel-Mitte
11010200-55920800 Budget Ortsrat Böckweiler
11010200-55920900 Budget Ortsrat Breitung
11010200-55921000 Budget Ortsrat Brenschelbach
11010200-55921100 Budget Ortsrat Mimbach
11010200-55921200 Budget Ortsrat Pinningen
11010200-55921300 Budget Ortsrat Niederwürzbach
11010200-55921400 Budget Ortsrat Webenheim
11010200-55921500 Budget Ortsrat Wolfersheim
51100100-53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche
51100100-55290000 Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme v. Rechten/ Diensten

4. Finanzplanungsjahre 2027 - 2028

Gemäß § 90 Kommunalselbstverwaltungsgesetz hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zu Grunde zu legen und in den Haushaltsplan einzubeziehen, wobei das 1. Planungsjahr das dem zu planenden Jahr vorausgehende Jahr, aktuell das Jahr 2025, ist. Für die Schätzung der wichtigsten Einnahmen im Finanzplanungszeitraum wurden die Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport abzüglich eines Sicherheitsabschlages von 1,0 v.H. zu Grunde gelegt. Die Gewerbesteuer wurde mit einem Hebesatz von 425 v.H. unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten kalkuliert. Die Grundsteuer A wurde mit einem Hebesatz von 350 v.H. und die Grundsteuer B mit einem Hebesatz von 495 v.H. geplant. Insgesamt wird davon ausgegangen, dass die Inflation sowie Preise auf einem etwa gleichbleibenden Niveau verbleiben und sich die gesamtwirtschaftlichen Erträge entsprechend des Orientierungsdatenerlasses entwickeln.

Für die Kalkulation der Zinsbelastung wurden die aufgrund bestehender Darlehensverträge zu zahlenden Zinsen zu Grunde gelegt. Für die Berechnung der Zinsbelastungen aus noch aufzunehmenden Darlehen wird bei der Planung weiterhin von einem hohen Zinsniveau für Investitions- und Liquiditätskredite ausgegangen. Eine prozentuale Erhöhung der Personalkosten in den Finanzplanungsjahren wurde mit 4 v.H. eingerechnet. Die Entwicklung des Betriebsmittelzuschusses wurde veranschlagt, wie im Wirtschaftsplan 2026 der Freizeitzentrum Blieskastel GmbH (Beschluss Stadtrat 11.12.2025) sowie der Kita Bliesgau gGmbH (Beschluss Stadtrat 17.11.2025) ausgewiesen.

STADT BLIESKASTEL

ERGEBNISHAUSHALT

FINANZHAUSHALT

PRODUKTHAUSHALT

2026

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	36.664.366,07	30.213.000	32.020.000	32.089.000	32.548.000	32.483.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.314.313,79	3.256.100	4.340.650	4.298.500	4.323.700	4.317.550
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	658.483,53	1.294.850	1.171.600	1.137.300	1.128.150	1.117.700
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.255.148,73	1.167.400	1.101.600	1.101.600	1.101.600	1.101.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.868.112,25	2.673.500	3.596.350	3.516.350	3.516.350	3.516.350
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.375.160,09	1.164.100	1.206.050	1.206.050	1.206.050	1.206.050
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	32.472,17	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.168.056,63	39.768.950	43.436.250	43.348.800	43.823.850	43.742.250
11.	- Personalaufwendungen	-13.511.979,12	-14.410.800	-15.287.900	-16.399.400	-17.040.750	-17.657.750
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.312.884,28	-1.274.200	-1.338.900	-1.338.900	-1.338.900	-1.338.900
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.703.512,15	-8.110.150	-8.613.150	-7.925.050	-7.928.050	-7.925.050
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.943.650	-5.983.800	-5.899.250	-5.789.100	-5.508.150
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-22.258.048,94	-23.311.750	-22.852.500	-23.524.100	-24.090.900	-24.782.200
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.876.573,16	-4.140.850	-4.172.150	-4.111.150	-3.982.550	-4.022.550
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.662.997,65	-57.191.400	-58.248.400	-59.197.850	-60.170.250	-61.234.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.494.941,02	-17.422.450	-14.812.150	-15.849.050	-16.346.400	-17.492.350
20.	+ Finanzerträge	385.990,25	44.000	49.000	50.000	51.000	51.000
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-621.527,37	-1.260.300	-1.520.300	-2.035.300	-2.630.300	-3.270.300
22.	= Finanzergebnis	-235.537,12	-1.216.300	-1.471.300	-1.985.300	-2.579.300	-3.219.300
23.	= Jahresergebnis	-1.730.478,14	-18.638.750	-16.283.450	-17.834.350	-18.925.700	-20.711.650

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	36.599.197,08	30.213.000	32.020.000	32.089.000	32.548.000	32.483.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.513.579,38	2.431.100	3.509.600	3.495.600	3.544.200	3.598.200
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.442.285,72	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	953.841,08	1.136.700	1.043.200	1.043.200	1.043.200	1.043.200
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.345.319,99	1.167.400	1.101.600	1.101.600	1.101.600	1.101.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.846.105,12	2.673.500	3.596.350	3.516.350	3.516.350	3.516.350
7.	+ sonstige Einzahlungen	1.355.152,57	1.262.950	1.281.500	1.279.600	1.279.600	1.279.600
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	339.828,79	44.000	49.000	50.000	51.000	51.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.395.309,73	38.928.650	42.601.250	42.575.350	43.083.950	43.072.950
10.	- Personalauszahlungen	-13.515.885,21	-14.410.800	-15.287.900	-16.399.400	-17.040.750	-17.657.750
11.	- Versorgungsauszahlungen	-1.334.385,10	-1.274.200	-1.338.900	-1.338.900	-1.338.900	-1.338.900
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.621.101,18	-8.110.150	-8.613.150	-7.925.050	-7.928.050	-7.925.050
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-683.447,69	-1.260.300	-1.520.300	-2.035.300	-2.630.300	-3.270.300
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-24.432.294,13	-23.311.750	-22.852.500	-23.524.100	-24.090.900	-24.782.200
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-3.900.906,75	-4.273.750	-4.286.600	-4.222.600	-4.094.000	-4.134.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.488.020,06	-52.640.950	-53.899.350	-55.445.350	-57.122.900	-59.108.200
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.092.710,33	-13.712.300	-11.298.100	-12.870.000	-14.038.950	-16.035.250
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.809.465,73	5.879.500	7.404.500	12.264.200	14.212.500	4.463.600
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.101,54	77.000	180.000	15.000	15.000	15.000
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	550,00	0	742.700	1.026.400	1.275.000	1.275.000
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.833.117,27	5.956.500	8.327.200	13.305.600	15.502.500	5.753.600
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-403,00	-20.000	-125.000	-10.000	-20.000	-20.000
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.480.707,93	-7.561.400	-9.409.300	-13.812.500	-15.694.000	-6.836.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-706.667,93	-859.500	-889.100	-526.000	-876.000	-856.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-111.000	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-38.163,35	-20.000	-20.000	-5.020.000	-5.480.000	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	-56.129,90	-92.000	-301.600	-60.000	-75.000	-75.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.282.072,11	-8.663.900	-10.745.000	-19.428.500	-22.145.000	-7.787.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.448.954,84	-2.707.400	-2.417.800	-6.122.900	-6.642.500	-2.033.400
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.541.665,17	-16.419.700	-13.715.900	-18.992.900	-20.681.450	-18.068.650
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.104.000,00	2.707.400	2.417.800	6.122.900	6.642.500	2.033.400
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.115.244,78	-971.100	-1.050.500	-1.060.500	-1.077.500	-1.045.500
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-11.244,78	1.736.300	1.367.300	5.062.400	5.565.000	987.900
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-4.710.121,71	14.683.400	12.348.600	13.930.500	15.116.450	17.080.750
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.721.366,49	16.419.700	13.715.900	18.992.900	20.681.450	18.068.650
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-8.263.031,66	0	0	0	0	0
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-8.263.031,66	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

Teilhaushalte

01 Bürgermeisterdezernat - BM

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,20	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	67,20	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-40.774,09	-45.100	-30.450	-31.650	-32.950	-34.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.055,13	-25.000	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.829,22	-73.500	-56.450	-57.650	-58.950	-60.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-70.762,02	-73.500	-56.450	-57.650	-58.950	-60.200
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresrergebnis	-70.762,02	-73.500	-56.450	-57.650	-58.950	-60.200
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-180,00	-1.000	-600	-600	-600	-600
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-70.942,02	-74.500	-57.050	-58.250	-59.550	-60.800

Teilhaushalte

01 Bürgermeisterdezernat - BM

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,40	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,40	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-40.774,09	-45.100	-30.450	-31.650	-32.950	-34.200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-25.619,42	-25.000	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.393,51	-72.600	-55.550	-56.750	-58.050	-59.300
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.343,11	-72.600	-55.550	-56.750	-58.050	-59.300
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-66.343,11	-72.600	-55.550	-56.750	-58.050	-59.300
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte

01 Bürgermeisterdezernat - BM

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-66.343,11	-72.600	-55.550	-56.750	-58.050	-59.300
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-66.343,11	-72.600	-55.550	-56.750	-58.050	-59.300



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 60
Datum: 26.06.2026
Uhrzeit: 11:41:45

Teilhaushalte 01 Bürgermeisterdezernat - BM
Produkt 11020100 Verwaltungsführung

Produktbeschreibung

Aufgaben des Bürgermeisters und der Beigeordneten. Amtsbudget des Büros des Bürgermeisters.

Auftragsgrundlage

KSVG, Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung/-plan

Zielgruppe

Bürgermeister, Beigeordnete

Teilhaushalte 01 Bürgermeisterdezernat - BM
Produkt 11020100 Verwaltungsführung

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,20	0	0	0	0	0
	44230000 Erstattungen von Zweckverbänden	67,20	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	67,20	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	-200	-200	-200	-200
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.770,06	-21.800	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.672,21	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-10.155,99	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-1.376,59	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	55930000 Repräsentationen	-12.449,44	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	55990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	-115,83	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.770,06	-22.700	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.702,86	-22.700	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-27.702,86	-22.700	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-27.702,86	-22.700	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800

Teilhaushalte 01 Bürgermeisterdezernat - BM
Produkt 11020100 Verwaltungsführung

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,40	0	0	0	0	0
	64230000 Erstattungen von Zweckverbänden	50,40	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,40	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	-200	-200	-200	-200
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-23.497,43	-21.800	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-10.155,99	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-1.473,87	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	75930000 Repräsentationen	-11.751,74	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	75990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	-115,83	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.497,43	-21.800	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.447,03	-21.800	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 01 Bürgermeisterdezernat - BM
Produkt 11020100 Verwaltungsführung

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.447,03	-21.800	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-23.447,03	-21.800	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-23.447,03	-21.800	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900

Teilhaushalte 01 Bürgermeisterdezernat - BM
Produkt 11030100 Gleichstellung von Mann und Frau

Produktbeschreibung

Förderung und Durchsetzung der Gleichstellung von Mann und Frau mittels eigenen Maßnahmen sowie Unterstützung externer Maßnahmen.

Auftragsgrundlage

KSVG

Zielgruppe

Vereine, Gruppen, Arbeitskreise und politischen Parteien, die frauenrelevante Themen bearbeiten. Landesarbeitsgemeinschaft der Kommunalen Frauenbeauftragten, Jugendpflegerin der Stadt Blieskastel, Familienzentrum Bliestal, Kulturstadt Blieskastel, caritative Einrichtungen, Bildungsträger, Medien, Bundesagentur für Arbeit, Ministerien, Deutsche Rentenversicherung u.a. Behörden.

Teilhaushalte 01 Bürgermeisterdezernat - BM
Produkt 11030100 Gleichstellung von Mann und Frau

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-40.774,09	-45.100	-30.450	-31.650	-32.950	-34.200
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-33.594,87	-34.800	-25.000	-26.000	-27.050	-28.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-352,48	-2.600	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-6.786,06	-7.700	-5.400	-5.600	-5.850	-6.050
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-40,68	0	-50	-50	-50	-50
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
	52900000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	0,00	-1.500	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.285,07	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-1.851,68	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55360000 Öffentlichkeitsarbeit	-433,39	-500	-500	-500	-500	-500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.059,16	-50.800	-34.650	-35.850	-37.150	-38.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.059,16	-50.800	-34.650	-35.850	-37.150	-38.400
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-43.059,16	-50.800	-34.650	-35.850	-37.150	-38.400
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-180,00	-1.000	-600	-600	-600	-600
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-180,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 66
Datum: 26.06.2026
Uhrzeit: 11:41:45

Teilhaushalte 01 Bürgermeisterdezernat - BM
Produkt 11030100 Gleichstellung von Mann und Frau

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58100400 Aufwendungen Leistungs- und Sachkostenverrechnung Forst	0,00	-1.000	-600	-600	-600	-600
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-43.239,16	-51.800	-35.250	-36.450	-37.750	-39.000

Teilhaushalte 01 Bürgermeisterdezernat - BM
Produkt 11030100 Gleichstellung von Mann und Frau

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-40.774,09	-45.100	-30.450	-31.650	-32.950	-34.200
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-33.594,87	-34.800	-25.000	-26.000	-27.050	-28.100
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-352,48	-2.600	0	0	0	0
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-6.786,06	-7.700	-5.400	-5.600	-5.850	-6.050
	70600000 Personalnebenausgaben	-40,68	0	-50	-50	-50	-50
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
	72900000 Auszahlungen für Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	0,00	-1.500	-500	-500	-500	-500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-2.121,99	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-1.963,24	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75360000 Öffentlichkeitsarbeit	-158,75	-500	-500	-500	-500	-500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.896,08	-50.800	-34.650	-35.850	-37.150	-38.400
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.896,08	-50.800	-34.650	-35.850	-37.150	-38.400
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 01 Bürgermeisterdezernat - BM
Produkt 11030100 Gleichstellung von Mann und Frau

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-42.896,08	-50.800	-34.650	-35.850	-37.150	-38.400
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-42.896,08	-50.800	-34.650	-35.850	-37.150	-38.400
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-42.896,08	-50.800	-34.650	-35.850	-37.150	-38.400

Teilhaushalte

02 Bau- und Planungsdezernat - D III

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.401,53	445.200	338.250	312.000	304.700	286.250
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.190,61	651.650	622.900	588.600	579.450	569.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	101.501,14	104.000	102.000	102.000	102.000	102.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.777,22	29.500	38.500	18.500	18.500	18.500
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	44.586,74	2.500	6.700	6.700	6.700	6.700
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	851,54	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	710.308,78	1.232.850	1.108.350	1.027.800	1.011.350	982.450
11.	- Personalaufwendungen	-1.664.367,40	-2.055.600	-2.544.750	-2.646.550	-2.752.400	-2.862.350
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.389.127,69	-2.180.000	-2.353.350	-2.222.850	-2.222.850	-2.222.850
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.918.100	-2.907.700	-2.884.300	-2.850.400	-2.719.100
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-42.062,75	-106.100	-90.100	-90.100	-90.100	-90.100
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-338.772,59	-241.650	-245.350	-239.750	-239.750	-239.750
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.434.330,43	-7.501.450	-8.141.250	-8.083.550	-8.155.500	-8.134.150
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.724.021,65	-6.268.600	-7.032.900	-7.055.750	-7.144.150	-7.151.700
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresrgebnis	-3.724.021,65	-6.268.600	-7.032.900	-7.055.750	-7.144.150	-7.151.700
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.728,69	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.377.550,40	-1.281.800	-1.628.300	-1.628.300	-1.628.300	-1.628.300
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-5.099.843,36	-7.548.800	-8.659.100	-8.681.950	-8.770.350	-8.777.900

Teilhaushalte

02 Bau- und Planungsdezernat - D III

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.213,05	259.400	163.500	146.900	146.900	146.900
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440.103,93	493.500	494.500	494.500	494.500	494.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	198.521,95	104.000	102.000	102.000	102.000	102.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.454,20	29.500	38.500	18.500	18.500	18.500
7.	+ sonstige Einzahlungen	10.863,13	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	984.156,26	888.900	802.100	765.500	765.500	765.500
10.	- Personalauszahlungen	-1.666.144,51	-2.055.600	-2.544.750	-2.646.550	-2.752.400	-2.862.350
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.561.466,47	-2.180.000	-2.353.350	-2.222.850	-2.222.850	-2.222.850
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-23.600,62	-106.100	-90.100	-90.100	-90.100	-90.100
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-302.689,44	-241.650	-245.350	-239.750	-239.750	-239.750
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.553.901,04	-4.583.350	-5.233.550	-5.199.250	-5.305.100	-5.415.050
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.569.744,78	-3.694.450	-4.431.450	-4.433.750	-4.539.600	-4.649.550
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	172.898,00	1.538.400	3.251.800	3.986.700	4.905.100	2.482.800
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.295,54	77.000	180.000	15.000	15.000	15.000
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	550,00	0	742.700	1.026.400	1.275.000	1.275.000
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	186.743,54	1.615.400	4.174.500	5.028.100	6.195.100	3.772.800
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-403,00	-20.000	-125.000	-10.000	-20.000	-20.000
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.053.862,08	-1.860.500	-4.612.700	-5.938.000	-7.369.500	-4.534.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.895,79	-81.400	-3.400	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	-2.963,10	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.118.123,97	-1.961.900	-4.741.100	-5.948.000	-7.389.500	-4.554.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-931.380,43	-346.500	-566.600	-919.900	-1.194.400	-781.200
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.501.125,21	-4.040.950	-4.998.050	-5.353.650	-5.734.000	-5.430.750
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte

02 Bau- und Planungsdezernat - D III

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-4.501.125,21	-4.040.950	-4.998.050	-5.353.650	-5.734.000	-5.430.750
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-4.501.125,21	-4.040.950	-4.998.050	-5.353.650	-5.734.000	-5.430.750

Teilhaushalte 02 Bau- und Planungsdezernat - D III
Produkt 11050500 Bau- u. Planungsdezernat (III) -Amtsbudget-

Produktbeschreibung

Dezernatsbudget, Telefonkosten, Bürobedarf, Büroausstattung, Literatur, Reisekosten, Fortbildungskosten, Bemessung der Budgets, Personalausgaben, vermischte Ausgaben u.a. Bewirtung

Auftragsgrundlage

Anforderungen aus dem eigenen Dezernat

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Dezernats

Teilhaushalte 02 Bau- und Planungsdezernat - D III
Produkt 11050500 Bau- u. Planungsdezernat (III) -Amtsbudget-

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.250,61	-21.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-8.339,23	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-6.911,38	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.500	-4.400	-4.400	-4.400	-4.300
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-1.500	-4.400	-4.400	-4.400	-4.300
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.372,42	-33.250	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10.848,73	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-2.062,62	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-3.672,88	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55240000 Datenverarbeitung	-452,20	-500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	55310000 Büromaterial	-114,55	-500	-500	-500	-500	-500
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-3.163,21	-2.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-2.955,91	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.148,96	-250	-400	-400	-400	-400
	55412000 Kfz-Versicherungen	-1.310,36	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-350,00	0	0	0	0	0
	55820000 Kraftfahrzeugsteuer	-293,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.623,03	-56.250	-67.300	-67.300	-67.300	-67.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.623,03	-56.250	-67.300	-67.300	-67.300	-67.200
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 02 Bau- und Planungsdezernat - D III
Produkt 11050500 Bau- u. Planungsdezernat (III) -Amtsbudget-

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresrergebnis	-41.623,03	-56.250	-67.300	-67.300	-67.300	-67.200
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.728,69	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	48100300 Erträge aus Sachkostenverrechnung	1.728,69	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	Ämterbudgets						
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-39.894,34	-54.650	-65.200	-65.200	-65.200	-65.100

Teilhaushalte 02 Bau- und Planungsdezernat - D III
Produkt 11050500 Bau- u. Planungsdezernat (III) -Amtsbudget-

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.811,22	-21.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	-7.899,84	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-6.911,38	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-27.926,29	-33.250	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-12.575,87	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-2.071,62	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-3.426,79	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75240000 Datenverarbeitung	-452,20	-500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	75310000 Büromaterial	-114,55	-500	-500	-500	-500	-500
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-3.214,21	-2.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-2.950,34	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-1.167,35	-250	-400	-400	-400	-400
	75412000 Kfz-Versicherungen	-1.310,36	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-350,00	0	0	0	0	0
	75820000 Kraftfahrzeugsteuer	-293,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.737,51	-54.750	-62.900	-62.900	-62.900	-62.900
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.737,51	-54.750	-62.900	-62.900	-62.900	-62.900
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	642,60	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	642,60	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 02 Bau- und Planungsdezernat - D III
Produkt 11050500 Bau- u. Planungsdezernat (III) -Amtsbudget-

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	642,60	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.389,61	-55.000	0	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-40.389,61	-55.000	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.389,61	-55.000	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.747,01	-55.000	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-82.484,52	-109.750	-62.900	-62.900	-62.900	-62.900
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-82.484,52	-109.750	-62.900	-62.900	-62.900	-62.900
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-82.484,52	-109.750	-62.900	-62.900	-62.900	-62.900



Teilhaushalte	02	Bau- und Planungsdezernat - D III
Produkt	11110200	Immobilienmanagement Wohn- und Geschäftsgrundstücke

Produktbeschreibung

Vermietung, Verpachtung und Unterhaltung der städtischen Wohn- und Geschäftsgrundstücke, An- und Verkauf

Auftragsgrundlage

Stadtrats- und Ausschussbeschlüsse, Anweisungen des Bürgermeisters

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Vereine

Teilhaushalte 02 Bau- und Planungsdezernat - D III
Produkt 1110200 Immobilienmanagement Wohn- und Geschäftsgrundstücke

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	400	250	250	250
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.000	400	250	250	250
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	34.126,40	34.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	44120000 Mieten und Pachten	34.126,40	34.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	587,38	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	45270000 Versicherungserstattungen	587,38	0	0	0	0	0
	45614000 Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	851,54	0	0	0	0	0
	46200000 Bestandsveränderungen	851,54	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.565,32	35.000	35.500	35.350	35.350	35.350
11.	- Personalaufwendungen	-24.885,85	-26.200	-19.600	-20.400	-21.250	-22.050
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-19.322,81	-20.000	-15.100	-15.700	-16.350	-17.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.435,53	-1.500	-1.100	-1.150	-1.200	-1.250
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-4.127,51	-4.700	-3.400	-3.550	-3.700	-3.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.549,10	-18.000	-17.000	-13.000	-13.000	-13.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-8.288,18	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.260,92	-7.500	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-500	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-21.700	-14.550	-14.200	-14.000	-11.000
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-21.300	-14.200	-14.200	-14.000	-11.000
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-400	-350	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.167,34	-19.600	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-12.858,43	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-1.000	0	0	0	0

Teilhaushalte 02 Bau- und Planungsdezernat - D III
Produkt 11110200 Immobilienmanagement Wohn- und Geschäftsgrundstücke

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
	55411000 Gebäudeversicherungen	-1.701,57	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55419500 Sachversicherungen	-266,00	-300	-300	-300	-300	-300
	55810000 Grundsteuer	-5.341,34	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.602,29	-85.500	-67.250	-63.700	-64.350	-62.150
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.036,97	-50.500	-31.750	-28.350	-29.000	-26.800
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresrergebnis	-19.036,97	-50.500	-31.750	-28.350	-29.000	-26.800
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-843,06	-41.600	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämtler	0,00	-11.300	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung	-528,75	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Hilfsbetriebe						
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung	-314,31	-300	-200	-200	-200	-200
	Amtsbudget						
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-19.880,03	-92.100	-55.650	-52.250	-52.900	-50.700

Teilhaushalte 02 Bau- und Planungsdezernat - D III
Produkt 11110200 Immobilienmanagement Wohn- und Geschäftsgrundstücke

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3.	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	128.286,72	34.000	32.000	32.000	32.000
		64120000 Mieten und Pachten	128.286,72	34.000	32.000	32.000	32.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7.	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.286,72	34.000	32.000	32.000	32.000
10.	-	Personalauszahlungen	-24.885,85	-26.200	-19.600	-20.400	-22.050
		70220000 für tariflich Beschäftigte	-19.322,81	-20.000	-15.100	-15.700	-17.000
		70320000 für tariflich Beschäftigte	-1.435,53	-1.500	-1.100	-1.150	-1.250
		70420000 für tariflich Beschäftigte	-4.127,51	-4.700	-3.400	-3.550	-3.800
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.661,38	-18.000	-17.000	-13.000	-13.000
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-6.794,94	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-866,44	-7.500	-7.000	-3.000	-3.000
		72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-500	0	0	0
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
15.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0
16.	-	sonstige Auszahlungen	-22.739,09	-19.600	-16.100	-16.100	-16.100
		75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-11.848,53	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-1.000	0	0	0
		75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-1.000	0	0	0
		75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.000	0	0	0
		75411000 Gebäudeversicherungen	-1.701,57	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
		75419500 Sachversicherungen	-266,00	-300	-300	-300	-300
		75810000 Grundsteuer	-8.922,99	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.286,32	-63.800	-52.700	-49.500	-51.150
18.	=	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.000,40	-29.800	-20.700	-17.500	-19.150
19.	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.255,10	100.000	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	6.127,55	50.000	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	6.127,55	50.000	0	0	0

Teilhaushalte 02 Bau- und Planungsdezernat - D III
Produkt 11110200 Immobilienmanagement Wohn- und Geschäftsgrundstücke

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.255,10	100.000	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.931,02	-125.000	0	0	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	-125.000	0	0	0	0
	78300100 Auszahlungen Sanierung ehemaliges Rathaus Webenheim	-33.931,02	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.931,02	-125.000	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.675,92	-25.000	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	51.324,48	-54.800	-20.700	-17.500	-18.350	-19.150
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	51.324,48	-54.800	-20.700	-17.500	-18.350	-19.150
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	51.324,48	-54.800	-20.700	-17.500	-18.350	-19.150



Teilhaushalte 02 Bau- und Planungsdezernat - D III
Produkt 11110300 Grundstücksverwaltung

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Liegenschaften, An- und Verkauf

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschlüsse, Ausschussbeschlüsse, Anweisungen des Bürgermeisters

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Vereine

Teilhaushalte 02 Bau- und Planungsdezernat - D III
Produkt 11110300 Grundstücksverwaltung

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	500	500	500	500	500
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	67.374,74	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	44120000 Mieten und Pachten	67.374,74	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	2.199,20	0	0	0	0	0
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	1.002,20	0	0	0	0	0
	45290100 Erträge aus der ANBU-Umsetzung von Vermögensgegenständen	1.197,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.573,94	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
11.	- Personalaufwendungen	-78.082,98	-82.000	-75.700	-78.750	-81.850	-85.150
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-60.863,99	-63.000	-58.500	-60.850	-63.250	-65.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.521,41	-4.700	-4.400	-4.600	-4.750	-4.950
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-12.697,58	-14.300	-12.800	-13.300	-13.850	-14.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.079,56	-16.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-1.110,44	-1.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-3.969,12	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-650	-650	-650	-650	-650
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-650	-650	-650	-650	-650
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.039,76	-9.850	-17.150	-17.150	-17.150	-17.150
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-100	0	0	0	0
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-10.789,97	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	0	0	0	0
	55430000 Sonstige Beiträge	-14,82	-50	-50	-50	-50	-50
	55810000 Grundsteuer	-4.234,97	-4.500	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.202,30	-109.000	-116.500	-119.550	-122.650	-125.950
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.628,36	-38.500	-46.000	-49.050	-52.150	-55.450
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 02 Bau- und Planungsdezernat - D III
Produkt 11110300 Grundstücksverwaltung

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresrergebnis	-28.628,36	-38.500	-46.000	-49.050	-52.150	-55.450
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-472,50	0	0	0	0	0
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung	-472,50	0	0	0	0	0
	Hilfsbetriebe						
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-29.100,86	-38.500	-46.000	-49.050	-52.150	-55.450

Teilhaushalte 02 Bau- und Planungsdezernat - D III
Produkt 11110300 Grundstücksverwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	70.235,23	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	64120000 Mieten und Pachten	70.235,23	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	1.002,20	0	0	0	0	0
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.002,20	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.237,43	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10.	- Personalauszahlungen	-78.082,98	-82.000	-75.700	-78.750	-81.850	-85.150
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-60.863,99	-63.000	-58.500	-60.850	-63.250	-65.800
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-4.521,41	-4.700	-4.400	-4.600	-4.750	-4.950
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-12.697,58	-14.300	-12.800	-13.300	-13.850	-14.400
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.998,77	-16.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-1.110,44	-1.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-3.888,33	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-14.087,76	-9.850	-17.150	-17.150	-17.150	-17.150
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-100	0	0	0	0
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-9.837,97	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-200	0	0	0	0
	75430000 Sonstige Beiträge	-14,82	-50	-50	-50	-50	-50
	75810000 Grundsteuer	-4.234,97	-4.500	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.169,51	-108.350	-115.850	-118.900	-122.000	-125.300
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.932,08	-38.350	-45.850	-48.900	-52.000	-55.300
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.000	90.000	9.000	9.000	9.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	9.000	90.000	9.000	9.000	9.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.692,30	77.000	180.000	15.000	15.000	15.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	77.000	180.000	15.000	15.000	15.000
	68242000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Wegen	1.692,30	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 02 Bau- und Planungsdezernat - D III
Produkt 11110300 Grundstücksverwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.692,30	86.000	270.000	24.000	24.000	24.000
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-403,00	-20.000	-125.000	-10.000	-20.000	-20.000
	78220000 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	-403,00	-20.000	-125.000	-10.000	-20.000	-20.000
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17,85	0	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb/Herstellung von Wegen	-17,85	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-420,85	-20.000	-125.000	-10.000	-20.000	-20.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.271,45	66.000	145.000	14.000	4.000	4.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.660,63	27.650	99.150	-34.900	-48.000	-51.300
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-24.660,63	27.650	99.150	-34.900	-48.000	-51.300
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-24.660,63	27.650	99.150	-34.900	-48.000	-51.300

Teilhaushalte 02 Bau- und Planungsdezernat - D III
Produkt 25030100 Denkmalpflege

Produktbeschreibung

Mitwirkung bei Unterschutzstellung, Unterhaltung städtischer Denkmäler, Koordination städtischer Vorhaben mit Landesdenkmalschutz, Denkmalförderung i.R.d. Städtebauförderung

Auftragsgrundlage

Saarl. Denkmalschutzgesetz, Denkmalliste, BauGB

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Planer

Teilhaushalte 02 Bau- und Planungsdezernat - D III
Produkt 25030100 Denkmalpflege

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.200,00	26.650	25.000	8.400	8.400	8.400
	41400000 Zuweisungen vom Bund	7.600,00	10.000	8.300	0	0	0
	41410000 Zuweisungen vom Land	7.600,00	10.000	8.300	0	0	0
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.650	8.400	8.400	8.400	8.400
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.200,00	26.650	25.000	8.400	8.400	8.400
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.649,42	-35.000	-27.500	-10.000	-10.000	-10.000
	52330000 Aufwendungen für die Unterhaltung von Kunstgegenständen und Kunstdenkmälern	-28.649,42	-35.000	-27.500	-10.000	-10.000	-10.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-8.800	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
	57700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	-1.150	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.649,42	-43.800	-36.350	-18.850	-18.850	-18.850
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.449,42	-17.150	-11.350	-10.450	-10.450	-10.450
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-13.449,42	-17.150	-11.350	-10.450	-10.450	-10.450
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-930,00	0	0	0	0	0
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-930,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-14.379,42	-17.150	-11.350	-10.450	-10.450	-10.450

Teilhaushalte 02 Bau- und Planungsdezernat - D III
Produkt 25030100 Denkmalpflege

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.200,00	20.000	16.600	0	0	0
	61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	7.600,00	10.000	8.300	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.600,00	10.000	8.300	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.200,00	20.000	16.600	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.649,42	-35.000	-27.500	-10.000	-10.000	-10.000
	72330000 Auszahlungen für die Unterhaltung von Kunstgegenständen und Kunstdenkmälern	-28.649,42	-35.000	-27.500	-10.000	-10.000	-10.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.649,42	-35.000	-27.500	-10.000	-10.000	-10.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.449,42	-15.000	-10.900	-10.000	-10.000	-10.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-8.218,82	0	54.000	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	-8.218,82	0	0	0	0	0
	68110810 Einzahlungen Zuschuss Sanierung Kriegerdenkmal + Umgestaltung Umfeld Wh	0,00	0	54.000	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.218,82	0	54.000	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	0	0	0
	78308810 Auszahlungen Sanierung Kriegerdenkmal + Umgestaltung Umfeld Wh	0,00	0	-60.000	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.327,10	0	0	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-12.327,10	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 02 Bau- und Planungsdezernat - D III
Produkt 25030100 Denkmalpflege

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.327,10	0	-60.000	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.545,92	0	-6.000	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-33.995,34	-15.000	-16.900	-10.000	-10.000	-10.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-33.995,34	-15.000	-16.900	-10.000	-10.000	-10.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-33.995,34	-15.000	-16.900	-10.000	-10.000	-10.000

Teilhaushalte 02 Bau- und Planungsdezernat - D III
Produkt 51100100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbeschreibung

Stadtentwicklungsplanung: Dorferneuerungsplanungen und -maßnahmen,
städtebauliche Sanierungsmaßnahmen, Energie- und Klimaschutzkonzepte
Bauleitplanung: Konzeption und Planunterlagenerstellung, Fachgutachten
Betreuung externer Büros
Bürgerinformation und Öffentlichkeitsarbeit
Bauplanungsrechtliche Rechtsangelegenheiten
Stellungnahmen zur Landesplanung und zu Planungen Nachbarkommunen

Auftragsgrundlage

Saarländ. Landesplanungsgesetz (SPLG), Raumordnungsgesetz (ROG), Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Umweltgesetzgebung (BnatschG, BimschG, etc.), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwvG)

Zielgruppe

Behörden, Bürgerinnen und Bürger, kommunale Entscheidungsträger, Planer

Teilhaushalte 02 Bau- und Planungsdezernat - D III
Produkt 51100100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.809,75	186.700	135.250	126.350	124.000	117.100
	41400000 Zuweisungen vom Bund	108.721,52	74.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	41410000 Zuweisungen vom Land	43.488,23	84.200	57.000	57.000	57.000	57.000
	41420000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	600,00	0	0	0	0	0
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	28.500	24.250	15.350	13.000	6.100
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.039,26	0	0	0	0	0
	44250000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	45.039,26	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.849,01	186.700	135.250	126.350	124.000	117.100
11.	- Personalaufwendungen	-356.110,24	-360.300	-409.500	-425.850	-442.950	-460.600
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-279.157,03	-279.100	-316.500	-329.150	-342.350	-356.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-20.739,20	-20.900	-23.700	-24.650	-25.650	-26.650
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-56.054,41	-60.100	-69.100	-71.850	-74.750	-77.750
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-159,60	-200	-200	-200	-200	-200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.039,26	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-45.039,26	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-500	-250	-250	-250	-250
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	57700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	-200	-250	-250	-250	-250
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-41.962,75	-106.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-41.962,75	-106.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.025,02	-102.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-172.723,35	-102.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-301,67	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-616.137,27	-571.300	-607.300	-623.650	-640.750	-658.400

Teilhaushalte 02 Bau- und Planungsdezernat - D III
Produkt 51100100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-418.288,26	-384.600	-472.050	-497.300	-516.750	-541.300
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresrgebnis	-418.288,26	-384.600	-472.050	-497.300	-516.750	-541.300
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.892,50	0	0	0	0	0
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung	-3.892,50	0	0	0	0	0
	Hilfsbetriebe						
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-422.180,76	-384.600	-472.050	-497.300	-516.750	-541.300

Teilhaushalte 02 Bau- und Planungsdezernat - D III
Produkt 51100100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.854,27	158.200	111.000	111.000	111.000	111.000
	61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	126.391,59	74.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.862,68	84.200	57.000	57.000	57.000	57.000
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	600,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.854,27	158.200	111.000	111.000	111.000	111.000
10.	- Personalauszahlungen	-356.110,24	-360.300	-409.500	-425.850	-442.950	-460.600
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-279.157,03	-279.100	-316.500	-329.150	-342.350	-356.000
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-20.739,20	-20.900	-23.700	-24.650	-25.650	-26.650
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-56.054,41	-60.100	-69.100	-71.850	-74.750	-77.750
	70600000 Personalnebenausgaben	-159,60	-200	-200	-200	-200	-200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.449,41	0	0	0	0	0
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-46.449,41	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-23.500,62	-106.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche	-23.500,62	-106.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-202.144,32	-102.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-201.842,65	-102.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-301,67	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-628.204,59	-568.300	-604.500	-620.850	-637.950	-655.600
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-480.350,32	-410.100	-493.500	-509.850	-526.950	-544.600
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.312,69	1.111.400	712.500	267.000	567.000	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	7.350	0	0	0	0
	68100415 Zuschuss Bund Umgestaltung Luitpoldplatz	49.174,24	0	0	133.500	283.500	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	7.350	0	0	0	0
	68110414 Zuwendung Land Neugestaltung Dorfbrunnen Ballweiler-Wecklingen	5.541,51	0	0	0	0	0
	68114150 Zuschuss Land Umgestaltung Luitpoldplatz	49.174,24	0	0	133.500	283.500	0

Teilhaushalte 02 Bau- und Planungsdezernat - D III
Produkt 51100100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	68114200 Investitionszuweisungen Land Dorferneuerung Brenschelbach	0,00	0	130.500	0	0	0
	68114300 Investitionszuweisungen Land Dorfplatz Bb	0,00	0	540.000	0	0	0
	68114600 Investitionszuweisungen Land Dorfplatz Bs	0,00	1.096.700	0	0	0	0
	68166810 Investitionszuweisungen Jagdgenossenschaften	0,00	0	10.000	0	0	0
	68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	3.422,70	0	32.000	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.312,69	1.111.400	712.500	267.000	567.000	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-532.740,12	-1.200.300	-929.600	-400.000	-850.000	0
	78304111 Auszahlungen Verschönerung Ortsmitte Bö	0,00	0	-5.800	0	0	0
	78304112 Auszahlungen Ottilienquelle Bf	0,00	0	-20.000	0	0	0
	78304140 Auszahlungen Neugestaltung Dorfbrunnen Ballweiler-Wecklingen	-52.138,09	0	0	0	0	0
	78304200 Auszahlungen Dorferneuerung Br	0,00	0	-139.000	0	0	0
	78334150 Auszahlungen Neugestaltung Luitpoldplatz Blk-M	-86.079,58	0	0	-400.000	-850.000	0
	78334220 Auszahlungen Bürgerbrunnen Ottilienstraße Bf	-4.099,38	0	0	0	0	0
	78334300 Auszahlungen Dorfplatz Bb	-3.499,37	0	-566.000	0	0	0
	78334400 Auszahlungen Dorfplatz Aßweiler	0,00	-7.700	-7.700	0	0	0
	78334600 Auszahlungen Dorfplatz Biesingen	-386.876,24	-1.167.800	-191.100	0	0	0
	78334700 Auszahlungen Dorfplatz Blickweiler	-47,46	-7.000	0	0	0	0
	78343100 Auszahlungen Dorferneuerung Blk.-Mitte	0,00	-17.800	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	0	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	0,00	-15.000	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-532.740,12	-1.215.300	-929.600	-400.000	-850.000	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-425.427,43	-103.900	-217.100	-133.000	-283.000	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-905.777,75	-514.000	-710.600	-642.850	-809.950	-544.600
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 02 Bau- und Planungsdezernat - D III
Produkt 51100100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-905.777,75	-514.000	-710.600	-642.850	-809.950	-544.600
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-905.777,75	-514.000	-710.600	-642.850	-809.950	-544.600

Teilhaushalte 02 Bau- und Planungsdezernat - D III
Produkt 51200100 Vermessung und Geoinformation

Produktbeschreibung

Katastervermessung in eigener Angelegenheit, Basisinformation, gesetzliche und freiwillige Umlegungsverfahren, sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates, BauBG, Katastergesetz, Abmarkungsgesetz

Zielgruppe

Dezernate, Verwaltungsführung, Stadtrat, Einwohner/innen,
Grundstückseigentümer/innen, Planer/innen

Teilhaushalte 02 Bau- und Planungsdezernat - D III
Produkt 51200100 Vermessung und Geoinformation

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-21.508,48	-24.900	-22.200	-23.100	-24.000	-24.950
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-16.863,95	-19.200	-17.000	-17.700	-18.400	-19.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.079,43	-1.300	-1.300	-1.350	-1.400	-1.450
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-3.552,58	-4.400	-3.900	-4.050	-4.200	-4.400
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-12,52	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-44,25	0	-150	-150	-150	-150
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-44,25	0	-150	-150	-150	-150
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.552,73	-24.900	-22.350	-23.250	-24.150	-25.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.552,73	-24.900	-22.350	-23.250	-24.150	-25.100
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-21.552,73	-24.900	-22.350	-23.250	-24.150	-25.100
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.553,75	0	0	0	0	0
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-2.553,75	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-24.106,48	-24.900	-22.350	-23.250	-24.150	-25.100

Teilhaushalte 02 Bau- und Planungsdezernat - D III
Produkt 51200100 Vermessung und Geoinformation

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-21.508,48	-24.900	-22.200	-23.100	-24.000	-24.950
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-16.863,95	-19.200	-17.000	-17.700	-18.400	-19.100
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-1.079,43	-1.300	-1.300	-1.350	-1.400	-1.450
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-3.552,58	-4.400	-3.900	-4.050	-4.200	-4.400
	70600000 Personalnebenausgaben	-12,52	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-44,25	0	-150	-150	-150	-150
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-44,25	0	-150	-150	-150	-150
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.552,73	-24.900	-22.350	-23.250	-24.150	-25.100
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.552,73	-24.900	-22.350	-23.250	-24.150	-25.100
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 02 Bau- und Planungsdezernat - D III
Produkt 51200100 Vermessung und Geoinformation

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.552,73	-24.900	-22.350	-23.250	-24.150	-25.100
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-21.552,73	-24.900	-22.350	-23.250	-24.150	-25.100
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-21.552,73	-24.900	-22.350	-23.250	-24.150	-25.100

Teilhaushalte 02 Bau- und Planungsdezernat - D III
Produkt 52100100 Anzeige- und Genehmigungsverfahren

Produktbeschreibung

Bearbeitung von Genehmigungsfreistellungsverfahren gem. § 63 LBO, Genehmigung
von Vorkaufsrechten

Auftragsgrundlage

Bauordnung für das Saarland, BauGB

Zielgruppe

Bauherren/innen, Planer/innen, Bürger/innen

Teilhaushalte 02 Bau- und Planungsdezernat - D III
Produkt 52100100 Anzeige- und Genehmigungsverfahren

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.985,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	6.985,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.985,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
11.	- Personalaufwendungen	-6.870,09	-9.100	-6.100	-6.350	-6.600	-6.900
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-5.493,47	-7.100	-4.700	-4.900	-5.100	-5.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-235,87	-400	-300	-300	-300	-350
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-1.139,73	-1.600	-1.100	-1.150	-1.200	-1.250
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-1,02	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-15,00	0	0	0	0	0
	55541610 Abschreibungen auf Gebührenforderungen	-15,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.885,09	-9.100	-6.100	-6.350	-6.600	-6.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	99,91	-3.600	-100	-350	-600	-900
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	99,91	-3.600	-100	-350	-600	-900
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	99,91	-3.600	-100	-350	-600	-900

Teilhaushalte 02 Bau- und Planungsdezernat - D III
Produkt 52100100 Anzeige- und Genehmigungsverfahren

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.995,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	6.995,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.995,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
10.	- Personalauszahlungen	-6.870,09	-9.100	-6.100	-6.350	-6.600	-6.900
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-5.493,47	-7.100	-4.700	-4.900	-5.100	-5.300
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-235,87	-400	-300	-300	-300	-350
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-1.139,73	-1.600	-1.100	-1.150	-1.200	-1.250
	70600000 Personalnebenausgaben	-1,02	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.870,09	-9.100	-6.100	-6.350	-6.600	-6.900
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124,91	-3.600	-100	-350	-600	-900
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 02 Bau- und Planungsdezernat - D III
Produkt 52100100 Anzeige- und Genehmigungsverfahren

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	124,91	-3.600	-100	-350	-600	-900
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	124,91	-3.600	-100	-350	-600	-900
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	124,91	-3.600	-100	-350	-600	-900

Teilhaushalte 02 Bau- und Planungsdezernat - D III
Produkt 52300100 Bauverwaltung

Produktbeschreibung

Ausbau- und Erschließungsmaßnahmen, Abrechnung von Zuschussmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, VOB/VOL, Zuschussrichtlinien SaarIStRG, KAG

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Stadtrat, Einwohner/innen, Bauherren/innen

Teilhaushalte 02 Bau- und Planungsdezernat - D III
Produkt 52300100 Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen vom Land	0,00	50.000	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	143.100	123.250	101.050	101.050	100.900
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	143.100	123.250	101.050	101.050	100.900
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.077,19	0	0	0	0	0
	44240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.077,19	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.077,19	193.100	123.250	101.050	101.050	100.900
11.	- Personalaufwendungen	-604.176,87	-889.400	-1.210.050	-1.258.400	-1.308.750	-1.361.150
	50210000 Bezüge der Beamten	-49.029,73	-96.200	-102.000	-106.100	-110.300	-114.750
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-425.938,01	-609.900	-846.300	-880.150	-915.350	-951.950
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-848,34	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-33.784,62	-40.000	-63.100	-65.600	-68.250	-71.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-90.717,61	-139.400	-191.400	-199.050	-207.000	-215.300
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-256,33	0	0	0	0	0
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-3.300,00	-3.500	-6.850	-7.100	-7.400	-7.700
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-302,23	-400	-400	-400	-450	-450
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-6.500	-5.400	-3.800	-3.700	-1.900
	57200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-6.500	-5.400	-3.800	-3.700	-1.900
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.238,09	-55.750	-47.350	-42.750	-42.750	-42.750
	55240000 Datenverarbeitung	-17.722,78	-18.000	-34.600	-30.000	-30.000	-30.000
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-52.998,64	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55413000 Haftpflichtversicherungen	-1.156,67	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-360,00	-500	-500	-500	-500	-500

Teilhaushalte 02 Bau- und Planungsdezernat - D III
Produkt 52300100 Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-676.414,96	-951.650	-1.262.800	-1.304.950	-1.355.200	-1.405.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-675.337,77	-758.550	-1.139.550	-1.203.900	-1.254.150	-1.304.900
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresrgebnis	-675.337,77	-758.550	-1.139.550	-1.203.900	-1.254.150	-1.304.900
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.710,00	0	0	0	0	0
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-1.710,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-677.047,77	-758.550	-1.139.550	-1.203.900	-1.254.150	-1.304.900

Teilhaushalte 02 Bau- und Planungsdezernat - D III
Produkt 52300100 Bauverwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	50.000	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.077,19	0	0	0	0	0
	64240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.077,19	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.077,19	50.000	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-603.989,24	-889.400	-1.210.050	-1.258.400	-1.308.750	-1.361.150
	70210000 Bezüge der Beamten	-48.842,10	-96.200	-102.000	-106.100	-110.300	-114.750
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-425.938,01	-609.900	-846.300	-880.150	-915.350	-951.950
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-848,34	0	0	0	0	0
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-33.784,62	-40.000	-63.100	-65.600	-68.250	-71.000
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-90.717,61	-139.400	-191.400	-199.050	-207.000	-215.300
	70490000 Sonstige	-256,33	0	0	0	0	0
	70590000 Sonstige	-3.300,00	-3.500	-6.850	-7.100	-7.400	-7.700
	70600000 Personalnebenausgaben	-302,23	-400	-400	-400	-450	-450
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-23.701,95	-55.750	-47.350	-42.750	-42.750	-42.750
	75240000 Datenverarbeitung	-22.185,28	-18.000	-34.600	-30.000	-30.000	-30.000
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75413000 Haftpflichtversicherungen	-1.156,67	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-360,00	-500	-500	-500	-500	-500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-627.691,19	-945.150	-1.257.400	-1.301.150	-1.351.500	-1.403.900
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-626.614,00	-895.150	-1.257.400	-1.301.150	-1.351.500	-1.403.900
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.281,60	0	1.855.300	3.710.700	4.329.100	2.473.800
	68100211 Einzahlungen Zuwendung Bund Gigabitausbau Förderregion	10.281,60	0	1.171.800	2.343.600	2.734.200	1.562.400

Teilhaushalte 02 Bau- und Planungsdezernat - D III
Produkt 52300100 Bauverwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	68110211 Einzahlungen Zuwendung Land Gigabitausbau Förderregion	0,00	0	683.500	1.367.100	1.594.900	911.400
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	550,00	0	629.000	765.000	1.275.000	1.275.000
	68302300 Beiträge Gehwegausbau Bezirksstr. Nw	550,00	0	0	0	0	0
	68304170 Einzahlungen Beiträge "Hinter den Hanfgärten"	0,00	0	0	765.000	1.275.000	1.275.000
	68304700 Beiträge Auf Scharlen Wh	0,00	0	552.500	0	0	0
	68304940 Beiträge Raintal Blk.-Mitte	0,00	0	76.500	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.831,60	0	2.484.300	4.475.700	5.604.100	3.748.800
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.619,39	0	-2.643.000	-4.806.000	-6.057.000	-4.104.000
	78300940 Auszahlungen Erschließung Raintal Blk.-Mitte	-19.652,08	0	-90.000	0	0	0
	78300960 Auszahlungen Erschließung In den Lohgärten Blk.-M.	-20.718,61	0	0	0	0	0
	78300980 Auszahlungen Erschließung Hinten den Hanfgärten Aw	0,00	0	0	-900.000	-1.500.000	-1.500.000
	78302011 Auszahlungen Gigabitausbau Förderregion	-10.281,60	0	-1.953.000	-3.906.000	-4.557.000	-2.604.000
	78305000 Auszahlungen Erschließung Auf Scharlen Wh	0,00	0	-600.000	0	0	0
	78305400 Auszahlungen Erschließung Am vorderen Knopf Mimbach	-23.967,10	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	-2.963,10	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.963,10	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.582,49	0	-2.643.000	-4.806.000	-6.057.000	-4.104.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.750,89	0	-158.700	-330.300	-452.900	-355.200
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-693.364,89	-895.150	-1.416.100	-1.631.450	-1.804.400	-1.759.100
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 02 Bau- und Planungsdezernat - D III
Produkt 52300100 Bauverwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-693.364,89	-895.150	-1.416.100	-1.631.450	-1.804.400	-1.759.100
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-693.364,89	-895.150	-1.416.100	-1.631.450	-1.804.400	-1.759.100
(Zeilen 39 u. 40)							

Teilhaushalte 02 Bau- und Planungsdezernat - D III
Produkt 54100100 Kommunale öffentliche Gemeindestraßen

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Straßen, verkehrsleitenden und -regelnden Anlagen, Plätzen, Wegen und Brücken; Verkehrsentwicklungsplanung; Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung; Verkehrsanalyse, Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Brunnenanlagen, Treppenanlagen, Stadtmobiliar, Grünflächenpflege

Auftragsgrundlage

Anforderungen von Dezernaten und Ämtern, Verwaltungsführung, Beschluß des Stadtrates, Saarl. Straßengesetz, Straßenverkehrsordnung

Zielgruppe

Dezernate, Verwaltungsführung, Stadtrat, Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Straßenverkehrsbehörden

Teilhaushalte 02 Bau- und Planungsdezernat - D III
Produkt 54100100 Kommunale öffentliche Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.647,94	95.050	91.850	91.450	89.700	78.400
	41400000 Zuweisungen vom Bund	2.142,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen vom Land	166.505,94	24.200	28.400	28.400	28.400	28.400
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	70.850	63.450	63.050	61.300	50.000
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.776,80	15.400	15.950	13.050	13.050	13.050
	43200000 Gebühren und ähnliche Entgelte	8.776,80	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	7.400	7.450	4.550	4.550	4.550
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.222,96	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	44270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.222,96	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	41.514,38	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	45270000 Versicherungserstattungen	11.696,48	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	45290100 Erträge aus der ANBU-Umsetzung von Vermögensgegenständen	29.817,90	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.162,08	120.450	119.800	116.500	114.750	103.450
11.	- Personalaufwendungen	-320.770,30	-382.000	-503.800	-524.000	-544.900	-566.750
	50210000 Bezüge der Beamten	-1.656,78	0	-10.650	-11.100	-11.500	-12.000
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-212.490,45	-242.900	-327.600	-340.700	-354.350	-368.500
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-34.719,03	-48.500	-48.500	-50.450	-52.450	-54.550
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.244,81	-16.700	-24.400	-25.400	-26.400	-27.450
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	-1.232,02	-1.500	-1.400	-1.450	-1.500	-1.550
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-45.156,28	-55.500	-74.350	-77.300	-80.400	-83.650
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-10.975,31	-15.100	-15.000	-15.600	-16.200	-16.850
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-275,00	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-20,62	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.158.465,13	-1.035.000	-1.183.000	-1.179.000	-1.179.000	-1.179.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-3.118,59	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-562.030,21	-350.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-3.839,54	-5.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-589.476,79	-675.000	-675.000	-675.000	-675.000	-675.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.585.350	-2.585.250	-2.568.900	-2.545.900	-2.428.100

Teilhaushalte 02 Bau- und Planungsdezernat - D III
Produkt 54100100 Kommunale öffentliche Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-2.574.500	-2.573.800	-2.557.450	-2.534.450	-2.416.650
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-4.900	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-502,18	-1.550	-2.550	-1.550	-1.550	-1.550
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55413000 Haftpflichtversicherungen	-502,18	-550	-550	-550	-550	-550
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.479.737,61	-4.003.900	-4.274.600	-4.273.450	-4.271.350	-4.175.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.249.575,53	-3.883.450	-4.154.800	-4.156.950	-4.156.600	-4.071.950
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-1.249.575,53	-3.883.450	-4.154.800	-4.156.950	-4.156.600	-4.071.950
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-811.334,74	-285.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-765.073,50	-285.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
	58100400 Aufwendungen Leistungs- und Sachkostenverrechnung Forst	-46.261,24	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-2.060.910,27	-4.168.450	-4.574.800	-4.576.950	-4.576.600	-4.491.950

Teilhaushalte 02 Bau- und Planungsdezernat - D III
Produkt 54100100 Kommunale öffentliche Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.414,94	24.200	28.400	28.400	28.400	28.400
	61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.142,00	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	142.272,94	24.200	28.400	28.400	28.400	28.400
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.836,80	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	63200000 Gebühren und ähnliche Entgelte	8.836,80	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.984,96	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	64270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.984,96	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	9.575,15	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	65270000 Versicherungserstattungen	9.575,15	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.811,85	42.200	48.900	48.900	48.900	48.900
10.	- Personalauszahlungen	-322.014,36	-382.000	-503.800	-524.000	-544.900	-566.750
	70210000 Bezüge der Beamten	-2.485,17	0	-10.650	-11.100	-11.500	-12.000
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-212.906,12	-242.900	-327.600	-340.700	-354.350	-368.500
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-34.719,03	-48.500	-48.500	-50.450	-52.450	-54.550
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-14.244,81	-16.700	-24.400	-25.400	-26.400	-27.450
	70390000 Sonstige	-1.232,02	-1.500	-1.400	-1.450	-1.500	-1.550
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-45.156,28	-55.500	-74.350	-77.300	-80.400	-83.650
	70490000 Sonstige	-10.975,31	-15.100	-15.000	-15.600	-16.200	-16.850
	70590000 Sonstige	-275,00	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
	70600000 Personalnebenausgaben	-20,62	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.142.565,49	-1.035.000	-1.183.000	-1.179.000	-1.179.000	-1.179.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-2.330,89	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-546.368,31	-350.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-4.389,50	-5.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-589.476,79	-675.000	-675.000	-675.000	-675.000	-675.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-580,60	-1.550	-2.550	-1.550	-1.550	-1.550
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-78,42	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75413000 Haftpflichtversicherungen	-502,18	-550	-550	-550	-550	-550
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.465.160,45	-1.418.550	-1.689.350	-1.704.550	-1.725.450	-1.747.300

Teilhaushalte 02 Bau- und Planungsdezernat - D III
Produkt 54100100 Kommunale öffentliche Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.291.348,60	-1.376.350	-1.640.450	-1.655.650	-1.676.550	-1.698.400
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.224,83	120.000	540.000	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	60.000	0	0	0	0
	68110061 Einzahlungen Zuschuss Land Herstellung Straße u. Platzbereich "Im Dorf" Bs	0,00	0	540.000	0	0	0
	68110400 Einzahlungen Zuschuss Platz an der Bahnhofstraße - Entsiegelung und Freiflächengestaltung	0,00	60.000	0	0	0	0
	68116100 Zuwendungen Land Stadtumgehung Blieskastel-Mitte	43.782,55	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	6.442,28	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.783,24	0	0	0	0	0
	68241000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Straßen	8.497,00	0	0	0	0	0
	68243000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Plätzen	3.286,24	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	113.700	261.400	0	0
	68300200 Beiträge Zollstraße Blk-M	0,00	0	113.700	261.400	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.008,07	120.000	653.700	261.400	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.238,53	-180.000	-882.700	-564.000	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-9.612,65	0	0	0	0	0
	78300040 Auszahlungen Platz an der Bahnhofstrae - Entsiegelung und Freiflächengestaltung	0,00	-180.000	0	0	0	0
	78300970 Auszahlungen Ausbau In den Lohgärten Blk.-M.	-17.841,61	0	0	0	0	0
	78309900 Auszahlungen Zufahrt neue Kita Niederwürzbach	0,00	0	0	-47.600	0	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb/Herstellung von Straßen	-1.794,01	0	0	0	0	0
	78316100 Auszahlungen Stadtumgehung/Anbindung Kreisel Blk-M	-155.990,26	0	0	0	0	0
	78316240 Auszahlungen Ausbau Zollstr. Blk-M	0,00	0	-252.700	-516.400	0	0
	78326830 Auszahlungen Hangsicherung Dekan-Albrecht-Straße Blk.Mitte	0,00	0	-30.000	0	0	0
	78334610 Auszahlungen Herstellung Straße u. Platzbereich "Im Dorf" Bs	0,00	0	-600.000	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.179,08	0	0	0	0	0
	78264000 Auszahlungen von Ausstattung Werkstatt	-6.179,08	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 02 Bau- und Planungsdezernat - D III
Produkt 54100100 Kommunale öffentliche Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-191.417,61	-180.000	-882.700	-564.000	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-129.409,54	-60.000	-229.000	-302.600	0	0
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.420.758,14	-1.436.350	-1.869.450	-1.958.250	-1.676.550	-1.698.400
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-1.420.758,14	-1.436.350	-1.869.450	-1.958.250	-1.676.550	-1.698.400
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-1.420.758,14	-1.436.350	-1.869.450	-1.958.250	-1.676.550	-1.698.400

Teilhaushalte 02 Bau- und Planungsdezernat - D III
Produkt 54100200 Öffentliche Beleuchtungsanlagen

Produktbeschreibung

Betrieb, Stromlieferung, Instandhaltung und Wartung der gesamten Straßenbeleuchtungsanlagen. Diese Aufgaben wurden durch Wartungs- und Stromlieferungsverträge der Stadtwerke Bliestal GmbH und der Pfalzwerke AG übertragen. Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

Anforderungen von Dezernaten und Ämtern, Verwaltungsführung, Beschluß des Stadtrates, Saarl. Straßengesetz, Straßenverkehrsordnung

Zielgruppe

Dezernate, Verwaltungsführung, Stadtrat, Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Straßenverkehrsbehörden

Teilhaushalte 02 Bau- und Planungsdezernat - D III
Produkt 54100200 Öffentliche Beleuchtungsanlagen

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	44210000 Erstattungen vom Land	0,00	22.000	30.000	10.000	10.000	10.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	104,05	0	100	100	100	100
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	104,05	0	100	100	100	100
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	104,05	68.500	76.600	56.600	56.600	56.600
11.	- Personalaufwendungen	-12.089,86	-16.400	-10.600	-11.000	-11.450	-11.850
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-9.837,67	-13.000	-8.200	-8.550	-8.850	-9.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-386,72	-600	-600	-600	-650	-650
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-1.863,49	-2.800	-1.800	-1.850	-1.950	-2.000
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-1,98	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-553.497,94	-340.000	-440.000	-340.000	-340.000	-340.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-287.968,20	-230.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-265.529,74	-110.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-138.000	-137.600	-136.800	-136.150	-134.100
	57200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-3.900	-3.500	-2.700	-2.050	0
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-134.100	-134.100	-134.100	-134.100	-134.100
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-565.587,80	-494.400	-588.200	-487.800	-487.600	-485.950
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-565.483,75	-425.900	-511.600	-431.200	-431.000	-429.350
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-565.483,75	-425.900	-511.600	-431.200	-431.000	-429.350
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-565.483,75	-425.900	-511.600	-431.200	-431.000	-429.350

Teilhaushalte 02 Bau- und Planungsdezernat - D III
Produkt 54100200 Öffentliche Beleuchtungsanlagen

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	64210000 Erstattungen vom Land	0,00	22.000	30.000	10.000	10.000	10.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	104,05	0	100	100	100	100
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	104,05	0	100	100	100	100
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104,05	22.000	30.100	10.100	10.100	10.100
10.	- Personalauszahlungen	-12.089,86	-16.400	-10.600	-11.000	-11.450	-11.850
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-9.837,67	-13.000	-8.200	-8.550	-8.850	-9.200
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-386,72	-600	-600	-600	-650	-650
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-1.863,49	-2.800	-1.800	-1.850	-1.950	-2.000
	70600000 Personalnebenausgaben	-1,98	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-698.355,79	-340.000	-440.000	-340.000	-340.000	-340.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-544.306,41	-230.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-154.049,38	-110.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-710.445,65	-356.400	-450.600	-351.000	-351.450	-351.850
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-710.341,60	-334.400	-420.500	-340.900	-341.350	-341.750
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.766,82	0	0	0	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	1.766,82	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 02 Bau- und Planungsdezernat - D III
Produkt 54100200 Öffentliche Beleuchtungsanlagen

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.766,82	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.766,82	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-708.574,78	-334.400	-420.500	-340.900	-341.350	-341.750
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-708.574,78	-334.400	-420.500	-340.900	-341.350	-341.750
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-708.574,78	-334.400	-420.500	-340.900	-341.350	-341.750



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 121
Datum: 26.06.2026
Uhrzeit: 11:41:45

Teilhaushalte 02 Bau- und Planungsdezernat - D III
Produkt 54100300 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbeschreibung

Straßenreinigung und Winterdienst, Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

Anforderungen von Dezernaten und Ämtern, Vorgabe der Verwaltungsführung, Beschluß des Stadtrates, Saarl. Straßengesetz, Straßenverkehrsordnung

Zielgruppe

Dezernate, Verwaltungsführung, Stadtrat, Einwohner, Gesamtbevölkerung

Teilhaushalte 02 Bau- und Planungsdezernat - D III
Produkt 54100300 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-60.818,90	-83.100	-67.100	-69.800	-72.550	-75.450
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-23.725,15	-31.200	-19.700	-20.500	-21.300	-22.150
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-23.164,11	-32.100	-30.600	-31.800	-33.100	-34.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-936,73	-1.600	-1.500	-1.550	-1.600	-1.700
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	-951,28	-1.300	-1.200	-1.250	-1.300	-1.350
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-4.674,22	-6.800	-4.500	-4.700	-4.850	-5.050
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-7.362,61	-10.100	-9.600	-10.000	-10.400	-10.800
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-4,80	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.809,21	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-84.809,21	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.628,11	-203.100	-167.100	-169.800	-172.550	-175.450
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-145.628,11	-203.100	-167.100	-169.800	-172.550	-175.450
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-145.628,11	-203.100	-167.100	-169.800	-172.550	-175.450
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.159,17	-275.000	-407.000	-407.000	-407.000	-407.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-70.307,25	-270.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	58100400 Aufwendungen Leistungs- und Sachkostenverrechnung Forst	-5.851,92	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-221.787,28	-478.100	-574.100	-576.800	-579.550	-582.450

Teilhaushalte 02 Bau- und Planungsdezernat - D III
Produkt 54100300 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-60.818,90	-83.100	-67.100	-69.800	-72.550	-75.450
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-23.725,15	-31.200	-19.700	-20.500	-21.300	-22.150
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-23.164,11	-32.100	-30.600	-31.800	-33.100	-34.400
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-936,73	-1.600	-1.500	-1.550	-1.600	-1.700
	70390000 Sonstige	-951,28	-1.300	-1.200	-1.250	-1.300	-1.350
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-4.674,22	-6.800	-4.500	-4.700	-4.850	-5.050
	70490000 Sonstige	-7.362,61	-10.100	-9.600	-10.000	-10.400	-10.800
	70600000 Personalnebenausgaben	-4,80	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.816,70	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-85.816,70	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.635,60	-203.100	-167.100	-169.800	-172.550	-175.450
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.635,60	-203.100	-167.100	-169.800	-172.550	-175.450
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 02 Bau- und Planungsdezernat - D III
Produkt 54100300 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-146.635,60	-203.100	-167.100	-169.800	-172.550	-175.450
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-146.635,60	-203.100	-167.100	-169.800	-172.550	-175.450
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-146.635,60	-203.100	-167.100	-169.800	-172.550	-175.450

Teilhaushalte 02 Bau- und Planungsdezernat - D III
Produkt 54300100 Landesstraßen

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Gehwegen an Landesstraßen, Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

Anforderungen von Dezernaten und Ämtern, Vorgabe der Verwaltungsführung, Beschluß des Stadtrates, Saarl. Straßengesetz, Straßenverkehrsordnung

Zielgruppe

Dezernate, Verwaltungsführung, Stadtrat, Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Straßenverkehrsbehörden

Teilhaushalte 02 Bau- und Planungsdezernat - D III
Produkt 54300100 Landesstraßen

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.763,38	0	0	0	0	0
	44210000 Erstattungen vom Land	3.763,38	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.763,38	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.312,77	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200
	52550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-41.312,77	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.312,77	-104.700	-104.700	-104.700	-104.700	-104.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.549,39	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-37.549,39	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-37.549,39	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600

Teilhaushalte 02 Bau- und Planungsdezernat - D III
Produkt 54300100 Landesstraßen

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.312,77	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200
	72550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-41.312,77	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.312,77	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.312,77	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-180,00	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-180,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-180,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-41.492,77	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200

Teilhaushalte 02 Bau- und Planungsdezernat - D III
Produkt 54300100 Landesstraßen

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-41.492,77	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-41.492,77	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200

Teilhaushalte 02 Bau- und Planungsdezernat - D III
Produkt 54300200 Bundesstraßen

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Gehwegen an Bundesstraßen, Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

Anforderungen von Dezernaten und Ämtern, Vorgabe der Verwaltungsführung, Beschluß des Stadtrates, Saarl. Straßengesetz, Straßenverkehrsordnung

Zielgruppe

Dezernate, Verwaltungsführung, Stadtrat, Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Straßenverkehrsbehörden

Teilhaushalte 02 Bau- und Planungsdezernat - D III
Produkt 54300200 Bundesstraßen

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.200	21.200	21.200	18.200	18.200
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21.200	21.200	21.200	18.200	18.200
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	21.200	21.200	21.200	18.200	18.200
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.646,52	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	52550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-12.646,52	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.646,52	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.646,52	-9.700	-9.700	-9.700	-12.700	-12.700
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-12.646,52	-9.700	-9.700	-9.700	-12.700	-12.700
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-12.646,52	-9.700	-9.700	-9.700	-12.700	-12.700

Teilhaushalte 02 Bau- und Planungsdezernat - D III
Produkt 54300200 Bundesstraßen

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.646,52	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	72550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-12.646,52	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.646,52	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.646,52	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.646,52	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 02 Bau- und Planungsdezernat - D III
Produkt 54300200 Bundesstraßen

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-12.646,52	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-12.646,52	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 133
Datum: 26.06.2026
Uhrzeit: 11:41:45

Teilhaushalte 02 Bau- und Planungsdezernat - D III
Produkt 55100100 Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Verwaltung der öffentlichen Grünanlagen, Parkanlagen,
Themen-Wanderwege; Baumschutz.

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgaben der Stadt

Zielgruppe

Bevölkerung

Teilhaushalte 02 Bau- und Planungsdezernat - D III
Produkt 55100100 Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	250	250	250	250	250
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	250	250	250	250	250
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.674,43	0	0	0	0	0
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.674,43	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	31,73	0	0	0	0	0
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	31,73	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.706,16	250	250	250	250	250
11.	- Personalaufwendungen	-41.461,41	-44.400	-45.000	-46.800	-48.650	-50.600
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-32.112,42	-33.900	-34.500	-35.900	-37.300	-38.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.379,88	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-6.937,50	-8.000	-7.900	-8.200	-8.550	-8.900
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-31,61	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.520,28	-33.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-301,30	-1.000	-500	-500	-500	-500
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-20.218,98	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.700	-1.600	-1.200	-550	-500
	57300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-200	-250	-250	-250	-250
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-1.250	-1.100	-700	-50	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-171,39	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-171,39	0	0	0	0	0
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilhaushalte 02 Bau- und Planungsdezernat - D III
Produkt 55100100 Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.153,08	-81.100	-71.100	-72.500	-73.700	-75.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.446,92	-80.850	-70.850	-72.250	-73.450	-75.350
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresrergebnis	-60.446,92	-80.850	-70.850	-72.250	-73.450	-75.350
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.189,75	-210.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-79.189,75	-210.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-139.636,67	-290.850	-300.850	-302.250	-303.450	-305.350

Teilhaushalte 02 Bau- und Planungsdezernat - D III
Produkt 55100100 Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.392,05	0	0	0	0	0
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.392,05	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	31,73	0	0	0	0	0
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	31,73	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.423,78	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-41.461,41	-44.400	-45.000	-46.800	-48.650	-50.600
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-32.112,42	-33.900	-34.500	-35.900	-37.300	-38.800
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-2.379,88	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-6.937,50	-8.000	-7.900	-8.200	-8.550	-8.900
	70600000 Personalnebenausgaben	-31,61	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.340,91	-33.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-552,09	-1.000	-500	-500	-500	-500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-16.788,82	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-171,39	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-171,39	0	0	0	0	0
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.973,71	-79.400	-69.500	-71.300	-73.150	-75.100
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.549,93	-79.400	-69.500	-71.300	-73.150	-75.100
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400,00	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	400,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 02 Bau- und Planungsdezernat - D III
Produkt 55100100 Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.330,07	0	0	0	0	0
	78300600 Auszahlungen Neugestaltung ehemaliges Schwimmbadgelände Mimbach	-2.330,07	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.000,00	0	0	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-2.000,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.330,07	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.930,07	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-61.480,00	-79.400	-69.500	-71.300	-73.150	-75.100
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-61.480,00	-79.400	-69.500	-71.300	-73.150	-75.100
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-61.480,00	-79.400	-69.500	-71.300	-73.150	-75.100

Teilhaushalte 02 Bau- und Planungsdezernat - D III
Produkt 55100200 Spielplätze und Bolzplätze

Produktbeschreibung

Konzeption, Neuanlage und Unterhaltung von öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen

Auftragsgrundlage

Bebauungspläne (Neubaugebiete), Freiwillige Aufgaben der Stadt, Ortsratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kleinkinder, Kinder, Jugendliche

Teilhaushalte 02 Bau- und Planungsdezernat - D III
Produkt 55100200 Spielplätze und Bolzplätze

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.250	2.700	2.500	2.300	2.050
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.250	2.700	2.500	2.300	2.050
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.250	2.700	2.500	2.300	2.050
11.	- Personalaufwendungen	-34.974,17	-39.100	-48.900	-50.900	-52.950	-55.000
	50210000 Bezüge der Beamten	-1.441,36	0	-9.600	-10.000	-10.400	-10.800
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-20.782,51	-21.900	-22.200	-23.100	-24.000	-24.950
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-4.791,74	-6.600	-6.500	-6.750	-7.050	-7.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.539,92	-1.600	-1.700	-1.750	-1.850	-1.900
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	-184,90	-300	-200	-200	-200	-200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-4.447,02	-5.100	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-1.517,95	-2.100	-2.000	-2.100	-2.150	-2.250
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-239,25	-1.500	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-29,52	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.726,31	-37.000	-39.500	-34.500	-34.500	-34.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-224,51	-500	-500	-500	-500	-500
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-21.002,99	-20.000	-26.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.453,01	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-3.045,80	-9.000	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-24.200	-23.100	-21.300	-17.050	-14.700
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-24.200	-23.100	-21.300	-17.050	-14.700
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-117,18	-150	-150	-150	-150	-150
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-117,18	-150	-150	-150	-150	-150
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.817,66	-100.450	-111.650	-106.850	-104.650	-104.350

Teilhaushalte 02 Bau- und Planungsdezernat - D III
Produkt 55100200 Spielplätze und Bolzplätze

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.817,66	-97.200	-108.950	-104.350	-102.350	-102.300
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresrgebnis	-61.817,66	-97.200	-108.950	-104.350	-102.350	-102.300
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.687,75	-135.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung	-72.687,75	-135.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	Hilfsbetriebe						
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-134.505,41	-232.200	-248.950	-244.350	-242.350	-242.300

Teilhaushalte 02 Bau- und Planungsdezernat - D III
Produkt 55100200 Spielplätze und Bolzplätze

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-35.694,85	-39.100	-48.900	-50.900	-52.950	-55.000
	70210000 Bezüge der Beamten	-2.162,04	0	-9.600	-10.000	-10.400	-10.800
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-20.782,51	-21.900	-22.200	-23.100	-24.000	-24.950
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-4.791,74	-6.600	-6.500	-6.750	-7.050	-7.300
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-1.539,92	-1.600	-1.700	-1.750	-1.850	-1.900
	70390000 Sonstige	-184,90	-300	-200	-200	-200	-200
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-4.447,02	-5.100	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
	70490000 Sonstige	-1.517,95	-2.100	-2.000	-2.100	-2.150	-2.250
	70590000 Sonstige	-239,25	-1.500	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
	70600000 Personalnebenausgaben	-29,52	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.053,15	-37.000	-39.500	-34.500	-34.500	-34.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-214,35	-500	-500	-500	-500	-500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-19.369,70	-20.000	-26.000	-20.000	-20.000	-20.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.423,30	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-3.045,80	-9.000	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-117,18	-150	-150	-150	-150	-150
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-117,18	-150	-150	-150	-150	-150
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.865,18	-76.250	-88.550	-85.550	-87.600	-89.650
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.865,18	-76.250	-88.550	-85.550	-87.600	-89.650
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	198.000	0	0	0	0
	68113710 Einzahlungen Zuschuss Mehrgenerationenspielplatz Stadtmitte	0,00	198.000	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 02 Bau- und Planungsdezernat - D III
Produkt 55100200 Spielplätze und Bolzplätze

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	198.000	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.101,29	-243.200	-34.500	-13.000	-40.000	-25.000
	78333710 Auszahlungen Mehrgenerationenspielplatz Stadtmitte	0,00	-220.000	0	0	0	0
	78380000 Auszahlungen Aufbauten Kinderspielplätze	-14.101,29	-23.200	-34.500	-13.000	-40.000	-25.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.700	-3.400	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	0,00	-1.700	-3.400	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.101,29	-244.900	-37.900	-13.000	-40.000	-25.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.101,29	-46.900	-37.900	-13.000	-40.000	-25.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-73.966,47	-123.150	-126.450	-98.550	-127.600	-114.650
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-73.966,47	-123.150	-126.450	-98.550	-127.600	-114.650
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-73.966,47	-123.150	-126.450	-98.550	-127.600	-114.650

Teilhaushalte 02 Bau- und Planungsdezernat - D III
Produkt 55300100 Friedhöfe

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Friedhöfen.

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe lt. Gesetz über das Friedhofs-, Bestattungs- und Leichenwesen
(Bestattungsgesetz - BestattG) in der jeweils gültigen Fassung (Landesgesetz)

Zielgruppe

Bevölkerung, die Angehörige verloren hat

Teilhaushalte 02 Bau- und Planungsdezernat - D III
Produkt 55300100 Friedhöfe

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.428,81	487.650	477.700	468.500	459.350	449.050
	43200000 Gebühren und ähnliche Entgelte	134.428,81	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	43201000 Auflösung pRap Grabnutzungsgebühren	0,00	262.650	252.700	243.500	234.350	224.050
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.528,81	487.650	477.700	468.500	459.350	449.050
11.	- Personalaufwendungen	-100.445,51	-96.400	-123.900	-128.850	-134.000	-139.350
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-64.965,33	-67.500	-95.100	-98.900	-102.850	-106.950
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-11.957,24	-6.000	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.815,64	-5.000	-7.100	-7.400	-7.700	-8.000
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	-889,36	-500	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-14.084,82	-15.900	-21.700	-22.550	-23.450	-24.400
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-3.705,16	-1.500	0	0	0	0
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-27,96	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-379.683,93	-441.000	-398.500	-398.500	-398.500	-398.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-21.030,53	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-122.051,14	-150.000	-139.000	-139.000	-139.000	-139.000
	52311000 Reinigungskosten	0,00	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-228.526,30	-260.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.919,41	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-5.156,55	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-52.400	-49.150	-47.050	-42.000	-37.850
	57300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-700	-750	-750	-750	-750
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-48.700	-45.400	-43.400	-38.550	-34.550
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalte 02 Bau- und Planungsdezernat - D III
Produkt 55300100 Friedhöfe

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-2.000	-2.000	-1.900	-1.700	-1.550
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.079,96	-17.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-275,66	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55240000 Datenverarbeitung	-10.563,98	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-16.432,35	-7.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-948,44	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-21,65	-500	-500	-500	-500	-500
	55411000 Gebäudeversicherungen	-2.837,88	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-511.209,40	-607.300	-583.050	-585.900	-586.000	-587.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-376.680,59	-119.650	-105.350	-117.400	-126.650	-138.150
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresrergebnis	-376.680,59	-119.650	-105.350	-117.400	-126.650	-138.150
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-302.729,43	-295.200	-367.400	-367.400	-367.400	-367.400
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämler	0,00	-44.300	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-283.282,50	-205.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget	-982,21	-900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	58100400 Aufwendungen Leistungs- und Sachkostenverrechnung Forst	-18.464,72	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-679.410,02	-414.850	-472.750	-484.800	-494.050	-505.550

Teilhaushalte 02 Bau- und Planungsdezernat - D III
Produkt 55300100 Friedhöfe

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424.272,13	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	63200000 Gebühren und ähnliche Entgelte	424.272,13	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	100,00	0	0	0	0	0
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	100,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.372,13	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
10.	- Personalauszahlungen	-100.445,51	-96.400	-123.900	-128.850	-134.000	-139.350
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-64.965,33	-67.500	-95.100	-98.900	-102.850	-106.950
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-11.957,24	-6.000	0	0	0	0
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-4.815,64	-5.000	-7.100	-7.400	-7.700	-8.000
	70390000 Sonstige	-889,36	-500	0	0	0	0
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-14.084,82	-15.900	-21.700	-22.550	-23.450	-24.400
	70490000 Sonstige	-3.705,16	-1.500	0	0	0	0
	70600000 Personalnebenausgaben	-27,96	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-428.532,02	-441.000	-398.500	-398.500	-398.500	-398.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-31.673,30	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-134.579,56	-150.000	-139.000	-139.000	-139.000	-139.000
	72311000 Auszahlungen Reinigungskosten	0,00	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-254.467,70	-260.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.919,41	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-4.892,05	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-11.176,61	-17.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-275,66	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75240000 Datenverarbeitung	-6.517,98	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-575,00	-7.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalte 02 Bau- und Planungsdezernat - D III
Produkt 55300100 Friedhöfe

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-948,44	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-21,65	-500	-500	-500	-500	-500
	75411000 Gebäudeversicherungen	-2.837,88	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-540.154,14	-554.900	-533.900	-538.850	-544.000	-549.350
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.782,01	-74.900	-53.900	-58.850	-64.000	-69.350
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-212.650,63	-112.000	-62.900	-155.000	-422.500	-405.000
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	-120.000	-350.000	-350.000
	78300160 Auszahlungen baul. Maßnahmen Friedhof Nw	-132.573,85	0	0	0	0	0
	78300170 Auszahlungen Gestaltung "Alter Friedhof Breilfurt"	-1.749,30	0	-3.800	0	0	0
	78306815 Auszahlungen Anlage Urnenbodeckergräber	-78.327,48	-42.000	-30.100	-20.000	-32.500	-30.000
	78308300 Auszahlungen Neubau von Urnenwänden	0,00	-5.000	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb/Herstellung von Wegen	0,00	-55.000	-19.000	-15.000	-40.000	-25.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-9.700	0	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	0,00	-9.700	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-212.650,63	-121.700	-62.900	-155.000	-422.500	-405.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-212.650,63	-121.700	-62.900	-155.000	-422.500	-405.000
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-328.432,64	-196.600	-116.800	-213.850	-486.500	-474.350
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 02 Bau- und Planungsdezernat - D III
Produkt 55300100 Friedhöfe

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-328.432,64	-196.600	-116.800	-213.850	-486.500	-474.350
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-328.432,64	-196.600	-116.800	-213.850	-486.500	-474.350

Teilhaushalte 02 Bau- und Planungsdezernat - D III
Produkt 55300200 Ehrenfriedhof Blieskastel und Ehrenmale

Produktbeschreibung

Unterhaltung der Kriegsgräberstätte Blieskastel (einschl. der Gefallenengrabstätten), der Gefallenengrabstätten auf Friedhof Blieskastel und der Kriegerdenkmäler in den verschiedenen Stadtteilen.

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe lt. Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (Gräbergesetz) in der jeweils gültigen Fassung

Zielgruppe

Bevölkerung, die aufgrund der Kriege Angehörige verloren hat

Teilhaushalte 02 Bau- und Planungsdezernat - D III
Produkt 55300200 Ehrenfriedhof Blieskastel und Ehrenmale

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.743,84	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	41410000 Zuweisungen vom Land	13.743,84	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.793,84	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
11.	- Personalaufwendungen	-2.172,74	-2.300	-2.300	-2.350	-2.500	-2.550
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-1.684,96	-1.800	-1.800	-1.850	-1.950	-2.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-124,84	-100	-100	-100	-100	-100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-360,54	-400	-400	-400	-450	-450
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-2,40	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.897,65	-21.300	-21.150	-21.150	-21.150	-21.150
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-87,70	-300	-150	-150	-150	-150
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-3.001,77	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52330000 Aufwendungen für die Unterhaltung von Kunstgegenständen und Kunstdenkmälern	-4.808,18	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-400	-450	-450	-450	-450
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-400	-450	-450	-450	-450
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
	53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.170,39	-24.100	-24.000	-24.050	-24.200	-24.250
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.623,45	-17.100	-16.500	-16.550	-16.700	-16.750
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	3.623,45	-17.100	-16.500	-16.550	-16.700	-16.750

Teilhaushalte 02 Bau- und Planungsdezernat - D III
 Produkt 55300200 Ehrenfriedhof Blieskastel und Ehrenmale

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.047,75	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung	-25.047,75	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	Hilfsbetriebe						
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-21.424,30	-57.100	-56.500	-56.550	-56.700	-56.750

Teilhaushalte 02 Bau- und Planungsdezernat - D III
Produkt 55300200 Ehrenfriedhof Blieskastel und Ehrenmale

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.743,84	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.743,84	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	50,00	0	0	0	0	0
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	50,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.793,84	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
10.	- Personalauszahlungen	-2.172,74	-2.300	-2.300	-2.350	-2.500	-2.550
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-1.684,96	-1.800	-1.800	-1.850	-1.950	-2.000
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-124,84	-100	-100	-100	-100	-100
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-360,54	-400	-400	-400	-450	-450
	70600000 Personalnebenausgaben	-2,40	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.272,92	-21.300	-21.150	-21.150	-21.150	-21.150
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-88,47	-300	-150	-150	-150	-150
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-3.376,27	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72330000 Auszahlungen für die Unterhaltung von Kunstgegenständen und Kunstdenkmälern	-4.808,18	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
	73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.545,66	-23.700	-23.550	-23.600	-23.750	-23.800
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.248,18	-16.700	-16.050	-16.100	-16.250	-16.300
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 02 Bau- und Planungsdezernat - D III
Produkt 55300200 Ehrenfriedhof Blieskastel und Ehrenmale

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.248,18	-16.700	-16.050	-16.100	-16.250	-16.300
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	3.248,18	-16.700	-16.050	-16.100	-16.250	-16.300
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	3.248,18	-16.700	-16.050	-16.100	-16.250	-16.300

Teilhaushalte

03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.071.357,26	779.900	611.400	577.950	569.350	537.400
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.733,20	105.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	727.377,13	660.100	588.700	588.700	588.700	588.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.106.313,70	774.700	838.500	778.500	778.500	778.500
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	14.212,79	37.650	80.700	80.700	80.700	80.700
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	3.811,48	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.996.805,56	2.357.350	2.189.300	2.095.850	2.087.250	2.055.300
11.	- Personalaufwendungen	-3.843.234,84	-2.460.700	-2.066.050	-2.207.350	-2.295.350	-2.387.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.043.419,34	-3.416.050	-3.728.400	-3.338.300	-3.338.300	-3.338.300
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.027.100	-1.026.000	-1.016.000	-994.750	-870.800
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-846.904,65	-943.100	-942.000	-942.000	-942.000	-942.000
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.840.106,93	-1.990.550	-2.057.350	-1.964.150	-1.925.350	-1.925.350
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.573.665,76	-9.837.500	-9.819.800	-9.467.800	-9.495.750	-9.463.450
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.576.860,20	-7.480.150	-7.630.500	-7.371.950	-7.408.500	-7.408.150
20.	+ Finanzerträge	33.817,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	33.817,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-5.543.043,20	-7.480.150	-7.630.500	-7.371.950	-7.408.500	-7.408.150
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-911.199,98	-1.079.900	-1.052.200	-1.052.200	-1.052.200	-1.052.200
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-6.454.243,18	-8.560.050	-8.682.700	-8.424.150	-8.460.700	-8.460.350

Teilhaushalte

03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.008.245,61	399.500	225.800	199.400	196.000	196.000
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.980,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.988,78	105.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	720.064,38	660.100	588.700	588.700	588.700	588.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.112.656,96	774.700	838.500	778.500	778.500	778.500
7.	+ sonstige Einzahlungen	105.821,07	48.400	92.350	92.350	92.350	92.350
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.817,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.061.573,80	1.987.700	1.815.350	1.728.950	1.725.550	1.725.550
10.	- Personalauszahlungen	-3.841.233,15	-2.460.700	-2.066.050	-2.207.350	-2.295.350	-2.387.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.904.045,90	-3.416.050	-3.728.400	-3.338.300	-3.338.300	-3.338.300
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-881.672,13	-943.100	-942.000	-942.000	-942.000	-942.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-1.981.050,47	-2.074.800	-2.119.550	-2.023.350	-1.984.550	-1.984.550
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.608.001,65	-8.894.650	-8.856.000	-8.511.000	-8.560.200	-8.651.850
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.546.427,85	-6.906.950	-7.040.650	-6.782.050	-6.834.650	-6.926.300
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.780.164,72	2.633.800	1.890.300	1.737.800	2.787.800	1.662.800
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.780.164,72	2.633.800	1.890.300	1.737.800	2.787.800	1.662.800
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.236.531,31	-3.443.600	-2.125.900	-2.122.000	-3.542.000	-2.292.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.988,20	-84.100	-98.700	-10.000	-40.000	-40.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-28.800,00	-20.000	-20.000	-1.270.000	-1.250.000	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	-8.302,04	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.309.621,55	-3.547.700	-2.244.600	-3.402.000	-4.832.000	-2.332.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.529.456,83	-913.900	-354.300	-1.664.200	-2.044.200	-669.200
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.075.884,68	-7.820.850	-7.394.950	-8.446.250	-8.878.850	-7.595.500
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte

03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-7.075.884,68	-7.820.850	-7.394.950	-8.446.250	-8.878.850	-7.595.500
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-7.075.884,68	-7.820.850	-7.394.950	-8.446.250	-8.878.850	-7.595.500

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 11050700 Sozial- und Kulturdezernat (VI) - Amtsbudget

Produktbeschreibung

Dezernatsbudget, Telefonkosten, Bürobedarf, Büroausstattung, Literatur,
Reisekosten, Fortbildungskosten, Personalausgaben, Unterhaltung Kfz

Auftragsgrundlage

Anforderungen aus dem eigenen Dezernat

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Dezernats

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 11050700 Sozial- und Kulturdezernat (VI) - Amtsbudget

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.900	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55310000 Büromaterial	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-500	-200	-200	-200	-200
	55412000 Kfz-Versicherungen	0,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.400	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.400	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	0,00	-7.400	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	0,00	-7.400	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 11050700 Sozial- und Kulturdezernat (VI) - Amtsbudget

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-4.900	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75310000 Büromaterial	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-500	-200	-200	-200	-200
	75412000 Kfz-Versicherungen	0,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.400	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.400	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-45.000	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 11050700 Sozial- und Kulturdezernat (VI) - Amtsbudget

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	0,00	-45.000	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	0	0	0	0
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-52.400	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	-52.400	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	-52.400	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
(Zeilen 39 u. 40)							

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 21010100 Grundschulen

Produktbeschreibung

Dependance Altheim der Grundschule Medelsheim (Burgschule), Grundschule Niederwürzbach (Schule am Würzbacher Weiher) mit der Dependance Alßweiler, Grundschule Breilfurt (Schule an der Blies) mit der Dependance Blickweiler, Grundschule Kirchbergschule (Schloßbergschule) mit der Dependance Schloßbergschule, Unterhaltung & Bereitstellung der baul., sachl. & pädagogischen Gegebenheiten zum Unterrichts- u. erziehungsauftrag der Schule soweit es die Zuständigkeit der Stadt Blieskastel betrifft

Auftragsgrundlage

Gesetz Nr. 826 über die Schulpflicht im Saarland (Schulpflichtgesetz) v. 11.03.1966, letzte Änderung v. 25.06.2025, Gesetz Nr. 812 zur Ordnung des Schulwesens im Saarland (Schulverordnungsgesetz:SchuG) v. 5.5.1965, letzte Änderung v. 25.06.2025

Zielgruppe

Alle Grundschüler der Stadt Blieskastel

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 21010100 Grundschulen

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	479.317,03	311.850	98.500	92.750	92.700	91.800
	41410000 Zuweisungen vom Land	360.492,03	115.000	0	0	0	0
	41410100 Zuweisungen Land Schulbuchausleihsystem	21.625,00	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	41420000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	97.200,00	97.000	0	0	0	0
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	79.850	75.500	69.750	69.700	68.800
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	159.167,56	162.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	44120000 Mieten und Pachten	32.509,01	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	44120010 Mieten und Pachten ustfrei	1.200,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	44120100 Schulbuchausleihe	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44140000 Beteiligung Essenskosten	70.692,20	70.000	0	0	0	0
	44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	54.766,35	60.000	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.998,22	11.500	73.200	13.200	13.200	13.200
	44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.419,00	6.000	67.000	7.000	7.000	7.000
	44240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.579,22	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	200	200	200	200
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	36,48	0	0	0	0	0
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	36,48	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	4.788,02	0	0	0	0	0
	46200000 Bestandsveränderungen	4.788,02	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	665.307,31	485.850	205.200	139.450	139.400	138.500
11.	- Personalaufwendungen	-780.712,68	-944.600	-520.650	-584.850	-608.250	-632.550
	50210000 Bezüge der Beamten	-22.814,84	-19.000	-49.000	-50.950	-53.000	-55.100
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-558.503,13	-679.600	-347.700	-395.000	-410.800	-427.200
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-27.995,04	-27.700	-10.700	-11.150	-11.550	-12.050
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-41.587,33	-49.700	-26.100	-29.650	-30.850	-32.050
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	-1.133,87	-1.300	-400	-400	-450	-450
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-119.118,87	-157.600	-79.700	-90.400	-94.000	-97.750
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-7.735,46	-7.700	-3.100	-3.200	-3.350	-3.500
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-1.650,00	-1.800	-3.800	-3.950	-4.100	-4.300
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-174,14	-200	-150	-150	-150	-150
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.138.705,93	-1.001.500	-1.413.000	-1.153.000	-1.153.000	-1.153.000
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-955,33	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 21010100 Grundschulen

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-221.448,01	-240.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-546.585,55	-400.000	-660.000	-400.000	-400.000	-400.000
	52311000 Reinigungskosten	0,00	0	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-356,75	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-113.145,87	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-167.992,73	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	52900000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	-2.819,29	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-85.402,40	-85.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-257.300	-230.350	-228.800	-225.500	-199.150
	57200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-100	-150	-150	-150	-150
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-227.400	-204.300	-204.100	-201.750	-176.500
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-29.800	-25.900	-24.550	-23.600	-22.500
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-179.240,81	-204.250	-216.500	-201.500	-201.500	-201.500
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-1.265,87	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-407,97	-500	-500	-500	-500	-500
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-61.128,68	-70.000	-85.000	-70.000	-70.000	-70.000
	55240000 Datenverarbeitung	-20.590,57	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-14.181,74	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-55,61	-100	-100	-100	-100	-100
	55310000 Büromaterial	-7.050,51	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-5.309,80	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	55330000 Porto und Versandkosten	-845,29	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-9.898,59	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 21010100 Grundschulen

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.050,83	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	55411000 Gebäudeversicherungen	-521,29	-13.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	55414000 Unfallversicherungen	-54.318,47	-55.000	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200
	55419200 Inventarversicherung	-590,59	-650	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	-25,00	-500	-200	-200	-200	-200
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.098.659,42	-2.407.650	-2.380.500	-2.168.150	-2.188.250	-2.186.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.433.352,11	-1.921.800	-2.175.300	-2.028.700	-2.048.850	-2.047.700
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-1.433.352,11	-1.921.800	-2.175.300	-2.028.700	-2.048.850	-2.047.700
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-301.976,79	-248.100	-262.100	-262.100	-262.100	-262.100
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämler	0,00	-122.800	-108.900	-108.900	-108.900	-108.900
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-300.648,90	-122.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget	-1.327,89	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	58100400 Aufwendungen Leistungs- und Sachkostenverrechnung Forst	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-1.735.328,90	-2.169.900	-2.437.400	-2.290.800	-2.310.950	-2.309.800

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 21010100 Grundschulen

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	491.932,98	232.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	373.107,98	115.000	0	0	0	0
	61410100 Zuweisungen Land Schulbuchausleihsystem	21.625,00	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	97.200,00	97.000	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	157.452,55	162.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	64120000 Mieten und Pachten	32.947,29	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	64120010 Einzahlungen Mieten und Pachten ustfrei	1.200,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	64120100 Einzahlungen Schulbuchausleihe	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	64140000 Beteiligung Essenskosten	69.798,79	70.000	0	0	0	0
	64170000 Beteiligung Schülerbetreuung	53.506,47	60.000	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.998,22	11.500	73.200	13.200	13.200	13.200
	64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.419,00	6.000	67.000	7.000	7.000	7.000
	64240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.579,22	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	200	200	200	200
7.	+ sonstige Einzahlungen	36,48	0	0	0	0	0
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	36,48	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	671.420,23	406.000	129.700	69.700	69.700	69.700
10.	- Personalauszahlungen	-780.465,13	-944.600	-520.650	-584.850	-608.250	-632.550
	70210000 Bezüge der Beamten	-22.565,29	-19.000	-49.000	-50.950	-53.000	-55.100
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-558.503,13	-679.600	-347.700	-395.000	-410.800	-427.200
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-27.995,04	-27.700	-10.700	-11.150	-11.550	-12.050
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-41.587,33	-49.700	-26.100	-29.650	-30.850	-32.050
	70390000 Sonstige	-1.133,87	-1.300	-400	-400	-450	-450
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-119.118,87	-157.600	-79.700	-90.400	-94.000	-97.750
	70490000 Sonstige	-7.735,46	-7.700	-3.100	-3.200	-3.350	-3.500
	70590000 Sonstige	-1.650,00	-1.800	-3.800	-3.950	-4.100	-4.300
	70600000 Personalnebenausgaben	-176,14	-200	-150	-150	-150	-150
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.077.926,17	-1.001.500	-1.413.000	-1.153.000	-1.153.000	-1.153.000
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-906,19	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-205.099,61	-240.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-527.769,07	-400.000	-660.000	-400.000	-400.000	-400.000
	72311000 Auszahlungen Reinigungskosten	0,00	0	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 21010100 Grundschulen

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.123,20	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-105.102,57	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	72520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-149.414,09	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	72900000 Auszahlungen für Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	-2.819,29	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72990000 Auszahlungen für sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-84.692,15	-85.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-171.259,19	-204.250	-216.500	-201.500	-201.500	-201.500
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-1.265,87	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-407,97	-500	-500	-500	-500	-500
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-58.717,57	-70.000	-85.000	-70.000	-70.000	-70.000
	75240000 Datenverarbeitung	-18.668,57	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-10.275,19	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-55,61	-100	-100	-100	-100	-100
	75310000 Büromaterial	-7.124,18	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-5.185,80	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	75330000 Porto und Versandkosten	-980,29	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-10.180,85	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-2.941,94	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	75411000 Gebäudeversicherungen	-521,29	-13.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	75414000 Unfallversicherungen	-54.318,47	-55.000	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200
	75419200 Inventarversicherung	-590,59	-650	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	-25,00	-500	-200	-200	-200	-200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.029.650,49	-2.150.350	-2.150.150	-1.939.350	-1.962.750	-1.987.050
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.358.230,26	-1.744.350	-2.020.450	-1.869.650	-1.893.050	-1.917.350
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	356.289,14	1.783.000	1.039.500	1.350.000	1.350.000	225.000

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 21010100 Grundschulen

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	68102200 Einzahlungen Zuwendungen Land Schule Blk.-Mitte	318.827,00	0	90.000	0	0	0
	68102210 Einzahlungen Zuschuss Sanierung GS/FGTS Ba	0,00	28.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	720.000	70.000	0	0	0
	68110230 Zuwendungen Land Schule Bf	37.462,14	0	0	0	0	0
	68110250 Einzahlungen Zuwendung Land Erwerb MIP Gebäude	0,00	810.000	810.000	1.350.000	1.350.000	225.000
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	225.000	0	0	0	0
	68127100 Einzahlungen Zuschuss Kreis Befestigung Pausenhof GS Blk.Mitte	0,00	0	69.500	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	356.289,14	1.783.000	1.039.500	1.350.000	1.350.000	225.000
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-658.689,13	-2.054.000	-1.220.000	-1.580.000	-1.500.000	-250.000
	78300201 Auszahlungen DigitalPakt Schule	-155.446,83	0	0	0	0	0
	78300250 Auszahlungen Erwerb MIP Gebäude	-503.242,30	-900.000	-900.000	-1.500.000	-1.500.000	-250.000
	78302110 Auszahlungen baul. Maßnahmen Schule Blk.-Mitte	0,00	-250.000	-100.000	0	0	0
	78302200 Auszahlungen Sanierung Schulturnhalle Aßweiler	0,00	0	0	-80.000	0	0
	78302210 Auszahlungen Sanierung GS/FGTS Ba	0,00	-74.000	0	0	0	0
	78302710 Auszahlungen Befestigung Pausenhof GS Blk.Mitte	0,00	0	-70.000	0	0	0
	78302800 Auszahlungen baul. Maßnahmen Schule Lautzkirchen	0,00	-830.000	-150.000	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.062,00	-26.100	0	-10.000	-40.000	-40.000
	78261000 Auszahlungen Ausstattung von Schulen	-18.062,00	-26.100	0	-10.000	-40.000	-40.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	-1.250.000	-1.250.000	0
	78180000 Aktivierbare Zuwendungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	-1.250.000	-1.250.000	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-676.751,13	-2.080.100	-1.220.000	-2.840.000	-2.790.000	-290.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-320.461,99	-297.100	-180.500	-1.490.000	-1.440.000	-65.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.678.692,25	-2.041.450	-2.200.950	-3.359.650	-3.333.050	-1.982.350
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 21010100 Grundschulen

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-1.678.692,25	-2.041.450	-2.200.950	-3.359.650	-3.333.050	-1.982.350
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-1.678.692,25	-2.041.450	-2.200.950	-3.359.650	-3.333.050	-1.982.350

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 21010101 Schulturnhalle Aßweiler

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung Schulturnhalle Aßweiler

Auftragsgrundlage

Gesetz Nr. 826 über die Schulpflicht im Saarland (Schulpflichtgesetz) v. 21.08.1996, letzte Änderung v. 8.3.2005, Gesetz Nr. 812 zur Ordnung des Schulwesens im Saarland (Schulverordnungsgesetz:SchuG) v. 5.5.1965, letzte Änderung v. 6.9.2006 u.a.m.
Aktuelle Fassung der Nutzungs- und Entgeltordnung für Einrichtungen der Stadt Blieskastel

Zielgruppe

Alle Grundschüler der Stadt Blieskastel, alle Vereine

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 21010101 Schulturnhalle Aßweiler

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.913,11	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44120000 Mieten und Pachten	2.913,11	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.913,11	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11.	- Personalaufwendungen	-8.125,06	-8.500	-8.600	-8.900	-9.300	-9.650
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-6.289,06	-6.500	-6.600	-6.850	-7.150	-7.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-466,96	-500	-500	-500	-550	-550
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-1.369,04	-1.500	-1.500	-1.550	-1.600	-1.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.391,97	-9.100	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.076,78	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52311000 Reinigungskosten	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-315,19	-100	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-329,99	-350	-350	-350	-350	-350
	55411000 Gebäudeversicherungen	-329,99	-350	-350	-350	-350	-350
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.847,02	-17.950	-29.750	-30.050	-30.450	-30.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.933,91	-14.450	-26.250	-26.550	-26.950	-27.300
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-7.933,91	-14.450	-26.250	-26.550	-26.950	-27.300
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-7.933,91	-14.450	-26.250	-26.550	-26.950	-27.300

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 21010101 Schulturnhalle Aßweiler

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.950,37	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	64120000 Mieten und Pachten	2.950,37	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.950,37	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10.	- Personalauszahlungen	-8.125,06	-8.500	-8.600	-8.900	-9.300	-9.650
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-6.289,06	-6.500	-6.600	-6.850	-7.150	-7.400
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-466,96	-500	-500	-500	-550	-550
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-1.369,04	-1.500	-1.500	-1.550	-1.600	-1.700
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.562,89	-9.100	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.247,70	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	72311000 Auszahlungen Reinigungskosten	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-315,19	-100	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-329,99	-350	-350	-350	-350	-350
	75411000 Gebäudeversicherungen	-329,99	-350	-350	-350	-350	-350
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.017,94	-17.950	-21.450	-21.750	-22.150	-22.500
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.067,57	-14.450	-17.950	-18.250	-18.650	-19.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.328,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 21010101 Schulturnhalle Aßweiler

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78302200 Auszahlungen Sanierung Schulturnhalle Aßweiler	-13.328,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.328,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.328,00	0	0	0	0	0
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.395,57	-14.450	-17.950	-18.250	-18.650	-19.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-21.395,57	-14.450	-17.950	-18.250	-18.650	-19.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-21.395,57	-14.450	-17.950	-18.250	-18.650	-19.000

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 21010102 Schulturnhalle Blickweiler

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung Schulturnhalle GS Blickweiler

Auftragsgrundlage

Gesetz Nr. 826 über die Schulpflicht im Saarland (Schulpflichtgesetz) v. 21.08.1996, letzte Änderung v. 8.3.2005, Gesetz Nr. 812 zur Ordnung des Schulwesens im Saarland (Schulverordnungsgesetz:SchuG) v. 5.5.1965, letzte Änderung v. 6.9.2006 u.a.m.
Aktuelle Fassung der Nutzungs- und Entgeltordnung für Einrichtungen der Stadt Blieskastel

Zielgruppe

Alle Grundschüler der Stadt Blieskastel, alle Vereine

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 21010102 Schulturnhalle Blickweiler

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.750,32	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	44120000 Mieten und Pachten	3.750,32	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	-471,17	0	0	0	0	0
	46200000 Bestandsveränderungen	-471,17	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.279,15	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	- Personalaufwendungen	-5.611,01	-19.900	-23.000	-23.900	-24.850	-25.850
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-4.643,51	-15.700	-17.900	-18.600	-19.350	-20.150
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-800	-1.300	-1.350	-1.400	-1.450
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-967,50	-3.400	-3.800	-3.950	-4.100	-4.250
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.228,62	-40.100	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-588,26	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-20.521,37	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52311000 Reinigungskosten	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-118,99	-100	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-4.600	-4.600	-4.200	0
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	-4.600	-4.600	-4.200	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.193,69	-1.300	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-571,30	-600	-650	-650	-650	-650
	55411000 Gebäudeversicherungen	-622,39	-700	-700	-700	-700	-700
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.033,32	-61.300	-52.950	-53.850	-54.400	-51.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.754,17	-53.800	-47.950	-48.850	-49.400	-46.200
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-24.754,17	-53.800	-47.950	-48.850	-49.400	-46.200

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 21010102 Schulturnhalle Blickweiler

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-24.754,17	-53.800	-47.950	-48.850	-49.400	-46.200

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 21010102 Schulturnhalle Blickweiler

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.674,94	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	64120000 Mieten und Pachten	4.674,94	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.674,94	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
10.	- Personalauszahlungen	-5.611,01	-19.900	-23.000	-23.900	-24.850	-25.850
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-4.643,51	-15.700	-17.900	-18.600	-19.350	-20.150
	70320000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-800	-1.300	-1.350	-1.400	-1.450
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-967,50	-3.400	-3.800	-3.950	-4.100	-4.250
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.473,05	-40.100	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-16.950,89	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-3.403,17	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72311000 Auszahlungen Reinigungskosten	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-118,99	-100	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-1.193,69	-1.300	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-571,30	-600	-650	-650	-650	-650
	75411000 Gebäudeversicherungen	-622,39	-700	-700	-700	-700	-700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.277,75	-61.300	-48.350	-49.250	-50.200	-51.200
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.602,81	-53.800	-43.350	-44.250	-45.200	-46.200
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 21010102 Schulturnhalle Blickweiler

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.602,81	-53.800	-43.350	-44.250	-45.200	-46.200
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-22.602,81	-53.800	-43.350	-44.250	-45.200	-46.200
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-22.602,81	-53.800	-43.350	-44.250	-45.200	-46.200

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 21010103 Schulturnhalle Niederwürzbach

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung Schulturnhalle GS Niederwürzbach

Auftragsgrundlage

Gesetz Nr. 826 über die Schulpflicht im Saarland (Schulpflichtgesetz) v. 21.08.1996, letzte Änderung v. 8.3.2005, Gesetz Nr. 812 zur Ordnung des Schulwesens im Saarland (Schulverordnungsgesetz:SchuG) v. 5.5.1965, letzte Änderung v. 6.9.2006 u.a.m.
Aktuelle Fassung der Nutzungs- und Entgeltordnung für Einrichtungen der Stadt Blieskastel

Zielgruppe

Alle Grundschüler der Stadt Blieskastel, alle Vereine

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 21010103 Schulturnhalle Niederwürzbach

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.434,74	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44120000 Mieten und Pachten	6.434,74	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.434,74	8.000	11.600	11.600	11.600	11.600
11.	- Personalaufwendungen	-29.984,69	-31.900	-32.400	-33.700	-35.000	-36.450
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-18.893,17	-19.900	-20.300	-21.100	-21.950	-22.850
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-4.135,87	-4.300	-4.400	-4.600	-4.750	-4.950
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.407,35	-1.500	-1.500	-1.550	-1.600	-1.700
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	-154,67	-200	-200	-200	-200	-200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-4.139,97	-4.700	-4.700	-4.900	-5.100	-5.300
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-1.242,35	-1.300	-1.300	-1.350	-1.400	-1.450
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-11,31	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.909,35	-18.300	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-1.649,26	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-27.169,87	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52311000 Reinigungskosten	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.005,43	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.084,79	-100	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-907,47	-950	-950	-950	-950	-950
	55411000 Gebäudeversicherungen	-907,47	-950	-950	-950	-950	-950
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.801,51	-51.150	-57.100	-58.400	-59.700	-61.150
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.366,77	-43.150	-45.500	-46.800	-48.100	-49.550

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 21010103 Schulturnhalle Niederwürzbach

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresrergebnis	-57.366,77	-43.150	-45.500	-46.800	-48.100	-49.550
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-57.366,77	-43.150	-45.500	-46.800	-48.100	-49.550

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 21010103 Schulturnhalle Niederwürzbach

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.202,76	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	64120000 Mieten und Pachten	4.202,76	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.202,76	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10.	- Personalauszahlungen	-29.984,69	-31.900	-32.400	-33.700	-35.000	-36.450
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-18.893,17	-19.900	-20.300	-21.100	-21.950	-22.850
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-4.135,87	-4.300	-4.400	-4.600	-4.750	-4.950
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-1.407,35	-1.500	-1.500	-1.550	-1.600	-1.700
	70390000 Sonstige	-154,67	-200	-200	-200	-200	-200
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-4.139,97	-4.700	-4.700	-4.900	-5.100	-5.300
	70490000 Sonstige	-1.242,35	-1.300	-1.300	-1.350	-1.400	-1.450
	70600000 Personalnebenausgaben	-11,31	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.623,41	-18.300	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-1.649,26	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-32.895,43	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	72311000 Auszahlungen Reinigungskosten	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.005,43	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-73,29	-100	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-907,47	-950	-950	-950	-950	-950
	75411000 Gebäudeversicherungen	-907,47	-950	-950	-950	-950	-950
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.515,57	-51.150	-46.750	-48.050	-49.350	-50.800
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.312,81	-43.150	-39.750	-41.050	-42.350	-43.800
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 21010103 Schulturnhalle Niederwürzbach

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-64.312,81	-43.150	-39.750	-41.050	-42.350	-43.800
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-64.312,81	-43.150	-39.750	-41.050	-42.350	-43.800
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-64.312,81	-43.150	-39.750	-41.050	-42.350	-43.800

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 21020100 Schülerbeförderung

Produktbeschreibung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung zur zuständigen Grundschule, zur zuständigen Jugendverkehrsschule, zum Schwimmunterricht, zum Schulkindergarten

Auftragsgrundlage

Verordnung über die notwendigen Beförderungskosten gem. §45 Abs. 3 Nrn.3 bis 5 & Abs. 4 des Gesetzes Nr.812 zur Ordnung des Schulwesens im Saarland vom 16.5.1984, zuletzt geändert 02.12.2015

Zielgruppe

Grundschüler der Stadt Blieskastel

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 21020100 Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.398,84	-150.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
	52910000 Schülerbeförderungskosten	-11.398,84	-150.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.398,84	-150.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.398,84	-150.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-11.398,84	-150.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-11.398,84	-150.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 21020100 Schülerbeförderung

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.267,94	-150.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
	72910000 Auszahlungen für Schülerbeförderungskosten	-98.267,94	-150.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.267,94	-150.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.267,94	-150.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-98.267,94	-150.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 21020100 Schülerbeförderung

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-98.267,94	-150.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-98.267,94	-150.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 25010100 Kulturelle Veranstaltungen

Produktbeschreibung

Durchführung kultureller Veranstaltungen (Konzerte unterschiedlicher Musikrichtungen, Theateraufführungen, Kinderveranstaltungen, Lesungen, Vorträge, Faschingsveranstaltungen und Ausstellungen)
Unterstützung der Durchführung städtischer Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Ausschuss f. Bürgerdienste v. 04.05.04 (II 78-2004) "kulturpolitische Leitlinien",
Städtepartnerschaften: Le Creusot Januar 1989, Castellabate Dezember 2007

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Kurgäste, Kulturinteressierte aus näherer und weiterer Region, Kinder und Jugendliche, Touristen

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 25010100 Kulturelle Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	41410000 Zuweisungen vom Land	0,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	41460000 Zuschüsse von sonstigen öffentlichen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Sonderrechnungen						
	41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	51.897,19	66.000	46.900	46.900	46.900	46.900
	44110000 Erträge aus Verkäufen	1.781,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	44120000 Mieten und Pachten	867,58	1.000	900	900	900	900
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche	49.248,61	65.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Veranstaltungen und Einrichtungen						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.031,48	0	0	0	0	0
	44270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.355,48	0	0	0	0	0
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	676,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	2,30	0	0	0	0	0
	45292000 Provisionen	2,30	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.930,97	77.000	57.400	57.400	57.400	57.400
11.	- Personalaufwendungen	-77.642,61	-129.500	-155.600	-161.850	-168.300	-175.000
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-60.673,22	-99.700	-119.700	-124.500	-129.450	-134.650
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich	-4.041,34	-7.400	-8.900	-9.250	-9.650	-10.000
	Beschäftigte						
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-12.907,65	-22.400	-27.000	-28.100	-29.200	-30.350
	tariflich Beschäftigte						
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-20,40	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.689,34	-123.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,	-2.187,19	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
	52900000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für	-40.099,57	-75.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige						
	52990000 Sonstige Aufwendungen für	-26.402,58	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Sach-/Dienstleistungen						
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	-4.400,00	-53.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	Transferaufwendungen						
	53170000 Aufwendungen für Zuschüsse an private	-2.600,00	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Unternehmen						
	53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige	-1.800,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Bereiche						
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.653,02	-51.600	-59.350	-59.350	-59.350	-59.350

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 25010100 Kulturelle Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-72,76	0	0	0	0	0
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	-750	-750	-750	-750
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-4.551,51	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	55360000 Öffentlichkeitsarbeit	-8.718,95	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-431,90	0	0	0	0	0
	55930000 Repräsentationen	-445,12	-600	-600	-600	-600	-600
	55930300 Sachaufwendungen Städtepartnerschaft	-1.007,80	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	55990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	-9.424,98	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.384,97	-357.100	-345.950	-352.200	-358.650	-365.350
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-113.454,00	-280.100	-288.550	-294.800	-301.250	-307.950
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresrsergebnis	-113.454,00	-280.100	-288.550	-294.800	-301.250	-307.950
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.932,71	-84.100	-120.400	-120.400	-120.400	-120.400
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämter	0,00	-31.100	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-59.646,75	-51.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget	-1.285,96	-2.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-174.386,71	-364.200	-408.950	-415.200	-421.650	-428.350

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 25010100 Kulturelle Veranstaltungen

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.500,00	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	12.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	44.517,80	66.000	46.900	46.900	46.900	46.900
	64110000 Einzahlung aus Verkäufen	1.609,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	64120000 Mieten und Pachten	1.250,30	1.000	900	900	900	900
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	41.658,50	65.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.355,48	0	0	0	0	0
	64270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.355,48	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	678,30	0	0	0	0	0
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	676,00	0	0	0	0	0
	65292000 Einzahlungen Provisionen	2,30	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.051,58	77.000	57.400	57.400	57.400	57.400
10.	- Personalauszahlungen	-77.642,61	-129.500	-155.600	-161.850	-168.300	-175.000
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-60.673,22	-99.700	-119.700	-124.500	-129.450	-134.650
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-4.041,34	-7.400	-8.900	-9.250	-9.650	-10.000
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-12.907,65	-22.400	-27.000	-28.100	-29.200	-30.350
	70600000 Personalnebenausgaben	-20,40	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.508,04	-123.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-2.208,61	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72900000 Auszahlungen für Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	-28.240,50	-75.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	72990000 Auszahlungen für sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-27.058,93	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-5.400,00	-53.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	73170000 Auszahlungen von Zuschüsse an private Unternehmen	-2.600,00	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.800,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 25010100 Kulturelle Veranstaltungen

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16.	- sonstige Auszahlungen	-28.001,24	-51.600	-59.350	-59.350	-59.350	-59.350
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-72,76	0	0	0	0	0
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	-750	-750	-750	-750
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-8.719,30	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	75360000 Öffentlichkeitsarbeit	-5.795,94	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-209,16	0	0	0	0	0
	75930000 Repräsentationen	-445,12	-600	-600	-600	-600	-600
	75930300 Sachaufwendungen Städtepartnerschaft	-1.007,80	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	75990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	-11.751,16	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.551,89	-357.100	-345.950	-352.200	-358.650	-365.350
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.500,31	-280.100	-288.550	-294.800	-301.250	-307.950
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-105.500,31	-280.100	-288.550	-294.800	-301.250	-307.950
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 25010100 Kulturelle Veranstaltungen

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-105.500,31	-280.100	-288.550	-294.800	-301.250	-307.950
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-105.500,31	-280.100	-288.550	-294.800	-301.250	-307.950

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 25010200 Altstadtfest

Produktbeschreibung

Durchführung des Altstadtfestes im historischen Stadtkern zur Repräsentation der Stadt.

Auftragsgrundlage

Haushaltsbeschuß, Stadtratsbeschuß

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Privatpersonen aus näherer und weiterer Region, Vereine

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 25010200 Altstadtfest

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.650,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.650,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.900,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44120000 Mieten und Pachten	11.900,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.550,00	12.000	16.800	16.800	16.800	16.800
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.045,86	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,	-1.946,15	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
	52900000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für	-15.447,62	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige						
	52990000 Sonstige Aufwendungen für	-39.652,09	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Sach-/Dienstleistungen						
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	Transferaufwendungen						
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.740,96	-19.000	-21.000	-19.000	-19.000	-19.000
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die	-1.946,59	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	55360000 Öffentlichkeitsarbeit	-5.863,19	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	55990000 Sonstige laufende Aufwendungen der	-1.931,18	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Verwaltungstätigkeit						
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender	-66.786,82	-96.000	-98.000	-96.000	-96.000	-96.000
	Verwaltungstätigkeit						
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.236,82	-84.000	-81.200	-79.200	-79.200	-79.200
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresrgebnis	-52.236,82	-84.000	-81.200	-79.200	-79.200	-79.200
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.520,07	-6.400	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämtler	0,00	-6.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung	-23.408,25	0	0	0	0	0
	Hilfsbetriebe						
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung	-111,82	-200	0	0	0	0
	Amtsbudget						

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 25010200 Altstadtfest

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-75.756,89	-90.400	-84.300	-82.300	-82.300	-82.300

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 25010200 Altstadtfest

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.850,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.850,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.103,85	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	64120000 Mieten und Pachten	11.553,85	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	1.550,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.953,85	12.000	16.800	16.800	16.800	16.800
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.588,05	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.946,15	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72900000 Auszahlungen für Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	-15.447,62	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	72990000 Auszahlungen für sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-41.194,28	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-9.443,46	-19.000	-21.000	-19.000	-19.000	-19.000
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.946,59	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
	75360000 Öffentlichkeitsarbeit	-5.565,69	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	75990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	-1.931,18	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.031,51	-96.000	-98.000	-96.000	-96.000	-96.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.077,66	-84.000	-81.200	-79.200	-79.200	-79.200
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 25010200 Altstadtfest

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-52.077,66	-84.000	-81.200	-79.200	-79.200	-79.200
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-52.077,66	-84.000	-81.200	-79.200	-79.200	-79.200
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-52.077,66	-84.000	-81.200	-79.200	-79.200	-79.200



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 198
Datum: 26.06.2026
Uhrzeit: 11:41:45

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 25020100 Förderung kultureller Vereine

Produktbeschreibung

Zuschüsse an kulturtreibende Vereine im Stadtgebiet von Blieskastel

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschuß 18.2.1976 (29.11.2001 Anpassung an Euro)

Zielgruppe

Kulturtreibende Vereine im Stadtgebiet

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 25020100 Förderung kultureller Vereine

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-7.195,29	-26.700	0	0	0	0
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-5.928,45	-20.700	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-62,19	-1.500	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-1.197,57	-4.500	0	0	0	0
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-7,08	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-7.180,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.180,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.375,29	-30.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.375,29	-30.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-14.375,29	-30.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-14.375,29	-30.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 25020100 Förderung kultureller Vereine

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-7.195,29	-26.700	0	0	0	0
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-5.928,45	-20.700	0	0	0	0
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-62,19	-1.500	0	0	0	0
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-1.197,57	-4.500	0	0	0	0
	70600000 Personalnebenausgaben	-7,08	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-5.640,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.640,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.835,29	-30.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.835,29	-30.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 25020100 Förderung kultureller Vereine

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.835,29	-30.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-12.835,29	-30.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-12.835,29	-30.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilhaushalte	03	Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt	25060100	Bibliothek

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Verleih von Medien und Informationen in den Bereichen:
Sachbücher, Kinder und Jugendliteratur, Tonträger, schöne Literatur (Belletristik),
Zeitungen und Zeitschriften.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus ges. Stadtgebiet, SchülerInnen aus
Nachbargemeinden

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 25060100 Bibliothek

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.579,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	1.579,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.579,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
11.	- Personalaufwendungen	-19.109,95	-26.200	-40.800	-42.400	-44.100	-45.850
	50150000 Aufwendungen für sonstige, ehrenamtlich Tätige	-1.080,00	-2.700	-200	-200	-200	-200
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	0,00	-3.600	-2.800	-2.900	-3.050	-3.150
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-13.484,70	-14.000	-29.100	-30.250	-31.450	-32.750
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-300	0	0	0	0
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	-475,71	-500	-1.200	-1.250	-1.300	-1.350
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	-800	-600	-600	-650	-650
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-4.069,54	-4.300	-6.900	-7.200	-7.450	-7.750
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.800,28	-14.500	-16.500	-14.500	-14.500	-14.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-1.690,90	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-357,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-5.000	0	0	0	0
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-4.752,38	-5.000	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	-200	-200	-200	-200
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.293,44	-47.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-33.582,65	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	55240000 Datenverarbeitung	-395,71	-4.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	55310000 Büromaterial	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 25060100 Bibliothek

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-1.034,76	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-183,32	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55419200 Inventarversicherung	-57,00	-100	-100	-100	-100	-100
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-40,00	-100	-100	-100	-100	-100
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.203,67	-87.700	-107.500	-107.100	-108.800	-110.550
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.624,67	-86.200	-105.500	-105.100	-106.800	-108.550
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-59.624,67	-86.200	-105.500	-105.100	-106.800	-108.550
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-438,75	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-438,75	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-60.063,42	-88.200	-106.500	-106.100	-107.800	-109.550

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 25060100 Bibliothek

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	1.579,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.579,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.579,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	- Personalauszahlungen	-19.109,95	-26.200	-40.800	-42.400	-44.100	-45.850
	70150000 Auszahlungen für sonstige, ehrenamtlich Tätige	-1.080,00	-2.700	-200	-200	-200	-200
	70220000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-3.600	-2.800	-2.900	-3.050	-3.150
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-13.484,70	-14.000	-29.100	-30.250	-31.450	-32.750
	70320000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-300	0	0	0	0
	70390000 Sonstige	-475,71	-500	-1.200	-1.250	-1.300	-1.350
	70420000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-800	-600	-600	-650	-650
	70490000 Sonstige	-4.069,54	-4.300	-6.900	-7.200	-7.450	-7.750
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.118,31	-14.500	-16.500	-14.500	-14.500	-14.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-2.249,25	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-357,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-5.000	0	0	0	0
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-4.512,06	-5.000	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-37.535,66	-47.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-35.845,19	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	75240000 Datenverarbeitung	-395,71	-4.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	75310000 Büromaterial	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-1.034,76	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-163,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75419200 Inventarversicherung	-57,00	-100	-100	-100	-100	-100
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-40,00	-100	-100	-100	-100	-100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.763,92	-87.700	-107.300	-106.900	-108.600	-110.350

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 25060100 Bibliothek

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.184,92	-86.200	-105.300	-104.900	-106.600	-108.350
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-2.400	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	0,00	0	-2.400	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.400	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.400	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-62.184,92	-86.200	-107.700	-104.900	-106.600	-108.350
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-62.184,92	-86.200	-107.700	-104.900	-106.600	-108.350
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-62.184,92	-86.200	-107.700	-104.900	-106.600	-108.350



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 207
Datum: 26.06.2026
Uhrzeit: 11:41:45

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 31200100 Hilfen für Asylbewerber

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtigen, Betreuung, vorübergehende Unterbringung und Integration von Aussiedlern	AsylbIG

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 31200100 Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.506,60	110.000	102.400	102.400	102.400	102.400
	41410000 Zuweisungen vom Land	179.506,60	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	41440000 Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	8.200	0	0	0	0
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	210.791,97	270.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	44120000 Mieten und Pachten	210.791,97	270.000	350.000	350.000	350.000	350.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000.937,03	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000.171,42	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	765,61	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	4.127,88	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	45270000 Versicherungserstattungen	4.127,88	0	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.395.363,48	1.130.000	1.205.400	1.205.400	1.205.400	1.205.400
11.	- Personalaufwendungen	-176.671,66	-188.100	-269.150	-279.950	-291.050	-302.700
	50210000 Bezüge der Beamten	-3.819,48	-3.800	-8.200	-8.550	-8.850	-9.200
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-133.092,27	-140.400	-199.800	-207.800	-216.100	-224.750
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-648,30	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.863,75	-10.600	-15.000	-15.600	-16.200	-16.850
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	-44,79	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-28.677,02	-32.900	-45.400	-47.200	-49.100	-51.050
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-180,34	0	0	0	0	0
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-330,00	-400	-750	-800	-800	-850
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-15,71	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.983,46	-172.900	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-59.185,81	-85.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-9.779,16	-27.900	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52311000 Reinigungskosten	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-25.651,39	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-8.367,10	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.500	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 31200100 Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-5.500	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.344.075,98	-1.420.950	-1.476.250	-1.426.250	-1.426.250	-1.426.250
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-140,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	55210100 Mieten Asylbewerber	-1.326.539,25	-1.400.000	-1.450.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
	55240000 Datenverarbeitung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-7.747,08	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	55310000 Büromaterial	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-180,00	0	0	0	0	0
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-819,11	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	55411000 Gebäudeversicherungen	-6.002,40	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	55419500 Sachversicherungen	-2.443,57	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	55810000 Grundsteuer	-204,57	-250	-550	-550	-550	-550
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.623.731,10	-1.787.450	-1.891.200	-1.852.000	-1.863.100	-1.874.750
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-228.367,62	-657.450	-685.800	-646.600	-657.700	-669.350
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresrsergebnis	-228.367,62	-657.450	-685.800	-646.600	-657.700	-669.350
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.652,00	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-65.652,00	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-294.019,62	-687.450	-710.800	-671.600	-682.700	-694.350

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 31200100 Hilfen für Asylbewerber

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.270,92	108.200	100.000	100.000	100.000	100.000
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	285.270,92	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	8.200	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.980,00	0	0	0	0	0
	69920000 Einzahlungen Mietkautionen Asylantenunterkünfte	1.980,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	211.717,28	270.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	64120000 Mieten und Pachten	211.717,28	270.000	350.000	350.000	350.000	350.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.001.301,82	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000.453,42	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	848,40	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	4.127,88	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	65270000 Versicherungserstattungen	4.127,88	0	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.504.397,90	1.128.200	1.203.000	1.203.000	1.203.000	1.203.000
10.	- Personalauszahlungen	-176.708,27	-188.100	-269.150	-279.950	-291.050	-302.700
	70210000 Bezüge der Beamten	-3.855,56	-3.800	-8.200	-8.550	-8.850	-9.200
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-133.092,27	-140.400	-199.800	-207.800	-216.100	-224.750
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-648,30	0	0	0	0	0
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-9.863,75	-10.600	-15.000	-15.600	-16.200	-16.850
	70390000 Sonstige	-44,79	0	0	0	0	0
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-28.677,02	-32.900	-45.400	-47.200	-49.100	-51.050
	70490000 Sonstige	-180,34	0	0	0	0	0
	70590000 Sonstige	-330,00	-400	-750	-800	-800	-850
	70600000 Personalnebenausgaben	-16,24	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.951,91	-172.900	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-45.940,08	-85.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-16.376,56	-27.900	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	72311000 Auszahlungen Reinigungskosten	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-26.941,81	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	72990000 Auszahlungen für sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-8.693,46	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-6.200,00	0	0	0	0	0
	79920000 Auszahlungen Mietkautionen Asylantenunterkünfte	-6.200,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 31200100 Hilfen für Asylbewerber

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-1.384.319,72	-1.420.950	-1.476.250	-1.426.250	-1.426.250	-1.426.250
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-140,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	75210100 Auszahlungen Mieten Asylbewerber	-1.365.891,18	-1.400.000	-1.450.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
	75240000 Datenverarbeitung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-8.634,11	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	75310000 Büromaterial	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-180,00	0	0	0	0	0
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-823,89	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	75411000 Gebäudeversicherungen	-6.002,40	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	75419500 Sachversicherungen	-2.443,57	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	75810000 Grundsteuer	-204,57	-250	-550	-550	-550	-550
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.665.179,90	-1.781.950	-1.881.400	-1.842.200	-1.853.300	-1.864.950
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.782,00	-653.750	-678.400	-639.200	-650.300	-661.950
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-661,11	0	-7.900	0	0	0
	78304980 Auszahlungen Barrierefreier Zugang ehem. GS Mimbach	-661,11	0	0	0	0	0
	78306200 Auszahlungen Neugestaltung Schulhof ehem. GS Mb	0,00	0	-7.900	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	-8.302,04	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-8.302,04	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.963,15	0	-7.900	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.963,15	0	-7.900	0	0	0

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 31200100 Hilfen für Asylbewerber

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-169.745,15	-653.750	-686.300	-639.200	-650.300	-661.950
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-169.745,15	-653.750	-686.300	-639.200	-650.300	-661.950
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-169.745,15	-653.750	-686.300	-639.200	-650.300	-661.950



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 213
Datum: 26.06.2026
Uhrzeit: 11:41:45

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 36100100 Städtische Kindertageseinrichtungen

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von stadt eigenen Kindertagesstätten und Kinderkrippen in Webenheim und Ballweiler

Auftragsgrundlage

Gesetz Nr. 969 zur Förderung der vorschulischen Erziehung i.d. Fassung v. 18.2.75,
Gesetz Nr. 1258 Krippe- u. Hortgesetz

Zielgruppe

Kinder für Krippen, -Regel und Tagesplätze in Blieskastel und Umgebung

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 36100100 Städtische Kindertageseinrichtungen

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.258.235,85	17.000	17.100	17.100	17.100	16.700
	41410000 Zuweisungen vom Land	815.832,96	0	0	0	0	0
	41420000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	442.002,89	0	0	0	0	0
	41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	400,00	0	0	0	0	0
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.000	17.100	17.100	17.100	16.700
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	155.842,83	100	100	100	100	100
	44120000 Mieten und Pachten	120,03	100	100	100	100	100
	44130000 Beiträge Kindertagesstätte	94.903,00	0	0	0	0	0
	44140000 Beteiligung Essenskosten	60.819,80	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.979,13	0	0	0	0	0
	44240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	65.979,13	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	-1.734,42	0	0	0	0	0
	46200000 Bestandsveränderungen	-1.734,42	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.478.323,39	17.100	17.200	17.200	17.200	16.800
11.	- Personalaufwendungen	-1.948.505,38	-112.800	-119.600	-124.400	-129.400	-134.550
	50210000 Bezüge der Beamten	-15.175,22	-17.000	-25.300	-26.300	-27.350	-28.450
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-1.478.555,30	-69.400	-70.900	-73.750	-76.700	-79.750
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-16.870,82	-2.700	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-109.931,90	-5.200	-5.300	-5.500	-5.750	-5.950
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	-449,48	-500	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-322.526,38	-16.300	-16.100	-16.750	-17.400	-18.100
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-3.247,07	-500	0	0	0	0
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-990,00	-1.100	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-759,21	-100	-100	-100	-100	-100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-260.897,46	-171.500	-201.500	-191.500	-191.500	-191.500
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-31.381,40	0	0	0	0	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-33.439,19	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-128.764,41	-120.000	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000
	52311000 Reinigungskosten	0,00	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 36100100 Städtische Kindertageseinrichtungen

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-67.312,46	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-38.400	-44.450	-42.700	-42.550	-42.050
	57200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-31.600	-37.450	-35.900	-35.900	-35.900
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-5.900	-6.100	-5.900	-5.750	-5.250
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.236,48	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.100,30	0	0	0	0	0
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-599,24	0	0	0	0	0
	55190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	-190,00	0	0	0	0	0
	55240000 Datenverarbeitung	-3.467,58	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-1.309,00	0	0	0	0	0
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-12.443,68	0	0	0	0	0
	55310000 Büromaterial	-1.030,94	0	0	0	0	0
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-1.002,84	0	0	0	0	0
	55330000 Porto und Versandkosten	-34,00	0	0	0	0	0
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-3.057,24	0	0	0	0	0
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.443,31	0	0	0	0	0
	55411000 Gebäudeversicherungen	-1.486,17	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	55419200 Inventarversicherung	-72,18	-100	-100	-100	-100	-100
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.241.639,32	-326.900	-369.750	-362.800	-367.650	-372.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-763.315,93	-309.800	-352.550	-345.600	-350.450	-355.500
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresrergebnis	-763.315,93	-309.800	-352.550	-345.600	-350.450	-355.500
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.702,44	-256.500	-184.900	-184.900	-184.900	-184.900
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämtler	0,00	-150.800	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-70.503,75	-100.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget	-456,61	-700	-900	-900	-900	-900



Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 36100100 Städtische Kindertageseinrichtungen

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58100400 Aufwendungen Leistungs- und Sachkostenverrechnung Forst	-2.742,08	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-837.018,37	-566.300	-537.450	-530.500	-535.350	-540.400

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 36100100 Städtische Kindertageseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.079.303,17	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	622.342,87	0	0	0	0	0
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	456.960,30	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	150.840,98	100	100	100	100	100
	64120000 Mieten und Pachten	120,03	100	100	100	100	100
	64130000 Kindertagesstätten	89.492,26	0	0	0	0	0
	64140000 Beteiligung Essenskosten	61.228,69	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.679,13	0	0	0	0	0
	64240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	65.679,13	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.295.823,28	100	100	100	100	100
10.	- Personalauszahlungen	-1.947.824,59	-112.800	-119.600	-124.400	-129.400	-134.550
	70210000 Bezüge der Beamten	-14.853,50	-17.000	-25.300	-26.300	-27.350	-28.450
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-1.478.555,30	-69.400	-70.900	-73.750	-76.700	-79.750
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-16.510,82	-2.700	0	0	0	0
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-109.931,90	-5.200	-5.300	-5.500	-5.750	-5.950
	70390000 Sonstige	-449,48	-500	0	0	0	0
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-322.526,38	-16.300	-16.100	-16.750	-17.400	-18.100
	70490000 Sonstige	-3.247,07	-500	0	0	0	0
	70590000 Sonstige	-990,00	-1.100	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
	70600000 Personalnebenausgaben	-760,14	-100	-100	-100	-100	-100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-255.403,58	-171.500	-201.500	-191.500	-191.500	-191.500
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-30.511,32	0	0	0	0	0
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-25.763,30	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-131.900,92	-120.000	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000
	72311000 Auszahlungen Reinigungskosten	0,00	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-67.228,04	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 36100100 Städtische Kindertageseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16.	- sonstige Auszahlungen	-27.238,65	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.766,50	0	0	0	0	0
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-534,19	0	0	0	0	0
	75190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	-370,56	0	0	0	0	0
	75240000 Datenverarbeitung	-5.152,56	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-360,45	0	0	0	0	0
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-6.720,11	0	0	0	0	0
	75310000 Büromaterial	-1.032,83	0	0	0	0	0
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-1.155,20	0	0	0	0	0
	75330000 Porto und Versandkosten	-34,00	0	0	0	0	0
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-3.116,80	0	0	0	0	0
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-2.437,10	0	0	0	0	0
	75411000 Gebäudeversicherungen	-1.486,17	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	75419200 Inventarversicherung	-72,18	-100	-100	-100	-100	-100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.230.466,82	-288.500	-325.300	-320.100	-325.100	-330.250
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-934.643,54	-288.400	-325.200	-320.000	-325.000	-330.150
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.197,65	0	0	0	0	0
	68120330 Zuwendungen Kreis Kindertagesstätte Ballweiler	111.197,65	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.197,65	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.647,93	0	0	0	0	0
	78262000 Auszahlungen von Ausstattung Kindergärten	-3.647,93	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-8.800,00	0	0	0	0	0
	78180000 Aktivierbare Zuwendungen an übrige Bereiche	-8.800,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.447,93	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.749,72	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-835.893,82	-288.400	-325.200	-320.000	-325.000	-330.150

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 36100100 Städtische Kindertageseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-835.893,82	-288.400	-325.200	-320.000	-325.000	-330.150
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-835.893,82	-288.400	-325.200	-320.000	-325.000	-330.150

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 36100200 Kindertageseinrichtungen sonstiger Träger

Produktbeschreibung

Städtische Zuschüsse an Kindergärten und Kindertageseinrichtungen sonstiger Träger, Gewährung von Zuschüsse an die freien Träger vorschulischer Einrichtungen (Kindergärten) im Stadtbereich Blieskastel

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschlüsse vom 19.12.2002 und 13.06.2005

Zielgruppe

Kindergärten freier Träger im Stadtbereich Blieskastel

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 36100200 Kindertageseinrichtungen sonstiger Träger

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	104.100	103.550	103.550	103.550	103.550
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	104.100	103.550	103.550	103.550	103.550
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.542,52	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	44110000 Erträge aus Verkäufen	2.080,35	0	0	0	0	0
	44110001 Erträge aus Verkäufen 19 %	13.783,28	0	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	2.678,89	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	-1.520,91	0	0	0	0	0
	46200000 Bestandsveränderungen	-1.520,91	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.021,61	107.000	106.050	106.050	106.050	106.050
11.	- Personalaufwendungen	-106.262,83	-120.300	-144.300	-150.050	-156.050	-162.300
	50210000 Bezüge der Beamten	-3.819,94	-3.800	-15.400	-16.000	-16.650	-17.300
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-70.237,08	-78.900	-94.000	-97.750	-101.650	-105.750
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-9.112,81	-10.500	-4.300	-4.450	-4.650	-4.850
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.099,71	-5.300	-7.000	-7.300	-7.550	-7.850
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-14.921,62	-18.200	-21.150	-22.000	-22.900	-23.800
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-2.720,32	-3.200	-1.300	-1.350	-1.400	-1.450
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-330,00	-400	-1.150	-1.200	-1.250	-1.300
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-21,35	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-487.515,19	-433.500	-503.500	-503.500	-503.500	-503.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-139.026,68	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-345.617,33	-250.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	52311000 Reinigungskosten	0,00	0	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-424,52	-500	-500	-500	-500	-500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-2.446,66	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-269.750	-256.000	-252.200	-245.300	-233.900
	57200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-37.150	-32.400	-29.000	-29.000	-28.400
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-202.750	-198.400	-198.000	-196.450	-194.300
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-29.850	-25.200	-25.200	-19.850	-11.200

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 36100200 Kindertageseinrichtungen sonstiger Träger

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-719.309,53	-700.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
	53120000 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-297.532,46	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-421.777,07	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.690,24	-7.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-243,15	0	-200	-200	-200	-200
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-19.534,16	0	0	0	0	0
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-11.316,90	0	0	0	0	0
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-588,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55411000 Gebäudeversicherungen	-6.008,03	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.350.777,79	-1.531.350	-1.661.800	-1.663.750	-1.662.850	-1.657.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.333.756,18	-1.424.350	-1.555.750	-1.557.700	-1.556.800	-1.551.650
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresrgebnis	-1.333.756,18	-1.424.350	-1.555.750	-1.557.700	-1.556.800	-1.551.650
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.650,25	0	0	0	0	0
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-60.650,25	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-1.394.406,43	-1.424.350	-1.555.750	-1.557.700	-1.556.800	-1.551.650

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 36100200 Kindertageseinrichtungen sonstiger Träger

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.628,54	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	64110000 Einzahlung aus Verkäufen	2.080,35	0	0	0	0	0
	64110001 Einzahlungen Erträge aus Verkäufen 19 %	13.783,28	0	0	0	0	0
	64120000 Mieten und Pachten	2.764,91	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	2.951,68	0	0	0	0	0
	65461000 Einzahlungen Umsatzsteuer 19 %	2.618,82	0	0	0	0	0
	65465000 Einzahlungen USt sonstige Steuersätze	332,86	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.580,22	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
10.	- Personalauszahlungen	-106.299,43	-120.300	-144.300	-150.050	-156.050	-162.300
	70210000 Bezüge der Beamten	-3.856,01	-3.800	-15.400	-16.000	-16.650	-17.300
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-70.237,08	-78.900	-94.000	-97.750	-101.650	-105.750
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-9.112,81	-10.500	-4.300	-4.450	-4.650	-4.850
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-5.099,71	-5.300	-7.000	-7.300	-7.550	-7.850
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-14.921,62	-18.200	-21.150	-22.000	-22.900	-23.800
	70490000 Sonstige	-2.720,32	-3.200	-1.300	-1.350	-1.400	-1.450
	70590000 Sonstige	-330,00	-400	-1.150	-1.200	-1.250	-1.300
	70600000 Personalnebenausgaben	-21,88	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-401.647,84	-433.500	-503.500	-503.500	-503.500	-503.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-129.543,78	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-269.042,60	-250.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	72311000 Auszahlungen Reinigungskosten	0,00	0	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-424,52	-500	-500	-500	-500	-500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-2.636,94	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-756.035,92	-700.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
	73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-91.532,46	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche	-664.503,46	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-40.576,25	-7.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-243,15	0	-200	-200	-200	-200

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 36100200 Kindertageseinrichtungen sonstiger Träger

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-19.534,16	0	0	0	0	0
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-11.543,00	0	0	0	0	0
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-588,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75411000 Gebäudeversicherungen	-6.008,03	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	75521000 Auszahlungen Vorsteuer 19 %	-2.406,58	0	0	0	0	0
	75525000 Auszahlungen Vorsteuer sonstige Steuersätze	-253,33	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.304.559,44	-1.261.600	-1.405.800	-1.411.550	-1.417.550	-1.423.800
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.282.979,22	-1.258.700	-1.403.300	-1.409.050	-1.415.050	-1.421.300
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	310.040,63	840.000	0	350.000	1.400.000	1.400.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	23.877,00	0	0	0	0	0
	68110363 Zuwendungen Land Kita Blickweiler	0,00	0	0	200.000	800.000	800.000
	68113400 Investitionszuweisungen Land Kita Lautzkirchen	141.660,00	0	0	0	0	0
	68113640 Zuwendungen Land Kindertagesstätte Niederwürzbach	0,00	480.000	0	0	0	0
	68120363 Zuwendungen Kreis Kita Blickweiler	0,00	0	0	150.000	600.000	600.000
	68123400 Investitionszuweisungen Saarpfalz-Kreis Kita Lautzkirchen	144.503,63	0	0	0	0	0
	68123640 Zuwendungen Kreis Kindertagesstätte Niederwürzbach	0,00	360.000	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	310.040,63	840.000	0	350.000	1.400.000	1.400.000
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.905.218,09	-1.200.000	0	-500.000	-2.000.000	-2.000.000
	78333630 Auszahlungen Kindertageseinrichtung Blickweiler	-140.007,19	0	0	-500.000	-2.000.000	-2.000.000
	78333640 Auszahlungen Kindertageseinrichtung Niederwürzbach	-1.765.210,90	-1.200.000	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.905.218,09	-1.200.000	0	-500.000	-2.000.000	-2.000.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.595.177,46	-360.000	0	-150.000	-600.000	-600.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.878.156,68	-1.618.700	-1.403.300	-1.559.050	-2.015.050	-2.021.300
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 36100200 Kindertageseinrichtungen sonstiger Träger

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-2.878.156,68	-1.618.700	-1.403.300	-1.559.050	-2.015.050	-2.021.300
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-2.878.156,68	-1.618.700	-1.403.300	-1.559.050	-2.015.050	-2.021.300

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 36400100 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Beratung der Ehrenamtlichen sowie der Entscheidungsträger bei der Neuschaffung von Jugendeinrichtungen, Arbeitskreis Sozialarbeiter(innen) im Stadtgebiet von Blieskastel, Förderung und Betreuung von Projekten der Kinder- und Jugendarbeit, Ferienprogramme.

Auftragsgrundlage

§ 11 SGB VIII Jugendarbeit
§ 12 SGB VIII Förderung der Jugendverbände
§ 14 SGB VIII Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz

Zielgruppe

Kinder u. Jugendliche, sowie junge Erwachsene (bis 27 Jahre) und deren Eltern, Erziehungsberechtigte, Fachkräfte und Verbände/Gruppen von Kindern und Jugendlichen

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 36400100 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.630,82	34.000	60.700	60.700	60.700	60.700
	41420000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.630,82	34.000	60.700	60.700	60.700	60.700
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.828,00	7.600	8.400	8.400	8.400	8.400
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	7.828,00	7.600	8.400	8.400	8.400	8.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.229,84	8.000	9.800	9.800	9.800	9.800
	44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.229,84	8.000	9.800	9.800	9.800	9.800
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.688,66	49.600	78.900	78.900	78.900	78.900
11.	- Personalaufwendungen	-60.562,44	-133.600	-122.050	-126.950	-131.950	-137.250
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-46.760,89	-101.800	-93.400	-97.150	-101.000	-105.050
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.460,30	-7.600	-7.000	-7.300	-7.550	-7.850
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-10.273,45	-24.100	-21.600	-22.450	-23.350	-24.300
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-67,80	-100	-50	-50	-50	-50
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.016,25	-22.900	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-698,92	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	52520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-3.452,35	-4.500	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	52900000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	-4.129,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-12.735,98	-12.300	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.619,47	-1.950	-5.150	-3.150	-3.150	-3.150
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-285,60	0	0	0	0	0
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-161,50	-250	-250	-250	-250	-250
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	-2.000	0	0	0
	55240000 Datenverarbeitung	-660,21	-600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 36400100 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-426,56	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	-1.085,60	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.198,16	-158.450	-154.400	-157.300	-162.300	-167.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.509,50	-108.850	-75.500	-78.400	-83.400	-88.700
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresrgebnis	-31.509,50	-108.850	-75.500	-78.400	-83.400	-88.700
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	0,00	-1.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-31.509,50	-109.850	-90.500	-93.400	-98.400	-103.700

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 36400100 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.793,74	34.000	60.700	60.700	60.700	60.700
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.793,74	34.000	60.700	60.700	60.700	60.700
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.828,00	7.600	8.400	8.400	8.400	8.400
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	7.828,00	7.600	8.400	8.400	8.400	8.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.074,31	8.000	9.800	9.800	9.800	9.800
	64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.074,31	8.000	9.800	9.800	9.800	9.800
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.696,05	49.600	78.900	78.900	78.900	78.900
10.	- Personalauszahlungen	-60.562,44	-133.600	-122.050	-126.950	-131.950	-137.250
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-46.760,89	-101.800	-93.400	-97.150	-101.000	-105.050
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-3.460,30	-7.600	-7.000	-7.300	-7.550	-7.850
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-10.273,45	-24.100	-21.600	-22.450	-23.350	-24.300
	70600000 Personalnebenausgaben	-67,80	-100	-50	-50	-50	-50
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.449,91	-22.900	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-590,00	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	72520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-3.452,35	-4.500	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	72900000 Auszahlungen für Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	-4.039,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	72990000 Auszahlungen für sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-12.368,56	-12.300	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-2.619,47	-1.950	-5.150	-3.150	-3.150	-3.150
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-285,60	0	0	0	0	0
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-161,50	-250	-250	-250	-250	-250
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	-2.000	0	0	0
	75240000 Datenverarbeitung	-660,21	-600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-426,56	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 36400100 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	75990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	-1.085,60	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.631,82	-158.450	-154.400	-157.300	-162.300	-167.600
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.935,77	-108.850	-75.500	-78.400	-83.400	-88.700
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.935,77	-108.850	-75.500	-78.400	-83.400	-88.700
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-22.935,77	-108.850	-75.500	-78.400	-83.400	-88.700
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-22.935,77	-108.850	-75.500	-78.400	-83.400	-88.700



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 231
Datum: 26.06.2026
Uhrzeit: 11:41:45

Teilhaushalte	03	Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt	36400100	Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 36400200 Förderung von Jugendverbänden und Einrichtungen

Produktbeschreibung

Beratung der Jugendzentren, Übernahme der Bauunterhaltungskosten der Jugendzentren, Gewährung eines Betriebskostenzuschusses für die städtischen Jugendräume, sonstige Zuschüsse

Auftragsgrundlage

§ 11 SGB VIII KJHG Jugendarbeit
§ 14 SGB VIII KJHG Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
§ 12 SGB VIII Förderung der Jugendverbände

Zielgruppe

§ 7 SGB VIII Begriffsbestimmungen: Jugendliche ab 14 Jahren, sowie junge Volljährige (18-26) und junge Menschen bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 36400200 Förderung von Jugendverbänden und Einrichtungen

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0	0	0	0	0
	41420000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.233,00	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.233,00	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	-26,36	0	0	0	0	0
	46200000 Bestandsveränderungen	-26,36	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.306,64	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.486,61	-35.000	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-11.504,86	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-3.981,75	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	-1.000	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	57200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-2.172,70	-29.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.172,70	-29.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-291,46	-8.400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-8.000	0	0	0	0
	55411000 Gebäudeversicherungen	-291,46	-400	-350	-350	-350	-350
	55810000 Grundsteuer	0,00	0	-750	-750	-750	-750
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.950,77	-77.300	-52.000	-51.000	-51.000	-51.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.644,13	-73.600	-48.000	-47.000	-47.000	-47.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-16.644,13	-73.600	-48.000	-47.000	-47.000	-47.000

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 36400200 Förderung von Jugendverbänden und Einrichtungen

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-752,25	0	0	0	0	0
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung	-752,25	0	0	0	0	0
	Hilfsbetriebe						
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-17.396,38	-73.600	-48.000	-47.000	-47.000	-47.000

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 36400200 Förderung von Jugendverbänden und Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0	0	0	0	0
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.233,00	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.233,00	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.333,00	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.185,55	-35.000	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-4.563,33	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-4.622,22	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	-1.000	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-2.172,70	-29.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.172,70	-29.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-291,46	-8.400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-8.000	0	0	0	0
	75411000 Gebäudeversicherungen	-291,46	-400	-350	-350	-350	-350
	75810000 Grundsteuer	0,00	0	-750	-750	-750	-750
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.649,71	-72.400	-47.100	-46.100	-46.100	-46.100
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.316,71	-68.700	-43.100	-42.100	-42.100	-42.100
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 36400200 Förderung von Jugendverbänden und Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-57.000	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	0,00	0	-57.000	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-57.000	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-57.000	0	0	0
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.316,71	-68.700	-100.100	-42.100	-42.100	-42.100
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-10.316,71	-68.700	-100.100	-42.100	-42.100	-42.100
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-10.316,71	-68.700	-100.100	-42.100	-42.100	-42.100

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 42100100 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Produktbeschreibung

Zuschüsse zur Jugendförderung, Investitionszuschüsse, Sonderzuschüsse,
Zuschüsse für Schwimmvereine, Zuwendungen zu Jubiläen, Sportlerehrungen

Auftragsgrundlage

Richtlinien über die Förderungen der Vereine, Stand 2021

Zielgruppe

Ortsansässige Vereine, Organisationen, Gruppen und Initiativen, die im
Vereinsregister der Stadt Blieskastel zu verzeichnen sind.

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 42100100 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.900	3.650	3.650	3.650	3.650
	41410000 Zuweisungen vom Land	0,00	12.300	0	0	0	0
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.600	3.650	3.650	3.650	3.650
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.900	3.650	3.650	3.650	3.650
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-9.300	0	0	0	0
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	0,00	-7.300	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-500	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	-1.500	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-16.700	-18.950	-18.950	-18.950	-18.950
	57200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-16.700	-18.950	-18.950	-18.950	-18.950
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-72.814,42	-112.300	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-72.814,42	-112.300	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.963,52	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	55930000 Repräsentationen	-1.217,34	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	-2.746,18	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.777,94	-145.300	-125.950	-125.950	-125.950	-125.950
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.777,94	-131.400	-122.300	-122.300	-122.300	-122.300
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-76.777,94	-131.400	-122.300	-122.300	-122.300	-122.300
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	0	0	0	0
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	0,00	-2.000	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-76.777,94	-133.400	-122.300	-122.300	-122.300	-122.300

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 42100100 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.300	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	12.300	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.300	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-9.300	0	0	0	0
	70220000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-7.300	0	0	0	0
	70320000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-500	0	0	0	0
	70420000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-1.500	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-65.195,51	-112.300	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche	-65.195,51	-112.300	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-3.963,52	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	75930000 Repräsentationen	-1.217,34	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	-2.746,18	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.159,03	-128.600	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.159,03	-116.300	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.000,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 42100100 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	78180200 Auszahlungen Zuwendung Sportplatz Bierbach	-20.000,00	-20.000	0	0	0	0
	78180550 Zuwendung Sportplatz Lautzkirchen	0,00	0	-20.000	-20.000	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-87.159,03	-136.300	-127.000	-127.000	-107.000	-107.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-87.159,03	-136.300	-127.000	-127.000	-107.000	-107.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-87.159,03	-136.300	-127.000	-127.000	-107.000	-107.000

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 42400100 Sportplätze und Umkleidegebäude

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von stadteigenen Sportplätzen und Umkleidegebäuden,
Erbbaurechtsverträge neu abgeschlossen: TV Aßweiler, FC Bierbach, SV Blickweiler

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschuß v. 29.11.2001, Stadtverband f. Sport-Beschluß v. 7.11.2002, Richtlinien
zur Förderung v. sporttreibenden Vereinen

Zielgruppe

Sportplatz u. - heime benutzende Vereine des Stadtbereichs, Schulen

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 42400100 Sportplätze und Umkleidegebäude

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	0
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	280,80	250	300	300	300	300
	44120000 Mieten und Pachten	280,80	250	300	300	300	300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	280,80	350	400	400	400	300
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.538,89	-12.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-891,54	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.647,35	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-6.300	-6.250	-5.650	-5.500	-5.500
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-6.300	-6.250	-5.650	-5.500	-5.500
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.187,27	-1.350	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-3.222,91	0	0	0	0	0
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	55411000 Gebäudeversicherungen	-655,69	-750	-750	-750	-750	-750
	55810000 Grundsteuer	-308,67	-400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.726,16	-20.250	-16.900	-16.300	-16.150	-16.150
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.445,36	-19.900	-16.500	-15.900	-15.750	-15.850
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-7.445,36	-19.900	-16.500	-15.900	-15.750	-15.850
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.022,80	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-7.447,50	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	58100400 Aufwendungen Leistungs- und Sachkostenverrechnung Forst	-1.575,30	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 243
Datum: 26.06.2026
Uhrzeit: 11:41:45

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 42400100 Sportplätze und Umkleidegebäude

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-16.468,16	-34.900	-26.500	-25.900	-25.750	-25.850

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 42400100 Sportplätze und Umkleidegebäude

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	280,80	250	300	300	300	300
	64120000 Mieten und Pachten	280,80	250	300	300	300	300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280,80	250	300	300	300	300
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.573,17	-12.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-92,82	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-3.480,35	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-4.187,27	-1.350	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-3.222,91	0	0	0	0	0
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	75411000 Gebäudeversicherungen	-655,69	-750	-750	-750	-750	-750
	75810000 Grundsteuer	-308,67	-400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.760,44	-13.950	-10.650	-10.650	-10.650	-10.650
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.479,64	-13.700	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	351.000	0	0	0
	68110330 Einzahlungen Zuschuss Land Multifunktionsfeld-Soccerfeld Ah	0,00	0	81.000	0	0	0
	68113630 Zuwendungen Land Sportplatz Brenschelbach	0,00	0	270.000	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	351.000	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 42400100 Sportplätze und Umkleidegebäude

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-215.188,90	0	-383.400	0	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-224,65	0	0	0	0	0
	78300320 Auszahlungen Multifunktionsfeld Aßweiler	-199.437,30	0	0	0	0	0
	78300330 Auszahlungen Multifunktionsfeld-Soccerfeld Ah	0,00	0	-83.400	0	0	0
	78330363 Auszahlungen Umgestaltung Sportplatz Brenschelbach	-15.526,95	0	-300.000	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-215.188,90	0	-383.400	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-215.188,90	0	-32.400	0	0	0
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-222.668,54	-13.700	-42.750	-10.350	-10.350	-10.350
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-222.668,54	-13.700	-42.750	-10.350	-10.350	-10.350
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-222.668,54	-13.700	-42.750	-10.350	-10.350	-10.350

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 54700100 ÖPNV

Produktbeschreibung

Unterhaltung von Buswartehallen und Haltestellen, Einrichtung und Betreuung des
"Blieskasteler Dolmusch"

Auftragsgrundlage

Straßen- u. Wegegesetz, Ortsdurchfahrtsrichtlinien, Eisenbahnkreuzungsgesetz, StVO,
Verkehrsordnung, EU-, Bundes-, Landes-, Gemeinde und Satzungsrecht zur
Verkehrsplanung und -finanzierung

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Versorgungsträger, Kommunen, Verkehrsunternehmen,
Zweckverbände, Aufsichtsbehörden

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 54700100 ÖPNV

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.558,40	41.900	43.500	43.500	43.500	43.100
	41410000 Zuweisungen vom Land	32.558,40	0	0	0	0	0
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	41.900	43.500	43.500	43.500	43.100
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	250	250	250	250	250
	44120000 Mieten und Pachten	360,00	250	250	250	250	250
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	2.101,16	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	2.101,16	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.019,56	43.950	45.550	45.550	45.550	45.150
11.	- Personalaufwendungen	-50.789,43	-41.100	-42.250	-44.000	-45.700	-47.550
	50210000 Bezüge der Beamten	-14.432,92	0	0	0	0	0
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-27.803,68	-31.000	-31.900	-33.200	-34.500	-35.900
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.011,95	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-5.846,77	-7.100	-7.200	-7.500	-7.800	-8.100
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-660,00	-700	-750	-800	-800	-850
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-34,11	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.798,22	-140.300	-189.000	-189.000	-189.000	-189.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-6.859,53	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-273,48	-300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52311000 Reinigungskosten	0,00	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-18.636,25	-18.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52530000 Erstattungen an Zweckverbände	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-86.028,96	-87.000	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-82.900	-83.200	-83.100	-82.900	-82.200
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-48.400	-48.300	-48.200	-48.000	-47.300
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-34.500	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.801,43	-5.650	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 54700100 ÖPNV

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-100	-50	-50	-50	-50
	55240000 Datenverarbeitung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-850	0	0	0	0
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-560,08	-600	-600	-600	-600	-600
	55411000 Gebäudeversicherungen	-248,40	-500	-500	-500	-500	-500
	55419400 Elektronikversicherung	-992,95	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.389,08	-269.950	-319.200	-320.850	-322.350	-323.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-129.369,52	-226.000	-273.650	-275.300	-276.800	-278.350
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresrgebnis	-129.369,52	-226.000	-273.650	-275.300	-276.800	-278.350
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.712,75	-13.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-5.712,75	-13.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-135.082,27	-239.000	-293.650	-295.300	-296.800	-298.350

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 54700100 ÖPNV

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	250	250	250	250	250
	64120000 Mieten und Pachten	360,00	250	250	250	250	250
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	1.917,05	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.917,05	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.277,05	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
10.	- Personalauszahlungen	-49.642,87	-41.100	-42.250	-44.000	-45.700	-47.550
	70210000 Bezüge der Beamten	-13.287,69	0	0	0	0	0
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-27.803,68	-31.000	-31.900	-33.200	-34.500	-35.900
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-2.011,95	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-5.846,77	-7.100	-7.200	-7.500	-7.800	-8.100
	70590000 Sonstige	-660,00	-700	-750	-800	-800	-850
	70600000 Personalnebenausgaben	-32,78	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.638,36	-140.300	-189.000	-189.000	-189.000	-189.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-10.433,53	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-273,48	-300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72311000 Auszahlungen Reinigungskosten	0,00	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-14.902,39	-18.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72530000 Erstattungen an Zweckverbände	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	72560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-86.028,96	-87.000	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-1.777,62	-5.650	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-100	-50	-50	-50	-50
	75240000 Datenverarbeitung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-850	0	0	0	0
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-536,27	-600	-600	-600	-600	-600
	75411000 Gebäudeversicherungen	-248,40	-500	-500	-500	-500	-500
	75419400 Elektronikversicherung	-992,95	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.058,85	-187.050	-236.000	-237.750	-239.450	-241.300

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 54700100 ÖPNV

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.781,80	-185.000	-233.950	-235.700	-237.400	-239.250
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	13.959,30 13.959,30	10.800 10.800	0 0	0 0	0 0	0 0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.959,30	10.800	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-16.022,10 -16.022,10	-12.000 -12.000	0 0	0 0	0 0	0 0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.022,10	-12.000	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.062,80	-1.200	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-162.844,60	-186.200	-233.950	-235.700	-237.400	-239.250
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-162.844,60	-186.200	-233.950	-235.700	-237.400	-239.250
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-162.844,60	-186.200	-233.950	-235.700	-237.400	-239.250

Teilhaushalte	03	Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt	57100100	Kommunale Wirtschaftsförderung, Beratung, Information

Produktbeschreibung

Zentrale Anlaufstelle für unternehmerische Anfragen und Probleme. Bereitstellung von Gewerbeflächen und deren Vermarktung, Beratung und Unterstützung von Existenzgründern und Wirtschaftsunternehmen.

Auftragsgrundlage

§5 KSVG, Artikel 28 Abs. 2 GG

Zielgruppe

Existenzgründer, Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Blieskastel

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57100100 Kommunale Wirtschaftsförderung, Beratung, Information

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	22.400	3.400	0	0
	41410000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	22.400	3.400	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22,00	0	0	0	0	0
	44110000 Erträge aus Verkäufen	22,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22,00	0	22.400	3.400	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-13.277,92	-24.200	-15.600	-16.250	-16.850	-17.550
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-10.404,32	-18.700	-12.000	-12.500	-13.000	-13.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-739,45	-1.400	-900	-950	-950	-1.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-2.134,15	-4.100	-2.700	-2.800	-2.900	-3.050
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.455,60	-36.500	-63.400	-42.300	-3.500	-3.500
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-3.500,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	55970000 Stadtmarketingaufwendungen	-25.955,60	-33.000	-59.900	-38.800	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.733,52	-60.700	-79.000	-58.550	-20.350	-21.050
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.711,52	-60.700	-56.600	-55.150	-20.350	-21.050
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-42.711,52	-60.700	-56.600	-55.150	-20.350	-21.050
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.125,25	0	0	0	0	0
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-3.125,25	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-45.836,77	-60.700	-56.600	-55.150	-20.350	-21.050

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57100100 Kommunale Wirtschaftsförderung, Beratung, Information

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	22.400	3.400	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	22.400	3.400	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	822,00	0	0	0	0	0
	64110000 Einzahlung aus Verkäufen	22,00	0	0	0	0	0
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	800,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	822,00	0	22.400	3.400	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-13.277,92	-24.200	-15.600	-16.250	-16.850	-17.550
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-10.404,32	-18.700	-12.000	-12.500	-13.000	-13.500
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-739,45	-1.400	-900	-950	-950	-1.000
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-2.134,15	-4.100	-2.700	-2.800	-2.900	-3.050
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-29.341,79	-36.500	-63.400	-42.300	-3.500	-3.500
	75360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-33.000	-59.900	-38.800	0	0
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-3.500,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	75970000 Auszahlungen für Stadtmarketing	-25.841,79	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.619,71	-60.700	-79.000	-58.550	-20.350	-21.050
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.797,71	-60.700	-56.600	-55.150	-20.350	-21.050
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.000	0	0	0
	68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.000	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-2.500	0	0	0

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57100100 Kommunale Wirtschaftsförderung, Beratung, Information

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	0,00	0	-2.500	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500	0	0	0
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-41.797,71	-60.700	-57.100	-55.150	-20.350	-21.050
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-41.797,71	-60.700	-57.100	-55.150	-20.350	-21.050
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-41.797,71	-60.700	-57.100	-55.150	-20.350	-21.050



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 255
Datum: 26.06.2026
Uhrzeit: 11:41:45

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57200100 Förderung des Fremdenverkehrs

Produktbeschreibung

Konzeption von Rad- und Wanderwegen, Unterhaltung von Rastplätzen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe

Urlauber, Patienten der Bliestalklinik

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57200100 Förderung des Fremdenverkehrs

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	17.200	17.500	17.000	16.200	16.100
	41420000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200,00	0	0	0	0	0
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.200	17.500	17.000	16.200	16.100
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.437,40	2.000	2.250	2.250	2.250	2.250
	44110000 Erträge aus Verkäufen	1.648,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	1.789,00	500	750	750	750	750
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,00	0	0	0	0	0
	44270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	75,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	192,75	100	100	100	100	100
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	192,75	100	100	100	100	100
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.905,15	19.300	19.850	19.350	18.550	18.450
11.	- Personalaufwendungen	-88.002,85	-101.400	-91.050	-110.100	-114.450	-119.050
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-64.984,08	-73.800	-65.900	-80.500	-83.700	-87.050
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-3.587,72	-3.900	-3.900	-4.050	-4.200	-4.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.652,77	-5.500	-4.900	-6.050	-6.250	-6.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-13.652,13	-16.900	-15.100	-18.200	-18.950	-19.700
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-1.070,62	-1.200	-1.200	-1.250	-1.300	-1.350
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-55,53	-100	-50	-50	-50	-50
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.993,92	-19.350	-24.500	-23.500	-23.500	-23.500
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-555,72	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-380,24	-650	-500	-500	-500	-500
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.517,53	-500	-500	-500	-500	-500
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-8.154,88	-10.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-523,45	-1.700	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52900000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	-1.398,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-464,10	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-13.400	-15.100	-14.550	-14.250	-14.250

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57200100 Förderung des Fremdenverkehrs

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-3.000	-3.800	-3.350	-3.350	-3.350
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-9.400	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-1.000	-950	-850	-550	-550
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-41.028,00	-44.800	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	53130000 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-41.028,00	-44.800	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.227,71	-10.350	-11.850	-11.850	-11.850	-11.850
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-24,20	-100	-100	-100	-100	-100
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-500	0	0	0	0
	55360000 Öffentlichkeitsarbeit	-5.180,78	-9.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-56,02	0	0	0	0	0
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-643,85	-250	-250	-250	-250	-250
	55990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	-3.322,86	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.252,48	-189.300	-187.500	-205.000	-209.050	-213.650
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-147.347,33	-170.000	-167.650	-185.650	-190.500	-195.200
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresrergebnis	-147.347,33	-170.000	-167.650	-185.650	-190.500	-195.200
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.997,25	-39.700	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämler	0,00	-26.200	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-52.997,25	-13.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	58100400 Aufwendungen Leistungs- und Sachkostenverrechnung Forst	0,00	-500	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-200.344,58	-209.700	-209.950	-227.950	-232.800	-237.500

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57200100 Förderung des Fremdenverkehrs

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	0	0	0	0	0
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.437,40	2.000	2.250	2.250	2.250	2.250
	64110000 Einzahlung aus Verkäufen	1.648,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	1.789,00	500	750	750	750	750
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,00	0	0	0	0	0
	64270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	75,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	192,75	100	100	100	100	100
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	192,75	100	100	100	100	100
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.905,15	2.100	2.350	2.350	2.350	2.350
10.	- Personalauszahlungen	-88.002,85	-101.400	-91.050	-110.100	-114.450	-119.050
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-64.984,08	-73.800	-65.900	-80.500	-83.700	-87.050
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-3.587,72	-3.900	-3.900	-4.050	-4.200	-4.400
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-4.652,77	-5.500	-4.900	-6.050	-6.250	-6.500
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-13.652,13	-16.900	-15.100	-18.200	-18.950	-19.700
	70490000 Sonstige	-1.070,62	-1.200	-1.200	-1.250	-1.300	-1.350
	70600000 Personalnebenausgaben	-55,53	-100	-50	-50	-50	-50
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.518,44	-19.350	-24.500	-23.500	-23.500	-23.500
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-533,22	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-541,35	-650	-500	-500	-500	-500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.517,53	-500	-500	-500	-500	-500
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-9.976,74	-10.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.707,50	-1.700	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72900000 Auszahlungen für Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	-1.478,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72990000 Auszahlungen für sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-764,10	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-41.028,00	-44.800	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57200100 Förderung des Fremdenverkehrs

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-41.028,00	-44.800	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-11.483,20	-10.350	-11.850	-11.850	-11.850	-11.850
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-24,20	-100	-100	-100	-100	-100
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-500	0	0	0	0
	75360000 Öffentlichkeitsarbeit	-5.360,47	-9.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-56,02	0	0	0	0	0
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-643,85	-250	-250	-250	-250	-250
	75990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	-5.398,66	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.032,49	-175.900	-172.400	-190.450	-194.800	-199.400
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.127,34	-173.800	-170.050	-188.100	-192.450	-197.050
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	836.678,00	0	55.100	37.800	37.800	37.800
	68100023 Einzahlungen Zuschuss Bund (StBauF) Gestaltung Freifläche Lindeneck Wh	0,00	0	6.650	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.779,65	0	0	0	0	0
	68110023 Einzahlungen Zuschuss Land (StBauF) Gestaltung Freifläche Lindeneck Wh	0,00	0	6.650	0	0	0
	68117400 Investitionszuwendungen Land Brücke Bf/Wo	821.755,61	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	1.200,00	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	11.942,74	0	41.800	37.800	37.800	37.800
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	836.678,00	0	55.100	37.800	37.800	37.800
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-296.103,96	-15.300	-65.000	-42.000	-42.000	-42.000
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-11.261,95	-12.400	-45.000	-42.000	-42.000	-42.000
	78306731 Auszahlungen Neubau Grillhütte Böckweiler	0,00	-2.900	0	0	0	0
	78326400 Auszahlungen Neubau Brücke Bf/Wo	-284.842,01	0	0	0	0	0
	78334230 Auszahlungen Gestaltung Freifläche Lindeneck Wh	0,00	0	-20.000	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.044,05	-10.100	-17.800	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-8.044,05	-10.100	-17.800	0	0	0

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57200100 Förderung des Fremdenverkehrs

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-304.148,01	-25.400	-82.800	-42.000	-42.000	-42.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	532.529,99	-25.400	-27.700	-4.200	-4.200	-4.200
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	379.402,65	-199.200	-197.750	-192.300	-196.650	-201.250
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	379.402,65	-199.200	-197.750	-192.300	-196.650	-201.250
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	379.402,65	-199.200	-197.750	-192.300	-196.650	-201.250

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57200200 Kureinrichtungen

Produktbeschreibung

Förderung von Kureinrichtungen, Unterhaltung der Kneippanlagen, Unterhaltung "Erlebnisweg ökologischer Rucksack". Konzeption von Wanderungen im Bereich der Bliestal Kliniken, Erstellung von Infomaterial für Patienten, Organisation von Veranstaltungen an den Bliestal Kliniken und in Blieskastel-Mitte

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates, Vorgaben der privaten und gesetzlichen Krankenkassen, Sozialversicherungsträger

Zielgruppe

Patienten der Bliestalklinik

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57200200 Kureinrichtungen

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	7.400	0	0	0
	41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	7.400	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.851,20	85.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	43610000 Kurtaxe	57.851,20	85.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.851,20	85.000	57.400	50.000	50.000	50.000
11.	- Personalaufwendungen	-33.418,38	-36.100	-34.500	-35.900	-37.300	-38.800
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-23.253,37	-27.500	-26.500	-27.550	-28.650	-29.800
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-2.400,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.713,84	-2.100	-2.000	-2.100	-2.150	-2.250
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	-180,24	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-5.015,81	-6.500	-6.000	-6.250	-6.500	-6.750
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-823,92	0	0	0	0	0
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-31,20	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.262,69	-12.000	-14.900	-8.600	-8.600	-8.600
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-707,04	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-3.855,65	-5.900	-7.500	-3.000	-3.000	-3.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	-1.800	0	0	0
	52900000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	-3.700,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.840,85	-21.200	-16.700	-13.600	-13.600	-13.600
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.874,07	-3.500	0	0	0	0
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-8.100	-7.100	-4.000	-4.000	-4.000

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57200200 Kureinrichtungen

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55360000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.887,34	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-5.889,54	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	55990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	-189,90	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.521,92	-70.900	-67.700	-59.700	-61.100	-62.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.329,28	14.100	-10.300	-9.700	-11.100	-12.600
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresrergebnis	6.329,28	14.100	-10.300	-9.700	-11.100	-12.600
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.454,91	-85.000	-88.600	-88.600	-88.600	-88.600
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämler	0,00	-9.600	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-4.308,75	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amltsbudget	-205,01	-400	-300	-300	-300	-300
	58100400 Aufwendungen Leistungs- und Sachkostenverrechnung Forst	-57.941,15	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-56.125,63	-70.900	-98.900	-98.300	-99.700	-101.200

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57200200 Kureinrichtungen

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	7.400	0	0	0
	61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	7.400	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.404,80	85.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	63610000 Kurtaxe	62.404,80	85.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.404,80	85.000	57.400	50.000	50.000	50.000
10.	- Personalauszahlungen	-33.418,38	-36.100	-34.500	-35.900	-37.300	-38.800
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-23.253,37	-27.500	-26.500	-27.550	-28.650	-29.800
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-2.400,00	0	0	0	0	0
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-1.713,84	-2.100	-2.000	-2.100	-2.150	-2.250
	70390000 Sonstige	-180,24	0	0	0	0	0
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-5.015,81	-6.500	-6.000	-6.250	-6.500	-6.750
	70490000 Sonstige	-823,92	0	0	0	0	0
	70600000 Personalnebenausgaben	-31,20	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.184,72	-12.000	-14.900	-8.600	-8.600	-8.600
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-1.149,07	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-3.855,65	-5.900	-7.500	-3.000	-3.000	-3.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	-1.800	0	0	0
	72900000 Auszahlungen für Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	-3.180,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72990000 Auszahlungen für sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-9.840,85	-21.200	-16.700	-13.600	-13.600	-13.600
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.874,07	-3.500	0	0	0	0
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-8.100	-7.100	-4.000	-4.000	-4.000
	75360000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.887,34	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57200200 Kureinrichtungen

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-5.889,54	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	75990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	-189,90	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.443,95	-69.300	-66.100	-58.100	-59.500	-61.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.960,85	15.700	-8.700	-8.100	-9.500	-11.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	15.200	0	0	0
	68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	0	15.200	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.200	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-16.000	0	0	0
	78300730 Auszahlungen Naturbecken (Kneippanlage) Ah	0,00	0	-16.000	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.900	-3.000	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	0,00	-2.900	-3.000	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.900	-19.000	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.900	-3.800	0	0	0
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	10.960,85	12.800	-12.500	-8.100	-9.500	-11.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57200200 Kureinrichtungen

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	10.960,85	12.800	-12.500	-8.100	-9.500	-11.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	10.960,85	12.800	-12.500	-8.100	-9.500	-11.000
(Zeilen 39 u. 40)							

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57200300 Freizeitanlage Würzbacher Weiher

Produktbeschreibung

Unterhaltung des Rundwanderweges und der Freizeitanlage am Würzbacher Weiher
incl. Verpachtung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Benutzungsordnungen, Gesetze zum Schutz der Natur, sonst. Gesetzl.
Vorgaben

Zielgruppe

Bürger Blieskastels, Wanderer, Urlauber, Erholungssuchende

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57200300 Freizeitanlage Würzbacher Weiher

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.100	9.900	9.100	7.500	7.500
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.100	9.900	9.100	7.500	7.500
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	44120000 Mieten und Pachten	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.200,00	13.300	14.100	13.300	11.700	11.700
11.	- Personalaufwendungen	-17.570,17	-19.900	-20.300	-21.100	-21.950	-22.850
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-13.657,24	-15.300	-15.600	-16.200	-16.850	-17.550
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-995,88	-1.100	-1.200	-1.250	-1.300	-1.350
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-2.903,91	-3.500	-3.500	-3.650	-3.800	-3.950
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-13,14	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.018,05	-13.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-1.323,27	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-5.144,36	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-6.550,42	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-13.000	-14.150	-13.150	-11.100	-11.100
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-4.000	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-9.000	-10.100	-9.100	-7.050	-7.050
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-611,20	-750	-700	-700	-700	-700
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-571,20	-650	-600	-600	-600	-600
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-40,00	-100	-100	-100	-100	-100
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.199,42	-47.150	-52.150	-51.950	-50.750	-51.650
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.999,42	-33.850	-38.050	-38.650	-39.050	-39.950
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-26.999,42	-33.850	-38.050	-38.650	-39.050	-39.950

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
 Produkt 57200300 Freizeitanlage Würzbacher Weiher

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.884,50	-21.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung	-17.884,50	-21.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	Hilfsbetriebe						
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-44.883,92	-54.850	-63.050	-63.650	-64.050	-64.950

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57200300 Freizeitanlage Würzbacher Weiher

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	64120000 Mieten und Pachten	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
10.	- Personalauszahlungen	-17.570,17	-19.900	-20.300	-21.100	-21.950	-22.850
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-13.657,24	-15.300	-15.600	-16.200	-16.850	-17.550
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-995,88	-1.100	-1.200	-1.250	-1.300	-1.350
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-2.903,91	-3.500	-3.500	-3.650	-3.800	-3.950
	70600000 Personalnebenausgaben	-13,14	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.418,15	-13.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-1.159,39	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-5.313,34	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-5.945,42	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-611,20	-750	-700	-700	-700	-700
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-571,20	-650	-600	-600	-600	-600
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-40,00	-100	-100	-100	-100	-100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.599,52	-34.150	-38.000	-38.800	-39.650	-40.550
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.399,52	-29.950	-33.800	-34.600	-35.450	-36.350
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	0	45.000	0	0	0
	68117100 Investitionszuwendungen Land Brücke Würzbacher Weiher	150.000,00	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	0	45.000	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	0	45.000	0	0	0

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57200300 Freizeitanlage Würzbacher Weiher

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.836,55	-153.100	-45.000	0	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	-8.000	0	0	0	0
	78307000 Auszahlungen Landschaftspark Würzbacher Weiher	0,00	-9.000	-45.000	0	0	0
	78307100 Auszahlungen Holzbrücke Würzbacher Weiher Niederwürzbach	-42.836,55	-136.100	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-8.000	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	0,00	0	-8.000	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.836,55	-153.100	-53.000	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.163,45	-153.100	-8.000	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	80.763,93	-183.050	-41.800	-34.600	-35.450	-36.350
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	80.763,93	-183.050	-41.800	-34.600	-35.450	-36.350
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	80.763,93	-183.050	-41.800	-34.600	-35.450	-36.350



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 272
Datum: 26.06.2026
Uhrzeit: 11:41:45

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57300100 Märkte

Produktbeschreibung

Durchführung von Wochenmärkten, Spezialmärkten oder auch Themenmärkten

Auftragsgrundlage

Marktsatzung

Zielgruppe

Marktbesucher, Markthändler

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57300100 Märkte

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.882,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43200400 Standplatzgebühren	15.882,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.215,00	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	44120000 Mieten und Pachten	6.215,00	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.830,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.830,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.927,00	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
11.	- Personalaufwendungen	-42.174,42	-49.100	-51.900	-53.950	-56.150	-58.350
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-32.703,11	-37.500	-39.800	-41.400	-43.050	-44.750
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.408,51	-2.800	-3.000	-3.100	-3.250	-3.350
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-7.062,80	-8.800	-9.100	-9.450	-9.850	-10.250
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.034,41	-39.100	-57.100	-57.100	-57.100	-57.100
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-2.412,88	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-93,08	-500	-500	-500	-500	-500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-4.674,01	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	52900000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	-9.855,48	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-22.998,96	-18.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-800	-850	-850	-850	-850
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-800	-850	-850	-850	-850
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.001,28	-33.800	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-1.205,43	-3.000	-300	-300	-300	-300
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-739,26	-800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55360000 Öffentlichkeitsarbeit	-11.291,00	-25.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.429,42	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	-1.336,17	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57300100 Märkte

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.210,11	-122.800	-150.150	-152.200	-154.400	-156.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.283,11	-100.300	-125.150	-127.200	-129.400	-131.600
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-75.283,11	-100.300	-125.150	-127.200	-129.400	-131.600
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.756,24	-26.200	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämter	0,00	-20.600	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-17.383,50	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget	-372,74	-600	-500	-500	-500	-500
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-93.039,35	-126.500	-158.550	-160.600	-162.800	-165.000

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57300100 Märkte

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.583,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	63200400 Standplatzgebühren	16.583,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.690,00	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	64120000 Mieten und Pachten	5.000,00	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	690,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.940,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.940,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.213,98	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
10.	- Personalauszahlungen	-42.174,42	-49.100	-51.900	-53.950	-56.150	-58.350
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-32.703,11	-37.500	-39.800	-41.400	-43.050	-44.750
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-2.408,51	-2.800	-3.000	-3.100	-3.250	-3.350
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-7.062,80	-8.800	-9.100	-9.450	-9.850	-10.250
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.739,25	-39.100	-57.100	-57.100	-57.100	-57.100
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-2.528,91	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-93,08	-500	-500	-500	-500	-500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-2.318,50	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	72900000 Auszahlungen für Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	-6.959,24	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	72990000 Auszahlungen für sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-14.839,52	-18.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-17.390,20	-33.800	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-1.166,20	-3.000	-300	-300	-300	-300
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-142,52	-800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	75360000 Öffentlichkeitsarbeit	-11.291,00	-25.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-3.454,31	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	-1.336,17	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.303,87	-122.000	-149.300	-151.350	-153.550	-155.750

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57300100 Märkte

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.089,89	-99.500	-124.300	-126.350	-128.550	-130.750
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.853,62	0	-8.000	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-2.853,62	0	-8.000	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.853,62	0	-8.000	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.853,62	0	-8.000	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-64.943,51	-99.500	-132.300	-126.350	-128.550	-130.750
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-64.943,51	-99.500	-132.300	-126.350	-128.550	-130.750
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-64.943,51	-99.500	-132.300	-126.350	-128.550	-130.750



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 277
Datum: 26.06.2026
Uhrzeit: 11:41:45

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57300200 Bliesgaufesthalle

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Bliesgaufesthalle

Auftragsgrundlage

Aktuelle Fassung der Nutzungs- u. Entgeltordnung für Einrichtungen der Stadt Blieskastel

Zielgruppe

Vereine, städt. Einrichtungen, Gewerbetreibende, Privatpersonen

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57300200 Bliesgaufesthalle

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.000,00	0	0	0	0	0
	41400000 Zuweisungen vom Bund	9.000,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen vom Land	9.000,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	6.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	44120000 Mieten und Pachten	120,00	0	0	0	0	0
	44120001 Mieten und Pachten 19 %	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	44120010 Mieten und Pachten ustfrei	0,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	374,40	250	0	0	0	0
	45270000 Versicherungserstattungen	374,40	0	0	0	0	0
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.494,40	6.250	5.200	5.200	5.200	5.200
11.	- Personalaufwendungen	-43.659,97	-52.700	-44.100	-45.850	-47.650	-49.600
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-34.325,49	-40.500	-34.000	-35.350	-36.750	-38.250
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.154,61	-3.000	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-7.165,47	-9.200	-7.600	-7.900	-8.200	-8.550
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-14,40	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.213,56	-190.500	-67.800	-52.800	-52.800	-52.800
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-14.797,72	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-155.415,84	-150.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52311000 Reinigungskosten	0,00	0	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	-200	-200	-200	-200
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-22.950	-22.950	-22.950	-22.950	-22.750
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-22.350	-22.350	-22.350	-22.350	-22.350
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-600	-600	-600	-600	-400
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.355,14	-20.700	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57300200 Bliesgaufesthalle

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-43,65	0	0	0	0	0
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-1.011,26	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-147,54	-500	-600	-600	-600	-600
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-73,44	-250	-100	-100	-100	-100
	55411000 Gebäudeversicherungen	-2.417,17	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	55419200 Inventarversicherung	-328,52	-350	-350	-350	-350	-350
	55541750 Abschreibungen auf Forderungen gegen den privaten Bereich	-374,40	0	0	0	0	0
	55810000 Grundsteuer	-1.959,16	-2.000	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.228,67	-286.850	-143.650	-130.400	-132.200	-133.950
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-201.734,27	-280.600	-138.450	-125.200	-127.000	-128.750
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresrergebnis	-201.734,27	-280.600	-138.450	-125.200	-127.000	-128.750
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.135,24	-44.800	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämler	0,00	-9.300	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-26.865,00	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget	-270,24	-500	-300	-300	-300	-300
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-228.869,51	-325.400	-164.750	-151.500	-153.300	-155.050

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57300200 Bliesgaufesthalle

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.000,00	0	0	0	0	0
	61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	9.000,00	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.000,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.020,00	6.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	64120000 Mieten und Pachten	120,00	0	0	0	0	0
	64120001 Einzahlungen Mieten und Pachten 19 %	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	64120010 Einzahlungen Mieten und Pachten ustfrei	900,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	10.797,81	250	800	800	800	800
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	250	0	0	0	0
	65410000 Einzahlungen aus Vorsteuererstattungen	10.797,81	0	0	0	0	0
	65461000 Einzahlungen Umsatzsteuer 19 %	0,00	0	800	800	800	800
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.817,81	6.250	6.000	6.000	6.000	6.000
10.	- Personalauszahlungen	-43.659,97	-52.700	-44.100	-45.850	-47.650	-49.600
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-34.325,49	-40.500	-34.000	-35.350	-36.750	-38.250
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-2.154,61	-3.000	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-7.165,47	-9.200	-7.600	-7.900	-8.200	-8.550
	70600000 Personalnebenausgaben	-14,40	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.849,83	-190.500	-67.800	-52.800	-52.800	-52.800
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-34.989,70	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-127.860,13	-150.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000
	72311000 Auszahlungen Reinigungskosten	0,00	0	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	-200	-200	-200	-200
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-32.080,82	-43.300	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-43,65	0	0	0	0	0
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-6.050,06	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-500	-600	-600	-600	-600

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57300200 Bliesgaufesthalle

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-73,44	-250	-100	-100	-100	-100
	75411000 Gebäudeversicherungen	-2.417,17	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	75419200 Inventarversicherung	-328,52	-350	-350	-350	-350	-350
	75521000 Auszahlungen Vorsteuer 19 %	-18.585,06	-21.200	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	75522000 Auszahlungen Vorsteuer 7 %	-664,60	-1.400	0	0	0	0
	75810000 Grundsteuer	-3.918,32	-2.000	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.590,62	-286.500	-127.300	-114.050	-115.850	-117.800
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.772,81	-280.250	-121.300	-108.050	-109.850	-111.800
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-208.772,81	-280.250	-121.300	-108.050	-109.850	-111.800
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 282
Datum: 26.06.2026
Uhrzeit: 11:41:45

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57300200 Bliesgaufesthalle

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-208.772,81	-280.250	-121.300	-108.050	-109.850	-111.800
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-208.772,81	-280.250	-121.300	-108.050	-109.850	-111.800
(Zeilen 39 u. 40)							



Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57300300 Würzbachhalle

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Würzbachhalle

Auftragsgrundlage

Aktuelle Fassung der Nutzungs- u. Entgeltordnung für Einrichtungen der Stadt Blieskastel

Zielgruppe

Alle Vereine und sonstige Nutzer

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57300300 Würzbachhalle

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.400	50.400	50.400	50.400	50.300
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	50.400	50.400	50.400	50.400	50.300
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.206,12	40.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	44120001 Mieten und Pachten 19 %	25.175,96	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	44120010 Mieten und Pachten ustfrei	2.030,16	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	34.000	68.300	68.300	68.300	68.300
	45400000 Sonstige Steuererstattungen	0,00	34.000	68.300	68.300	68.300	68.300
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.206,12	124.400	151.700	151.700	151.700	151.600
11.	- Personalaufwendungen	-51.190,95	-57.500	-52.600	-54.700	-56.900	-59.150
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-40.464,31	-44.400	-40.800	-42.450	-44.150	-45.900
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.779,49	-3.300	-3.000	-3.100	-3.250	-3.350
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-7.945,95	-9.800	-8.800	-9.150	-9.500	-9.900
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-1,20	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.233,90	-130.500	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-173,18	0	0	0	0	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-56.865,14	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-50.650,32	-65.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	52310100 Aufwendungen Unterhaltung direkt zuordenbar	-1.666,20	0	0	0	0	0
	52311000 Reinigungskosten	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.489,62	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-389,44	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-103.600	-103.600	-103.400	-103.350	-103.100
	57200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-1.100	-1.100	-900	-850	-600
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57300300 Würzbachhalle

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.944,81	-13.250	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-148,50	-150	-150	-150	-150	-150
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-3.737,47	-7.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-484,56	-500	-550	-550	-550	-550
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-73,44	-100	-100	-100	-100	-100
	55411000 Gebäudeversicherungen	-2.849,50	-3.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	55810000 Grundsteuer	-651,34	-700	-450	-450	-450	-450
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.369,66	-304.850	-303.950	-305.850	-308.000	-310.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-143.163,54	-180.450	-152.250	-154.150	-156.300	-158.400
20.	+ Finanzerträge	33.817,00	0	0	0	0	0
	47112000 Zinserträge USt-Erstattungen	33.817,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	33.817,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresrgebnis	-109.346,54	-180.450	-152.250	-154.150	-156.300	-158.400
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.867,16	-25.200	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämler	0,00	-12.100	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-10.811,25	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget	-55,91	-100	-100	-100	-100	-100
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-120.213,70	-205.650	-173.550	-175.450	-177.600	-179.700

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57300300 Würzbachhalle

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.958,41	40.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	64110000 Einzahlung aus Verkäufen	0,22	0	0	0	0	0
	64120001 Einzahlungen Mieten und Pachten 19 %	23.928,03	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	64120010 Einzahlungen Mieten und Pachten ustfrei	2.030,16	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	22.023,29	39.400	73.600	73.600	73.600	73.600
	65400000 Sonstige Steuererstattungen	0,00	34.000	68.300	68.300	68.300	68.300
	65410000 Einzahlungen aus Vorsteuererstattungen	17.476,47	0	0	0	0	0
	65461000 Einzahlungen Umsatzsteuer 19 %	4.546,82	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.817,00	0	0	0	0	0
	67112000 Zinseinzahlungen USt-Erstattungen	33.817,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.798,70	79.400	106.600	106.600	106.600	106.600
10.	- Personalauszahlungen	-51.190,95	-57.500	-52.600	-54.700	-56.900	-59.150
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-40.464,31	-44.400	-40.800	-42.450	-44.150	-45.900
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-2.779,49	-3.300	-3.000	-3.100	-3.250	-3.350
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-7.945,95	-9.800	-8.800	-9.150	-9.500	-9.900
	70600000 Personalnebenausgaben	-1,20	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.902,64	-130.500	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-173,18	0	0	0	0	0
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-33.076,32	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-53.107,88	-65.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	72310100 Auszahlungen für Unterhaltung direkt zuordenbar	-1.666,20	0	0	0	0	0
	72311000 Auszahlungen Reinigungskosten	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.489,62	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-389,44	-500	-500	-500	-500	-500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-46.394,71	-34.650	-34.250	-34.250	-34.250	-34.250
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-148,50	-150	-150	-150	-150	-150
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-22.917,97	-7.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57300300 Würzbachhalle

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-484,56	-500	-550	-550	-550	-550
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-73,44	-100	-100	-100	-100	-100
	75411000 Gebäudeversicherungen	-2.849,50	-3.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	75521000 Auszahlungen Vorsteuer 19 %	-18.795,46	-20.400	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
	75522000 Auszahlungen Vorsteuer 7 %	-473,94	-1.000	-300	-300	-300	-300
	75810000 Grundsteuer	-651,34	-700	-450	-450	-450	-450
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.488,30	-222.650	-224.850	-226.950	-229.150	-231.400
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.689,60	-143.250	-118.250	-120.350	-122.550	-124.800
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000,00	0	0	0	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-1.000,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-106.689,60	-143.250	-118.250	-120.350	-122.550	-124.800
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57300300 Würzbachhalle

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-106.689,60	-143.250	-118.250	-120.350	-122.550	-124.800
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-106.689,60	-143.250	-118.250	-120.350	-122.550	-124.800
(Zeilen 39 u. 40)							



Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57300400 Hölschberghalle

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Hölschberghalle

Auftragsgrundlage

Nutzungs- u. Entgeltordnung für Einrichtungen der Stadt v. 28.04.2016

Zielgruppe

Alle Vereine und sonstige Nutzer

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57300400 Hölschberghalle

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.500,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen vom Land	49.500,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
	44120001 Mieten und Pachten 19 %	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44120010 Mieten und Pachten ustfrei	0,00	300	200	200	200	200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.500,00	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
11.	- Personalaufwendungen	-28.638,46	-30.200	-29.900	-31.050	-32.350	-33.650
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-23.388,56	-24.300	-24.300	-25.250	-26.300	-27.350
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-409,16	-400	-400	-400	-450	-450
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-4.840,74	-5.500	-5.200	-5.400	-5.600	-5.850
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.428,84	-8.200	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	5.649,85	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.221,01	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52311000 Reinigungskosten	0,00	0	-350	-350	-350	-350
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-200	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.101,77	-10.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-43.969,71	-1.800	0	0	0	0
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-499,20	-550	-600	-600	-600	-600
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.300,01	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55411000 Gebäudeversicherungen	-1.303,46	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55419200 Inventarversicherung	-319,34	-350	-350	-350	-350	-350
	55810000 Grundsteuer	-4.710,05	-4.800	-350	-350	-350	-350
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.311,39	-48.400	-43.050	-44.200	-45.500	-46.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.811,39	-45.100	-39.850	-41.000	-42.300	-43.600
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57300400 Hölschberghalle

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-28.811,39	-45.100	-39.850	-41.000	-42.300	-43.600
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.090,91	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämtler	0,00	-6.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung	-10.035,00	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Hilfsbetriebe						
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung	-55,91	-100	-100	-100	-100	-100
	Amtsbudget						
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-38.902,30	-55.900	-50.650	-51.800	-53.100	-54.400

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57300400 Hölschberghalle

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.500,00	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	49.500,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	625,00	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
	64120001 Einzahlungen Mieten und Pachten 19 %	625,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	64120010 Einzahlungen Mieten und Pachten ustfrei	0,00	300	200	200	200	200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	4.314,12	400	500	500	500	500
	65410000 Einzahlungen aus Vorsteuererstattungen	4.195,37	0	0	0	0	0
	65461000 Einzahlungen Umsatzsteuer 19 %	118,75	400	500	500	500	500
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.439,12	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
10.	- Personalauszahlungen	-28.638,46	-30.200	-29.900	-31.050	-32.350	-33.650
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-23.388,56	-24.300	-24.300	-25.250	-26.300	-27.350
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-409,16	-400	-400	-400	-450	-450
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-4.840,74	-5.500	-5.200	-5.400	-5.600	-5.850
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.048,26	-8.200	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	14.053,70	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.005,44	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72311000 Auszahlungen Reinigungskosten	0,00	0	-350	-350	-350	-350
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-200	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-57.288,49	-11.650	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-43.969,71	-1.800	0	0	0	0
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-499,20	-550	-600	-600	-600	-600
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-2.048,34	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75411000 Gebäudeversicherungen	-1.303,46	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75419200 Inventarversicherung	-319,34	-350	-350	-350	-350	-350
	75521000 Auszahlungen Vorsteuer 19 %	-4.421,90	-1.650	-950	-950	-950	-950
	75522000 Auszahlungen Vorsteuer 7 %	-16,49	0	0	0	0	0
	75810000 Grundsteuer	-4.710,05	-4.800	-350	-350	-350	-350
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.878,69	-50.050	-44.000	-45.150	-46.450	-47.750
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.439,57	-46.350	-40.300	-41.450	-42.750	-44.050

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57300400 Hölschberghalle

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.439,57	-46.350	-40.300	-41.450	-42.750	-44.050
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-19.439,57	-46.350	-40.300	-41.450	-42.750	-44.050
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-19.439,57	-46.350	-40.300	-41.450	-42.750	-44.050

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57300500 Pirminiushalle

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Pirminiushalle

Auftragsgrundlage

Aktuelle Fassung der Nutzungs- u. Entgeltordnung für Einrichtungen der Stadt Blieskastel

Zielgruppe

Alle Vereine und sonstige Nutzer

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57300500 Pirminiusshalle

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.658,56	19.850	19.850	19.850	19.850	19.850
	41440000 Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	9.658,56	0	0	0	0	0
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	19.850	19.850	19.850	19.850	19.850
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.147,27	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	44120001 Mieten und Pachten 19 %	9.862,59	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	44120010 Mieten und Pachten ustfrei	2.284,68	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.805,83	32.850	33.350	33.350	33.350	33.350
11.	- Personalaufwendungen	-45.740,47	-50.500	-47.100	-49.000	-50.900	-52.950
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-35.584,15	-38.700	-36.200	-37.650	-39.150	-40.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.600,55	-2.900	-2.700	-2.800	-2.900	-3.050
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-7.554,57	-8.900	-8.200	-8.550	-8.850	-9.200
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-1,20	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.505,61	-70.900	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-30,70	0	0	0	0	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-38.934,01	-30.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-26.225,08	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52311000 Reinigungskosten	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-400	0	0	0	0
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-315,82	-500	-300	-300	-300	-300
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100	-39.950
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.150
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.611,81	-5.850	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57300500 Pirminiusshalle

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-746,25	-700	-800	-800	-800	-800
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-201,69	0	0	0	0	0
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-566,45	-2.800	-800	-800	-800	-800
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-492,38	-500	-600	-600	-600	-600
	55411000 Gebäudeversicherungen	-1.559,19	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	55419200 Inventarversicherung	-45,85	-100	-100	-100	-100	-100
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.857,89	-167.350	-154.550	-156.450	-158.350	-160.250
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-93.052,06	-134.500	-121.200	-123.100	-125.000	-126.900
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresrergebnis	-93.052,06	-134.500	-121.200	-123.100	-125.000	-126.900
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.374,66	-16.900	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämter	0,00	-8.800	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-24.318,75	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget	-55,91	-100	-100	-100	-100	-100
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-117.426,72	-151.400	-138.600	-140.500	-142.400	-144.300

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57300500 Pirminiusshalle

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.865,88	0	0	0	0	0
	61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	10.865,88	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.567,60	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	64120000 Mieten und Pachten	541,15	0	0	0	0	0
	64120001 Einzahlungen Mieten und Pachten 19 %	9.835,95	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	64120010 Einzahlungen Mieten und Pachten ustfrei	2.190,50	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	6.675,56	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	65410000 Einzahlungen aus Vorsteuererstattungen	4.806,75	0	0	0	0	0
	65461000 Einzahlungen Umsatzsteuer 19 %	1.868,81	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.109,04	14.900	15.500	15.500	15.500	15.500
10.	- Personalauszahlungen	-45.740,47	-50.500	-47.100	-49.000	-50.900	-52.950
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-35.584,15	-38.700	-36.200	-37.650	-39.150	-40.700
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-2.600,55	-2.900	-2.700	-2.800	-2.900	-3.050
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-7.554,57	-8.900	-8.200	-8.550	-8.850	-9.200
	70600000 Personalnebenausgaben	-1,20	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.836,25	-70.900	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-30,70	0	0	0	0	0
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-18.130,84	-30.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-28.358,89	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72311000 Auszahlungen Reinigungskosten	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-400	0	0	0	0
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-315,82	-500	-300	-300	-300	-300
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-10.665,20	-15.900	-14.250	-14.250	-14.250	-14.250
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-746,25	-700	-800	-800	-800	-800
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-201,69	0	0	0	0	0
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-566,45	-2.800	-800	-800	-800	-800

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57300500 Pirminiusshalle

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-492,38	-500	-600	-600	-600	-600
	75411000 Gebäudeversicherungen	-1.559,19	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	75419200 Inventarversicherung	-45,85	-100	-100	-100	-100	-100
	75521000 Auszahlungen Vorsteuer 19 %	-6.989,11	-9.550	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
	75522000 Auszahlungen Vorsteuer 7 %	-64,28	-500	-100	-100	-100	-100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.241,92	-137.300	-124.650	-126.550	-128.450	-130.500
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.132,88	-122.400	-109.150	-111.050	-112.950	-115.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-73.132,88	-122.400	-109.150	-111.050	-112.950	-115.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-73.132,88	-122.400	-109.150	-111.050	-112.950	-115.000



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 299
Datum: 26.06.2026
Uhrzeit: 11:41:45

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57300500 Pirminiushalle

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-73.132,88	-122.400	-109.150	-111.050	-112.950	-115.000
	(Zeilen 39 u. 40)						



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 300
Datum: 26.06.2026
Uhrzeit: 11:41:45

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57300600 Mehrzweckhalle Lautzkirchen

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Mehrzweckhalle Lautzkirchen

Auftragsgrundlage

Aktuelle Fassung der Nutzungs- u. Entgeltordnung für Einrichtungen der Stadt Blieskastel

Zielgruppe

Alle Vereine und sonstige Nutzer

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57300600 Mehrzweckhalle Lautzkirchen

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.049,44	4.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	44120001 Mieten und Pachten 19 %	2.650,69	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44120010 Mieten und Pachten ustfrei	398,75	800	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.049,44	4.800	3.500	3.500	3.500	3.500
11.	- Personalaufwendungen	-24.980,41	-29.900	-24.400	-25.350	-26.400	-27.400
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-19.379,66	-22.700	-18.800	-19.550	-20.350	-21.150
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.435,86	-1.800	-1.400	-1.450	-1.500	-1.550
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-4.163,69	-5.400	-4.200	-4.350	-4.550	-4.700
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-1,20	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.521,90	-34.100	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-16.009,00	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-16.021,29	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52311000 Reinigungskosten	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.532,48	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.959,13	-100	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.994,22	-11.400	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-6.000	0	0	0	0
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-495,65	-2.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-510,12	-600	-600	-600	-600	-600
	55411000 Gebäudeversicherungen	-1.814,93	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55419200 Inventarversicherung	-173,52	-200	-200	-200	-200	-200
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.496,53	-83.500	-61.300	-62.250	-63.300	-64.300

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57300600 Mehrzweckhalle Lautzkirchen

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.447,09	-78.700	-57.800	-58.750	-59.800	-60.800
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-60.447,09	-78.700	-57.800	-58.750	-59.800	-60.800
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55,91	-10.200	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämler	0,00	-5.100	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Hilfsbetriebe						
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung	-55,91	-100	-100	-100	-100	-100
	Amtsbudget						
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-60.503,00	-88.900	-68.300	-69.250	-70.300	-71.300

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57300600 Mehrzweckhalle Lautzkirchen

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.734,02	4.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	64120001 Einzahlungen Mieten und Pachten 19 %	2.335,27	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	64120010 Einzahlungen Mieten und Pachten ustfrei	398,75	800	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	2.444,37	500	500	500	500	500
	65410000 Einzahlungen aus Vorsteuererstattungen	2.000,66	0	0	0	0	0
	65461000 Einzahlungen Umsatzsteuer 19 %	443,71	500	500	500	500	500
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.178,39	5.300	4.000	4.000	4.000	4.000
10.	- Personalauszahlungen	-24.980,41	-29.900	-24.400	-25.350	-26.400	-27.400
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-19.379,66	-22.700	-18.800	-19.550	-20.350	-21.150
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-1.435,86	-1.800	-1.400	-1.450	-1.500	-1.550
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-4.163,69	-5.400	-4.200	-4.350	-4.550	-4.700
	70600000 Personalnebenausgaben	-1,20	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.975,64	-34.100	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-16.672,95	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-27.723,78	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72311000 Auszahlungen Reinigungskosten	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.532,48	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-46,43	-100	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-8.524,04	-15.100	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-6.000	0	0	0	0
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-495,65	-2.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-510,12	-600	-600	-600	-600	-600
	75411000 Gebäudeversicherungen	-1.814,93	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75419200 Inventarversicherung	-173,52	-200	-200	-200	-200	-200
	75521000 Auszahlungen Vorsteuer 19 %	-5.291,54	-3.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	75522000 Auszahlungen Vorsteuer 7 %	-238,28	0	-100	-100	-100	-100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.480,09	-79.100	-56.500	-57.450	-58.500	-59.500

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57300600 Mehrzweckhalle Lautzkirchen

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.301,70	-73.800	-52.500	-53.450	-54.500	-55.500
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-74.301,70	-73.800	-52.500	-53.450	-54.500	-55.500
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-74.301,70	-73.800	-52.500	-53.450	-54.500	-55.500
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-74.301,70	-73.800	-52.500	-53.450	-54.500	-55.500



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 305
Datum: 26.06.2026
Uhrzeit: 11:41:45

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57300700 Mehrzweckhalle Breitfurt

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Mehrzweckhalle Breitfurt

Auftragsgrundlage

Aktuelle Fassung der Nutzungs- und Entgeltordnung für Einrichtungen der Stadt Blieskastel

Zielgruppe

Alle Vereine und sonstige Nutzer

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57300700 Mehrzweckhalle Breitruf

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.774,32	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	44120000 Mieten und Pachten	50,00	0	0	0	0	0
	44120001 Mieten und Pachten 19 %	4.079,32	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	44120010 Mieten und Pachten ustfrei	645,00	500	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.774,32	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
11.	- Personalaufwendungen	-21.592,15	-26.200	-17.750	-18.450	-19.200	-19.900
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-16.736,70	-19.900	-12.900	-13.400	-13.950	-14.500
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-700	-750	-750	-800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.236,91	-1.600	-1.000	-1.050	-1.100	-1.100
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	0,00	0	-50	-50	-50	-50
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-3.617,34	-4.700	-2.900	-3.000	-3.150	-3.250
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-1,20	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.488,50	-61.000	-23.850	-23.850	-23.850	-23.850
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-6.339,34	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-12.149,16	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52310100 Aufwendungen Unterhaltung direkt zuordenbar	0,00	-25.000	0	0	0	0
	52311000 Reinigungskosten	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	-350	-350	-350	-350
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-7.300	-7.250	-7.250	-7.100	-6.750
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-6.500	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-800	-700	-700	-550	-200
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57300700 Mehrzweckhalle Breifurt

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.038,05	-4.350	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-689,14	-2.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-515,69	-600	-600	-600	-600	-600
	55411000 Gebäudeversicherungen	-833,22	-950	-950	-950	-950	-950
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.118,70	-98.850	-51.900	-52.600	-53.200	-53.550
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.344,38	-91.850	-46.400	-47.100	-47.700	-48.050
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresrergebnis	-37.344,38	-91.850	-46.400	-47.100	-47.700	-48.050
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-395,30	-9.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämtler	0,00	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-372,00	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget	-23,30	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-37.739,68	-101.150	-52.700	-53.400	-54.000	-54.350

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57300700 Mehrzweckhalle Breitfurt

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.783,30	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	64120000 Mieten und Pachten	50,00	0	0	0	0	0
	64120001 Einzahlungen Mieten und Pachten 19 %	4.557,30	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	64120010 Einzahlungen Mieten und Pachten ustfrei	176,00	500	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	6.946,53	600	950	950	950	950
	65410000 Einzahlungen aus Vorsteuererstattungen	6.080,63	0	0	0	0	0
	65461000 Einzahlungen Umsatzsteuer 19 %	865,90	600	950	950	950	950
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.729,83	7.600	6.450	6.450	6.450	6.450
10.	- Personalauszahlungen	-21.592,15	-26.200	-17.750	-18.450	-19.200	-19.900
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-16.736,70	-19.900	-12.900	-13.400	-13.950	-14.500
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-700	-750	-750	-800
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-1.236,91	-1.600	-1.000	-1.050	-1.100	-1.100
	70390000 Sonstige	0,00	0	-50	-50	-50	-50
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-3.617,34	-4.700	-2.900	-3.000	-3.150	-3.250
	70490000 Sonstige	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	70600000 Personalnebenausgaben	-1,20	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.036,89	-61.000	-23.850	-23.850	-23.850	-23.850
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-9.509,84	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-11.527,05	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72310100 Auszahlungen für Unterhaltung direkt zuordenbar	0,00	-25.000	0	0	0	0
	72311000 Auszahlungen Reinigungskosten	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	-350	-350	-350	-350
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-4.316,97	-7.800	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-689,14	-2.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-515,69	-600	-600	-600	-600	-600
	75411000 Gebäudeversicherungen	-833,22	-950	-950	-950	-950	-950

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57300700 Mehrzweckhalle Breitfurt

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	75521000 Auszahlungen Vorsteuer 19 %	-2.278,92	-3.450	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.946,01	-95.000	-46.800	-47.500	-48.250	-48.950
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.216,18	-87.400	-40.350	-41.050	-41.800	-42.500
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-35.216,18	-87.400	-40.350	-41.050	-41.800	-42.500
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-35.216,18	-87.400	-40.350	-41.050	-41.800	-42.500
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-35.216,18	-87.400	-40.350	-41.050	-41.800	-42.500



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 310
Datum: 26.06.2026
Uhrzeit: 11:41:45

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57300800 Mehrzweckhalle Ballweiler

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Mehrzweckhalle Ballweiler

Auftragsgrundlage

Aktuelle Fassung der Nutzungs- und Entgeltordnung für Einrichtungen der Stadt Blieskastel

Zielgruppe

Alle Vereine und sonstige Nutzer

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57300800 Mehrzweckhalle Ballweiler

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.429,80	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	44120001 Mieten und Pachten 19 %	2.437,65	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44120010 Mieten und Pachten ustfrei	1.992,15	500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	982,43	0	0	0	0	0
	46200000 Bestandsveränderungen	982,43	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.412,23	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
11.	- Personalaufwendungen	-22.193,93	-25.800	-22.350	-23.250	-24.200	-25.100
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-12.204,72	-14.400	-11.400	-11.850	-12.350	-12.800
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-5.491,11	-5.700	-6.500	-6.750	-7.050	-7.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-907,27	-1.200	-800	-850	-850	-900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-2.638,56	-3.500	-2.550	-2.650	-2.750	-2.850
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-935,74	-1.000	-1.100	-1.150	-1.200	-1.250
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-16,53	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.393,58	-40.800	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-14.808,74	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.584,84	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52311000 Reinigungskosten	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-250	-300	-300	-300	-300
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-250	-100	-100	-100	-100
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.772,57	-3.700	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-1.532,61	-2.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-500,04	-550	-600	-600	-600	-600

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57300800 Mehrzweckhalle Ballweiler

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55411000 Gebäudeversicherungen	-540,50	-650	-650	-650	-650	-650
	55419200 Inventarversicherung	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55810000 Grundsteuer	-199,42	-200	-250	-250	-250	-250
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.360,08	-81.450	-65.900	-66.800	-67.750	-68.650
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.947,85	-71.250	-55.700	-56.600	-57.550	-58.450
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresrergebnis	-36.947,85	-71.250	-55.700	-56.600	-57.550	-58.450
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-669,21	-18.400	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämler	0,00	-8.400	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung	-641,25	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Hilfsbetriebe						
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung	-27,96	0	0	0	0	0
	Amtsbudget						
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-37.617,06	-89.650	-66.800	-67.700	-68.650	-69.550

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57300800 Mehrzweckhalle Ballweiler

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.706,95	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	64120000 Mieten und Pachten	33,50	0	0	0	0	0
	64120001 Einzahlungen Mieten und Pachten 19 %	2.299,30	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	64120010 Einzahlungen Mieten und Pachten ustfrei	2.374,15	500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	3.628,72	700	550	550	550	550
	65410000 Einzahlungen aus Vorsteuererstattungen	3.191,87	0	0	0	0	0
	65461000 Einzahlungen Umsatzsteuer 19 %	436,85	700	550	550	550	550
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.335,67	6.200	6.050	6.050	6.050	6.050
10.	- Personalauszahlungen	-22.193,93	-25.800	-22.350	-23.250	-24.200	-25.100
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-12.204,72	-14.400	-11.400	-11.850	-12.350	-12.800
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-5.491,11	-5.700	-6.500	-6.750	-7.050	-7.300
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-907,27	-1.200	-800	-850	-850	-900
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-2.638,56	-3.500	-2.550	-2.650	-2.750	-2.850
	70490000 Sonstige	-935,74	-1.000	-1.100	-1.150	-1.200	-1.250
	70600000 Personalnebenausgaben	-16,53	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.631,68	-40.800	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-15.213,30	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.418,38	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72311000 Auszahlungen Reinigungskosten	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-250	-300	-300	-300	-300
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-250	-100	-100	-100	-100
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-5.388,42	-9.300	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-1.532,61	-2.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-500,04	-550	-600	-600	-600	-600
	75411000 Gebäudeversicherungen	-540,50	-650	-650	-650	-650	-650
	75419200 Inventarversicherung	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	75521000 Auszahlungen Vorsteuer 19 %	-2.615,85	-5.500	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
	75522000 Auszahlungen Vorsteuer 7 %	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57300800 Mehrzweckhalle Ballweiler

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	75810000 Grundsteuer	-199,42	-200	-250	-250	-250	-250
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.214,03	-75.900	-58.700	-59.600	-60.550	-61.450
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.878,36	-69.700	-52.650	-53.550	-54.500	-55.400
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-36.878,36	-69.700	-52.650	-53.550	-54.500	-55.400
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-36.878,36	-69.700	-52.650	-53.550	-54.500	-55.400
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-36.878,36	-69.700	-52.650	-53.550	-54.500	-55.400



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 315
Datum: 26.06.2026
Uhrzeit: 11:41:45

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57300900 MZH Brenschelbach

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung MZH Brenschelbach

Auftragsgrundlage

Nutzungs- und Entgeltordnung für Einrichtungen der Stadt v. 28.04.2016

Zielgruppe

Alle Vereine und sonstige Nutzer

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57300900 MZH Brenschelbach

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50	50	50	50
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	50	50	50	50
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	5.798,82	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	5.798,82	0	5.500	5.500	5.500	5.500
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	-259,59	0	0	0	0	0
	46200000 Bestandsveränderungen	-259,59	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.539,23	0	5.550	5.550	5.550	5.550
11.	- Personalaufwendungen	-2.521,86	-1.300	-5.100	-5.300	-5.500	-5.650
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-920,03	-1.000	-1.000	-1.050	-1.100	-1.100
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-1.045,96	0	-2.900	-3.000	-3.150	-3.250
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-68,19	-100	-100	-100	-100	-100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-195,99	-200	-200	-200	-200	-200
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-291,69	0	-900	-950	-950	-1.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.794,22	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-480,12	0	0	0	0	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-4.816,28	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-497,82	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-9.600	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-7.600	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-2.000	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-924,18	-3.050	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-572,99	-600	-650	-650	-650	-650
	55411000 Gebäudeversicherungen	-268,94	-350	-350	-350	-350	-350
	55810000 Grundsteuer	-82,25	-100	-150	-150	-150	-150

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57300900 MZH Brenschelbach

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.240,26	-25.450	-26.650	-26.850	-27.050	-27.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.701,03	-25.450	-21.100	-21.300	-21.500	-21.650
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-3.701,03	-25.450	-21.100	-21.300	-21.500	-21.650
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-270,00	-6.100	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämter	0,00	-4.600	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-270,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-3.971,03	-31.550	-27.500	-27.700	-27.900	-28.050

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57300900 MZH Brenschelbach

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	293,80	0	0	0	0	0
	64120000 Mieten und Pachten	293,80	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	23.503,91	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	23.503,91	0	5.500	5.500	5.500	5.500
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.797,71	0	5.500	5.500	5.500	5.500
10.	- Personalauszahlungen	-2.521,86	-1.300	-5.100	-5.300	-5.500	-5.650
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-920,03	-1.000	-1.000	-1.050	-1.100	-1.100
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-1.045,96	0	-2.900	-3.000	-3.150	-3.250
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-68,19	-100	-100	-100	-100	-100
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-195,99	-200	-200	-200	-200	-200
	70490000 Sonstige	-291,69	0	-900	-950	-950	-1.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.412,40	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-480,12	0	0	0	0	0
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-4.434,46	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-497,82	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-924,75	-3.050	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-573,56	-600	-650	-650	-650	-650
	75411000 Gebäudeversicherungen	-268,94	-350	-350	-350	-350	-350
	75810000 Grundsteuer	-82,25	-100	-150	-150	-150	-150
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.859,01	-15.850	-19.250	-19.450	-19.650	-19.800
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.938,70	-15.850	-13.750	-13.950	-14.150	-14.300
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57300900 MZH Brenschelbach

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	14.938,70	-15.850	-13.750	-13.950	-14.150	-14.300
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	14.938,70	-15.850	-13.750	-13.950	-14.150	-14.300
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	14.938,70	-15.850	-13.750	-13.950	-14.150	-14.300



Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57300901 Kultursaal Blickweiler

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung Kultursaal Blickweiler

Auftragsgrundlage

Aktuelle Fassung der Nutzungs- und Entgeltordnung für Einrichtungen der Stadt Blieskastel

Zielgruppe

Alle Vereine und sonstige Nutzer

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57300901 Kultursaal Blickweiler

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	350	350	300	0
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	350	350	300	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.629,56	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44120000 Mieten und Pachten	105,00	0	0	0	0	0
	44120001 Mieten und Pachten 19 %	1.356,56	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44120010 Mieten und Pachten ustfrei	1.168,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	-471,17	0	0	0	0	0
	46200000 Bestandsveränderungen	-471,17	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.158,39	4.500	2.850	2.850	2.800	2.500
11.	- Personalaufwendungen	-15.364,59	-19.000	-16.400	-17.050	-17.750	-18.400
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-12.208,47	-14.700	-12.600	-13.100	-13.650	-14.150
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-563,98	-800	-900	-950	-950	-1.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-2.590,94	-3.500	-2.900	-3.000	-3.150	-3.250
	50600000 Personalhebenaufwendungen	-1,20	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.244,77	-56.300	-30.800	-28.800	-28.800	-28.800
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-326,35	0	0	0	0	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-7.677,54	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-12.755,00	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52311000 Reinigungskosten	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-100	0	0	0	0
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-848,38	-1.200	-2.300	-300	-300	-300
	52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-637,50	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-7.300	-18.350	-18.350	-17.800	-11.400
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-7.000	-18.000	-18.000	-17.450	-11.050
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-300	-350	-350	-350	-350
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57300901 Kultursaal Blickweiler

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.300,58	-3.000	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-678,18	-2.300	-500	-500	-500	-500
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	-150	-150	-150	-150
	55411000 Gebäudeversicherungen	-622,40	-700	-700	-700	-700	-700
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.909,94	-85.600	-66.900	-65.550	-65.700	-59.950
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.751,55	-81.100	-64.050	-62.700	-62.900	-57.450
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-36.751,55	-81.100	-64.050	-62.700	-62.900	-57.450
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.001,03	-5.900	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämler	0,00	-4.600	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-9.810,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget	-191,03	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-46.752,58	-87.000	-70.450	-69.100	-69.300	-63.850

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57300901 Kultursaal Blickweiler

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.712,86	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	64120000 Mieten und Pachten	105,00	0	0	0	0	0
	64120001 Einzahlungen Mieten und Pachten 19 %	1.412,36	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	64120010 Einzahlungen Mieten und Pachten ustfrei	1.195,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	3.460,21	350	250	250	250	250
	65410000 Einzahlungen aus Vorsteuererstattungen	3.191,87	0	0	0	0	0
	65461000 Einzahlungen Umsatzsteuer 19 %	268,34	350	250	250	250	250
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.173,07	4.850	2.750	2.750	2.750	2.750
10.	- Personalauszahlungen	-15.364,59	-19.000	-16.400	-17.050	-17.750	-18.400
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-12.208,47	-14.700	-12.600	-13.100	-13.650	-14.150
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-563,98	-800	-900	-950	-950	-1.000
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-2.590,94	-3.500	-2.900	-3.000	-3.150	-3.250
	70600000 Personalnebenausgaben	-1,20	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.212,91	-56.300	-30.800	-28.800	-28.800	-28.800
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-326,35	0	0	0	0	0
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-7.786,97	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-11.152,95	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72311000 Auszahlungen Reinigungskosten	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-100	0	0	0	0
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.309,14	-1.200	-2.300	-300	-300	-300
	72990000 Auszahlungen für sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-637,50	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-2.531,15	-7.600	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-197,18	-2.300	-500	-500	-500	-500
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	-150	-150	-150	-150
	75411000 Gebäudeversicherungen	-622,40	-700	-700	-700	-700	-700
	75521000 Auszahlungen Vorsteuer 19 %	-1.711,57	-4.400	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57300901 Kultursaal Blickweiler

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	75522000 Auszahlungen Vorsteuer 7 %	0,00	-200	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.108,65	-82.900	-51.100	-49.750	-50.450	-51.100
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.935,58	-78.050	-48.350	-47.000	-47.700	-48.350
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-819,82	0	0	0	0	0
	78263000 Auszahlungen von Ausstattung Mehrzweckhallen	-819,82	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-819,82	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-819,82	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-33.755,40	-78.050	-48.350	-47.000	-47.700	-48.350
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-33.755,40	-78.050	-48.350	-47.000	-47.700	-48.350
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-33.755,40	-78.050	-48.350	-47.000	-47.700	-48.350



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 325
Datum: 26.06.2026
Uhrzeit: 11:41:45

Teilhaushalte	03	Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt	57300901	Kultursaal Blickweiler



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 326
Datum: 26.06.2026
Uhrzeit: 11:41:45

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57300902 MZH (TH) Webenheim

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung MZH (TH) Webenheim

Auftragsgrundlage

Aktuelle Fassung der Nutzungs- und Entgeltordnung für Einrichtungen der Stadt Blieskastel

Zielgruppe

Kita-Kinder, alle Vereine und sonstige Nutzer

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57300902 MZH (TH) Webenheim

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.655,25	4.100	3.300	3.300	3.300	3.300
	44120001 Mieten und Pachten 19 %	2.655,25	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	44120010 Mieten und Pachten ustfrei	0,00	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.655,25	4.100	3.300	3.300	3.300	3.300
11.	- Personalaufwendungen	-29.213,93	-34.000	-26.500	-27.550	-28.650	-29.800
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-20.881,23	-24.100	-20.400	-21.200	-22.050	-22.950
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-1.870,98	-2.000	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.596,37	-1.900	-1.500	-1.550	-1.600	-1.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-4.545,75	-5.700	-4.600	-4.800	-5.000	-5.150
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-318,40	-300	0	0	0	0
	50600000 Personalhebenaufwendungen	-1,20	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.499,17	-40.100	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-146,11	0	0	0	0	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-23.609,12	-25.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-3.743,94	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52311000 Reinigungskosten	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-100	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.299,76	-3.550	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-192,07	-2.300	-200	-200	-200	-200
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-513,72	-550	-600	-600	-600	-600
	55411000 Gebäudeversicherungen	-593,97	-700	-700	-700	-700	-700
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.012,86	-77.650	-68.500	-69.550	-70.650	-71.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.357,61	-73.550	-65.200	-66.250	-67.350	-68.500

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57300902 MZH (TH) Webenheim

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresrergebnis	-55.357,61	-73.550	-65.200	-66.250	-67.350	-68.500
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.977,25	-5.800	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämler	0,00	-4.600	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung	-6.977,25	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	Hilfsbetriebe						
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-62.334,86	-79.350	-71.300	-72.350	-73.450	-74.600

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57300902 MZH (TH) Webenheim

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.282,35	4.100	3.300	3.300	3.300	3.300
	64120001 Einzahlungen Mieten und Pachten 19 %	2.317,85	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	64120010 Einzahlungen Mieten und Pachten ustfrei	-35,50	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	3.632,27	450	600	600	600	600
	65410000 Einzahlungen aus Vorsteuererstattungen	3.191,87	0	0	0	0	0
	65461000 Einzahlungen Umsatzsteuer 19 %	440,40	450	600	600	600	600
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.914,62	4.550	3.900	3.900	3.900	3.900
10.	- Personalauszahlungen	-29.213,93	-34.000	-26.500	-27.550	-28.650	-29.800
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-20.881,23	-24.100	-20.400	-21.200	-22.050	-22.950
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-1.870,98	-2.000	0	0	0	0
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-1.596,37	-1.900	-1.500	-1.550	-1.600	-1.700
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-4.545,75	-5.700	-4.600	-4.800	-5.000	-5.150
	70490000 Sonstige	-318,40	-300	0	0	0	0
	70600000 Personalnebenausgaben	-1,20	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.306,43	-40.100	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-146,11	0	0	0	0	0
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-16.006,94	-25.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-4.153,38	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72311000 Auszahlungen Reinigungskosten	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-100	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-3.587,10	-7.350	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-192,07	-2.300	-200	-200	-200	-200
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-513,72	-550	-600	-600	-600	-600
	75411000 Gebäudeversicherungen	-593,97	-700	-700	-700	-700	-700
	75521000 Auszahlungen Vorsteuer 19 %	-2.282,57	-3.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	75522000 Auszahlungen Vorsteuer 7 %	-4,77	-200	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.107,46	-81.450	-73.100	-74.150	-75.250	-76.400

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57300902 MZH (TH) Webenheim

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.192,84	-76.900	-69.200	-70.250	-71.350	-72.500
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-47.192,84	-76.900	-69.200	-70.250	-71.350	-72.500
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-47.192,84	-76.900	-69.200	-70.250	-71.350	-72.500
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-47.192,84	-76.900	-69.200	-70.250	-71.350	-72.500



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 331
Datum: 26.06.2026
Uhrzeit: 11:41:45

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57300903 DGH Böckweiler

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung DGH Böckweiler

Auftragsgrundlage

Aktuelle Fassung der Nutzungs- und Entgeltordnung für Einrichtungen der Stadt Blieskastel

Zielgruppe

Alle Vereine und sonstige Nutzer

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57300903 DGH Böckweiler

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100	100	100	100
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	100	100	100	100
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	435,73	4.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	44120001 Mieten und Pachten 19 %	327,73	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	44120010 Mieten und Pachten ustfrei	108,00	800	600	600	600	600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	2.043,70	0	0	0	0	0
	46200000 Bestandsveränderungen	2.043,70	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.479,43	4.300	1.700	1.700	1.700	1.700
11.	- Personalaufwendungen	-14.758,55	-15.900	-13.700	-14.250	-14.800	-15.400
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-9.826,70	-12.800	-8.900	-9.250	-9.650	-10.000
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-1.560,01	-1.600	-1.700	-1.750	-1.850	-1.900
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-729,05	-1.000	-700	-750	-750	-800
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	-115,83	-500	-100	-100	-100	-100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-2.109,93	0	-2.000	-2.100	-2.150	-2.250
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-415,83	0	-300	-300	-300	-350
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-1,20	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.754,22	-51.300	-21.550	-21.550	-21.550	-21.550
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-270,81	0	0	0	0	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-9.544,28	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-3.939,13	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52311000 Reinigungskosten	0,00	0	-300	-300	-300	-300
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-100	-50	-50	-50	-50
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.000	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	-150	-150	-150	-150
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57300903 DGH Böckweiler

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.842,95	-7.500	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-3.307,82	-5.300	-500	-500	-500	-500
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-507,36	-550	-600	-600	-600	-600
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.264,00	-800	-800	-800	-800	-800
	55411000 Gebäudeversicherungen	-763,77	-850	-850	-850	-850	-850
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.355,72	-76.700	-40.250	-40.800	-41.350	-41.950
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.876,29	-72.400	-38.550	-39.100	-39.650	-40.250
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresrergebnis	-31.876,29	-72.400	-38.550	-39.100	-39.650	-40.250
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.904,75	-5.900	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämler	0,00	-4.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-32.904,75	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-64.781,04	-78.300	-44.850	-45.400	-45.950	-46.550

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57300903 DGH Böckweiler

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.745,14	4.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	64120001 Einzahlungen Mieten und Pachten 19 %	2.561,54	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	64120010 Einzahlungen Mieten und Pachten ustfrei	183,60	800	600	600	600	600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	3.678,56	450	200	200	200	200
	65410000 Einzahlungen aus Vorsteuererstattungen	3.191,87	0	0	0	0	0
	65461000 Einzahlungen Umsatzsteuer 19 %	486,69	450	200	200	200	200
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.423,70	4.750	1.800	1.800	1.800	1.800
10.	- Personalauszahlungen	-14.758,55	-15.900	-13.700	-14.250	-14.800	-15.400
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-9.826,70	-12.800	-8.900	-9.250	-9.650	-10.000
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-1.560,01	-1.600	-1.700	-1.750	-1.850	-1.900
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-729,05	-1.000	-700	-750	-750	-800
	70390000 Sonstige	-115,83	-500	-100	-100	-100	-100
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-2.109,93	0	-2.000	-2.100	-2.150	-2.250
	70490000 Sonstige	-415,83	0	-300	-300	-300	-350
	70600000 Personalnebenausgaben	-1,20	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.497,67	-51.300	-21.550	-21.550	-21.550	-21.550
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-270,81	0	0	0	0	0
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-9.290,76	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-22.936,10	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72311000 Auszahlungen Reinigungskosten	0,00	0	-300	-300	-300	-300
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-100	-50	-50	-50	-50
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-20.580,63	-14.200	-5.750	-2.750	-2.750	-2.750
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-2.832,17	-5.300	-500	-500	-500	-500
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-507,36	-550	-600	-600	-600	-600
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-1.024,00	-800	-800	-800	-800	-800
	75411000 Gebäudeversicherungen	-763,77	-850	-850	-850	-850	-850

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57300903 DGH Böckweiler

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	75521000 Auszahlungen Vorsteuer 19 %	-15.451,68	-6.600	-3.000	0	0	0
	75522000 Auszahlungen Vorsteuer 7 %	-1,65	-100	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.836,85	-81.400	-41.000	-38.550	-39.100	-39.700
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.413,15	-76.650	-39.200	-36.750	-37.300	-37.900
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.483,47	-3.000	0	0	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-87.483,47	0	0	0	0	0
	78309200 Auszahlungen baul. Maßnahmen DGH Böckweiler	0,00	-3.000	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.483,47	-3.000	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.483,47	-3.000	0	0	0	0
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-148.896,62	-79.650	-39.200	-36.750	-37.300	-37.900
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57300903 DGH Böckweiler

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-148.896,62	-79.650	-39.200	-36.750	-37.300	-37.900
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-148.896,62	-79.650	-39.200	-36.750	-37.300	-37.900
(Zeilen 39 u. 40)							



Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57300904 DGH Wolfersheim

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Betrieb und Unterhaltung DGH Wolfersheim	Aktuelle Fassung der Nutzungs- und Entgeltordnung für Einrichtungen der Stadt Blieskastel
Zielgruppe	
Alle Vereine und sonstige Nutzer	

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57300904 DGH Wolfersheim

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	44120001 Mieten und Pachten 19 %	0,00	300	300	300	300	300
	44120010 Mieten und Pachten ustfrei	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	480,95	0	0	0	0	0
	46200000 Bestandsveränderungen	480,95	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	480,95	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11.	- Personalaufwendungen	-13.241,96	-17.500	-12.100	-12.600	-13.050	-13.600
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-10.269,71	-13.200	-9.300	-9.650	-10.050	-10.450
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-763,21	-1.100	-700	-750	-750	-800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-2.207,84	-3.200	-2.100	-2.200	-2.250	-2.350
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-1,20	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.520,76	-29.500	-17.150	-17.150	-17.150	-17.150
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-386,10	0	0	0	0	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-10.054,14	-9.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.080,52	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52311000 Reinigungskosten	0,00	0	-150	-150	-150	-150
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-11.000	0	0	0	0
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-11.000	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.204,61	-6.450	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-208,43	-5.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-558,05	-600	-650	-650	-650	-650
	55411000 Gebäudeversicherungen	-426,24	-500	-350	-350	-350	-350
	55419200 Inventarversicherung	-11,89	-50	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.967,33	-64.450	-31.250	-31.750	-32.200	-32.750
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.486,38	-62.650	-29.450	-29.950	-30.400	-30.950
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57300904 DGH Wolfersheim

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-25.486,38	-62.650	-29.450	-29.950	-30.400	-30.950
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.918,50	-5.800	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämter	0,00	-4.600	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung	-4.918,50	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	Hilfsbetriebe						
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-30.404,88	-68.450	-35.550	-36.050	-36.500	-37.050

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57300904 DGH Wolfersheim

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.428,29	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	64120001 Einzahlungen Mieten und Pachten 19 %	214,29	300	300	300	300	300
	64120010 Einzahlungen Mieten und Pachten ustfrei	1.214,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	3.232,58	0	0	0	0	0
	65410000 Einzahlungen aus Vorsteuererstattungen	3.191,87	0	0	0	0	0
	65461000 Einzahlungen Umsatzsteuer 19 %	40,71	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.660,87	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10.	- Personalauszahlungen	-13.241,96	-17.500	-12.100	-12.600	-13.050	-13.600
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-10.269,71	-13.200	-9.300	-9.650	-10.050	-10.450
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-763,21	-1.100	-700	-750	-750	-800
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-2.207,84	-3.200	-2.100	-2.200	-2.250	-2.350
	70600000 Personalnebenausgaben	-1,20	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.227,07	-29.500	-17.150	-17.150	-17.150	-17.150
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-386,10	0	0	0	0	0
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-9.033,72	-9.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-807,25	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72311000 Auszahlungen Reinigungskosten	0,00	0	-150	-150	-150	-150
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-1.459,50	-7.150	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-208,43	-5.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-558,05	-600	-650	-650	-650	-650
	75411000 Gebäudeversicherungen	-426,24	-500	-350	-350	-350	-350
	75419200 Inventarversicherung	-11,89	-50	0	0	0	0
	75521000 Auszahlungen Vorsteuer 19 %	-253,40	-700	-400	-400	-400	-400
	75522000 Auszahlungen Vorsteuer 7 %	-1,49	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.928,53	-54.150	-31.650	-32.150	-32.600	-33.150
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.267,66	-52.350	-29.850	-30.350	-30.800	-31.350
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	382.500	0	0	0

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57300904 DGH Wolfersheim

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	68110930 Zuschuss Land Sanierung DGH Wolfersheim	0,00	0	382.500	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	382.500	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.200	-388.600	0	0	0
	78309300 Auszahlungen baul. Maßnahmen DGH Wolfersheim	0,00	-6.200	-388.600	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.200	-388.600	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.200	-6.100	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.267,66	-58.550	-35.950	-30.350	-30.800	-31.350
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-20.267,66	-58.550	-35.950	-30.350	-30.800	-31.350
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-20.267,66	-58.550	-35.950	-30.350	-30.800	-31.350
(Zeilen 39 u. 40)							



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 342
Datum: 26.06.2026
Uhrzeit: 11:41:45

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57300905 DGH Alsbach

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Betrieb und Unterhaltung DGH Alsbach	Aktuelle Fassung der Nutzungs- und Entgeltordnung für Einrichtungen der Stadt Blieskastel
Zielgruppe	
Alle Vereine und sonstige Nutzer	

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57300905 DGH Alsbach

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.944,80	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44120000 Mieten und Pachten	3.944,80	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.944,80	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.	- Personalaufwendungen	-5.320,83	-9.400	-4.000	-4.150	-4.300	-4.500
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-3.077,11	-6.000	-2.000	-2.100	-2.150	-2.250
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-1.021,07	-1.100	-1.100	-1.150	-1.200	-1.250
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-245,31	-500	-100	-100	-100	-100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-670,90	-1.500	-500	-500	-550	-550
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-305,24	-300	-300	-300	-300	-350
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-1,20	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.780,73	-25.200	-70.600	-25.600	-25.600	-25.600
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-304,89	0	0	0	0	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-6.208,53	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-8.253,03	-20.000	-65.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52311000 Reinigungskosten	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-14,28	-100	-50	-50	-50	-50
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-100	-50	-50	-50	-50
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.215,50	-3.300	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-690,09	-700	-750	-750	-750	-750
	55411000 Gebäudeversicherungen	-525,41	-600	-600	-600	-600	-600

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57300905 DGH Alsbach

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.317,06	-45.200	-84.250	-39.400	-39.550	-39.750
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.372,26	-42.200	-80.250	-35.400	-35.550	-35.750
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresrergebnis	-17.372,26	-42.200	-80.250	-35.400	-35.550	-35.750
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.900	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämter	0,00	-4.600	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-17.372,26	-48.100	-86.450	-41.600	-41.750	-41.950

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57300905 DGH Alsbach

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.177,10	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	64120000 Mieten und Pachten	3.177,10	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.177,10	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10.	- Personalauszahlungen	-5.320,83	-9.400	-4.000	-4.150	-4.300	-4.500
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-3.077,11	-6.000	-2.000	-2.100	-2.150	-2.250
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-1.021,07	-1.100	-1.100	-1.150	-1.200	-1.250
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-245,31	-500	-100	-100	-100	-100
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-670,90	-1.500	-500	-500	-550	-550
	70490000 Sonstige	-305,24	-300	-300	-300	-300	-350
	70600000 Personalnebenausgaben	-1,20	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.202,63	-25.200	-70.600	-25.600	-25.600	-25.600
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-304,89	0	0	0	0	0
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-6.451,91	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-7.431,55	-20.000	-65.000	-20.000	-20.000	-20.000
	72311000 Auszahlungen Reinigungskosten	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-14,28	-100	-50	-50	-50	-50
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-100	-50	-50	-50	-50
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-1.215,50	-3.300	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-690,09	-700	-750	-750	-750	-750
	75411000 Gebäudeversicherungen	-525,41	-600	-600	-600	-600	-600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.738,96	-37.900	-76.950	-32.100	-32.250	-32.450
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.561,86	-34.900	-72.950	-28.100	-28.250	-28.450
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57300905 DGH Alsbach

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.561,86	-34.900	-72.950	-28.100	-28.250	-28.450
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-17.561,86	-34.900	-72.950	-28.100	-28.250	-28.450
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-17.561,86	-34.900	-72.950	-28.100	-28.250	-28.450

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57300906 DGH Webenheim

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung DGH Webenheim

Auftragsgrundlage

Aktuelle Fassung der Nutzungs- und Entgeltordnung für Einrichtungen der Stadt Blieskastel

Zielgruppe

Alle Vereine und sonstige Nutzer

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57300906 DGH Webenheim

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.800	32.350	32.350	29.650	0
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	32.800	32.350	32.350	29.650	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.283,08	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	44120000 Mieten und Pachten	5.283,08	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.283,08	36.300	37.850	37.850	35.150	5.500
11.	- Personalaufwendungen	-8.409,54	-8.800	-6.700	-6.950	-7.250	-7.550
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-4.932,41	-5.100	-5.100	-5.300	-5.500	-5.750
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-1.746,32	-1.800	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-372,01	-400	-400	-400	-450	-450
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-1.061,59	-1.200	-1.200	-1.250	-1.300	-1.350
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-297,21	-300	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.627,00	-36.900	-27.300	-24.500	-24.500	-24.500
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-690,61	0	0	0	0	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-11.761,23	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-7.963,73	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52311000 Reinigungskosten	0,00	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-100	0	0	0	0
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-4.211,43	-3.800	-4.800	-2.000	-2.000	-2.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-80.000	-82.050	-81.600	-74.550	-1.100
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-80.000	-80.150	-80.000	-73.350	0
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	-1.900	-1.600	-1.200	-1.100
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.015,16	-1.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57300906 DGH Webenheim

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-571,20	-650	-650	-650	-650	-650
	55411000 Gebäudeversicherungen	-443,96	-500	-500	-500	-500	-500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.051,70	-126.850	-118.200	-115.200	-108.450	-35.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.768,62	-90.550	-80.350	-77.350	-73.300	-29.800
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresrergebnis	-28.768,62	-90.550	-80.350	-77.350	-73.300	-29.800
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.355,50	-5.900	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämtler	0,00	-4.600	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-12.355,50	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-41.124,12	-96.450	-86.550	-83.550	-79.500	-36.000

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57300906 DGH Webenheim

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.365,44	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	64120000 Mieten und Pachten	5.365,44	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.365,44	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10.	- Personalauszahlungen	-8.409,54	-8.800	-6.700	-6.950	-7.250	-7.550
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-4.932,41	-5.100	-5.100	-5.300	-5.500	-5.750
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-1.746,32	-1.800	0	0	0	0
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-372,01	-400	-400	-400	-450	-450
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-1.061,59	-1.200	-1.200	-1.250	-1.300	-1.350
	70490000 Sonstige	-297,21	-300	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.904,89	-36.900	-27.300	-24.500	-24.500	-24.500
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-690,61	0	0	0	0	0
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-12.934,77	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-7.063,48	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72311000 Auszahlungen Reinigungskosten	0,00	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-100	0	0	0	0
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-6.216,03	-3.800	-4.800	-2.000	-2.000	-2.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-1.015,16	-1.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-571,20	-650	-650	-650	-650	-650
	75411000 Gebäudeversicherungen	-443,96	-500	-500	-500	-500	-500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.329,59	-46.850	-36.150	-33.600	-33.900	-34.200
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.964,15	-43.350	-30.650	-28.100	-28.400	-28.700
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57300906 DGH Webenheim

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30.964,15	-43.350	-30.650	-28.100	-28.400	-28.700
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-30.964,15	-43.350	-30.650	-28.100	-28.400	-28.700
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-30.964,15	-43.350	-30.650	-28.100	-28.400	-28.700



Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57300907 TH Bierbach

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Betrieb und Unterhaltung TH Bierbach	Aktuelle Fassung der Nutzungs- und Entgeltordnung für Einrichtungen der Stadt Blieskastel
Zielgruppe	
Alle Vereine und sonstige Nutzer	

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57300907 TH Bierbach

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.748,32	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	44120000 Mieten und Pachten	2.748,32	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.748,32	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
11.	- Personalaufwendungen	-6.698,21	-6.900	-7.300	-7.550	-7.900	-8.200
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-5.209,49	-5.300	-5.600	-5.800	-6.050	-6.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-382,22	-400	-400	-400	-450	-450
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-1.106,50	-1.200	-1.300	-1.350	-1.400	-1.450
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.565,12	-7.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-261,69	0	0	0	0	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-492,22	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-4.687,81	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52311000 Reinigungskosten	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-123,40	-100	-100	-100	-100	-100
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-742,47	-1.300	-850	-850	-850	-850
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-500	0	0	0	0
	55411000 Gebäudeversicherungen	-742,47	-800	-850	-850	-850	-850
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.005,80	-15.800	-19.750	-20.000	-20.350	-20.650
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.257,48	-12.300	-16.550	-16.800	-17.150	-17.450
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-10.257,48	-12.300	-16.550	-16.800	-17.150	-17.450
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.800	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 354
Datum: 26.06.2026
Uhrzeit: 11:41:45

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57300907 TH Bierbach

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämler	0,00	-4.600	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	Hilfsbetriebe						
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-10.257,48	-18.100	-22.650	-22.900	-23.250	-23.550

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57300907 TH Bierbach

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.801,85	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	64120000 Mieten und Pachten	2.801,85	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.801,85	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
10.	- Personalauszahlungen	-6.698,21	-6.900	-7.300	-7.550	-7.900	-8.200
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-5.209,49	-5.300	-5.600	-5.800	-6.050	-6.300
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-382,22	-400	-400	-400	-450	-450
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-1.106,50	-1.200	-1.300	-1.350	-1.400	-1.450
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.578,96	-7.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-261,69	0	0	0	0	0
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-427,47	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-4.766,40	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72311000 Auszahlungen Reinigungskosten	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-123,40	-100	-100	-100	-100	-100
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-742,47	-1.300	-850	-850	-850	-850
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-500	0	0	0	0
	75411000 Gebäudeversicherungen	-742,47	-800	-850	-850	-850	-850
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.019,64	-15.800	-19.750	-20.000	-20.350	-20.650
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.217,79	-12.300	-16.550	-16.800	-17.150	-17.450
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57300907 TH Bierbach

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.217,79	-12.300	-16.550	-16.800	-17.150	-17.450
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-10.217,79	-12.300	-16.550	-16.800	-17.150	-17.450
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-10.217,79	-12.300	-16.550	-16.800	-17.150	-17.450



Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57301000 Orangerie

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Orangerie

Auftragsgrundlage

Aktuelle Fassung der Nutzungs- u. Entgeltordnung der Stadt Blieskastel

Zielgruppe

Vereine, städt. Einrichtungen, Gewerbetreibende, Privatpersonen

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57301000 Orangerie

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.370,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44120000 Mieten und Pachten	14.370,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.370,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.	- Personalaufwendungen	-44.092,26	-51.900	-44.300	-46.050	-47.900	-49.850
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-35.092,74	-40.000	-35.100	-36.500	-37.950	-39.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.602,77	-2.900	-1.500	-1.550	-1.600	-1.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-7.374,35	-9.000	-7.700	-8.000	-8.350	-8.650
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-22,40	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.989,80	-113.000	-103.000	-58.000	-58.000	-58.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-25.427,13	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-53.550,58	-72.000	-60.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52311000 Reinigungskosten	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-7.012,09	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-6.150	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-5.700	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-450	-700	-700	-700	-700
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.381,48	-2.750	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-29,10	0	0	0	0	0
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-1.287,26	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-273,15	-300	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57301000 Orangerie

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55411000 Gebäudeversicherungen	-791,97	-950	-950	-950	-950	-950
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.463,54	-173.800	-157.200	-113.950	-115.800	-117.750
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-118.093,54	-163.800	-142.200	-98.950	-100.800	-102.750
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresrergebnis	-118.093,54	-163.800	-142.200	-98.950	-100.800	-102.750
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.605,60	-67.200	-67.900	-67.900	-67.900	-67.900
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämter	0,00	-11.900	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung	-13.456,50	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	Hilfsbetriebe						
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung	-149,10	-300	-200	-200	-200	-200
	Amtsbudget						
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-131.699,14	-231.000	-210.100	-166.850	-168.700	-170.650

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57301000 Orangerie

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.928,92	0	0	0	0	0
	61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	9.964,46	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.964,46	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.155,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	64120000 Mieten und Pachten	16.095,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	64120010 Einzahlungen Mieten und Pachten ustfrei	60,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.083,92	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10.	- Personalauszahlungen	-44.092,26	-51.900	-44.300	-46.050	-47.900	-49.850
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-35.092,74	-40.000	-35.100	-36.500	-37.950	-39.500
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-1.602,77	-2.900	-1.500	-1.550	-1.600	-1.700
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-7.374,35	-9.000	-7.700	-8.000	-8.350	-8.650
	70600000 Personalnebenausgaben	-22,40	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.739,53	-113.000	-103.000	-58.000	-58.000	-58.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-42.399,02	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-19.889,42	-72.000	-60.000	-15.000	-15.000	-15.000
	72311000 Auszahlungen Reinigungskosten	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-9.451,09	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-2.023,66	-2.750	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-29,10	0	0	0	0	0
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-1.202,59	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-300	0	0	0	0
	75411000 Gebäudeversicherungen	-791,97	-950	-950	-950	-950	-950
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.855,45	-167.650	-150.750	-107.500	-109.350	-111.300
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.771,53	-157.650	-135.750	-92.500	-94.350	-96.300

Teilhaushalte 03 Sozial- und Kulturdezernat - D VI
Produkt 57301000 Orangerie

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.560,78	0	0	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-2.560,78	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.560,78	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.560,78	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-84.332,31	-157.650	-135.750	-92.500	-94.350	-96.300
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-84.332,31	-157.650	-135.750	-92.500	-94.350	-96.300
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-84.332,31	-157.650	-135.750	-92.500	-94.350	-96.300

Teilhaushalte

09 Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	36.664.366,07	30.213.000	32.020.000	32.089.000	32.548.000	32.483.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.379.568,00	1.462.100	2.960.600	2.991.600	3.037.750	3.087.800
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.197,64	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	55.023,69	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.102.155,40	31.693.600	35.004.200	35.104.200	35.609.350	35.594.400
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-20.848.066,90	-20.788.000	-20.514.000	-20.611.000	-20.709.000	-20.807.000
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.848.066,90	-20.788.000	-20.514.000	-20.611.000	-20.709.000	-20.807.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.254.088,50	10.905.600	14.490.200	14.493.200	14.900.350	14.787.400
20.	+ Finanzerträge	352.173,25	44.000	49.000	50.000	51.000	51.000
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-621.106,37	-1.260.100	-1.520.100	-2.035.100	-2.630.100	-3.270.100
22.	= Finanzergebnis	-268.933,12	-1.216.100	-1.471.100	-1.985.100	-2.579.100	-3.219.100
23.	= Jahresergebnis	16.985.155,38	9.689.500	13.019.100	12.508.100	12.321.250	11.568.300
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	16.985.155,38	9.689.500	13.019.100	12.508.100	12.321.250	11.568.300

Teilhaushalte

09 Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	36.599.197,08	30.213.000	32.020.000	32.089.000	32.548.000	32.483.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.671.663,00	1.361.000	2.849.000	2.886.000	2.938.000	2.992.000
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.197,64	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	35.996,02	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	306.011,79	44.000	49.000	50.000	51.000	51.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.616.065,53	31.636.500	34.941.600	35.048.600	35.560.600	35.549.600
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-683.026,69	-1.260.100	-1.520.100	-2.035.100	-2.630.100	-3.270.100
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-20.527.027,30	-20.788.000	-20.514.000	-20.611.000	-20.709.000	-20.807.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.210.053,99	-22.048.100	-22.034.100	-22.646.100	-23.339.100	-24.077.100
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.406.011,54	9.588.400	12.907.500	12.402.500	12.221.500	11.472.500
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	326.647,00	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	326.647,00	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	326.647,00	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	17.732.658,54	9.858.400	13.177.500	12.672.500	12.491.500	11.742.500
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.104.000,00	2.707.400	2.417.800	6.122.900	6.642.500	2.033.400
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.115.244,78	-971.100	-1.050.500	-1.060.500	-1.077.500	-1.045.500

Teilhaushalte

09 Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-11.244,78	1.736.300	1.367.300	5.062.400	5.565.000	987.900
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-4.404.700,00	14.683.400	12.348.600	13.930.500	15.116.450	17.080.750
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.415.944,78	16.419.700	13.715.900	18.992.900	20.681.450	18.068.650
39.	= Veränderung der Finanzmittel	13.316.713,76	26.278.100	26.893.400	31.665.400	33.172.950	29.811.150
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	13.316.713,76	26.278.100	26.893.400	31.665.400	33.172.950	29.811.150

Teilhaushalte	09	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produkt	61100100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilhaushalte 09 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produkt 61100100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	36.664.366,07	30.213.000	32.020.000	32.089.000	32.548.000	32.483.000
	40110000 Grundsteuer A	91.548,58	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	40120000 Grundsteuer B	3.627.199,97	3.600.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000
	40130000 Gewerbesteuer	19.130.142,48	12.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.394.460,21	10.921.000	11.474.000	11.107.000	11.320.000	11.561.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.503.849,23	1.522.000	1.874.000	2.287.000	2.502.000	2.164.000
	40310000 Vergnügungssteuer	66.067,10	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	40330000 Hundesteuer	149.606,50	150.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	40511000 vom Land (Familienleistungsausgleich)	1.701.492,00	1.856.000	1.713.000	1.736.000	1.767.000	1.799.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.379.568,00	1.462.100	2.960.600	2.991.600	3.037.750	3.087.800
	41110000 vom Land	1.379.568,00	1.361.000	2.849.000	2.886.000	2.938.000	2.992.000
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	101.100	111.600	105.600	99.750	95.800
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.197,64	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	43100800 Hebegebühren Kirchensteuer	1.392,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	43100900 Hebegebühren LWK-Beitrag	1.805,64	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	55.023,69	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45220400 Säumniszuschläge, Verzugszinsen	42.333,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45220500 Verspätungszuschläge	12.690,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.102.155,40	31.693.600	35.004.200	35.104.200	35.609.350	35.594.400
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-20.848.066,90	-20.788.000	-20.514.000	-20.611.000	-20.709.000	-20.807.000
	53310000 Gewerbesteuerumlage	-1.539.934,90	-988.000	-1.071.000	-1.071.000	-1.071.000	-1.071.000
	53420000 Kreisumlage	-19.308.132,00	-19.800.000	-19.443.000	-19.540.000	-19.638.000	-19.736.000
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.848.066,90	-20.788.000	-20.514.000	-20.611.000	-20.709.000	-20.807.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.254.088,50	10.905.600	14.490.200	14.493.200	14.900.350	14.787.400
20.	+ Finanzerträge	16.086,85	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	4.566,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	47300000 Erträge aus Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	11.520,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-16.589,85	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	56910000 Aufwendungen aus Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-16.589,85	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
22.	= Finanzergebnis	-503,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Teilhaushalte 09 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produkt 61100100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	= Jahresrergebnis	17.253.585,50	10.914.600	14.499.200	14.502.200	14.909.350	14.796.400
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	17.253.585,50	10.914.600	14.499.200	14.502.200	14.909.350	14.796.400

Teilhaushalte 09 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produkt 61100100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	36.599.197,08	30.213.000	32.020.000	32.089.000	32.548.000	32.483.000
	60110000 Grundsteuer A	93.499,02	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	60120000 Grundsteuer B	3.668.702,32	3.600.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000
	60130000 Gewerbesteuer	18.699.208,60	12.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.758.115,23	10.921.000	11.474.000	11.107.000	11.320.000	11.561.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.469.782,58	1.522.000	1.874.000	2.287.000	2.502.000	2.164.000
	60310000 Vergnügungssteuer	71.599,15	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	60330000 Hundesteuer	149.984,18	150.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	60511000 vom Land (Familienleistungsausgleich)	1.688.306,00	1.856.000	1.713.000	1.736.000	1.767.000	1.799.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.671.663,00	1.361.000	2.849.000	2.886.000	2.938.000	2.992.000
	61110000 vom Land	1.671.663,00	1.361.000	2.849.000	2.886.000	2.938.000	2.992.000
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.197,64	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	63100800 Hebegebühren Kirchensteuer	1.392,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	63100900 Hebegebühren LWK-Beitrag	1.805,64	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	35.996,02	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	65220400 Säumniszuschläge, Verzugszinsen	23.861,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	65220500 Verspätungszuschläge	12.134,64	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.778,85	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	4.241,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	67300000 Zinseinzahlungen für Vollverzinsung	18.537,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Gewerbesteuer (§ 233a AO)						
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.332.832,59	31.616.500	34.916.600	35.022.600	35.533.600	35.522.600
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.364,85	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	76910000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-4.364,85	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-20.527.027,30	-20.788.000	-20.514.000	-20.611.000	-20.709.000	-20.807.000
	73310000 Gewerbesteuerumlage	-1.218.895,30	-988.000	-1.071.000	-1.071.000	-1.071.000	-1.071.000
	73420000 Auszahlungen Kreisumlage	-19.308.132,00	-19.800.000	-19.443.000	-19.540.000	-19.638.000	-19.736.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.531.392,15	-20.803.000	-20.529.000	-20.626.000	-20.724.000	-20.822.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.801.440,44	10.813.500	14.387.600	14.396.600	14.809.600	14.700.600
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	326.647,00	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	326.647,00	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 09 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produkt 61100100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	326.647,00	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	326.647,00	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	18.128.087,44	11.083.500	14.657.600	14.666.600	15.079.600	14.970.600
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	18.128.087,44	11.083.500	14.657.600	14.666.600	15.079.600	14.970.600
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	18.128.087,44	11.083.500	14.657.600	14.666.600	15.079.600	14.970.600

Teilhaushalte	09	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produkt	61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Abwicklung von Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung

Teilhaushalte 09 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produkt 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	336.086,40	20.000	25.000	26.000	27.000	27.000
	47140000 Zinserträge (Liquiditätskredite) vom sonstigen öffentlichen Bereich	306.768,62	0	0	0	0	0
	47150000 Zinserträge (Liquiditätskredite) von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	29.288,31	20.000	25.000	26.000	27.000	27.000
	47170000 Zinserträge (Liquiditätskredite) von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	29,47	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-604.516,52	-1.245.100	-1.505.100	-2.020.100	-2.615.100	-3.255.100
	56111000 Zinsaufwendungen (Investitionskredite) an das Land	-36,48	-100	-100	-100	-100	-100
	56150000 Zinsaufwendungen (Liquiditätskredite) an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	56170000 Zinsaufwendungen (Liquiditätskredite) an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	-129.972,19	-700.000	-900.000	-1.300.000	-1.700.000	-2.300.000
	56171000 Zinsaufwendungen (Investitionskredite) an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	-474.507,85	-535.000	-600.000	-715.000	-910.000	-950.000
22.	= Finanzergebnis	-268.430,12	-1.225.100	-1.480.100	-1.994.100	-2.588.100	-3.228.100
23.	= Jahresergebnis	-268.430,12	-1.225.100	-1.480.100	-1.994.100	-2.588.100	-3.228.100
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-268.430,12	-1.225.100	-1.480.100	-1.994.100	-2.588.100	-3.228.100

Teilhaushalte 09 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produkt 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	283.232,94	20.000	25.000	26.000	27.000	27.000
	67140000 Zinseinzahlungen (Liquiditätskredite) vom sonstigen öffentlichen Bereich	254.543,04	0	0	0	0	0
	67150000 Zinseinzahlungen (Liquiditätskredite) von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	28.660,43	20.000	25.000	26.000	27.000	27.000
	67170000 Zinseinzahlungen (Liquiditätskredite) von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	29,47	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.232,94	20.000	25.000	26.000	27.000	27.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-678.661,84	-1.245.100	-1.505.100	-2.020.100	-2.615.100	-3.255.100
	76111000 Zinsauszahlungen (Investitionskredite) an das Land	-36,48	-100	-100	-100	-100	-100
	76160000 Zinsauszahlungen (Liquiditätskredite) an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	76170000 Zinsauszahlungen (Liquiditätskredite) an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-167.749,98	-700.000	-900.000	-1.300.000	-1.700.000	-2.300.000
	76171000 Zinsauszahlungen (Investitionskredite) an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-510.875,38	-535.000	-600.000	-715.000	-910.000	-950.000
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-678.661,84	-1.245.100	-1.505.100	-2.020.100	-2.615.100	-3.255.100
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-395.428,90	-1.225.100	-1.480.100	-1.994.100	-2.588.100	-3.228.100
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 09 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produkt 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-395.428,90	-1.225.100	-1.480.100	-1.994.100	-2.588.100	-3.228.100
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.104.000,00	2.707.400	2.417.800	6.122.900	6.642.500	2.033.400
	69170000 Einzahlungen aus Krediten an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	2.104.000,00	2.707.400	2.417.800	6.122.900	6.642.500	2.033.400
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.115.244,78	-971.100	-1.050.500	-1.060.500	-1.077.500	-1.045.500
	79110000 Tilgung von Krediten vom Land	-440,26	-500	-500	-500	-500	-500
	79170000 Tilgung von Krediten an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	-1.922.017,49	-970.600	-1.050.000	-1.060.000	-1.077.000	-1.045.000
	79170100 Tilgung von Sonderkrediten	-192.787,03	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-11.244,78	1.736.300	1.367.300	5.062.400	5.565.000	987.900
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-4.404.700,00	14.683.400	12.348.600	13.930.500	15.116.450	17.080.750
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.415.944,78	16.419.700	13.715.900	18.992.900	20.681.450	18.068.650
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-4.811.373,68	15.194.600	12.235.800	16.998.800	18.093.350	14.840.550
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-4.811.373,68	15.194.600	12.235.800	16.998.800	18.093.350	14.840.550

Teilhaushalte

10 Umweltdezernat - D IV

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.874,67	274.200	296.000	284.900	284.900	280.350
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.178,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	320.951,46	320.700	323.900	323.900	323.900	323.900
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424.852,66	414.900	446.500	446.500	446.500	446.500
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	310.302,64	100.000	48.400	48.400	48.400	48.400
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	33.000,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.317.159,43	1.159.800	1.164.800	1.153.700	1.153.700	1.149.150
11.	- Personalaufwendungen	-757.402,25	-935.600	-1.064.850	-1.201.050	-1.248.950	-1.298.850
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-356.009,40	-588.500	-523.700	-521.700	-521.700	-521.700
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.480.550	-1.480.700	-1.478.100	-1.474.300	-1.471.550
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-25.000,00	-30.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-250.808,44	-256.050	-302.050	-282.050	-282.050	-282.050
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.389.220,09	-3.290.700	-3.397.300	-3.508.900	-3.553.000	-3.600.150
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.060,66	-2.130.900	-2.232.500	-2.355.200	-2.399.300	-2.451.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-72.060,66	-2.130.900	-2.232.500	-2.355.200	-2.399.300	-2.451.000
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	232.831,02	260.000	241.600	241.600	241.600	241.600
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-160.813,41	-299.200	-384.900	-384.900	-384.900	-384.900
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-43,05	-2.170.100	-2.375.800	-2.498.500	-2.542.600	-2.594.300

Teilhaushalte

10 Umweltdezernat - D IV

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.974,67	246.000	268.300	260.300	260.300	260.300
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.823,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	332.172,03	320.700	323.900	323.900	323.900	323.900
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453.852,79	414.900	446.500	446.500	446.500	446.500
7.	+ sonstige Einzahlungen	184.028,29	175.000	115.300	113.400	113.400	113.400
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.198.850,78	1.206.600	1.204.000	1.194.100	1.194.100	1.194.100
10.	- Personalauszahlungen	-756.597,93	-935.600	-1.064.850	-1.201.050	-1.248.950	-1.298.850
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.563,61	-588.500	-523.700	-521.700	-521.700	-521.700
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-25.000,00	-30.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-283.188,16	-298.550	-349.750	-329.750	-329.750	-329.750
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.338.349,70	-1.852.650	-1.964.300	-2.078.500	-2.126.400	-2.176.300
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.498,92	-646.050	-760.300	-884.400	-932.300	-982.200
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.591,04	150.000	16.000	8.000	8.000	8.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.806,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.397,04	150.000	16.000	8.000	8.000	8.000
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.642,19	-41.000	-55.000	-41.000	-41.000	-41.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.642,19	-241.000	-75.000	-51.000	-51.000	-51.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.245,15	-91.000	-59.000	-43.000	-43.000	-43.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-164.744,07	-737.050	-819.300	-927.400	-975.300	-1.025.200
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte

10 Umweltdezernat - D IV

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-164.744,07	-737.050	-819.300	-927.400	-975.300	-1.025.200
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-164.744,07	-737.050	-819.300	-927.400	-975.300	-1.025.200



Teilhaushalte 10 Umweltdezernat - D IV
Produkt 53700100 Kommunale Abfallwirtschaft

Produktbeschreibung

Illegale Müllablagerungen an Containerstandorten, Abfallberatung

Auftragsgrundlage

SAWG, KRW-/AbfG, SpolG, PolKostVO

Zielgruppe

Bevölkerung

Teilhaushalte 10 Umweltdezernat - D IV
Produkt 53700100 Kommunale Abfallwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.178,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	43200000 Gebühren und ähnliche Entgelte	55.178,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.363,53	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	44230001 Erstattungen von Zweckverbänden 19 %	78.829,62	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	44230005 Erstattungen von Zweckverbänden sonstige Steuersätze	3.533,91	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
	45400000 Sonstige Steuererstattungen	0,00	0	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.541,53	100.000	84.700	84.700	84.700	84.700
11.	- Personalaufwendungen	-9.800,77	-10.300	-10.300	-10.650	-11.150	-11.550
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-7.569,99	-7.800	-7.900	-8.200	-8.550	-8.900
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-562,36	-600	-600	-600	-650	-650
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-1.656,42	-1.900	-1.800	-1.850	-1.950	-2.000
	50600000 Personalhebenaufwendungen	-12,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.589,55	-70.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	52530000 Erstattungen an Zweckverbände	-48.453,54	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-30.136,01	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.088,63	-9.000	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-783,15	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-3.403,04	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-902,44	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.478,95	-89.300	-97.400	-97.750	-98.250	-98.650
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	44.062,58	10.700	-12.700	-13.050	-13.550	-13.950
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	44.062,58	10.700	-12.700	-13.050	-13.550	-13.950
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 10 Umweltdezernat - D IV
Produkt 53700100 Kommunale Abfallwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.140,44	-90.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung	-51.480,00	-70.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	Hilfsbetriebe						
	58100400 Aufwendungen Leistungs- und	-17.660,44	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	Sachkostenverrechnung Forst						
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-25.077,86	-79.300	-77.700	-78.050	-78.550	-78.950

Teilhaushalte 10 Umweltdezernat - D IV
Produkt 53700100 Kommunale Abfallwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.823,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	63200000 Gebühren und ähnliche Entgelte	58.823,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.389,14	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	64230001 Einzahlungen Erstattungen von	86.855,23	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Zweckverbänden 19 %						
	64230005 Erstattungen von Zweckverbänden sonstige	3.533,91	0	0	0	0	0
	Steuersätze						
7.	+ sonstige Einzahlungen	17.067,93	9.500	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
	65400000 Sonstige Steuererstattungen	0,00	0	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
	65461000 Einzahlungen Umsatzsteuer 19 %	16.502,50	9.500	0	0	0	0
	65465000 Einzahlungen USt sonstige Steuersätze	565,43	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.280,07	109.500	84.700	84.700	84.700	84.700
10.	- Personalauszahlungen	-9.800,77	-10.300	-10.300	-10.650	-11.150	-11.550
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-7.569,99	-7.800	-7.900	-8.200	-8.550	-8.900
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-562,36	-600	-600	-600	-650	-650
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-1.656,42	-1.900	-1.800	-1.850	-1.950	-2.000
	70600000 Personalnebenausgaben	-12,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.727,78	-70.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	72530000 Erstattungen an Zweckverbände	-26.893,76	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	72990000 Auszahlungen für sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-17.834,02	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-9.651,58	-9.000	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-783,15	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-3.403,04	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-1.104,44	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	75500000 Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang	-4.212,15	0	0	0	0	0
	75521000 Auszahlungen Vorsteuer 19 %	-148,80	0	-600	-600	-600	-600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.180,13	-89.300	-98.000	-98.350	-98.850	-99.250
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.099,94	20.200	-13.300	-13.650	-14.150	-14.550
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 10 Umweltdezernat - D IV
Produkt 53700100 Kommunale Abfallwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	102.099,94	20.200	-13.300	-13.650	-14.150	-14.550
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	102.099,94	20.200	-13.300	-13.650	-14.150	-14.550
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	102.099,94	20.200	-13.300	-13.650	-14.150	-14.550
(Zeilen 39 u. 40)							



Teilhaushalte 10 Umweltdezernat - D IV
Produkt 53700200 EVS-Wertstoffzentrum

Produktbeschreibung

Betrieb eines Wertstoffzentrums in Zusammenarbeit mit dem EVS

Auftragsgrundlage

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über den Betrieb eines Wertstoffzentrums zwischen dem EVS und der Stadt Blieskastel vom 13.01.2010

Zielgruppe

Bevölkerung

Teilhaushalte 10 Umweltdezernat - D IV
Produkt 53700200 EVS-Wertstoffzentrum

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.000,00	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	44230000 Erstattungen von Zweckverbänden	220.000,00	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	110.537,60	95.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	108.562,93	95.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	45410000 Umsatzsteuererstattungen	1.974,67	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.537,60	345.000	360.000	360.000	360.000	360.000
11.	- Personalaufwendungen	-190.328,20	-203.000	-262.500	-273.000	-283.950	-295.250
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-147.163,45	-155.000	-200.800	-208.850	-217.200	-225.850
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.060,81	-11.600	-15.300	-15.900	-16.550	-17.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-31.987,12	-36.300	-46.300	-48.150	-50.100	-52.100
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-116,82	-100	-100	-100	-100	-100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.008,07	-17.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-8.168,85	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.093,48	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.745,74	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-250	-300	-300	-300	-300
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-250	-300	-300	-300	-300
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-209.050,72	-186.500	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-1.019,78	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	-719,62	-1.000	-500	-500	-500	-500
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-206.544,91	-180.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000

Teilhaushalte 10 Umweltdezernat - D IV
Produkt 53700200 EVS-Wertstoffzentrum

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-511,98	-500	-500	-500	-500	-500
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-47,76	0	0	0	0	0
	55411000 Gebäudeversicherungen	-90,21	-150	-150	-150	-150	-150
	55419200 Inventarversicherung	-116,46	-150	-150	-150	-150	-150
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-411.386,99	-406.750	-492.800	-503.300	-514.250	-525.550
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-80.849,39	-61.750	-132.800	-143.300	-154.250	-165.550
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-80.849,39	-61.750	-132.800	-143.300	-154.250	-165.550
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.793,42	-20.700	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämler	0,00	-20.300	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung	-1.361,25	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	Hilfsbetriebe						
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung	-432,17	-400	-400	-400	-400	-400
	Amtsbudget						
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-82.642,81	-82.450	-205.300	-215.800	-226.750	-238.050

Teilhaushalte 10 Umweltdezernat - D IV
Produkt 53700200 EVS-Wertstoffzentrum

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.471,81	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	64230000 Erstattungen von Zweckverbänden	221.471,81	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	110.974,01	95.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	108.999,34	95.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	65410000 Einzahlungen aus Vorsteuererstattungen	1.974,67	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.445,82	345.000	360.000	360.000	360.000	360.000
10.	- Personalauszahlungen	-190.328,20	-203.000	-262.500	-273.000	-283.950	-295.250
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-147.163,45	-155.000	-200.800	-208.850	-217.200	-225.850
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-11.060,81	-11.600	-15.300	-15.900	-16.550	-17.200
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-31.987,12	-36.300	-46.300	-48.150	-50.100	-52.100
	70600000 Personalnebenausgaben	-116,82	-100	-100	-100	-100	-100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.097,28	-17.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-10.060,80	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.290,74	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.745,74	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-204.652,04	-186.500	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-988,99	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	-719,62	-1.000	-500	-500	-500	-500
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-201.344,35	-180.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-511,66	-500	-500	-500	-500	-500
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-47,76	0	0	0	0	0
	75411000 Gebäudeversicherungen	-90,21	-150	-150	-150	-150	-150
	75419200 Inventarversicherung	-116,46	-150	-150	-150	-150	-150

Teilhaushalte 10 Umweltdezernat - D IV
Produkt 53700200 EVS-Wertstoffzentrum

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	75500000 Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang	-832,99	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-409.077,52	-406.500	-492.500	-503.000	-513.950	-525.250
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.631,70	-61.500	-132.500	-143.000	-153.950	-165.250
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-76.631,70	-61.500	-132.500	-143.000	-153.950	-165.250
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-76.631,70	-61.500	-132.500	-143.000	-153.950	-165.250
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-76.631,70	-61.500	-132.500	-143.000	-153.950	-165.250

Teilhaushalte 10 Umweltdezernat - D IV
Produkt 55100400 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbeschreibung

Biotop- und andere Schutzflächen, Naturschutzgebiete, Artenschutz, Naturdenkmäler

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz v. 25.03.02, Saarl. Naturschutzgesetz v. 1.6.06

Zielgruppe

Gesamte Bevölkerung

Teilhaushalte 10 Umweltdezernat - D IV
Produkt 55100400 Naturschutz und Landschaftspflege

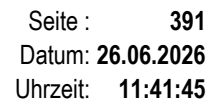
Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.230,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44210000 Erstattungen vom Land	1.230,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.230,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.	- Personalaufwendungen	-6.257,52	-6.500	-6.400	-6.600	-6.750	-7.000
	50150000 Aufwendungen für sonstige, ehrenamtlich Tätige	-1.230,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-3.865,59	-3.800	-3.700	-3.850	-4.000	-4.150
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-287,75	-300	-300	-300	-300	-350
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-868,06	-900	-900	-950	-950	-1.000
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-6,12	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-738,81	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-738,81	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.996,33	-14.500	-14.400	-14.600	-14.750	-15.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.766,33	-13.000	-12.900	-13.100	-13.250	-13.500
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-5.766,33	-13.000	-12.900	-13.100	-13.250	-13.500
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-596,25	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-596,25	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-6.362,58	-18.000	-27.900	-28.100	-28.250	-28.500

Teilhaushalte 10 Umweltdezernat - D IV
Produkt 55100400 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.230,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	64210000 Erstattungen vom Land	1.230,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.230,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10.	- Personalauszahlungen	-6.257,52	-6.500	-6.400	-6.600	-6.750	-7.000
	70150000 Auszahlungen für sonstige, ehrenamtlich Tätige	-1.230,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-3.865,59	-3.800	-3.700	-3.850	-4.000	-4.150
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-287,75	-300	-300	-300	-300	-350
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-868,06	-900	-900	-950	-950	-1.000
	70600000 Personalnebenausgaben	-6,12	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-500,81	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-500,81	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.758,33	-14.500	-14.400	-14.600	-14.750	-15.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.528,33	-13.000	-12.900	-13.100	-13.250	-13.500
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 10 Umweltdezernat - D IV
Produkt 55100400 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.528,33	-13.000	-12.900	-13.100	-13.250	-13.500
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-5.528,33	-13.000	-12.900	-13.100	-13.250	-13.500
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-5.528,33	-13.000	-12.900	-13.100	-13.250	-13.500



(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalte 10 Umweltdezernat - D IV
Produkt 55100500 Biosphäre Bliesgau

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	57200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-25.000,00	-30.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	53130000 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-25.000,00	-30.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.200	0	0	0	0
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	-1.200	0	0	0	0
	55990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.000,00	-37.200	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.000,00	-37.200	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-25.000,00	-37.200	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-25.000,00	-37.200	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000

Teilhaushalte 10 Umweltdezernat - D IV
Produkt 55100500 Biosphäre Bliesgau

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-25.000,00	-30.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-25.000,00	-30.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-6.200	0	0	0	0
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	-1.200	0	0	0	0
	75990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.000,00	-36.200	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.000,00	-36.200	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 10 Umweltdezernat - D IV
Produkt 55100500 Biosphäre Bliesgau

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.000,00	-36.200	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-25.000,00	-36.200	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-25.000,00	-36.200	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000

Teilhaushalte 10 Umweltdezernat - D IV
Produkt 55200100 Forstwirtschaft

Produktbeschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des städtischen Waldes und Mitbeförderung von
Privatwald, IKZ mit den Gemeinden Mandelbachtal, Gersheim und der Stadt
Homburg, Holzverkauf, naturnahe Waldwirtschaft, Umweltbildung,
Verkehrssicherungspflicht, Naherholung, sanfter Tourismus

Auftragsgrundlage

Landeswaldgesetz, kommunales Selbstverwaltungsgesetz

Zielgruppe

Gewerbliche u. private Holzkäufer, Bevölkerung, Schulen u. Kindergärten, Vereine

Teilhaushalte 10 Umweltdezernat - D IV
Produkt 55200100 Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.611,81	146.200	159.400	151.400	151.400	147.100
	41400000 Zuweisungen vom Bund	134.329,34	135.000	134.300	134.300	134.300	134.300
	41410000 Zuweisungen vom Land	18.232,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	8.000	0	0	0
	41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.050,00	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.200	6.100	6.100	6.100	1.800
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	320.951,46	320.700	323.900	323.900	323.900	323.900
	44110001 Erträge aus Verkäufen 19 %	180.120,04	168.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	44110002 Erträge aus Verkäufen 7 %	136.060,74	149.500	145.000	145.000	145.000	145.000
	44120001 Mieten und Pachten 19 %	3.241,01	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	44120010 Mieten und Pachten ustfrei	489,27	0	700	700	700	700
	44190001 Sonstige private Leistungsentgelte 19 %	1.040,40	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.259,13	113.400	115.000	115.000	115.000	115.000
	44220001 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 19%	117.496,10	113.400	115.000	115.000	115.000	115.000
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.763,03	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	199.765,04	5.000	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	4.662,04	5.000	0	0	0	0
	45290001 Sonstige ordentliche Erträge 19%	4.270,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	45290100 Erträge aus der ANBU-Umsetzung von Vermögensgegenständen	190.833,00	0	0	0	0	0
	45400000 Sonstige Steuererstattungen	0,00	0	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	33.000,00	0	0	0	0	0
	46200000 Bestandsveränderungen	33.000,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	829.587,44	585.300	582.000	574.000	574.000	569.700
11.	- Personalaufwendungen	-507.097,70	-668.500	-740.000	-863.300	-897.800	-933.650
	50210000 Bezüge der Beamten	-117.446,39	-165.600	-229.400	-332.300	-345.550	-359.400
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-272.970,52	-372.800	-356.000	-370.250	-385.050	-400.450
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-6.475,49	-6.700	-6.800	-7.050	-7.350	-7.650
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.225,14	-26.200	-30.600	-31.800	-33.100	-34.400
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	-480,91	-500	-500	-500	-550	-550
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-84.644,62	-87.200	-103.000	-107.100	-111.400	-115.850
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-2.178,84	-2.200	-2.200	-2.300	-2.400	-2.450
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-6.369,00	-6.800	-11.300	-11.800	-12.200	-12.700
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-306,79	-500	-200	-200	-200	-200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.955,83	-226.000	-214.200	-212.200	-212.200	-212.200

Teilhaushalte 10 Umweltdezernat - D IV
Produkt 55200100 Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-109.752,49	-140.000	-142.000	-140.000	-140.000	-140.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-28.456,78	-25.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-41.225,26	-35.000	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-7.561,77	-18.000	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.959,53	-8.000	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-21.600	-23.650	-21.050	-17.250	-14.500
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-21.500	-23.550	-20.950	-17.150	-14.400
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.315,08	-53.500	-72.500	-52.500	-52.500	-52.500
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-8.541,13	-8.500	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-4.822,29	-5.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-4.569,92	-6.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	55190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	-237,09	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-217,67	-500	-500	-500	-500	-500
	55240000 Datenverarbeitung	-3.170,60	-5.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-10.000	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	55310000 Büromaterial	-190,19	-1.000	-800	-800	-800	-800
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-93,00	-300	-300	-300	-300	-300
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-2.033,96	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
	55412000 Kfz-Versicherungen	-5.858,78	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	55419500 Sachversicherungen	-408,20	-500	-500	-500	-500	-500
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-882,14	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55810000 Grundsteuer	-2.434,11	-2.600	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	55820000 Kraftfahrzeugsteuer	-1.856,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	55930000 Repräsentationen	0,00	0	-20.000	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-731.368,61	-969.600	-1.050.350	-1.149.050	-1.179.750	-1.212.850
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	98.218,83	-384.300	-468.350	-575.050	-605.750	-643.150

Teilhaushalte 10 Umweltdezernat - D IV
Produkt 55200100 Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	98.218,83	-384.300	-468.350	-575.050	-605.750	-643.150
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	232.831,02	260.000	241.600	241.600	241.600	241.600
	48100400 Erträge aus Leistungs- und Sachkostenverrechnung Forst	232.831,02	260.000	241.600	241.600	241.600	241.600
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.773,70	-58.500	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.773,70	0	0	0	0	0
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämler	0,00	-38.500	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	0,00	-20.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	327.276,15	-182.800	-284.150	-390.850	-421.550	-458.950

Teilhaushalte 10 Umweltdezernat - D IV
Produkt 55200100 Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.611,81	141.000	153.300	145.300	145.300	145.300
	61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	134.329,34	135.000	134.300	134.300	134.300	134.300
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.232,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	8.000	0	0	0
	61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.050,00	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	332.172,03	320.700	323.900	323.900	323.900	323.900
	64110000 Einzahlung aus Verkäufen	13.610,57	0	0	0	0	0
	64110001 Einzahlungen Erträge aus Verkäufen 19 %	176.116,68	168.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	64110002 Einzahlungen Erträge aus Verkäufen 7 %	136.060,74	149.500	145.000	145.000	145.000	145.000
	64120000 Mieten und Pachten	1.714,20	0	0	0	0	0
	64120001 Einzahlungen Mieten und Pachten 19 %	3.140,17	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	64120010 Einzahlungen Mieten und Pachten ustfrei	489,27	0	700	700	700	700
	64190001 Einzahlungen sonstige private Leistungsentgelte 19 %	1.040,40	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.761,84	113.400	115.000	115.000	115.000	115.000
	64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	97.895,11	0	0	0	0	0
	64220001 Einzahlungen Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 19%	37.496,10	113.400	115.000	115.000	115.000	115.000
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.370,63	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	55.986,35	70.500	50.600	48.700	48.700	48.700
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	5.000	0	0	0	0
	65290001 Einzahlungen sonstige ordentliche Erträge 19%	4.270,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	65400000 Sonstige Steuererstattungen	0,00	0	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
	65461000 Einzahlungen Umsatzsteuer 19 %	42.192,09	55.000	56.750	55.000	55.000	55.000
	65462000 Einzahlungen Umsatzsteuer 7 %	9.524,26	10.500	10.150	10.000	10.000	10.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	683.532,03	645.600	642.800	632.900	632.900	632.900
10.	- Personalauszahlungen	-506.157,76	-668.500	-740.000	-863.300	-897.800	-933.650
	70210000 Bezüge der Beamten	-119.153,01	-165.600	-229.400	-332.300	-345.550	-359.400
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-272.970,52	-372.800	-356.000	-370.250	-385.050	-400.450
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-6.475,49	-6.700	-6.800	-7.050	-7.350	-7.650
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-16.225,14	-26.200	-30.600	-31.800	-33.100	-34.400
	70390000 Sonstige	-480,91	-500	-500	-500	-550	-550
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-81.991,64	-87.200	-103.000	-107.100	-111.400	-115.850
	70490000 Sonstige	-2.178,84	-2.200	-2.200	-2.300	-2.400	-2.450
	70590000 Sonstige	-6.369,00	-6.800	-11.300	-11.800	-12.200	-12.700
	70600000 Personalnebenausgaben	-313,21	-500	-200	-200	-200	-200

Teilhaushalte 10 Umweltdezernat - D IV
Produkt 55200100 Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.491,40	-226.000	-214.200	-212.200	-212.200	-212.200
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und	-69.854,05	-140.000	-142.000	-140.000	-140.000	-140.000
	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,						
	Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und	-30.964,77	-25.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens						
	72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	-41.936,89	-35.000	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen	-7.205,23	-18.000	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
	und technischen Anlagen						
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,	-1.530,46	-8.000	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	Transferauszahlungen						
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-67.530,53	-96.000	-119.600	-99.600	-99.600	-99.600
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung,	-8.679,53	-8.500	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	Umschulung						
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-5.313,70	-5.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	für Dienstreisen und Dienstgänge						
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung,	-4.505,24	-6.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	persönliche Ausrüstungsgegenstände						
	75190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-201,73	-500	-500	-500	-500	-500
	75240000 Datenverarbeitung	-3.170,60	-5.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche	0,00	-10.000	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	Ausgaben						
	75310000 Büromaterial	0,00	-1.000	-800	-800	-800	-800
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-93,00	-300	-300	-300	-300	-300
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-2.285,83	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
	75412000 Kfz-Versicherungen	-5.858,78	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	75419500 Sachversicherungen	-408,20	-500	-500	-500	-500	-500
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,	-882,14	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Berufsvertretungen und Vereinen						
	75500000 Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang	-1.012,56	0	0	0	0	0
	75521000 Auszahlungen Vorsteuer 19 %	-28.541,53	-42.500	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
	75522000 Auszahlungen Vorsteuer 7 %	-38,47	0	0	0	0	0
	75810000 Grundsteuer	-4.868,22	-2.600	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	75820000 Kraftfahrzeugsteuer	-1.671,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	75930000 Repräsentationen	0,00	0	-20.000	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-725.179,69	-990.500	-1.073.800	-1.175.100	-1.209.600	-1.245.450
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.647,66	-344.900	-431.000	-542.200	-576.700	-612.550

Teilhaushalte 10 Umweltdezernat - D IV
Produkt 55200100 Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.591,04	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	6.591,04	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.806,00	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	9.806,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.397,04	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.642,19	-41.000	-55.000	-41.000	-41.000	-41.000
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-11.652,19	-6.000	-20.000	-6.000	-6.000	-6.000
	78266000 Auszahlungen Beschaffungen Fuhrpark	-29.990,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.642,19	-41.000	-55.000	-41.000	-41.000	-41.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.245,15	-41.000	-55.000	-41.000	-41.000	-41.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-66.892,81	-385.900	-486.000	-583.200	-617.700	-653.550
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-66.892,81	-385.900	-486.000	-583.200	-617.700	-653.550
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-66.892,81	-385.900	-486.000	-583.200	-617.700	-653.550



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 402
Datum: 26.06.2026
Uhrzeit: 11:41:45

Teilhaushalte	10	Umweltdezernat - D IV
Produkt	55200100	Forstwirtschaft

Teilhaushalte 10 Umweltdezernat - D IV
Produkt 55200200 Förderung der Landwirtschaft

Produktbeschreibung

Pflege und Unterhaltung der Feldwirtschaftswege und der landwirtschaftlichen Infrastruktur unter Mitwirkung der Jagdgenossenschaften.

Auftragsgrundlage

Saarl. Straßengesetz v. 15.10.1977, Gesetz über Feld- und Forstschutz v. 24.3.1975

Zielgruppe

Landwirte, Grundstückseigentümer, Radfahrer, Erholungssuchende, Jagdgenossenschaften

Teilhaushalte 10 Umweltdezernat - D IV
Produkt 55200200 Förderung der Landwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.262,86	13.400	12.100	9.000	9.000	8.750
	41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	18.262,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.400	7.100	4.000	4.000	3.750
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.262,86	13.400	12.100	9.000	9.000	8.750
11.	- Personalaufwendungen	-20.985,18	-21.800	-23.350	-24.300	-25.200	-26.300
	50210000 Bezüge der Beamten	-2.771,24	-2.900	-4.500	-4.700	-4.850	-5.050
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-13.959,30	-14.300	-14.300	-14.850	-15.450	-16.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.037,60	-1.100	-1.100	-1.150	-1.200	-1.250
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-3.076,58	-3.400	-3.300	-3.450	-3.550	-3.700
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-115,50	-100	-150	-150	-150	-200
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-24,96	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.136,74	-77.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-2.160,53	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-11.454,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-46.522,21	-65.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.440.000	-1.438.050	-1.438.050	-1.438.050	-1.438.050
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-1.440.000	-1.438.050	-1.438.050	-1.438.050	-1.438.050
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	0	0	0	0
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-500	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.121,92	-1.539.800	-1.523.900	-1.524.850	-1.525.750	-1.526.850
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.859,06	-1.526.400	-1.511.800	-1.515.850	-1.516.750	-1.518.100
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 10 Umweltdezernat - D IV
Produkt 55200200 Förderung der Landwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	= Jahresergebnis	-62.859,06	-1.526.400	-1.511.800	-1.515.850	-1.516.750	-1.518.100
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.654,23	-40.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung	-5.523,75	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	Hilfsbetriebe						
	58100400 Aufwendungen Leistungs- und	-2.130,48	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	Sachkostenverrechnung Forst						
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-70.513,29	-1.566.400	-1.576.800	-1.580.850	-1.581.750	-1.583.100

Teilhaushalte 10 Umweltdezernat - D IV
Produkt 55200200 Förderung der Landwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.362,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	15.362,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.362,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.	- Personalauszahlungen	-21.120,80	-21.800	-23.350	-24.300	-25.200	-26.300
	70210000 Bezüge der Beamten	-2.906,63	-2.900	-4.500	-4.700	-4.850	-5.050
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-13.959,30	-14.300	-14.300	-14.850	-15.450	-16.100
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-1.037,60	-1.100	-1.100	-1.150	-1.200	-1.250
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-3.076,58	-3.400	-3.300	-3.450	-3.550	-3.700
	70590000 Sonstige	-115,50	-100	-150	-150	-150	-200
	70600000 Personalnebenausgaben	-25,19	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.167,00	-77.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-4.321,06	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-45.845,94	-65.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-500	0	0	0	0
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-500	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.287,80	-99.800	-85.850	-86.800	-87.700	-88.800
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.924,94	-94.800	-80.850	-81.800	-82.700	-83.800
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	16.000	8.000	8.000	8.000
	68116820 Einzahlungen Zuschuss Land Ausbau Feldwirtschaftsweg zw. Br + Ormesviller	0,00	150.000	0	0	0	0
	68166810 Investitionszuweisungen Jagdgenossenschaften	0,00	0	16.000	8.000	8.000	8.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 10 Umweltdezernat - D IV
Produkt 55200200 Förderung der Landwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	16.000	8.000	8.000	8.000
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
	78326810 Auszahlungen Ausbau von Feldwirtschaftswegen	0,00	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
	78326820 Auszahlungen Ausbau Feldwirtschaftsweg zw. Br + Ormesviller	0,00	-200.000	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-55.924,94	-144.800	-84.850	-83.800	-84.700	-85.800
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-55.924,94	-144.800	-84.850	-83.800	-84.700	-85.800
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-55.924,94	-144.800	-84.850	-83.800	-84.700	-85.800



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 408
Datum: 26.06.2026
Uhrzeit: 11:41:45

Teilhaushalte 10 Umweltdezernat - D IV
Produkt 55200400 Wasser und Wasserbau

Produktbeschreibung

Grundwasser- und Hochwasserschutz, Reinigung und Überwachung der Wasserläufe (einschl. der Beseitigung von Schwemmgut und Abflusshindernissen).

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz WHG, Saarl. Wassergesetz v. 24.4.1998

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Wohnungseigentümer (Hochwasserschutz),
Bevölkerung/Erholungssuchende

Teilhaushalte 10 Umweltdezernat - D IV
Produkt 55200400 Wasser und Wasserbau

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	114.600	124.500	124.500	124.500	124.500
	41410000 Zuweisungen vom Land	0,00	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.600	14.500	14.500	14.500	14.500
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	114.600	124.500	124.500	124.500	124.500
11.	- Personalaufwendungen	-22.932,88	-25.500	-22.300	-23.200	-24.100	-25.100
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-17.100,07	-19.700	-17.100	-17.800	-18.500	-19.250
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-848,34	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.062,37	-1.300	-1.300	-1.350	-1.400	-1.450
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-3.652,83	-4.500	-3.900	-4.050	-4.200	-4.400
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-256,45	0	0	0	0	0
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-12,82	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.580,40	-190.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-15.580,40	-190.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.354,01	-350	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.022,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	55413000 Haftpflichtversicherungen	-332,01	-350	-350	-350	-350	-350
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.867,29	-233.550	-191.450	-192.350	-193.250	-194.250
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.867,29	-118.950	-66.950	-67.850	-68.750	-69.750
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-39.867,29	-118.950	-66.950	-67.850	-68.750	-69.750
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.855,37	-85.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 410
Datum: 26.06.2026
Uhrzeit: 11:41:45

Teilhaushalte 10 Umweltdezernat - D IV
Produkt 55200400 Wasser und Wasserbau

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-62.808,75	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	58100400 Aufwendungen Leistungs- und Sachkostenverrechnung Forst	-15.046,62	-30.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-117.722,66	-203.950	-176.950	-177.850	-178.750	-179.750

Teilhaushalte 10 Umweltdezernat - D IV
Produkt 55200400 Wasser und Wasserbau

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
10.	- Personalauszahlungen	-22.932,88	-25.500	-22.300	-23.200	-24.100	-25.100
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-17.100,07	-19.700	-17.100	-17.800	-18.500	-19.250
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-848,34	0	0	0	0	0
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-1.062,37	-1.300	-1.300	-1.350	-1.400	-1.450
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-3.652,83	-4.500	-3.900	-4.050	-4.200	-4.400
	70490000 Sonstige	-256,45	0	0	0	0	0
	70600000 Personalnebenausgaben	-12,82	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.579,34	-190.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-12.579,34	-190.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-1.354,01	-350	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-1.022,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	75413000 Haftpflichtversicherungen	-332,01	-350	-350	-350	-350	-350
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.866,23	-215.850	-173.750	-174.650	-175.550	-176.550
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.866,23	-115.850	-63.750	-64.650	-65.550	-66.550
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 10 Umweltdezernat - D IV
Produkt 55200400 Wasser und Wasserbau

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-36.866,23	-115.850	-63.750	-64.650	-65.550	-66.550
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-36.866,23	-115.850	-63.750	-64.650	-65.550	-66.550
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-36.866,23	-115.850	-63.750	-64.650	-65.550	-66.550

Teilhaushalte

11 Baubetriebshof - Stadamt 81

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.925,98	23.400	23.250	23.250	23.250	23.250
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	318,83	300	300	300	300	300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.796,85	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.372,88	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	-5.690,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.724,54	208.700	208.550	208.550	208.550	208.550
11.	- Personalaufwendungen	-3.080.341,03	-3.824.500	-3.382.700	-3.634.300	-3.779.700	-3.930.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-363.862,01	-395.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-119.100	-124.000	-117.500	-108.900	-105.750
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.294,86	-160.250	-147.400	-147.400	-147.400	-147.400
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.579.497,90	-4.498.850	-4.054.100	-4.299.200	-4.436.000	-4.583.950
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.350.773,36	-4.290.150	-3.845.550	-4.090.650	-4.227.450	-4.375.400
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresrergebnis	-3.350.773,36	-4.290.150	-3.845.550	-4.090.650	-4.227.450	-4.375.400
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.567.217,85	2.080.000	2.444.000	2.444.000	2.444.000	2.444.000
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.157,07	-236.400	-156.900	-156.900	-156.900	-156.900
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-848.712,58	-2.446.550	-1.558.450	-1.803.550	-1.940.350	-2.088.300

Teilhaushalte

11 Baubetriebshof - Stadamt 81

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.796,70	100	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	318,83	300	300	300	300	300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.113,75	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	1.372,88	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.602,16	185.400	185.300	185.300	185.300	185.300
10.	- Personalauszahlungen	-3.080.341,03	-3.824.500	-3.382.700	-3.634.300	-3.779.700	-3.930.800
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-378.964,64	-395.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-136.366,25	-160.250	-147.400	-147.400	-147.400	-147.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.595.671,92	-4.379.750	-3.930.100	-4.181.700	-4.327.100	-4.478.200
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.370.069,76	-4.194.350	-3.744.800	-3.996.400	-4.141.800	-4.292.900
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	642,60	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	642,60	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.662,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-112.015,43	-236.000	-28.000	-260.000	-70.000	-70.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-123.677,43	-236.000	-28.000	-260.000	-70.000	-70.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-123.034,83	-236.000	-28.000	-260.000	-70.000	-70.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.493.104,59	-4.430.350	-3.772.800	-4.256.400	-4.211.800	-4.362.900
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte

11 Baubetriebshof - Stadamt 81

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-3.493.104,59	-4.430.350	-3.772.800	-4.256.400	-4.211.800	-4.362.900
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-3.493.104,59	-4.430.350	-3.772.800	-4.256.400	-4.211.800	-4.362.900

Teilhaushalte	11	Baubetriebshof - Stadtamt 81
Produkt	57303000	Bauhof

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Bauhofs mit Werkstätten, Fuhrpark, Maschinen, Magazin

Teilhaushalte 11 Baubetriebshof - Stadamt 81
Produkt 57303000 Bauhof

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.925,98	23.400	23.250	23.250	23.250	23.250
	41440000 Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	32.925,98	100	0	0	0	0
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	23.300	23.250	23.250	23.250	23.250
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	318,83	300	300	300	300	300
	44120000 Mieten und Pachten	318,83	300	300	300	300	300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.796,85	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	44250000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	200.171,25	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	44270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-374,40	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.372,88	0	0	0	0	0
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	1.372,88	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	-5.690,00	0	0	0	0	0
	46200000 Bestandsveränderungen	-5.690,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.724,54	208.700	208.550	208.550	208.550	208.550
11.	- Personalaufwendungen	-3.080.341,03	-3.824.500	-3.382.700	-3.634.300	-3.779.700	-3.930.800
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-2.381.493,90	-2.931.000	-2.600.500	-2.804.900	-2.917.100	-3.033.750
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-174.854,67	-207.800	-192.000	-203.650	-211.800	-220.250
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-522.716,90	-684.300	-588.800	-624.300	-649.300	-675.250
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-1.275,56	-1.400	-1.400	-1.450	-1.500	-1.550
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-363.862,01	-395.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-58.442,95	-80.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-34.616,49	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52311000 Reinigungskosten	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-137.693,05	-130.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-30.665,12	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.048,33	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-28.896,07	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-69.500,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-119.100	-124.000	-117.500	-108.900	-105.750
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100

Teilhaushalte 11 Baubetriebshof - Stadamt 81
Produkt 57303000 Bauhof

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-84.000	-88.900	-82.400	-73.800	-70.650
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.294,86	-160.250	-147.400	-147.400	-147.400	-147.400
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10.814,41	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-800,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-20.178,49	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	55190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	-8.985,75	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-21.442,93	-5.000	0	0	0	0
	55240000 Datenverarbeitung	-5.239,58	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55310000 Büromaterial	-81,58	-500	-500	-500	-500	-500
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-897,32	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55330000 Porto und Versandkosten	-10,49	0	0	0	0	0
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-8.592,05	-8.500	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-19.153,17	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	55411000 Gebäudeversicherungen	-3.628,91	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	55412000 Kfz-Versicherungen	-20.531,03	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	55419000 Sonstige Versicherungen	-732,79	-800	-850	-850	-850	-850
	55419200 Inventarversicherung	-387,48	-450	-450	-450	-450	-450
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-210,00	-300	-300	-300	-300	-300
	55810000 Grundsteuer	-6.158,10	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	55820000 Kraftfahrzeugsteuer	-7.450,28	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.579.497,90	-4.498.850	-4.054.100	-4.299.200	-4.436.000	-4.583.950
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.350.773,36	-4.290.150	-3.845.550	-4.090.650	-4.227.450	-4.375.400
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresrergebnis	-3.350.773,36	-4.290.150	-3.845.550	-4.090.650	-4.227.450	-4.375.400
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.567.217,85	2.080.000	2.444.000	2.444.000	2.444.000	2.444.000
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.773,70	0	0	0	0	0
	48100200 Erträge aus Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	2.563.444,15	2.080.000	2.444.000	2.444.000	2.444.000	2.444.000
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.157,07	-236.400	-156.900	-156.900	-156.900	-156.900
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämter	0,00	-163.900	-153.900	-153.900	-153.900	-153.900
	58100400 Aufwendungen Leistungs- und Sachkostenverrechnung Forst	-65.157,07	-72.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilhaushalte 11 Baubetriebshof - Stadttamt 81
 Produkt 57303000 Bauhof

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-848.712,58	-2.446.550	-1.558.450	-1.803.550	-1.940.350	-2.088.300

Teilhaushalte 11 Baubetriebshof - Stadamt 81
Produkt 57303000 Bauhof

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.796,70	100	0	0	0	0
	61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	33.796,70	100	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	318,83	300	300	300	300	300
	64120000 Mieten und Pachten	318,83	300	300	300	300	300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.113,75	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	64250000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	190.113,75	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	1.372,88	0	0	0	0	0
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.372,88	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.602,16	185.400	185.300	185.300	185.300	185.300
10.	- Personalauszahlungen	-3.080.341,03	-3.824.500	-3.382.700	-3.634.300	-3.779.700	-3.930.800
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-2.381.493,90	-2.931.000	-2.600.500	-2.804.900	-2.917.100	-3.033.750
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-174.854,67	-207.800	-192.000	-203.650	-211.800	-220.250
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-522.716,90	-684.300	-588.800	-624.300	-649.300	-675.250
	70600000 Personalnebenausgaben	-1.275,56	-1.400	-1.400	-1.450	-1.500	-1.550
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-378.964,64	-395.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-85.561,27	-80.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-26.883,66	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	72311000 Auszahlungen Reinigungskosten	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	-136.077,78	-130.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-28.829,61	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.733,89	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-28.378,43	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	72560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-69.500,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-136.366,25	-160.250	-147.400	-147.400	-147.400	-147.400
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10.814,41	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilhaushalte 11 Baubetriebshof - Stadtamt 81
Produkt 57303000 Bauhof

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-800,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-19.769,17	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	75190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	-6.216,79	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-21.277,27	-5.000	0	0	0	0
	75240000 Datenverarbeitung	-5.239,58	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75310000 Büromaterial	-42,72	-500	-500	-500	-500	-500
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-897,32	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75330000 Porto und Versandkosten	-10,49	0	0	0	0	0
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-9.119,32	-8.500	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-19.024,63	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	75411000 Gebäudeversicherungen	-3.628,91	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	75412000 Kfz-Versicherungen	-20.531,03	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	75419000 Sonstige Versicherungen	-732,79	-800	-850	-850	-850	-850
	75419200 Inventarversicherung	-387,48	-450	-450	-450	-450	-450
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.892,64	-300	-300	-300	-300	-300
	75810000 Grundsteuer	-12.316,20	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	75820000 Kraftfahrzeugsteuer	-7.450,28	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.595.671,92	-4.379.750	-3.930.100	-4.181.700	-4.327.100	-4.478.200
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.370.069,76	-4.194.350	-3.744.800	-3.996.400	-4.141.800	-4.292.900
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	642,60	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	642,60	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	642,60	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.662,00	0	0	0	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-11.662,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-112.015,43	-236.000	-28.000	-260.000	-70.000	-70.000
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-82.858,78	-6.000	-28.000	-110.000	-30.000	-30.000
	78264000 Auszahlungen von Ausstattung Werkstatt	-29.156,65	-30.000	0	0	0	0

Teilhaushalte 11 Baubetriebshof - Stadtamt 81
Produkt 57303000 Bauhof

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78266000 Auszahlungen Beschaffungen Fuhrpark	0,00	-200.000	0	-150.000	-40.000	-40.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-123.677,43	-236.000	-28.000	-260.000	-70.000	-70.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-123.034,83	-236.000	-28.000	-260.000	-70.000	-70.000
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.493.104,59	-4.430.350	-3.772.800	-4.256.400	-4.211.800	-4.362.900
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-3.493.104,59	-4.430.350	-3.772.800	-4.256.400	-4.211.800	-4.362.900
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-3.493.104,59	-4.430.350	-3.772.800	-4.256.400	-4.211.800	-4.362.900

Teilhaushalte

13 Hauptdezernat - D I

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.149,15	26.250	16.250	16.200	15.550	15.550
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.527,40	56.600	57.000	57.000	57.000	57.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	97.954,97	72.800	79.700	79.700	79.700	79.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.831,32	280.300	344.350	344.350	344.350	344.350
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	4.009,85	1.200	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	515.472,69	437.150	482.800	482.750	482.100	482.100
11.	- Personalaufwendungen	-2.095.278,89	-2.433.500	-2.437.150	-2.524.200	-2.614.300	-2.658.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.312.884,28	-1.274.200	-1.338.900	-1.338.900	-1.338.900	-1.338.900
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-406.754,93	-440.900	-499.000	-459.000	-459.000	-459.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-105.900	-137.150	-121.500	-110.150	-95.450
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-933.557,02	-1.062.450	-990.250	-1.096.550	-1.006.550	-1.046.550
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.748.475,12	-5.316.950	-5.402.450	-5.540.150	-5.528.900	-5.598.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.233.002,43	-4.879.800	-4.919.650	-5.057.400	-5.046.800	-5.115.900
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-4.233.002,43	-4.879.800	-4.919.650	-5.057.400	-5.046.800	-5.115.900
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	464.500	353.300	353.300	353.300	353.300
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-175.738,50	-150.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-4.408.740,93	-4.565.300	-4.670.350	-4.808.100	-4.797.500	-4.866.600

Teilhaushalte

13 Hauptdezernat - D I

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.649,15	10.000	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	600,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.043,20	56.600	57.000	57.000	57.000	57.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	88.702,18	72.800	79.700	79.700	79.700	79.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.572,53	280.300	344.350	344.350	344.350	344.350
7.	+ sonstige Einzahlungen	20.305,46	14.300	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.872,52	434.000	466.550	466.550	466.550	466.550
10.	- Personalauszahlungen	-2.095.845,37	-2.433.500	-2.437.150	-2.524.200	-2.614.300	-2.658.100
11.	- Versorgungsauszahlungen	-1.334.385,10	-1.274.200	-1.338.900	-1.338.900	-1.338.900	-1.338.900
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-342.438,95	-440.900	-499.000	-459.000	-459.000	-459.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-892.271,67	-1.067.800	-994.800	-1.101.100	-1.011.100	-1.051.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.664.941,09	-5.216.400	-5.269.850	-5.423.200	-5.423.300	-5.507.100
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.172.068,57	-4.782.400	-4.803.300	-4.956.650	-4.956.750	-5.040.550
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	480.021,91	507.300	215.700	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	480.021,91	507.300	215.700	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-178.652,54	-507.300	-365.700	-50.000	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-258.306,22	-162.000	-245.000	-60.000	-75.000	-75.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	-25.658,16	-92.000	-301.600	-60.000	-75.000	-75.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-462.616,92	-761.300	-912.300	-170.000	-150.000	-150.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.404,99	-254.000	-696.600	-170.000	-150.000	-150.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.154.663,58	-5.036.400	-5.499.900	-5.126.650	-5.106.750	-5.190.550
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte

13 Hauptdezernat - D I

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-4.154.663,58	-5.036.400	-5.499.900	-5.126.650	-5.106.750	-5.190.550
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-4.154.663,58	-5.036.400	-5.499.900	-5.126.650	-5.106.750	-5.190.550

Teilhaushalte 13 Hauptdezernat - D I
Produkt 11010100 Gemeindeorgane

Produktbeschreibung

Aufgaben des Stadtrates, der Ausschüsse und Fraktionen. Aufgaben der Senioren- und Schwerbehindertenbeauftragten.

Auftragsgrundlage

Teil A, 2. Teil, IV.Abschnitt KSVG, §§ 70-76 sowie GO-Stadtrat und GO-Ortsräte

Zielgruppe

Ortsnahe politische Bürgerbeteiligung, Ortsratsmitglieder, Ortsvorsteher. Die Entscheidungsfindung der Stadtrats-Fraktionen, des Stadtrates selbst und des Bürgermeisters soll damit unterstützt werden.

Teilhaushalte 13 Hauptdezernat - D I
Produkt 11010100 Gemeindeorgane

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
	41460000 Zuschüsse von sonstigen öffentlichen	500,00	0	0	0	0	0
	Sonderrechnungen						
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.113,08	12.000	17.400	17.400	17.400	17.400
	44250100 Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb	12.529,70	12.000	17.400	17.400	17.400	17.400
	44270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	583,38	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.485,00	0	0	0	0	0
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	1.485,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.098,08	12.000	17.400	17.400	17.400	17.400
11.	- Personalaufwendungen	-364.193,27	-390.700	-463.300	-476.550	-490.400	-504.700
	50100000 Aufwendungen für Beigeordnete	-12.642,06	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	50110000 Aufwendungen für Stadtrat	-93.060,00	-105.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	50150000 Aufwendungen für sonstige, ehrenamtlich	-4.200,00	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	Tätige						
	50210000 Bezüge der Beamten	-138.182,24	-135.600	-145.500	-151.300	-157.350	-163.650
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-85.510,89	-87.200	-139.400	-145.000	-150.800	-156.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich	-6.333,90	-6.500	-10.400	-10.800	-11.250	-11.700
	Beschäftigte						
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-18.567,07	-20.600	-31.800	-33.050	-34.400	-35.750
	tariflich Beschäftigte						
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-1.317,11	0	0	0	0	0
	Sonstige						
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und	-4.257,00	-4.500	-4.900	-5.100	-5.300	-5.500
	dergleichen						
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-123,00	-100	-100	-100	-100	-100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	57200000 Abschreibungen auf immaterielle	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	Vermögensgegenstände						
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	und geringwertige Vermögensgegenstände						
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	Transferaufwendungen						
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.127,52	-13.650	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-1.527,31	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	für Dienstreisen und Dienststände						

Teilhaushalte 13 Hauptdezernat - D I
Produkt 11010100 Gemeindeorgane

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-2.906,08	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-200	-300	-300	-300	-300
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-205,69	0	0	0	0	0
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.977,93	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55413000 Haftpflichtversicherungen	-765,77	-800	-800	-800	-800	-800
	55414000 Unfallversicherungen	-92,61	-150	-150	-150	-150	-150
	55930000 Repräsentationen	-33.652,13	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-406.320,79	-406.050	-476.750	-490.000	-503.850	-518.150
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-391.222,71	-394.050	-459.350	-472.600	-486.450	-500.750
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresrergebnis	-391.222,71	-394.050	-459.350	-472.600	-486.450	-500.750
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.200	24.400	24.400	24.400	24.400
	48100100 Erträge aus der Leistungsverrechnung Querschnittsämler	0,00	19.200	24.400	24.400	24.400	24.400
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.751,25	0	0	0	0	0
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-7.751,25	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-398.973,96	-374.850	-434.950	-448.200	-462.050	-476.350

Teilhaushalte 13 Hauptdezernat - D I
Produkt 11010100 Gemeindeorgane

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
	61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	500,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.883,38	12.000	17.400	17.400	17.400	17.400
	64250100 Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb	11.300,00	12.000	17.400	17.400	17.400	17.400
	64270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	583,38	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	1.460,00	0	0	0	0	0
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.460,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.843,38	12.000	17.400	17.400	17.400	17.400
10.	- Personalauszahlungen	-364.483,31	-390.700	-463.300	-476.550	-490.400	-504.700
	70100000 Auszahlungen für Beigeordnete	-13.742,05	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	70110000 Auszahlungen für Stadtrat	-91.620,00	-105.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	70150000 Auszahlungen für sonstige, ehrenamtlich Tätige	-4.250,00	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	70210000 Bezüge der Beamten	-138.548,64	-135.600	-145.500	-151.300	-157.350	-163.650
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-85.510,89	-87.200	-139.400	-145.000	-150.800	-156.800
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-6.333,90	-6.500	-10.400	-10.800	-11.250	-11.700
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-18.567,07	-20.600	-31.800	-33.050	-34.400	-35.750
	70490000 Sonstige	-1.530,76	0	0	0	0	0
	70590000 Sonstige	-4.257,00	-4.500	-4.900	-5.100	-5.300	-5.500
	70600000 Personalnebenausgaben	-123,00	-100	-100	-100	-100	-100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-42.078,42	-13.650	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-1.478,21	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-2.906,08	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-200	-300	-300	-300	-300
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-205,69	0	0	0	0	0
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-2.977,93	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	75413000 Haftpflichtversicherungen	-765,77	-800	-800	-800	-800	-800
	75414000 Unfallversicherungen	-92,61	-150	-150	-150	-150	-150
	75930000 Repräsentationen	-33.652,13	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-406.561,73	-404.350	-475.050	-488.300	-502.150	-516.450

Teilhaushalte 13 Hauptdezernat - D I
Produkt 11010100 Gemeindeorgane

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-392.718,35	-392.350	-457.650	-470.900	-484.750	-499.050
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.677,50	0	0	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-2.677,50	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.677,50	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.677,50	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-395.395,85	-392.350	-457.650	-470.900	-484.750	-499.050
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-395.395,85	-392.350	-457.650	-470.900	-484.750	-499.050
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-395.395,85	-392.350	-457.650	-470.900	-484.750	-499.050

Teilhaushalte 13 Hauptdezernat - D I
Produkt 11010200 Ortsräte

Produktbeschreibung

Aufgaben der Ortsräten Altheim, Aßweiler, Ballweiler, Bierbach, Biesingen, Blickweiler, Blieskastel-Mitte, Böckweiler, Breilfurt, Brenschelbach, Mimbach, Pinningen, Niederwürzbach, Webenheim und Wolfersheim.

Auftragsgrundlage

Teil A, 2. Teil, III.Abschnitt KSVG, §§54-68a sowie Aufgaben im staatlichen Bereich in zahlreichen Gebieten (Auftragsangelegenheiten)

Zielgruppe

Führung der Beamten und Beschäftigten der Stadtverwaltung (Dienstvorgesetzte und oberste Dienstbehörde), Bürgerinnen und Bürger, Vorsitz im Stadtrat

Teilhaushalte 13 Hauptdezernat - D I
Produkt 11010200 Ortsräte

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.649,15	0	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen vom Land	200,00	0	0	0	0	0
	41420000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	300,00	0	0	0	0	0
	41450000 Zuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.075,00	0	0	0	0	0
	41460000 Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.150,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	6.791,25	0	0	0	0	0
	41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.132,90	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.649,15	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-192.524,46	-213.200	-210.550	-213.750	-217.050	-220.500
	50120000 Aufwendungen für Ortsvorsteher	-37,00	-500	-500	-500	-500	-500
	50120100 Aufwandsentschädigung Ortsvorsteher	-77.346,02	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	50120200 Reisekosten Ortsvorsteher	-61,00	-500	-500	-500	-500	-500
	50130000 Aufwendungen für Ortsräte	-34.507,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	50150000 Aufwendungen für sonstige, ehrenamtlich Tätige	-719,82	-1.000	0	0	0	0
	50210000 Bezüge der Beamten	-15.278,88	-15.700	-16.300	-16.950	-17.650	-18.350
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-44.447,61	-49.500	-48.000	-49.900	-51.900	-54.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.283,86	0	-3.600	-3.750	-3.900	-4.050
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	0,00	-3.700	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-9.549,57	-11.600	-10.900	-11.350	-11.800	-12.250
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-6.609,82	0	0	0	0	0
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-660,00	-700	-750	-800	-800	-850
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-23,88	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.709,52	-53.200	-45.800	-43.600	-43.600	-43.600

Teilhaushalte 13 Hauptdezernat - D I
Produkt 11010200 Ortsräte

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55920100 Budget Ortsrat Altheim	-1.067,99	-4.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	55920200 Budget Ortsrat Aßweiler	-5.227,84	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55920300 Budget Ortsrat Ballweiler	-2.153,28	-2.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	55920400 Budget Ortsrat Bierbach	-4.870,31	-6.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	55920500 Budget Ortsrat Biesingen	-4.401,29	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	55920600 Budget Ortsrat Blickweiler	-2.816,85	-3.600	-3.700	-2.700	-2.700	-2.700
	55920700 Budget Ortsrat Blieskastel-Mitte	-12.582,82	-9.800	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	55920800 Budget Ortsrat Böckweiler	-7.106,95	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	55920900 Budget Ortsrat Breitfurt	-2.374,53	-4.400	-3.100	-2.400	-2.400	-2.400
	55921000 Budget Ortsrat Brenschelbach	-2.339,10	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55921100 Budget Ortsrat Mimbach	-3.027,87	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	55921200 Budget Ortsrat Pinnigen	-1.429,07	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	55921300 Budget Ortsrat Niederwürzbach	-6.944,66	-6.300	-6.800	-6.300	-6.300	-6.300
	55921400 Budget Ortsrat Webenheim	-3.832,99	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55921500 Budget Ortsrat Wolfersheim	-7.810,97	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	55930000 Repräsentationen	-723,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.233,98	-266.400	-256.350	-257.350	-260.650	-264.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-249.584,83	-266.400	-256.350	-257.350	-260.650	-264.100
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-249.584,83	-266.400	-256.350	-257.350	-260.650	-264.100
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.748,75	0	0	0	0	0
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-5.748,75	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-255.333,58	-266.400	-256.350	-257.350	-260.650	-264.100

Teilhaushalte 13 Hauptdezernat - D I
Produkt 11010200 Ortsräte

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.149,15	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.200,00	0	0	0	0	0
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	300,00	0	0	0	0	0
	61450000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.075,00	0	0	0	0	0
	61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.150,00	0	0	0	0	0
	61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.791,25	0	0	0	0	0
	61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	632,90	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.149,15	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-192.643,10	-213.200	-210.550	-213.750	-217.050	-220.500
	70120000 Auszahlungen für Ortsvorsteher	-297,55	-500	-500	-500	-500	-500
	70120100 Aufwandsentschädigung Ortsvorsteher	-77.551,33	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	70120200 Reisekosten Ortsvorsteher	-61,00	-500	-500	-500	-500	-500
	70130000 Auszahlungen für Ortsräte	-34.557,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	70150000 Auszahlungen für sonstige, ehrenamtlich Tätige	-719,82	-1.000	0	0	0	0
	70210000 Bezüge der Beamten	-15.363,35	-15.700	-16.300	-16.950	-17.650	-18.350
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-44.447,61	-49.500	-48.000	-49.900	-51.900	-54.000
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-3.283,86	0	-3.600	-3.750	-3.900	-4.050
	70390000 Sonstige	0,00	-3.700	0	0	0	0
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-9.549,57	-11.600	-10.900	-11.350	-11.800	-12.250
	70490000 Sonstige	-6.128,13	0	0	0	0	0
	70590000 Sonstige	-660,00	-700	-750	-800	-800	-850
	70600000 Personalnebenausgaben	-23,88	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-66.643,55	-53.200	-45.800	-43.600	-43.600	-43.600
	75920100 Budget Ortsrat Altheim	-1.340,63	-4.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	75920200 Budget Ortsrat Aßweiler	-5.323,14	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilhaushalte 13 Hauptdezernat - D I
Produkt 11010200 Ortsräte

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	75920300 Budget Ortsrat Ballweiler	-2.229,48	-2.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	75920400 Budget Ortsrat Bierbach	-3.142,84	-6.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	75920500 Budget Ortsrat Biesingen	-3.764,29	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	75920600 Budget Ortsrat Blickweiler	-2.805,08	-3.600	-3.700	-2.700	-2.700	-2.700
	75920700 Budget Ortsrat Blieskastel-Mitte	-11.711,98	-9.800	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	75920800 Budget Ortsrat Böckweiler	-7.129,45	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	75920900 Budget Orstrat Breilfurt	-2.983,02	-4.400	-3.100	-2.400	-2.400	-2.400
	75921000 Budget Ortsrat Brenschelbach	-2.420,55	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75921100 Budget Ortsrat Mimbach	-3.082,87	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	75921200 Budget Ortsrat Piningen	-1.539,07	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	75921300 Budget Ortsrat Niederwürzbach	-8.030,14	-6.300	-6.800	-6.300	-6.300	-6.300
	75921400 Budget Ortsrat Webenheim	-3.105,04	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75921500 Budget Ortsrat Wolfersheim	-7.510,97	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	75930000 Repräsentationen	-525,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259.286,65	-266.400	-256.350	-257.350	-260.650	-264.100
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.137,50	-266.400	-256.350	-257.350	-260.650	-264.100
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-246.137,50	-266.400	-256.350	-257.350	-260.650	-264.100
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 13 Hauptdezernat - D I
Produkt 11010200 Ortsräte

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-246.137,50	-266.400	-256.350	-257.350	-260.650	-264.100
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-246.137,50	-266.400	-256.350	-257.350	-260.650	-264.100
	(Zeilen 39 u. 40)						

Teilhaushalte 13 Hauptdezernat - D I
Produkt 11040100 Personalrat

Produktbeschreibung

Allgemeine Aufgaben der Personalvertretung
Beantragung von Maßnahmen die der Dienststelle und den Beschäftigten dienen.
Darüber zu wachen, dass die zu Gunsten der Beschäftigten geltenden Gesetze,
Verordnungen, Tarifverträge, Vorschriften, Dienstvereinbarungen und Anordnungen
durchgeführt werden.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Tarifverträge, Saarl. Personalvertretungsgesetz

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Blieskastel (Beamte und Beschäftigte)

Teilhaushalte 13 Hauptdezernat - D I
Produkt 11040100 Personalrat

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-36.951,35	-40.200	-38.150	-39.700	-41.250	-42.950
	50210000 Bezüge der Beamten	-2.948,49	-3.100	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-26.286,34	-28.300	-27.500	-28.600	-29.750	-30.950
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.954,23	-2.100	-2.000	-2.100	-2.150	-2.250
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-5.568,09	-6.500	-6.200	-6.450	-6.700	-6.950
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-165,25	-200	-150	-150	-150	-200
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-28,95	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67,48	-1.000	-800	-800	-800	-800
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-67,48	-1.000	-800	-800	-800	-800
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.842,99	-14.500	-19.100	-15.100	-15.100	-15.100
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.320,00	-8.000	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-210,00	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55140200 Aufwendungen für Belegschaftsangehörige	-618,24	-500	-600	-600	-600	-600
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-2.694,75	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.861,82	-55.700	-58.050	-55.600	-57.150	-58.850
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.861,82	-55.700	-58.050	-55.600	-57.150	-58.850
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-41.861,82	-55.700	-58.050	-55.600	-57.150	-58.850
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-41.861,82	-55.700	-58.050	-55.600	-57.150	-58.850

Teilhaushalte 13 Hauptdezernat - D I
Produkt 11040100 Personalrat

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-36.978,69	-40.200	-38.150	-39.700	-41.250	-42.950
	70210000 Bezüge der Beamten	-2.975,83	-3.100	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-26.286,34	-28.300	-27.500	-28.600	-29.750	-30.950
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-1.954,23	-2.100	-2.000	-2.100	-2.150	-2.250
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-5.568,09	-6.500	-6.200	-6.450	-6.700	-6.950
	70590000 Sonstige	-165,25	-200	-150	-150	-150	-200
	70600000 Personalnebensausgaben	-28,95	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67,48	-1.000	-800	-800	-800	-800
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-67,48	-1.000	-800	-800	-800	-800
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-4.842,99	-14.500	-19.100	-15.100	-15.100	-15.100
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.320,00	-8.000	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-210,00	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	75140200 Aufwendungen für Belegschaftsangehörige	-618,24	-500	-600	-600	-600	-600
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-2.694,75	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.889,16	-55.700	-58.050	-55.600	-57.150	-58.850
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.889,16	-55.700	-58.050	-55.600	-57.150	-58.850
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 13 Hauptdezernat - D I
Produkt 11040100 Personalrat

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-41.889,16	-55.700	-58.050	-55.600	-57.150	-58.850
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-41.889,16	-55.700	-58.050	-55.600	-57.150	-58.850
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-41.889,16	-55.700	-58.050	-55.600	-57.150	-58.850

Teilhaushalte 13 Hauptdezernat - D I
Produkt 11050100 Zentrale Dienste und Organisation

Produktbeschreibung

Postdienst, Organisationsentwicklung (Organisationsuntersuchung / Organigramm),
Vorschlagswesen, Regelung des Dienstbetriebes, Telefonzentrale, Öffentliche
Bekanntmachungen u. Mitteilungen, Planung und Betrieb der Telekommunikation,
Mitgliedschaft in Verbänden und Vereinen, Alters- und Ehejubiläen, Datenschutz, Aus-
und Fortbildung, Ausbildung von Verwaltungsangehörigen an Fachhochschule und
Verwaltungsschule, Seminare für alle Beschäftigten

Auftragsgrundlage

KSVG und BekVO, VOB ubnd VOL, SDStG, Dienstanweisungen und Verfügungen des
Bürgermeisters

Zielgruppe

Beamte und Beschäftigte der Stadtverwaltung bzgl. Geschäftsablauf, Bürgerinnen und
Bürger

Teilhaushalte 13 Hauptdezernat - D I
Produkt 11050100 Zentrale Dienste und Organisation

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-246.767,63	-327.800	-189.950	-197.550	-205.400	-213.550
	50210000 Bezüge der Beamten	-59.305,69	-77.000	-41.300	-42.950	-44.650	-46.450
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-141.323,58	-187.200	-96.300	-100.150	-104.150	-108.300
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-1.200,00	-1.800	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.382,44	-13.900	-7.000	-7.300	-7.550	-7.850
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-30.099,90	-43.000	-21.400	-22.250	-23.150	-24.050
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-4.125,00	-4.400	-23.750	-24.700	-25.700	-26.700
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-331,02	-500	-200	-200	-200	-200
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.312.884,28	-1.274.200	-1.338.900	-1.338.900	-1.338.900	-1.338.900
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	-1.075.964,28	-1.022.900	-1.078.600	-1.078.600	-1.078.600	-1.078.600
	51400000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-236.920,00	-251.300	-260.300	-260.300	-260.300	-260.300
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.475,99	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.956,55	0	0	0	0	0
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-519,44	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-410.716,36	-487.150	-484.500	-484.500	-484.500	-484.500
	55110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	-852,15	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-38.194,29	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-730,63	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-18.093,21	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	55240000 Datenverarbeitung	-11.894,11	-17.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-4.004,80	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilhaushalte 13 Hauptdezernat - D I
Produkt 11050100 Zentrale Dienste und Organisation

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55310000 Büromaterial	-14.791,56	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-13.945,80	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	55330000 Porto und Versandkosten	-45.101,44	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-21.582,30	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	55350000 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-750	-100	-100	-100	-100
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-6.254,16	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	55413000 Haftpflichtversicherungen	-55.923,54	-60.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
	55414000 Unfallversicherungen	-131.964,80	-140.000	-147.500	-147.500	-147.500	-147.500
	55415000 Rechtsschutzversicherungen	-2.307,17	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	55419100 Eigenschadenversicherung	-10.777,53	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-26.599,43	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	55930000 Repräsentationen	-209,44	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55930100 Sachaufwendungen Seniorenbeauftragter	-532,00	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55930200 Ehrenabgaben, Alters- und Ehejubiläen, Altenfastnacht	-6.958,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	55930400 Sachaufwendungen Seniorenbeirat	0,00	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.973.844,26	-2.092.750	-2.015.450	-2.023.050	-2.030.900	-2.039.050
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.973.844,26	-2.092.750	-2.015.450	-2.023.050	-2.030.900	-2.039.050
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresrergebnis	-1.973.844,26	-2.092.750	-2.015.450	-2.023.050	-2.030.900	-2.039.050
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.500	24.100	24.100	24.100	24.100
	48100100 Erträge aus der Leistungsverrechnung Querschnittsämler	0,00	47.500	24.100	24.100	24.100	24.100
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-1.973.844,26	-2.047.250	-1.993.350	-2.000.950	-2.008.800	-2.016.950

Teilhaushalte 13 Hauptdezernat - D I
Produkt 11050100 Zentrale Dienste und Organisation

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-243.426,88	-327.800	-189.950	-197.550	-205.400	-213.550
	70210000 Bezüge der Beamten	-55.971,59	-77.000	-41.300	-42.950	-44.650	-46.450
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-141.323,58	-187.200	-96.300	-100.150	-104.150	-108.300
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-1.200,00	-1.800	0	0	0	0
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-10.382,44	-13.900	-7.000	-7.300	-7.550	-7.850
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-30.099,90	-43.000	-21.400	-22.250	-23.150	-24.050
	70590000 Sonstige	-4.125,00	-4.400	-23.750	-24.700	-25.700	-26.700
	70600000 Personalnebenausgaben	-324,37	-500	-200	-200	-200	-200
11.	- Versorgungsauszahlungen	-1.334.385,10	-1.274.200	-1.338.900	-1.338.900	-1.338.900	-1.338.900
	71110000 Auszahlungen für Versorgungsaufwendungen für Beamte	-1.097.465,10	-1.022.900	-1.078.600	-1.078.600	-1.078.600	-1.078.600
	71400000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-236.920,00	-251.300	-260.300	-260.300	-260.300	-260.300
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.842,31	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.842,31	0	0	0	0	0
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-389.951,68	-487.150	-484.500	-484.500	-484.500	-484.500
	75110000 Auszahlungen für Personaleinstellungen	-537,15	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-26.049,37	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-832,86	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-17.832,08	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	75240000 Datenverarbeitung	-11.894,11	-17.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-4.254,80	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75310000 Büromaterial	-13.956,61	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-14.021,31	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	75330000 Porto und Versandkosten	-39.264,56	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-21.246,48	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Teilhaushalte 13 Hauptdezernat - D I
Produkt 11050100 Zentrale Dienste und Organisation

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	75350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-750	-100	-100	-100	-100
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-4.936,51	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	75413000 Haftpflichtversicherungen	-55.923,54	-60.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
	75414000 Unfallversicherungen	-131.964,80	-140.000	-147.500	-147.500	-147.500	-147.500
	75415000 Rechtsschutzversicherungen	-2.307,17	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	75419100 Eigenschadenversicherung	-10.777,53	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-26.599,43	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	75930000 Repräsentationen	-209,44	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75930100 Sachaufwendungen Seniorenbeauftragter	-370,93	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75930200 Ehrenabgaben, Alters- und Ehejubilären, Altenfastnacht	-6.973,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	75930400 Auszahlungen Sachaufwendungen Seniorenbeirat	0,00	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.970.605,97	-2.092.150	-2.014.850	-2.022.450	-2.030.300	-2.038.450
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.970.605,97	-2.092.150	-2.014.850	-2.022.450	-2.030.300	-2.038.450
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.800,93	-4.000	0	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-13.800,93	-4.000	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.800,93	-4.000	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.800,93	-4.000	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.984.406,90	-2.096.150	-2.014.850	-2.022.450	-2.030.300	-2.038.450
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 13 Hauptdezernat - D I
Produkt 11050100 Zentrale Dienste und Organisation

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-1.984.406,90	-2.096.150	-2.014.850	-2.022.450	-2.030.300	-2.038.450
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-1.984.406,90	-2.096.150	-2.014.850	-2.022.450	-2.030.300	-2.038.450



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 447
Datum: 26.06.2026
Uhrzeit: 11:41:45

Teilhaushalte 13 Hauptdezernat - D I
Produkt 11050300 Hauptdezernat (I) -Amtsbudget-

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
---------------------	-------------------

Dezernatsbudget, Telefonkosten, Bürobedarf, Büroausstattung, Literatur, Reisekosten, Fortbildungskosten, Unterhaltung Kfz	Anforderungen aus dem eigenen Dezernat
--	--

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Dezernats
--

Teilhaushalte 13 Hauptdezernat - D I
Produkt 11050300 Hauptdezernat (I) -Amtsbudget-

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.490,53	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-236,45	-500	-500	-500	-500	-500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-3.254,08	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.578,08	-8.550	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.061,60	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-1.078,01	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	55240000 Datenverarbeitung	-79,98	-300	-300	-300	-300	-300
	55310000 Büromaterial	0,00	-100	0	0	0	0
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-4.589,17	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-180,71	-200	-200	-200	-200	-200
	55412000 Kfz-Versicherungen	-588,61	-750	-750	-750	-750	-750
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.068,61	-9.550	-14.350	-14.350	-14.350	-14.350
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.068,61	-9.550	-14.350	-14.350	-14.350	-14.350
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-11.068,61	-9.550	-14.350	-14.350	-14.350	-14.350
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-11.068,61	-9.550	-14.350	-14.350	-14.350	-14.350

Teilhaushalte 13 Hauptdezernat - D I
Produkt 11050300 Hauptdezernat (I) -Amtsbudget-

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.478,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	-224,52	-500	-500	-500	-500	-500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-3.254,08	-500	-500	-500	-500	-500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-7.193,46	-8.550	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-761,60	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-946,49	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	75240000 Datenverarbeitung	-79,98	-300	-300	-300	-300	-300
	75310000 Büromaterial	0,00	-100	0	0	0	0
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-4.659,12	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-157,66	-200	-200	-200	-200	-200
	75412000 Kfz-Versicherungen	-588,61	-750	-750	-750	-750	-750
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.672,06	-9.550	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.672,06	-9.550	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.639,60	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	12.639,60	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.639,60	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 13 Hauptdezernat - D I
Produkt 11050300 Hauptdezernat (I) -Amtsbudget-

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.183,73	0	0	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-41.183,73	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.183,73	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.544,13	0	0	0	0	0
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-39.216,19	-9.550	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-39.216,19	-9.550	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-39.216,19	-9.550	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 451
Datum: 26.06.2026
Uhrzeit: 11:41:45

Teilhaushalte	13	Hauptdezernat - D I
Produkt	11050900	Zentrale Vergabestelle

Teilhaushalte 13 Hauptdezernat - D I
Produkt 11050900 Zentrale Vergabestelle

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	93.597,58	69.300	76.000	76.000	76.000	76.000
	44190001 Sonstige private Leistungsentgelte 19 %	93.597,58	69.300	76.000	76.000	76.000	76.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.032,32	16.700	18.000	18.000	18.000	18.000
	44240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.077,17	0	0	0	0	0
	44250100 Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb	15.955,15	16.700	18.000	18.000	18.000	18.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	45400000 Sonstige Steuererstattungen	0,00	0	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.629,90	86.000	79.500	79.500	79.500	79.500
11.	- Personalaufwendungen	-160.869,05	-176.300	-176.250	-183.350	-190.600	-198.250
	50210000 Bezüge der Beamten	-28.468,11	-27.800	-32.000	-33.300	-34.600	-36.000
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-100.712,56	-111.200	-108.300	-112.650	-117.150	-121.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.394,51	-8.300	-8.100	-8.400	-8.750	-9.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-21.675,90	-26.100	-24.700	-25.700	-26.700	-27.800
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-2.502,50	-2.800	-3.050	-3.200	-3.300	-3.450
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-115,47	-100	-100	-100	-100	-100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.624,18	-57.800	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-14.823,30	-13.800	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-2.735,46	-4.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	55240000 Datenverarbeitung	-8.330,72	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-4.154,07	-28.700	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-1.580,63	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55890000 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.493,23	-234.100	-241.650	-248.750	-256.000	-263.650
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-81.863,33	-148.100	-162.150	-169.250	-176.500	-184.150
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 13 Hauptdezernat - D I
Produkt 11050900 Zentrale Vergabestelle

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresrergebnis	-81.863,33	-148.100	-162.150	-169.250	-176.500	-184.150
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.100	25.200	25.200	25.200	25.200
	48100100 Erträge aus der Leistungsverrechnung	0,00	26.100	25.200	25.200	25.200	25.200
	Querschnittsämler						
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-81.863,33	-122.000	-136.950	-144.050	-151.300	-158.950

Teilhaushalte 13 Hauptdezernat - D I
Produkt 11050900 Zentrale Vergabestelle

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	84.364,79	69.300	76.000	76.000	76.000	76.000
	64190001 Einzahlungen sonstige private	84.364,79	69.300	76.000	76.000	76.000	76.000
	Leistungsentgelte 19 %						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.677,17	16.700	18.000	18.000	18.000	18.000
	64240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen	1.077,17	0	0	0	0	0
	Bereich						
	64250100 Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb	9.600,00	16.700	18.000	18.000	18.000	18.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	16.320,61	13.100	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	65400000 Sonstige Steuererstattungen	0,00	0	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	65410000 Einzahlungen aus Vorsteuererstattungen	291,30	0	0	0	0	0
	65461000 Einzahlungen Umsatzsteuer 19 %	16.029,31	13.100	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.362,57	99.100	79.500	79.500	79.500	79.500
10.	- Personalauszahlungen	-161.195,79	-176.300	-176.250	-183.350	-190.600	-198.250
	70210000 Bezüge der Beamten	-28.794,85	-27.800	-32.000	-33.300	-34.600	-36.000
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-100.712,56	-111.200	-108.300	-112.650	-117.150	-121.800
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-7.394,51	-8.300	-8.100	-8.400	-8.750	-9.100
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-21.675,90	-26.100	-24.700	-25.700	-26.700	-27.800
	70590000 Sonstige	-2.502,50	-2.800	-3.050	-3.200	-3.300	-3.450
	70600000 Personalnebenausgaben	-115,47	-100	-100	-100	-100	-100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-29.504,45	-63.150	-69.950	-69.950	-69.950	-69.950
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-11.811,03	-13.800	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-2.735,46	-4.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	75240000 Datenverarbeitung	-8.330,72	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-3.764,11	-28.700	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-1.311,72	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75521000 Auszahlungen Vorsteuer 19 %	-1.458,74	-5.200	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
	75522000 Auszahlungen Vorsteuer 7 %	-92,67	-150	0	0	0	0
	75890000 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	0,00	0	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.700,24	-239.450	-246.200	-253.300	-260.550	-268.200

Teilhaushalte 13 Hauptdezernat - D I
Produkt 11050900 Zentrale Vergabestelle

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.337,67	-140.350	-166.700	-173.800	-181.050	-188.700
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-79.337,67	-140.350	-166.700	-173.800	-181.050	-188.700
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-79.337,67	-140.350	-166.700	-173.800	-181.050	-188.700
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-79.337,67	-140.350	-166.700	-173.800	-181.050	-188.700

Teilhaushalte	13	Hauptdezernat - D I
Produkt	11060100	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung

Öffentlichkeitsarbeit, amtliche Bekanntmachungen, Medienarbeit, Veranstaltungen und Aktionen, Internetpräsentation, Marketingmaßnahmen, Marketingveranstaltungen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Politiker, Gewerbetreibende u.v.a.

Teilhaushalte 13 Hauptdezernat - D I
Produkt 11060100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-85.624,02	-91.700	-92.900	-96.650	-100.450	-104.500
	50210000 Bezüge der Beamten	-7.639,48	-7.900	-8.200	-8.550	-8.850	-9.200
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-60.195,81	-64.000	-64.800	-67.400	-70.100	-72.900
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.464,16	-4.800	-4.800	-5.000	-5.200	-5.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-12.974,53	-14.600	-14.700	-15.300	-15.900	-16.550
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-330,00	-400	-400	-400	-400	-450
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-20,04	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.850	-2.750	-2.150	-2.150	-2.150
	57200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-3.700	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.967,84	-34.000	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	55240000 Datenverarbeitung	-5.815,53	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-1.023,95	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55360000 Öffentlichkeitsarbeit	-12.778,36	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	55930000 Repräsentationen	-350,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.591,86	-129.550	-124.750	-127.900	-131.700	-135.750
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-105.591,86	-129.550	-124.750	-127.900	-131.700	-135.750
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresrergebnis	-105.591,86	-129.550	-124.750	-127.900	-131.700	-135.750

Teilhaushalte 13 Hauptdezernat - D I
 Produkt 11060100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.600	12.800	12.800	12.800	12.800
	48100100 Erträge aus der Leistungsverrechnung	0,00	13.600	12.800	12.800	12.800	12.800
	Querschnittsämler						
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Hilfsbetriebe						
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-105.591,86	-117.950	-112.950	-116.100	-119.900	-123.950

Teilhaushalte 13 Hauptdezernat - D I
Produkt 11060100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-85.666,25	-91.700	-92.900	-96.650	-100.450	-104.500
	70210000 Bezüge der Beamten	-7.681,71	-7.900	-8.200	-8.550	-8.850	-9.200
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-60.195,81	-64.000	-64.800	-67.400	-70.100	-72.900
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-4.464,16	-4.800	-4.800	-5.000	-5.200	-5.400
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-12.974,53	-14.600	-14.700	-15.300	-15.900	-16.550
	70590000 Sonstige	-330,00	-400	-400	-400	-400	-450
	70600000 Personalnebenausgaben	-20,04	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-20.297,52	-34.000	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	75240000 Datenverarbeitung	-5.815,53	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-1.353,63	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75360000 Öffentlichkeitsarbeit	-12.778,36	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	75930000 Repräsentationen	-350,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.963,77	-125.700	-122.000	-125.750	-129.550	-133.600
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.963,77	-125.700	-122.000	-125.750	-129.550	-133.600
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 13 Hauptdezernat - D I
Produkt 11060100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-105.963,77	-125.700	-122.000	-125.750	-129.550	-133.600
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-105.963,77	-125.700	-122.000	-125.750	-129.550	-133.600
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-105.963,77	-125.700	-122.000	-125.750	-129.550	-133.600



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 461
Datum: 26.06.2026
Uhrzeit: 11:41:45

Teilhaushalte 13 Hauptdezernat - D I
Produkt 11070100 Personalwesen

Produktbeschreibung

Personalentwicklung, Personalbetreuung, Stellenbedarfsbemessung,
Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz, Betriebsärztlicher Dienst, Gehalts- und
Besoldungsabrechnung, Reisekostenabrechnung

Auftragsgrundlage

Gesetze, Tarifverträge, Verordnungen

Zielgruppe

Beamte und Beschäftigte

Teilhaushalte 13 Hauptdezernat - D I
Produkt 11070100 Personalwesen

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.351,19	66.600	158.950	158.950	158.950	158.950
	44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.686,31	21.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	44230000 Erstattungen von Zweckverbänden	7.592,25	8.800	10.300	10.300	10.300	10.300
	44250200 Geschäftsbesorgung Freizeitzentrum GmbH	37.318,03	36.800	43.000	43.000	43.000	43.000
	44250400 Einnahmen Kita gGmbH	0,00	0	44.900	44.900	44.900	44.900
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	754,60	0	750	750	750	750
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.351,19	66.600	158.950	158.950	158.950	158.950
11.	- Personalaufwendungen	-306.753,74	-346.500	-371.600	-386.400	-401.800	-367.750
	50210000 Bezüge der Beamten	-85.308,60	-106.900	-71.400	-74.200	-77.200	-30.100
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-166.427,38	-177.300	-224.400	-233.400	-242.700	-252.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.234,65	-13.300	-16.800	-17.450	-18.150	-18.900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-35.744,91	-41.500	-51.000	-53.050	-55.150	-57.350
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-6.765,00	-7.200	-7.700	-8.000	-8.300	-8.650
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-273,20	-300	-300	-300	-300	-350
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-300	-300	0	0	0
	57200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-300	-300	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.030,10	-96.750	-94.750	-94.750	-94.750	-94.750
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.393,01	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	55140100 Betriebsärztlicher Dienst	-30.659,28	-32.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	55140200 Aufwendungen für Belegschaftsangehörige	-2.440,42	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	55190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	-1.066,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55240000 Datenverarbeitung	-45.274,89	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	55330000 Porto und Versandkosten	-196,50	-250	-250	-250	-250	-250
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-388.783,84	-463.550	-486.650	-501.150	-516.550	-482.500

Teilhaushalte 13 Hauptdezernat - D I
Produkt 11070100 Personalwesen

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-315.432,65	-396.950	-327.700	-342.200	-357.600	-323.550
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresrgebnis	-315.432,65	-396.950	-327.700	-342.200	-357.600	-323.550
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	311.400	207.600	207.600	207.600	207.600
	48100100 Erträge aus der Leistungsverrechnung	0,00	311.400	207.600	207.600	207.600	207.600
	Querschnittsämler						
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-315.432,65	-85.550	-120.100	-134.600	-150.000	-115.950

Teilhaushalte 13 Hauptdezernat - D I
Produkt 11070100 Personalwesen

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.413,44	66.600	158.950	158.950	158.950	158.950
	64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.292,20	21.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	64230000 Erstattungen von Zweckverbänden	6.396,39	8.800	10.300	10.300	10.300	10.300
	64250200 Geschäftsbesorgung Freizeitzentrum GmbH	34.970,25	36.800	43.000	43.000	43.000	43.000
	64250400 Einnahmen Kita gGmbH	0,00	0	44.900	44.900	44.900	44.900
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	754,60	0	750	750	750	750
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.413,44	66.600	158.950	158.950	158.950	158.950
10.	- Personalauszahlungen	-307.862,62	-346.500	-371.600	-386.400	-401.800	-367.750
	70210000 Bezüge der Beamten	-86.417,48	-106.900	-71.400	-74.200	-77.200	-30.100
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-166.427,38	-177.300	-224.400	-233.400	-242.700	-252.400
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-12.234,65	-13.300	-16.800	-17.450	-18.150	-18.900
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-35.744,91	-41.500	-51.000	-53.050	-55.150	-57.350
	70590000 Sonstige	-6.765,00	-7.200	-7.700	-8.000	-8.300	-8.650
	70600000 Personalnebenausgaben	-273,20	-300	-300	-300	-300	-350
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	72520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-82.205,78	-96.750	-94.750	-94.750	-94.750	-94.750
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.463,72	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	75140100 Betriebsärztlicher Dienst	-30.969,93	-32.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	75140200 Aufwendungen für Belegschaftsangehörige	-2.440,42	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	75190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	-1.105,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75240000 Datenverarbeitung	-45.038,46	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	75330000 Porto und Versandkosten	-188,25	-250	-250	-250	-250	-250
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-390.068,40	-463.250	-486.350	-501.150	-516.550	-482.500
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-325.654,96	-396.650	-327.400	-342.200	-357.600	-323.550
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 13 Hauptdezernat - D I
Produkt 11070100 Personalwesen

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-325.654,96	-396.650	-327.400	-342.200	-357.600	-323.550
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-325.654,96	-396.650	-327.400	-342.200	-357.600	-323.550
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-325.654,96	-396.650	-327.400	-342.200	-357.600	-323.550

Teilhaushalte	13	Hauptdezernat - D I
Produkt	11090200	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produktbeschreibung

Planung und Entwicklung, IT-Strategien, Support, Schulung, Betrieb Hard- und Software, Betrieb und Unterhaltung von Tool-Anwendungen:

- Installation von zentralen und dezentralen Hardware- und Software-Komponenten
- Interne und externe Datenkommunikation
- Verwaltung von Datenbeständen und Datensicherung
- System- und Netzmanagement für alle Ebenen

Teilhaushalte 13 Hauptdezernat - D I
Produkt 11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen vom Land	0,00	10.000	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-291.558,41	-317.100	-419.550	-436.350	-453.800	-471.950
	50210000 Bezüge der Beamten	-9.433,92	-9.300	-10.300	-10.700	-11.150	-11.600
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-219.454,14	-236.700	-315.700	-328.350	-341.450	-355.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.159,80	-17.600	-23.500	-24.450	-25.400	-26.450
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-45.525,95	-52.400	-69.000	-71.750	-74.650	-77.600
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-825,00	-900	-950	-1.000	-1.050	-1.100
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-159,60	-200	-100	-100	-100	-100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.465,11	-105.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-2.708,30	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-77.068,04	-70.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	52530000 Erstattungen an Zweckverbände	-6.688,77	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-50.250	-78.750	-64.800	-54.250	-39.550
	57200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-5.250	-7.300	-5.000	-3.100	-850
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-45.000	-71.450	-59.800	-51.150	-38.700
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.651,35	-138.700	-159.700	-182.200	-182.200	-182.200
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.664,75	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55240000 Datenverarbeitung	-80.783,44	-80.000	-95.000	-117.500	-117.500	-117.500
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-10.029,98	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilhaushalte 13 Hauptdezernat - D I
Produkt 11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-214,00	-700	-700	-700	-700	-700
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-27.316,64	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	55419400 Elektronikversicherung	-642,54	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-498.674,87	-611.050	-768.000	-793.350	-800.250	-803.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-498.674,87	-601.050	-768.000	-793.350	-800.250	-803.700
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresrergebnis	-498.674,87	-601.050	-768.000	-793.350	-800.250	-803.700
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.700	59.200	59.200	59.200	59.200
	48100100 Erträge aus der Leistungsverrechnung	0,00	46.700	59.200	59.200	59.200	59.200
	Querschnittsämler						
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-498.674,87	-554.350	-708.800	-734.150	-741.050	-744.500

Teilhaushalte 13 Hauptdezernat - D I
Produkt 11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	10.000	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-291.639,72	-317.100	-419.550	-436.350	-453.800	-471.950
	70210000 Bezüge der Beamten	-9.515,23	-9.300	-10.300	-10.700	-11.150	-11.600
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-219.454,14	-236.700	-315.700	-328.350	-341.450	-355.100
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-16.159,80	-17.600	-23.500	-24.450	-25.400	-26.450
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-45.525,95	-52.400	-69.000	-71.750	-74.650	-77.600
	70590000 Sonstige	-825,00	-900	-950	-1.000	-1.050	-1.100
	70600000 Personalnebenausgaben	-159,60	-200	-100	-100	-100	-100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.223,48	-105.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-2.708,30	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-71.826,41	-70.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	72530000 Erstattungen an Zweckverbände	-6.688,77	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-105.111,23	-138.700	-159.700	-182.200	-182.200	-182.200
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.299,42	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	75240000 Datenverarbeitung	-65.662,60	-80.000	-95.000	-117.500	-117.500	-117.500
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-10.029,98	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-214,00	-700	-700	-700	-700	-700
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-26.997,45	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	75419400 Elektronikversicherung	-642,54	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75500000 Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang	-265,24	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-477.974,43	-560.800	-689.250	-728.550	-746.000	-764.150
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-477.974,43	-550.800	-689.250	-728.550	-746.000	-764.150

Teilhaushalte 13 Hauptdezernat - D I
Produkt 11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-194.934,44	-158.000	-245.000	-60.000	-75.000	-75.000
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-194.934,44	-158.000	-245.000	-60.000	-75.000	-75.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	-25.658,16	-92.000	-301.600	-60.000	-75.000	-75.000
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-25.658,16	-92.000	-301.600	-60.000	-75.000	-75.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-220.592,60	-250.000	-546.600	-120.000	-150.000	-150.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-220.592,60	-250.000	-546.600	-120.000	-150.000	-150.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-698.567,03	-800.800	-1.235.850	-848.550	-896.000	-914.150
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-698.567,03	-800.800	-1.235.850	-848.550	-896.000	-914.150
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-698.567,03	-800.800	-1.235.850	-848.550	-896.000	-914.150

Teilhaushalte 13 Hauptdezernat - D I
Produkt 11100100 Versicherungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Allgemeine Unfall- und Haftpflichtversicherung, Eigenschadenversicherung, Unterstützung bei sonstigen Versicherungsangelegenheiten, Abschluß und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Dezernate, Geltendmachung von Versicherungsschutz

Auftragsgrundlage

Versicherungsverträge

Zielgruppe

Dezernate, Bürgerinnen und Bürger

Teilhaushalte 13 Hauptdezernat - D I
Produkt 11100100 Versicherungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-8.293,28	-9.000	-50	-50	-50	-50
	50210000 Bezüge der Beamten	-764,08	-800	0	0	0	0
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-5.811,37	-6.300	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-431,22	-500	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-1.252,89	-1.400	0	0	0	0
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-33,00	0	-50	-50	-50	-50
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-0,72	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.293,28	-9.000	-50	-50	-50	-50
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.293,28	-9.000	-50	-50	-50	-50
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-8.293,28	-9.000	-50	-50	-50	-50
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-8.293,28	-9.000	-50	-50	-50	-50

Teilhaushalte 13 Hauptdezernat - D I
Produkt 11100100 Versicherungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-8.297,50	-9.000	-50	-50	-50	-50
	70210000 Bezüge der Beamten	-768,30	-800	0	0	0	0
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-5.811,37	-6.300	0	0	0	0
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-431,22	-500	0	0	0	0
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-1.252,89	-1.400	0	0	0	0
	70590000 Sonstige	-33,00	0	-50	-50	-50	-50
	70600000 Personalnebenausgaben	-0,72	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.297,50	-9.000	-50	-50	-50	-50
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.297,50	-9.000	-50	-50	-50	-50
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 13 Hauptdezernat - D I
Produkt 11100100 Versicherungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.297,50	-9.000	-50	-50	-50	-50
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-8.297,50	-9.000	-50	-50	-50	-50
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-8.297,50	-9.000	-50	-50	-50	-50

Teilhaushalte	13	Hauptdezernat - D I
Produkt	11110100	Immobilienmanagement Rathäuser

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Dienstgebäude und Rathäuser.

Zielgruppe

Bedienstete und Besucher sowie politische Parteien

Teilhaushalte 13 Hauptdezernat - D I
Produkt 11110100 Immobilienmanagement Rathäuser

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.150	16.150	16.100	15.450	15.450
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	16.150	16.150	16.100	15.450	15.450
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.150	16.150	16.100	15.450	15.450
11.	- Personalaufwendungen	-46.755,22	-49.500	-59.200	-61.550	-64.000	-66.500
	50210000 Bezüge der Beamten	-6.492,15	-6.900	-8.200	-8.550	-8.850	-9.200
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-31.002,14	-32.300	-39.000	-40.550	-42.200	-43.850
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.300,32	-2.400	-2.900	-3.000	-3.150	-3.250
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	0,00	0	-1.400	-1.450	-1.500	-1.550
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-6.626,65	-7.500	-7.300	-7.600	-7.900	-8.200
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-330,00	-400	-400	-400	-400	-450
	50600000 Personalhebenaufwendungen	-3,96	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-303.100,71	-295.500	-355.500	-315.500	-315.500	-315.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-105.655,68	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-175.478,03	-130.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	52311000 Reinigungskosten	0,00	0	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.550,90	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-11.416,10	-40.000	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-48.750	-48.700	-47.900	-47.100	-47.100
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-4.150	-4.100	-3.300	-2.500	-2.500
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.413,35	-11.100	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilhaushalte 13 Hauptdezernat - D I
Produkt 11110100 Immobilienmanagement Rathäuser

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-440,64	-500	-500	-500	-500	-500
	55411000 Gebäudeversicherungen	-4.444,13	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	55419200 Inventarversicherung	-185,98	-200	-400	-400	-400	-400
	55419300 Schlüsselverlustversicherung	-342,60	-400	-400	-400	-400	-400
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-355.269,28	-404.850	-475.200	-436.750	-438.400	-440.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-355.269,28	-388.700	-459.050	-420.650	-422.950	-425.450
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-355.269,28	-388.700	-459.050	-420.650	-422.950	-425.450
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-130.982,25	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-130.982,25	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-486.251,53	-488.700	-559.050	-520.650	-522.950	-525.450

Teilhaushalte 13 Hauptdezernat - D I
Produkt 11110100 Immobilienmanagement Rathäuser

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-46.827,55	-49.500	-59.200	-61.550	-64.000	-66.500
	70210000 Bezüge der Beamten	-6.564,48	-6.900	-8.200	-8.550	-8.850	-9.200
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-31.002,14	-32.300	-39.000	-40.550	-42.200	-43.850
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-2.300,32	-2.400	-2.900	-3.000	-3.150	-3.250
	70390000 Sonstige	0,00	0	-1.400	-1.450	-1.500	-1.550
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-6.626,65	-7.500	-7.300	-7.600	-7.900	-8.200
	70590000 Sonstige	-330,00	-400	-400	-400	-400	-450
	70600000 Personalnebenausgaben	-3,96	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.969,11	-295.500	-355.500	-315.500	-315.500	-315.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-45.724,45	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-184.813,03	-130.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	72311000 Auszahlungen Reinigungskosten	0,00	0	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.046,50	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-11.385,13	-40.000	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-5.413,35	-11.100	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-440,64	-500	-500	-500	-500	-500
	75411000 Gebäudeversicherungen	-4.444,13	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	75419200 Inventarversicherung	-185,98	-200	-400	-400	-400	-400
	75419300 Schlüsselverlustversicherung	-342,60	-400	-400	-400	-400	-400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.210,01	-356.100	-426.500	-388.850	-391.300	-393.800
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.210,01	-356.100	-426.500	-388.850	-391.300	-393.800
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	467.382,31	507.300	215.700	0	0	0

Teilhaushalte 13 Hauptdezernat - D I
Produkt 11110100 Immobilienmanagement Rathäuser

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	68110020 Investitionszuweisungen Land ehem. Amtsgericht Blk.-Mitte	467.382,31	0	0	0	0	0
	68110030 Investitionszuweisungen Land Ausbau Dachgeschoss RH II	0,00	507.300	215.700	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	467.382,31	507.300	215.700	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-178.652,54	-507.300	-365.700	-50.000	0	0
	78300021 Auszahlungen Erwerb ehem. Amtsgericht Blk-M	-155.312,56	0	0	0	0	0
	78300031 Auszahlungen Baul. Maßnahmen Rathaus II	-23.339,98	-507.300	-365.700	-50.000	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.709,62	0	0	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-5.709,62	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-184.362,16	-507.300	-365.700	-50.000	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	283.020,15	0	-150.000	-50.000	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.189,86	-356.100	-576.500	-438.850	-391.300	-393.800
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-14.189,86	-356.100	-576.500	-438.850	-391.300	-393.800
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-14.189,86	-356.100	-576.500	-438.850	-391.300	-393.800



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 480
Datum: 26.06.2026
Uhrzeit: 11:41:45

Teilhaushalte	13	Hauptdezernat - D I
Produkt	11110100	Immobilienmanagement Rathäuser



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 481
Datum: 26.06.2026
Uhrzeit: 11:41:45

Teilhaushalte 13 Hauptdezernat - D I
Produkt 12020200 Personenstandswesen

Produktbeschreibung

Eheschließungen, Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, behördliche Namensänderungen, sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz

Zielgruppe

Verlobte, Bestattungsunternehmen, Bürgerinnen und Bürger

Teilhaushalte 13 Hauptdezernat - D I
Produkt 12020200 Personenstandswesen

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.316,50	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	43100100 Standesamtgebühren	52.316,50	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.070,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	44110000 Erträge aus Verkäufen	3.070,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.739,16	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	146.739,16	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.125,66	197.600	207.800	207.800	207.800	207.800
11.	- Personalaufwendungen	-228.018,00	-322.000	-267.750	-278.450	-289.550	-301.100
	50210000 Bezüge der Beamten	-94.333,92	-94.900	-109.100	-113.450	-118.000	-122.700
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-98.806,49	-170.300	-117.000	-121.700	-126.550	-131.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.125,98	-12.500	-8.600	-8.950	-9.300	-9.650
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-20.616,20	-37.900	-26.000	-27.050	-28.100	-29.250
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-5.940,00	-6.300	-6.850	-7.100	-7.400	-7.700
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-195,41	-100	-200	-200	-200	-200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.105,83	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-2.535,58	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-227,53	-100	-100	-100	-100	-100
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-342,72	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.767,57	-35.700	-39.350	-39.350	-39.350	-39.350
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-960,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-164,07	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Teilhaushalte 13 Hauptdezernat - D I
Produkt 12020200 Personenstandswesen

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-971,95	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-341,28	-400	-400	-400	-400	-400
	55240000 Datenverarbeitung	-23.681,19	-24.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	55310000 Büromaterial	-388,00	-700	-700	-700	-700	-700
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-839,00	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-152,08	-400	-250	-250	-250	-250
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-110,00	-800	-800	-800	-800	-800
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-160,00	-200	-200	-200	-200	-200
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.891,40	-362.050	-311.450	-322.150	-333.250	-344.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.765,74	-164.450	-103.650	-114.350	-125.450	-137.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-56.765,74	-164.450	-103.650	-114.350	-125.450	-137.000
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-56.765,74	-164.450	-103.650	-114.350	-125.450	-137.000

Teilhaushalte 13 Hauptdezernat - D I
Produkt 12020200 Personenstandswesen

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.843,50	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	63100100 Standesamtgebühren	51.843,50	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.050,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	64110000 Einzahlung aus Verkäufen	3.050,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.002,97	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	132.002,97	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.896,47	197.500	207.700	207.700	207.700	207.700
10.	- Personalauszahlungen	-229.669,96	-322.000	-267.750	-278.450	-289.550	-301.100
	70210000 Bezüge der Beamten	-95.985,13	-94.900	-109.100	-113.450	-118.000	-122.700
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-98.806,49	-170.300	-117.000	-121.700	-126.550	-131.600
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-8.125,98	-12.500	-8.600	-8.950	-9.300	-9.650
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-20.616,20	-37.900	-26.000	-27.050	-28.100	-29.250
	70590000 Sonstige	-5.940,00	-6.300	-6.850	-7.100	-7.400	-7.700
	70600000 Personalnebenausgaben	-196,16	-100	-200	-200	-200	-200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.437,43	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-2.867,18	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-227,53	-100	-100	-100	-100	-100
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-342,72	-500	-500	-500	-500	-500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-27.699,44	-35.700	-39.350	-39.350	-39.350	-39.350
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-960,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-98,65	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-971,95	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-341,28	-400	-400	-400	-400	-400
	75240000 Datenverarbeitung	-23.679,58	-24.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	75310000 Büromaterial	-388,00	-700	-700	-700	-700	-700
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-836,00	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-153,98	-400	-250	-250	-250	-250

Teilhaushalte 13 Hauptdezernat - D I
Produkt 12020200 Personenstandswesen

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-110,00	-800	-800	-800	-800	-800
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-160,00	-200	-200	-200	-200	-200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.806,83	-361.800	-311.200	-321.900	-333.000	-344.550
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.910,36	-164.300	-103.500	-114.200	-125.300	-136.850
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-73.910,36	-164.300	-103.500	-114.200	-125.300	-136.850
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-73.910,36	-164.300	-103.500	-114.200	-125.300	-136.850
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-73.910,36	-164.300	-103.500	-114.200	-125.300	-136.850



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 486
Datum: 26.06.2026
Uhrzeit: 11:41:45

Teilhaushalte	13	Hauptdezernat - D I
Produkt	12020200	Personenstandswesen



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 487
Datum: 26.06.2026
Uhrzeit: 11:41:45

Teilhaushalte 13 Hauptdezernat - D I
Produkt 12100100 Wahlen

Produktbeschreibung

Europawahlen, Bundestagswahlen, Landtagswahlen, Kommunalwahlen (auch
Bürgermeister- und Landratswahlen), Bürgerentscheide, Bürgerbegehren.

Auftragsgrundlage

BWG, LWG, KWG, KWO sowie Erlasse des Ministeriums und der Bundes- bzw.
Landeswahlleiter

Zielgruppe

Wahlberechtigte Bevölkerung der jeweils anstehenden Wahl

Teilhaushalte 13 Hauptdezernat - D I
Produkt 12100100 Wahlen

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.595,57	45.000	0	0	0	0
	44200000 Erstattungen vom Bund	23.757,17	0	0	0	0	0
	44210000 Erstattungen vom Land	0,00	25.000	0	0	0	0
	44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	72.838,40	20.000	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	2.524,85	1.200	0	0	0	0
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	2.524,85	1.200	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.120,42	46.200	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-2.643,30	-3.900	-3.000	-3.100	-3.250	-3.350
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-2.047,89	-3.000	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-150,56	-200	-200	-200	-200	-200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-444,85	-700	-500	-500	-550	-550
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.085,19	-5.000	0	0	0	0
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.085,19	-5.000	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.550,49	-100.500	-10.000	-100.000	-10.000	-50.000
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-328,55	-500	0	0	0	0
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-103.221,94	-100.000	-10.000	-100.000	-10.000	-50.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.278,98	-109.600	-13.200	-103.300	-13.450	-53.550
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.158,56	-63.400	-13.200	-103.300	-13.450	-53.550
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-8.158,56	-63.400	-13.200	-103.300	-13.450	-53.550
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.511,25	-45.000	0	0	0	0



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 489
Datum: 26.06.2026
Uhrzeit: 11:41:45

Teilhaushalte 13 Hauptdezernat - D I
Produkt 12100100 Wahlen

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-28.511,25	-45.000	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-36.669,81	-108.400	-13.200	-103.300	-13.450	-53.550

Teilhaushalte 13 Hauptdezernat - D I
Produkt 12100100 Wahlen

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.595,57	45.000	0	0	0	0
	64200000 Erstattungen vom Bund	23.757,17	0	0	0	0	0
	64210000 Erstattungen vom Land	0,00	25.000	0	0	0	0
	64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	72.838,40	20.000	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	2.524,85	1.200	0	0	0	0
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	2.524,85	1.200	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.120,42	46.200	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-2.643,30	-3.900	-3.000	-3.100	-3.250	-3.350
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-2.047,89	-3.000	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-150,56	-200	-200	-200	-200	-200
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-444,85	-700	-500	-500	-550	-550
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.085,19	-5.000	0	0	0	0
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.085,19	-5.000	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-102.727,85	-100.500	-10.000	-100.000	-10.000	-50.000
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-321,05	-500	0	0	0	0
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-102.406,80	-100.000	-10.000	-100.000	-10.000	-50.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.456,34	-109.400	-13.000	-103.100	-13.250	-53.350
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.335,92	-63.200	-13.000	-103.100	-13.250	-53.350
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 13 Hauptdezernat - D I
Produkt 12100100 Wahlen

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.335,92	-63.200	-13.000	-103.100	-13.250	-53.350
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-7.335,92	-63.200	-13.000	-103.100	-13.250	-53.350
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-7.335,92	-63.200	-13.000	-103.100	-13.250	-53.350

Teilhaushalte 13 Hauptdezernat - D I
Produkt 25250100 Stadtarchiv

Produktbeschreibung

Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Archivbestände und des städtischen Kunstbesitzes, Benutzerdienst, Erforschung und Ermittlung der örtlichen Geschichte, Bereitstellung von Archivalien für die Öffentlichkeit, Ausarbeitungen zur Geschichte, Aufbau einer Archivbibliothek verschiedener Sammlungen

Zielgruppe

Stadtverwaltung & andere Behörden, Privatpersonen inkl. Historikern & Heimatforschern, Vereine, Parteien etc.

Auftragsgrundlage

Gesetz Nr. 1296- Saarl. Archivgesetz (SarchG) vom 23.9.1992, geändert 21.11.2007, Archivsatzung der Stadt Blieskastel vom 31.5.2000

Teilhaushalte 13 Hauptdezernat - D I
Produkt 25250100 Stadtarchiv

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.210,90	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	2.210,90	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.287,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44110000 Erträge aus Verkäufen	1.132,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	155,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.498,29	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
11.	- Personalaufwendungen	-66.077,02	-74.700	-74.500	-77.500	-80.600	-83.800
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-48.946,56	-54.100	-54.400	-56.600	-58.850	-61.200
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-2.355,96	-3.100	-2.800	-2.900	-3.050	-3.150
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.624,98	-4.100	-4.100	-4.250	-4.450	-4.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-10.443,39	-12.500	-12.300	-12.800	-13.300	-13.850
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-706,13	-900	-900	-950	-950	-1.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.964,09	-6.300	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-958,87	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.515,07	-100	0	0	0	0
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-2.490,15	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.577,67	-10.850	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-5.009,59	-7.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	55240000 Datenverarbeitung	-90,00	0	0	0	0	0
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-571,20	-650	-650	-650	-650	-650
	55360000 Öffentlichkeitsarbeit	-272,51	-350	-350	-350	-350	-350
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-806,09	-700	-900	-900	-900	-900
	55419000 Sonstige Versicherungen	-1.477,98	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-350,30	-600	-600	-600	-600	-600

Teilhaushalte 13 Hauptdezernat - D I
Produkt 25250100 Stadtarchiv

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.618,78	-91.850	-90.150	-93.150	-96.250	-99.450
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.120,49	-89.250	-87.150	-90.150	-93.250	-96.450
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresrgebnis	-77.120,49	-89.250	-87.150	-90.150	-93.250	-96.450
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.745,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-2.745,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-79.865,49	-90.250	-88.150	-91.150	-94.250	-97.450

Teilhaushalte 13 Hauptdezernat - D I
Produkt 25250100 Stadtarchiv

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.199,70	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	2.199,70	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.287,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64110000 Einzahlung aus Verkäufen	1.132,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	155,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.487,09	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
10.	- Personalauszahlungen	-66.077,02	-74.700	-74.500	-77.500	-80.600	-83.800
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-48.946,56	-54.100	-54.400	-56.600	-58.850	-61.200
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-2.355,96	-3.100	-2.800	-2.900	-3.050	-3.150
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-3.624,98	-4.100	-4.100	-4.250	-4.450	-4.600
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-10.443,39	-12.500	-12.300	-12.800	-13.300	-13.850
	70490000 Sonstige	-706,13	-900	-900	-950	-950	-1.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.335,35	-6.300	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-330,13	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.515,07	-100	0	0	0	0
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-2.490,15	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-8.601,95	-10.850	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-5.009,59	-7.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	75240000 Datenverarbeitung	-90,00	0	0	0	0	0
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-571,20	-650	-650	-650	-650	-650
	75360000 Öffentlichkeitsarbeit	-272,51	-350	-350	-350	-350	-350
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-830,37	-700	-900	-900	-900	-900
	75419000 Sonstige Versicherungen	-1.477,98	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-350,30	-600	-600	-600	-600	-600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.014,32	-91.850	-90.150	-93.150	-96.250	-99.450
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.527,23	-89.250	-87.150	-90.150	-93.250	-96.450

Teilhaushalte 13 Hauptdezernat - D I
Produkt 25250100 Stadtarchiv

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-76.527,23	-89.250	-87.150	-90.150	-93.250	-96.450
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-76.527,23	-89.250	-87.150	-90.150	-93.250	-96.450
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-76.527,23	-89.250	-87.150	-90.150	-93.250	-96.450



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 497
Datum: 26.06.2026
Uhrzeit: 11:41:45

Teilhaushalte	13	Hauptdezernat - D I
Produkt	31100100	Soziale Hilfen



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 498
Datum: 26.06.2026
Uhrzeit: 11:41:45

Teilhaushalte	13	Hauptdezernat - D I
Produkt	31100100	Soziale Hilfen

Teilhaushalte 13 Hauptdezernat - D I
Produkt 31100100 Soziale Hilfen

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	600,00	0	0	0	0	0
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	600,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	600,00	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 13 Hauptdezernat - D I
Produkt 31100100 Soziale Hilfen

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	600,00	0	0	0	0	0
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	600,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 13 Hauptdezernat - D I
Produkt 35100100 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung

Produktbeschreibung

Unterstützung bei Anträgen in Rentenversicherungsangelegenheiten, Elterngeld

Auftragsgrundlage

Dritte Verordnung über Zuständigkeiten nach der Reichsversicherungsordnung und dem Sozialgesetzbuch, SGB I, SGB IV, SGB VI, Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit (BEEG)

Zielgruppe

Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte, Eltern

Teilhaushalte 13 Hauptdezernat - D I
Produkt 35100100 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-58.250,14	-70.900	-70.400	-73.250	-76.100	-79.150
	50210000 Bezüge der Beamten	-10.481,67	-10.600	-12.100	-12.600	-13.100	-13.600
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-36.506,78	-45.700	-44.200	-45.950	-47.800	-49.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.797,30	-3.400	-3.300	-3.450	-3.550	-3.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-7.739,87	-10.400	-10.000	-10.400	-10.800	-11.250
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-660,00	-700	-750	-800	-800	-850
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-64,52	-100	-50	-50	-50	-50
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.250,14	-70.900	-70.400	-73.250	-76.100	-79.150
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.250,14	-70.900	-70.400	-73.250	-76.100	-79.150
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-58.250,14	-70.900	-70.400	-73.250	-76.100	-79.150
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-58.250,14	-70.900	-70.400	-73.250	-76.100	-79.150

Teilhaushalte 13 Hauptdezernat - D I
Produkt 35100100 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-58.433,68	-70.900	-70.400	-73.250	-76.100	-79.150
	70210000 Bezüge der Beamten	-10.665,13	-10.600	-12.100	-12.600	-13.100	-13.600
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-36.506,78	-45.700	-44.200	-45.950	-47.800	-49.700
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-2.797,30	-3.400	-3.300	-3.450	-3.550	-3.700
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-7.739,87	-10.400	-10.000	-10.400	-10.800	-11.250
	70590000 Sonstige	-660,00	-700	-750	-800	-800	-850
	70600000 Personalnebenausgaben	-64,60	-100	-50	-50	-50	-50
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.433,68	-70.900	-70.400	-73.250	-76.100	-79.150
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.433,68	-70.900	-70.400	-73.250	-76.100	-79.150
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 13 Hauptdezernat - D I
Produkt 35100100 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-58.433,68	-70.900	-70.400	-73.250	-76.100	-79.150
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-58.433,68	-70.900	-70.400	-73.250	-76.100	-79.150
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-58.433,68	-70.900	-70.400	-73.250	-76.100	-79.150

Teilhaushalte

14 Finanzdezernat - D II

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.875,30	36.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.553,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	705.007,70	970.600	1.723.600	1.723.600	1.723.600	1.723.600
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	928.526,43	980.000	967.000	967.000	967.000	967.000
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.671.962,67	1.988.600	2.723.600	2.723.600	2.723.600	2.723.600
11.	- Personalaufwendungen	-1.191.324,71	-1.509.800	-2.241.200	-2.470.400	-2.569.300	-2.672.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.616,24	-49.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100	-50	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-456.899,14	-1.428.550	-1.264.400	-1.839.000	-2.307.800	-2.901.100
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.387,40	-48.850	-61.200	-27.700	-27.900	-27.900
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.731.227,49	-3.036.300	-3.622.850	-4.393.100	-4.961.000	-5.657.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.264,82	-1.047.700	-899.250	-1.669.500	-2.237.400	-2.933.500
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
22.	= Finanzergebnis	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
23.	= Jahresergebnis	-59.264,82	-1.047.900	-899.450	-1.669.700	-2.237.600	-2.933.700
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	284.500	304.200	304.200	304.200	304.200
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-59.264,82	-763.400	-595.250	-1.365.500	-1.933.400	-2.629.500

Teilhaushalte

14 Finanzdezernat - D II

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.034,53	36.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	730.461,73	970.600	1.723.600	1.723.600	1.723.600	1.723.600
7.	+ sonstige Einzahlungen	956.802,76	980.000	967.000	967.000	967.000	967.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.727.299,02	1.988.600	2.723.600	2.723.600	2.723.600	2.723.600
10.	- Personalauszahlungen	-1.193.607,92	-1.509.800	-2.241.200	-2.470.400	-2.569.300	-2.672.100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.326,63	-49.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-551.788,39	-1.428.550	-1.264.400	-1.839.000	-2.307.800	-2.901.100
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-39.781,55	-49.650	-61.200	-27.700	-27.900	-27.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.826.504,49	-3.037.200	-3.623.000	-4.393.300	-4.961.200	-5.657.300
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.205,47	-1.048.600	-899.400	-1.669.700	-2.237.600	-2.933.700
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	3.000.000	2.980.000	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.000.000	2.980.000	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-111.000	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	-3.750.000	-4.230.000	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	-2.546,60	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.546,60	-111.000	0	-3.750.000	-4.230.000	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.546,60	-111.000	0	-750.000	-1.250.000	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-101.752,07	-1.159.600	-899.400	-2.419.700	-3.487.600	-2.933.700
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte

14 Finanzdezernat - D II

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-305.421,71	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-305.421,71	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-407.173,78	-1.159.600	-899.400	-2.419.700	-3.487.600	-2.933.700
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-407.173,78	-1.159.600	-899.400	-2.419.700	-3.487.600	-2.933.700

Teilhaushalte 14 Finanzdezernat - D II
Produkt 11080100 Kämmereiabteilung

Produktbeschreibung

Haushaltsplanung bzw. -aufstellung, Budgetierung, Schuldenverwaltung und
Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin, haushalts- und betriebswirtschaftliche
Dienstleistungen, kommunaler Finanzausgleich, Anlagebuchhaltung,
Beteiligungsmanagement

Auftragsgrundlage

Gemeindehaushaltsverordnung GemHVO, KSVG, Beschlüsse Stadtrat u. Ausschüsse,
Beschlüsse Ortsräte, Verwaltungsführung, Dezernate und Ämter

Zielgruppe

Rat, Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger

Teilhaushalte 14 Finanzdezernat - D II
Produkt 11080100 Kämmereiabteilung

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.427,15	9.700	10.900	10.900	10.900	10.900
	44250100 Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb	8.427,15	9.700	10.900	10.900	10.900	10.900
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.427,15	9.700	10.900	10.900	10.900	10.900
11.	- Personalaufwendungen	-81.668,92	-98.900	-105.050	-109.250	-113.650	-118.200
	50210000 Bezüge der Beamten	-36.682,22	-53.900	-48.400	-50.350	-52.350	-54.450
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-33.251,72	-32.600	-41.700	-43.350	-45.100	-46.900
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.449,70	-2.500	-3.100	-3.200	-3.350	-3.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-7.219,36	-7.700	-9.500	-9.900	-10.300	-10.700
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-1.980,00	-2.100	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-85,92	-100	-50	-50	-50	-50
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.381,87	-14.000	-14.600	-3.600	-3.600	-3.600
	55240000 Datenverarbeitung	-11.687,42	-13.000	-13.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-644,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-50,00	0	-100	-100	-100	-100
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.050,79	-112.900	-119.650	-112.850	-117.250	-121.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85.623,64	-103.200	-108.750	-101.950	-106.350	-110.900
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresrgebnis	-85.623,64	-103.200	-108.750	-101.950	-106.350	-110.900
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.200	15.300	15.300	15.300	15.300
	48100100 Erträge aus der Leistungsverrechnung Querschnittsämter	0,00	15.200	15.300	15.300	15.300	15.300
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-85.623,64	-88.000	-93.450	-86.650	-91.050	-95.600

Teilhaushalte 14 Finanzdezernat - D II
Produkt 11080100 Kämmereiabteilung

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.700,00	9.700	10.900	10.900	10.900	10.900
	64250100 Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb	5.700,00	9.700	10.900	10.900	10.900	10.900
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.700,00	9.700	10.900	10.900	10.900	10.900
10.	- Personalauszahlungen	-83.295,03	-98.900	-105.050	-109.250	-113.650	-118.200
	70210000 Bezüge der Beamten	-38.301,68	-53.900	-48.400	-50.350	-52.350	-54.450
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-33.251,72	-32.600	-41.700	-43.350	-45.100	-46.900
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-2.449,70	-2.500	-3.100	-3.200	-3.350	-3.500
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-7.219,36	-7.700	-9.500	-9.900	-10.300	-10.700
	70590000 Sonstige	-1.980,00	-2.100	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
	70600000 Personalnebenausgaben	-92,57	-100	-50	-50	-50	-50
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-12.331,87	-14.000	-14.600	-3.600	-3.600	-3.600
	75240000 Datenverarbeitung	-11.687,42	-13.000	-13.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-644,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.626,90	-112.900	-119.650	-112.850	-117.250	-121.800
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.926,90	-103.200	-108.750	-101.950	-106.350	-110.900
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 14 Finanzdezernat - D II
Produkt 11080100 Kämmereiabteilung

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	-2.546,60	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.546,60	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.546,60	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.546,60	0	0	0	0	0
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-92.473,50	-103.200	-108.750	-101.950	-106.350	-110.900
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-105.421,71	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-105.421,71	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-197.895,21	-103.200	-108.750	-101.950	-106.350	-110.900
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-197.895,21	-103.200	-108.750	-101.950	-106.350	-110.900



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 512
Datum: 26.06.2026
Uhrzeit: 11:41:45

Teilhaushalte 14 Finanzdezernat - D II
Produkt 11080200 Finanzabteilung

Produktbeschreibung

Festsetzung und Erhebung der Steuern, Kalkulation, Festsetzung und Erhebung von Gebühren, Zahlungsabwicklung, Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung, Zwangsweise Einziehung von Forderungen, Bürgschaftsverwaltung, Finanzbuchhaltung, Liquiditätsplanung, Geldanlagen, Kosten- und Leistungsrechnung, Betriebswirtschaftliches Controlling

Auftragsgrundlage

AO, GrStG, GewStG, Hunde- und Vergnügungssteuersatzung, KommHVO, SVwVG, KSVG

Zielgruppe

Abgabepflichtige, Debitoren u. Kreditoren der Stadt Blieskastel, Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Dezernate

Teilhaushalte 14 Finanzdezernat - D II
Produkt 11080200 Finanzabteilung

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.875,30	36.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	240,00	0	0	0	0	0
	43100700 Hebegebühren und Verwaltungskosten (EVS)	15.994,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43200100 Entgelte für Bürgschaften	14.446,01	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	43200300 Gebühren für Müllsäcke	6.195,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.215,90	84.300	88.100	88.100	88.100	88.100
	44250100 Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb	68.215,90	84.300	88.100	88.100	88.100	88.100
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.000,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	11.328,21	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	45220200 Mahngebühren	11.042,76	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	45220300 Pfändungsgebühren	285,45	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.419,41	128.300	128.100	128.100	128.100	128.100
11.	- Personalaufwendungen	-560.874,81	-708.700	-752.250	-782.350	-813.650	-846.250
	50210000 Bezüge der Beamten	-49.702,35	-48.700	-72.800	-75.700	-78.750	-81.900
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-392.921,55	-500.600	-517.700	-538.400	-559.950	-582.350
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-29.031,18	-37.500	-38.700	-40.250	-41.850	-43.550
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-84.050,91	-116.400	-117.200	-121.900	-126.750	-131.850
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-4.620,00	-4.900	-5.350	-5.600	-5.800	-6.050
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-548,82	-600	-500	-500	-550	-550
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.616,24	-49.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-189,97	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52510000 Erstattungen an das Land	-26.136,36	-28.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-17.289,91	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100	-50	0	0	0
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-100	-50	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-5.940,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	53130000 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-5.940,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 14 Finanzdezernat - D II
Produkt 11080200 Finanzabteilung

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.005,53	-32.750	-44.500	-22.000	-22.200	-22.200
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.879,05	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-91,18	-500	-500	-500	-500	-500
	55240000 Datenverarbeitung	-17.468,87	-20.000	-20.000	0	0	0
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	55310000 Büromaterial	0,00	-150	-100	-100	-100	-100
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-1.200,75	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55370000 Bankgebühren	-5.285,68	-6.500	-7.300	-7.800	-8.000	-8.000
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-80,00	-100	-100	-100	-100	-100
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-637.436,58	-796.550	-858.800	-866.350	-897.850	-930.450
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-519.017,17	-668.250	-730.700	-738.250	-769.750	-802.350
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	56990000 Sonstige Zinsaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
22.	= Finanzergebnis	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
23.	= Jahresrgebnis	-519.017,17	-668.450	-730.900	-738.450	-769.950	-802.550
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	269.300	288.900	288.900	288.900	288.900
	48100100 Erträge aus der Leistungsverrechnung Querschnittsämler	0,00	269.300	288.900	288.900	288.900	288.900
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-519.017,17	-399.150	-442.000	-449.550	-481.050	-513.650

Teilhaushalte 14 Finanzdezernat - D II
Produkt 11080200 Finanzabteilung

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.034,53	36.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	250,00	0	0	0	0	0
	63100700 Hebegebühren und Verwaltungskosten (EVS)	15.299,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	63200100 Entgelte für Bürgschaften	18.290,33	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	63200200 Müllabfallgebühren	0,12	0	0	0	0	0
	63200300 Gebühren für Müllsäcke	6.195,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.000,00	84.300	88.100	88.100	88.100	88.100
	64250100 Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb	65.000,00	84.300	88.100	88.100	88.100	88.100
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.000,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	11.331,21	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	65220200 Mahngebühren	11.045,76	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	65220300 Pfändungsgebühren	285,45	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.365,74	128.300	128.100	128.100	128.100	128.100
10.	- Personalauszahlungen	-560.250,30	-708.700	-752.250	-782.350	-813.650	-846.250
	70210000 Bezüge der Beamten	-49.077,84	-48.700	-72.800	-75.700	-78.750	-81.900
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-392.921,55	-500.600	-517.700	-538.400	-559.950	-582.350
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-29.031,18	-37.500	-38.700	-40.250	-41.850	-43.550
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-84.050,91	-116.400	-117.200	-121.900	-126.750	-131.850
	70590000 Sonstige	-4.620,00	-4.900	-5.350	-5.600	-5.800	-6.050
	70600000 Personalnebenausgaben	-548,82	-600	-500	-500	-550	-550
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.326,63	-49.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-189,97	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72510000 Erstattungen an das Land	-20.909,58	-28.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	72520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-20.227,08	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	76990000 Sonstige	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-7.425,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-7.425,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-27.449,68	-32.750	-44.500	-22.000	-22.200	-22.200
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.204,05	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-97,43	-500	-500	-500	-500	-500

Teilhaushalte 14 Finanzdezernat - D II
Produkt 11080200 Finanzabteilung

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	75240000 Datenverarbeitung	-17.468,87	-20.000	-20.000	0	0	0
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	75310000 Büromaterial	0,00	-150	-100	-100	-100	-100
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-1.305,65	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75370000 Bankgebühren	-5.293,68	-6.500	-7.300	-7.800	-8.000	-8.000
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-80,00	-100	-100	-100	-100	-100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-636.451,61	-796.650	-858.950	-866.550	-898.050	-930.650
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-518.085,87	-668.350	-730.850	-738.450	-769.950	-802.550
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-518.085,87	-668.350	-730.850	-738.450	-769.950	-802.550
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 14 Finanzdezernat - D II
Produkt 11080200 Finanzabteilung

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-518.085,87	-668.350	-730.850	-738.450	-769.950	-802.550
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-518.085,87	-668.350	-730.850	-738.450	-769.950	-802.550
(Zeilen 39 u. 40)							

Teilhaushalte	14	Finanzdezernat - D II
Produkt	11080700	Kita gGmbH - Beteiligungsmanagement

Produktbeschreibung

Abrechnung der Beteiligung an der zum 01.01.2025 gegründeten Kita Bliesgau gGmbH

Teilhaushalte 14 Finanzdezernat - D II
Produkt 11080700 Kita gGmbH - Beteiligungsmanagement

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-580.150	-1.176.800	-1.594.800	-1.641.800	-1.703.300
	53150000 Aufwendungen für Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	0,00	-580.150	-1.176.800	-1.594.800	-1.641.800	-1.703.300
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-580.150	-1.176.800	-1.594.800	-1.641.800	-1.703.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-580.150	-1.176.800	-1.594.800	-1.641.800	-1.703.300
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresrgebnis	0,00	-580.150	-1.176.800	-1.594.800	-1.641.800	-1.703.300
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	0,00	-580.150	-1.176.800	-1.594.800	-1.641.800	-1.703.300

Teilhaushalte 14 Finanzdezernat - D II
Produkt 11080700 Kita gGmbH - Beteiligungsmanagement

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	-580.150	-1.176.800	-1.594.800	-1.641.800	-1.703.300
	73150000 Auszahlungen von Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	0,00	-580.150	-1.176.800	-1.594.800	-1.641.800	-1.703.300
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-580.150	-1.176.800	-1.594.800	-1.641.800	-1.703.300
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-580.150	-1.176.800	-1.594.800	-1.641.800	-1.703.300
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-111.000	0	0	0	0
	78240000 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)	0,00	-111.000	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-111.000	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-111.000	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-691.150	-1.176.800	-1.594.800	-1.641.800	-1.703.300

Teilhaushalte 14 Finanzdezernat - D II
Produkt 11080700 Kita gGmbH - Beteiligungsmanagement

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	-691.150	-1.176.800	-1.594.800	-1.641.800	-1.703.300
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	-691.150	-1.176.800	-1.594.800	-1.641.800	-1.703.300

Teilhaushalte 14 Finanzdezernat - D II
Produkt 41100100 Finanzausgleichsumlage

Produktbeschreibung

Die Finanzausgleichsumlage ist zu zahlen an das Land. Der Umlagezweck ist die Sicherstellung der Krankenhausfinanzierung. Sie stellt den Kostenanteil der Gemeinden an den ungedeckten Kosten für die Errichtung und Ausstattung von Krankenhäusern (13,0 v.H.) sowie für den Betrieb von Krankenhäusern (33,3 v.H.) dar. Der Umlagemaßstab ist die Einwohnerzahl.

Auftragsgrundlage

§ 23 Saarländisches Krankenhausgesetz

Teilhaushalte 14 Finanzdezernat - D II
Produkt 41100100 Finanzausgleichsumlage

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-52.104,00	-186.500	-81.600	-81.600	-81.600	-81.600
	53110000 Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	-52.104,00	-186.500	-81.600	-81.600	-81.600	-81.600
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.104,00	-186.500	-81.600	-81.600	-81.600	-81.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.104,00	-186.500	-81.600	-81.600	-81.600	-81.600
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-52.104,00	-186.500	-81.600	-81.600	-81.600	-81.600
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-52.104,00	-186.500	-81.600	-81.600	-81.600	-81.600

Teilhaushalte 14 Finanzdezernat - D II
Produkt 41100100 Finanzausgleichsumlage

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-52.104,00	-186.500	-81.600	-81.600	-81.600	-81.600
	73110000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	-52.104,00	-186.500	-81.600	-81.600	-81.600	-81.600
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.104,00	-186.500	-81.600	-81.600	-81.600	-81.600
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.104,00	-186.500	-81.600	-81.600	-81.600	-81.600
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-52.104,00	-186.500	-81.600	-81.600	-81.600	-81.600
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 14 Finanzdezernat - D II
Produkt 41100100 Finanzausgleichsumlage

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-52.104,00	-186.500	-81.600	-81.600	-81.600	-81.600
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-52.104,00	-186.500	-81.600	-81.600	-81.600	-81.600

Teilhaushalte	14	Finanzdezernat - D II
Produkt	53100100	Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung

Konzessionsverträge über die Stromversorgung mit der Pfalzwerke AG für verschiedene Stadtteile.

Teilhaushalte 14 Finanzdezernat - D II
Produkt 53100100 Elektrizitätsversorgung

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	128.331,85	128.000	131.000	131.000	131.000	131.000
	45250000 Konzessionsabgaben	116.719,69	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	45900000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	11.612,16	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.331,85	128.000	131.000	131.000	131.000	131.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	128.331,85	128.000	131.000	131.000	131.000	131.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	128.331,85	128.000	131.000	131.000	131.000	131.000
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	128.331,85	128.000	131.000	131.000	131.000	131.000

Teilhaushalte 14 Finanzdezernat - D II
Produkt 53100100 Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	108.161,33	128.000	131.000	131.000	131.000	131.000
	65250000 Konzessionsabgaben	108.161,33	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	65900000 Sonstige laufende Einzahlungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.161,33	128.000	131.000	131.000	131.000	131.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.161,33	128.000	131.000	131.000	131.000	131.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	108.161,33	128.000	131.000	131.000	131.000	131.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 14 Finanzdezernat - D II
Produkt 53100100 Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	108.161,33	128.000	131.000	131.000	131.000	131.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	108.161,33	128.000	131.000	131.000	131.000	131.000



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 530
Datum: 26.06.2026
Uhrzeit: 11:41:45

Teilhaushalte	14	Finanzdezernat - D II
Produkt	53500100	Kombinierte Versorgungsunternehmen

Produktbeschreibung

Konzessionsverträge über die Strom-, Gas- u. Wasserversorgung mit der
Stadtwerke Bliestal GmbH

Teilhaushalte 14 Finanzdezernat - D II
Produkt 53500100 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.553,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44110001 Erträge aus Verkäufen 19 %	1.553,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	788.866,37	844.000	827.000	827.000	827.000	827.000
	45250000 Konzessionsabgaben	788.866,37	844.000	827.000	827.000	827.000	827.000
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	790.419,61	846.000	829.000	829.000	829.000	829.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	790.419,61	843.900	826.900	826.900	826.900	826.900
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	790.419,61	843.900	826.900	826.900	826.900	826.900
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	790.419,61	843.900	826.900	826.900	826.900	826.900

Teilhaushalte 14 Finanzdezernat - D II
Produkt 53500100 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	64110001 Einzahlungen Erträge aus Verkäufen 19 %	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	837.310,22	844.000	827.000	827.000	827.000	827.000
	65250000 Konzessionsabgaben	837.310,22	844.000	827.000	827.000	827.000	827.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	837.310,22	846.000	829.000	829.000	829.000	829.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-2.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	75521000 Auszahlungen Vorsteuer 19 %	0,00	-400	0	0	0	0
	75561000 Auszahlungen Umsatzsteuer 19 %	0,00	-400	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	837.310,22	843.100	826.900	826.900	826.900	826.900
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 14 Finanzdezernat - D II
Produkt 53500100 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	837.310,22	843.100	826.900	826.900	826.900	826.900
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	837.310,22	843.100	826.900	826.900	826.900	826.900
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	837.310,22	843.100	826.900	826.900	826.900	826.900

Teilhaushalte	14	Finanzdezernat - D II
Produkt	53800100	Kommunale Abwasserbeseitigung und -behandlung

Produktbeschreibung

Personal- und Sachkosten für den Eigenbetrieb Abwasserwerk, dessen Aufgabe die örtliche Abwasserbeseitigung und -behandlung ist.

Teilhaushalte 14 Finanzdezernat - D II
Produkt 53800100 Kommunale Abwasserbeseitigung und -behandlung

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	626.364,65	876.600	1.624.600	1.624.600	1.624.600	1.624.600
	44250100 Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb	626.364,65	876.600	1.624.600	1.624.600	1.624.600	1.624.600
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	626.364,65	876.600	1.624.600	1.624.600	1.624.600	1.624.600
11.	- Personalaufwendungen	-548.780,98	-702.200	-1.383.900	-1.578.800	-1.642.000	-1.707.650
	50210000 Bezüge der Beamten	-128.474,40	-128.100	-145.600	-151.400	-157.500	-163.800
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-324.183,31	-442.100	-945.900	-1.091.250	-1.134.900	-1.180.300
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-822,37	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.013,04	-28.800	-70.700	-81.450	-84.700	-88.100
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	-58,80	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-66.970,77	-95.900	-212.800	-245.450	-255.250	-265.450
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-358,89	0	0	0	0	0
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-6.600,00	-7.000	-8.400	-8.750	-9.100	-9.450
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-299,40	-300	-500	-500	-550	-550
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-548.780,98	-702.200	-1.383.900	-1.578.800	-1.642.000	-1.707.650
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	77.583,67	174.400	240.700	45.800	-17.400	-83.050
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	77.583,67	174.400	240.700	45.800	-17.400	-83.050
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	77.583,67	174.400	240.700	45.800	-17.400	-83.050

Teilhaushalte 14 Finanzdezernat - D II
Produkt 53800100 Kommunale Abwasserbeseitigung und -behandlung

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657.761,73	876.600	1.624.600	1.624.600	1.624.600	1.624.600
	64250100 Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb	657.761,73	876.600	1.624.600	1.624.600	1.624.600	1.624.600
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	657.761,73	876.600	1.624.600	1.624.600	1.624.600	1.624.600
10.	- Personalauszahlungen	-550.062,59	-702.200	-1.383.900	-1.578.800	-1.642.000	-1.707.650
	70210000 Bezüge der Beamten	-129.762,66	-128.100	-145.600	-151.400	-157.500	-163.800
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-324.183,31	-442.100	-945.900	-1.091.250	-1.134.900	-1.180.300
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-822,37	0	0	0	0	0
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-21.013,04	-28.800	-70.700	-81.450	-84.700	-88.100
	70390000 Sonstige	-58,80	0	0	0	0	0
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-66.970,77	-95.900	-212.800	-245.450	-255.250	-265.450
	70490000 Sonstige	-358,89	0	0	0	0	0
	70590000 Sonstige	-6.600,00	-7.000	-8.400	-8.750	-9.100	-9.450
	70600000 Personalnebenausgaben	-292,75	-300	-500	-500	-550	-550
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-550.062,59	-702.200	-1.383.900	-1.578.800	-1.642.000	-1.707.650
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.699,14	174.400	240.700	45.800	-17.400	-83.050
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 14 Finanzdezernat - D II
Produkt 53800100 Kommunale Abwasserbeseitigung und -behandlung

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	107.699,14	174.400	240.700	45.800	-17.400	-83.050
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	107.699,14	174.400	240.700	45.800	-17.400	-83.050
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	107.699,14	174.400	240.700	45.800	-17.400	-83.050



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 538
Datum: 26.06.2026
Uhrzeit: 11:41:45

Teilhaushalte	14	Finanzdezernat - D II
Produkt	57400100	Freizeitzentrum Blieskastel GmbH

Produktbeschreibung

Abrechnung der Beteiligung an der Freizeitzentrum Blieskastel GmbH

Teilhaushalte 14 Finanzdezernat - D II
Produkt 57400100 Freizeitzentrum Blieskastel GmbH

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-398.855,14	-655.900	0	-156.600	-578.400	-1.110.200
	53150000 Aufwendungen für Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	-398.855,14	-655.900	0	-156.600	-578.400	-1.110.200
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-398.855,14	-655.900	0	-156.600	-578.400	-1.110.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-398.855,14	-655.900	0	-156.600	-578.400	-1.110.200
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-398.855,14	-655.900	0	-156.600	-578.400	-1.110.200
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-398.855,14	-655.900	0	-156.600	-578.400	-1.110.200

Teilhaushalte 14 Finanzdezernat - D II
Produkt 57400100 Freizeitzentrum Blieskastel GmbH

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-492.259,39	-655.900	0	-156.600	-578.400	-1.110.200
	73150000 Auszahlungen von Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	-492.259,39	-655.900	0	-156.600	-578.400	-1.110.200
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-492.259,39	-655.900	0	-156.600	-578.400	-1.110.200
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-492.259,39	-655.900	0	-156.600	-578.400	-1.110.200
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	3.000.000	2.980.000	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	3.000.000	2.980.000	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.000.000	2.980.000	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	-3.750.000	-4.230.000	0
	78180000 Aktivierbare Zuwendungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	-3.750.000	-4.230.000	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-3.750.000	-4.230.000	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-750.000	-1.250.000	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-492.259,39	-655.900	0	-906.600	-1.828.400	-1.110.200

Teilhaushalte 14 Finanzdezernat - D II
Produkt 57400100 Freizeitzentrum Blieskastel GmbH

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-200.000,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-200.000,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-692.259,39	-655.900	0	-906.600	-1.828.400	-1.110.200
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-692.259,39	-655.900	0	-906.600	-1.828.400	-1.110.200

Teilhaushalte

15 Sicherheitsdezernat - D V

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.037,20	245.050	94.900	92.600	88.200	86.950
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.781,38	392.100	337.100	337.100	337.100	337.100
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.491,96	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.742,10	18.500	19.900	19.900	19.900	19.900
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	17.125,07	27.750	97.750	97.750	97.750	97.750
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	499,15	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	622.676,86	690.900	554.650	552.350	547.950	546.700
11.	- Personalaufwendungen	-839.255,91	-1.146.000	-1.520.750	-1.683.900	-1.747.800	-1.814.350
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.100.722,54	-1.038.200	-1.051.500	-926.000	-929.000	-926.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-291.900	-307.300	-280.950	-249.700	-244.600
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-39.115,50	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-302.511,79	-356.050	-344.650	-329.650	-329.650	-329.650
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.281.605,74	-2.848.150	-3.240.200	-3.236.500	-3.272.150	-3.330.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.658.928,88	-2.157.250	-2.685.550	-2.684.150	-2.724.200	-2.783.900
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-421,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	-421,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-1.659.349,88	-2.157.250	-2.685.550	-2.684.150	-2.724.200	-2.783.900
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.493,29	9.100	9.200	9.200	9.200	9.200
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116.631,49	-51.400	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-1.770.488,08	-2.199.550	-2.703.850	-2.702.450	-2.742.500	-2.802.200

Teilhaushalte

15 Sicherheitsdezernat - D V

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.037,20	155.100	3.000	3.000	3.000	3.000
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.565,00	392.100	337.100	337.100	337.100	337.100
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.540,62	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.242,76	18.500	19.900	19.900	19.900	19.900
7.	+ sonstige Einzahlungen	39.962,96	27.750	97.750	97.750	97.750	97.750
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	647.348,54	600.950	462.750	462.750	462.750	462.750
10.	- Personalauszahlungen	-841.341,21	-1.146.000	-1.520.750	-1.683.900	-1.747.800	-1.814.350
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.119.294,98	-1.038.200	-1.051.500	-926.000	-929.000	-926.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-421,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-38.100,50	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-233.860,79	-356.050	-344.650	-329.650	-329.650	-329.650
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.233.018,48	-2.556.250	-2.932.900	-2.955.550	-3.022.450	-3.086.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.585.669,94	-1.955.300	-2.470.150	-2.492.800	-2.559.700	-2.623.250
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.500,46	780.000	1.760.700	3.261.700	3.261.600	40.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.500,46	780.000	1.760.700	3.261.700	3.261.600	40.000
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.550.000	-2.285.000	-5.692.500	-4.772.500	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-197.820,10	-255.000	-459.000	-155.000	-650.000	-630.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-9.363,35	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	-16.660,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-223.843,45	-1.805.000	-2.744.000	-5.847.500	-5.422.500	-630.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-181.342,99	-1.025.000	-983.300	-2.585.800	-2.160.900	-590.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.767.012,93	-2.980.300	-3.453.450	-5.078.600	-4.720.600	-3.213.250
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte

15 Sicherheitsdezernat - D V

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-1.767.012,93	-2.980.300	-3.453.450	-5.078.600	-4.720.600	-3.213.250
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-1.767.012,93	-2.980.300	-3.453.450	-5.078.600	-4.720.600	-3.213.250



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 545
Datum: 26.06.2026
Uhrzeit: 11:41:45

Teilhaushalte 15 Sicherheitsdezernat - D V
Produkt 11050400 Sicherheitsdezernat (V) -Amtsbudget-

Produktbeschreibung

Dezernatsbudget, Telefonkosten, Bürobedarf, Büroausstattung, Literatur,
Reisekosten, Fortbildungskosten, Personalausgaben, Unterhaltung Kfz

Auftragsgrundlage

Anforderungen aus dem eigenen Dezernat

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Dezernats

Teilhaushalte 15 Sicherheitsdezernat - D V
Produkt 11050400 Sicherheitsdezernat (V) -Amtsbudget-

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.700	1.700	1.600	0	0
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.700	1.700	1.600	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.700	1.700	1.600	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.544,21	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-6.684,56	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	0	0	0	0
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-3.859,65	-500	-500	-500	-500	-500
	52520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-1.000	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.900	-1.900	-1.700	0	0
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-1.900	-1.900	-1.700	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.755,35	-11.550	-12.050	-12.050	-12.050	-12.050
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.130,20	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-1.133,12	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-828,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	55310000 Büromaterial	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-1.090,41	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-2.043,59	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-71,76	-300	-300	-300	-300	-300
	55412000 Kfz-Versicherungen	-1.334,27	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	55820000 Kraftfahrzeugsteuer	-124,00	-100	-100	-100	-100	-100
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.299,56	-19.450	-18.450	-18.250	-16.550	-16.550
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.299,56	-17.750	-16.750	-16.650	-16.550	-16.550

Teilhaushalte 15 Sicherheitsdezernat - D V
Produkt 11050400 Sicherheitsdezernat (V) -Amtsbudget-

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresrgebnis	-22.299,56	-17.750	-16.750	-16.650	-16.550	-16.550
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.493,29	9.100	9.200	9.200	9.200	9.200
	48100300 Erträge aus Sachkostenverrechnung	5.493,29	9.100	9.200	9.200	9.200	9.200
	Ämterbudgets						
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-16.806,27	-8.650	-7.550	-7.450	-7.350	-7.350

Teilhaushalte 15 Sicherheitsdezernat - D V
Produkt 11050400 Sicherheitsdezernat (V) -Amtsbudget-

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.470,02	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	-6.610,37	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	0	0	0	0
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-3.859,65	-500	-500	-500	-500	-500
	72520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-1.000	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-12.558,07	-11.550	-12.050	-12.050	-12.050	-12.050
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.560,20	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-1.138,62	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-828,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	75310000 Büromaterial	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-1.095,51	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-2.405,71	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-71,76	-300	-300	-300	-300	-300
	75412000 Kfz-Versicherungen	-1.334,27	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	75820000 Kraftfahrzeugsteuer	-124,00	-100	-100	-100	-100	-100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.028,09	-17.550	-16.550	-16.550	-16.550	-16.550
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.028,09	-17.550	-16.550	-16.550	-16.550	-16.550
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 15 Sicherheitsdezernat - D V
Produkt 11050400 Sicherheitsdezernat (V) -Amtsbudget-

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-607,20	0	0	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-607,20	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-607,20	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-607,20	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.635,29	-17.550	-16.550	-16.550	-16.550	-16.550
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-23.635,29	-17.550	-16.550	-16.550	-16.550	-16.550
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-23.635,29	-17.550	-16.550	-16.550	-16.550	-16.550

Teilhaushalte 15 Sicherheitsdezernat - D V
Produkt 12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktbeschreibung

Allgemeine Sicherheitsaufgaben, Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen, Tierschutz (Zuschuss Verein, Unterbringungskosten), Schornsteinfegerwesen, Unterbringung von Obdachlosen, kommunaler Ordnungsdienst, Gewerbeangelegenheiten, Gaststättenangelegenheiten, Straßenverkehrsangelegenheiten, Verkehrsregelung und -lenkung, Überwachung des ruhenden Verkehrs, verkehrsrechtliche Genehmigungen/Sondernutzungserlaubnisse, verkehrsrechtliche Anordnungen, Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, Verkehrsüberwachung, Fahrerlaubnisse, internationale Führerscheine, Führerscheinwesen

Auftragsgrundlage

Saarl. Polizeigesetz, Tierschutzgesetz, Schornsteinfegergesetz, StVO, Gewerbeordnung

Teilhaushalte 15 Sicherheitsdezernat - D V
Produkt 12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.850	1.600	1.600	1.600	1.600
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.850	1.600	1.600	1.600	1.600
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.408,96	101.100	96.100	96.100	96.100	96.100
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	51.727,74	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	43100300 Schiedsamtgebühren	96,00	100	100	100	100	100
	43100400 Auskunftsggebühren	1.050,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43100600 Gebühren Führerscheine	37.406,70	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	43210000 Kostenersatz nach Gebührensatzung	11.128,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	90,76	0	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	90,76	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765,16	300	300	300	300	300
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	765,16	300	300	300	300	300
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	2.186,66	20.250	90.250	90.250	90.250	90.250
	45210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	2.039,00	20.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	147,66	250	250	250	250	250
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.451,54	123.500	188.250	188.250	188.250	188.250
11.	- Personalaufwendungen	-255.688,05	-488.000	-584.300	-677.300	-704.150	-732.200
	50150000 Aufwendungen für sonstige, ehrenamtlich Tätige	-120,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	50210000 Bezüge der Beamten	-130.522,61	-145.800	-165.700	-172.350	-179.200	-186.400
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-89.503,67	-255.600	-314.500	-380.850	-396.100	-411.950
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.633,08	-19.200	-23.500	-28.400	-29.550	-30.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-19.383,34	-60.100	-71.500	-86.400	-89.900	-93.500
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-9.308,50	-7.000	-3.800	-4.000	-4.100	-4.300
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-216,85	-300	-300	-300	-300	-350
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.890,51	-151.000	-96.500	-96.500	-96.500	-96.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-9.026,97	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.945,57	-7.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-8.342,09	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52500000 Erstattungen an den Bund	-6.240,31	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Teilhaushalte 15 Sicherheitsdezernat - D V
Produkt 12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-5.350,45	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52570000 Erstattungen an private Unternehmen	-749,42	-70.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Seuchen und Schädlingsbekämpfung	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-46.235,70	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-10.400	-9.050	-6.650	-4.400	-3.100
	57200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-950	-1.000	-900	-250	-250
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-2.550	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-6.900	-5.700	-3.400	-1.800	-500
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.252,05	-86.850	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-9.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-315,20	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	55240000 Datenverarbeitung	-7.098,47	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-174,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-6.644,74	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55310000 Büromaterial	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.204,56	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55411000 Gebäudeversicherungen	-164,99	-200	-250	-250	-250	-250
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-50,00	-650	-100	-100	-100	-100
	55541610 Abschreibungen auf Gebührenforderungen	-300,00	0	0	0	0	0
	55810000 Grundsteuer	-215,99	-250	-450	-450	-450	-450
	55820000 Kraftfahrzeugsteuer	-84,00	-250	0	0	0	0
	55990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-200	-200	-200	-200
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349.830,61	-736.250	-723.850	-814.450	-839.050	-865.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-245.379,07	-612.750	-535.600	-626.200	-650.800	-677.550
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 15 Sicherheitsdezernat - D V
Produkt 12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresrergebnis	-245.379,07	-612.750	-535.600	-626.200	-650.800	-677.550
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.278,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung	-4.278,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Hilfsbetriebe						
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-249.657,07	-622.750	-540.600	-631.200	-655.800	-682.550

Teilhaushalte 15 Sicherheitsdezernat - D V
Produkt 12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.776,98	101.100	96.100	96.100	96.100	96.100
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	50.152,87	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	63100300 Schiedsamtgebühren	64,00	100	100	100	100	100
	63100400 Auskunftgebühren	225,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	63100600 Gebühren Führerscheine	37.406,70	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	63210000 Kostenerstattungen	5.928,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	75,99	0	0	0	0	0
	64120000 Mieten und Pachten	75,99	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.770,53	300	300	300	300	300
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.770,53	300	300	300	300	300
7.	+ sonstige Einzahlungen	2.084,63	20.250	90.250	90.250	90.250	90.250
	65210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	2.039,00	20.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	45,63	250	250	250	250	250
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.708,13	121.650	186.650	186.650	186.650	186.650
10.	- Personalauszahlungen	-251.360,69	-488.000	-584.300	-677.300	-704.150	-732.200
	70150000 Auszahlungen für sonstige, ehrenamtlich Tätige	-120,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	70210000 Bezüge der Beamten	-126.199,24	-145.800	-165.700	-172.350	-179.200	-186.400
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-89.503,67	-255.600	-314.500	-380.850	-396.100	-411.950
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-6.633,08	-19.200	-23.500	-28.400	-29.550	-30.700
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-19.383,34	-60.100	-71.500	-86.400	-89.900	-93.500
	70590000 Sonstige	-9.308,50	-7.000	-3.800	-4.000	-4.100	-4.300
	70600000 Personalnebenausgaben	-212,86	-300	-300	-300	-300	-350
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.737,37	-151.000	-96.500	-96.500	-96.500	-96.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-10.859,67	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.906,00	-7.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.067,14	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72500000 Erstattungen an den Bund	-6.456,10	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	72520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-4.138,17	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	72570000 Erstattungen an private Unternehmen	-749,42	-70.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72910000 Auszahlungen für Schülerbeförderungskosten	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilhaushalte 15 Sicherheitsdezernat - D V
Produkt 12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72990000 Auszahlungen für sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-41.560,87	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-12.211,73	-86.850	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-9.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-302,02	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	75240000 Datenverarbeitung	-7.330,37	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-174,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.472,82	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	75310000 Büromaterial	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-1.193,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75411000 Gebäudeversicherungen	-164,99	-200	-250	-250	-250	-250
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-50,00	-650	-100	-100	-100	-100
	75810000 Grundsteuer	-431,98	-250	-450	-450	-450	-450
	75820000 Kraftfahrzeugsteuer	-92,00	-250	0	0	0	0
	75990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-200	-200	-200	-200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-330.309,79	-725.850	-714.800	-807.800	-834.650	-862.700
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.601,66	-604.200	-528.150	-621.150	-648.000	-676.050
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.334,39	0	0	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-3.334,39	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 15 Sicherheitsdezernat - D V
Produkt 12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	-16.660,00	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-16.660,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.994,39	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.994,39	0	0	0	0	0
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-251.596,05	-604.200	-528.150	-621.150	-648.000	-676.050
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-251.596,05	-604.200	-528.150	-621.150	-648.000	-676.050
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-251.596,05	-604.200	-528.150	-621.150	-648.000	-676.050

Teilhaushalte 15 Sicherheitsdezernat - D V
Produkt 12020100 Bürgerservice

Produktbeschreibung

Meldeangelegenheiten, Pass- und Ausweisangelegenheiten, sonstige Dokumente,
Untersuchungsberechtigungsscheine, Führungszeugnisse, allgemeine
Serviceleistungen, Fahrerkarten, Fischereischeine, Fundsachen, allgemeine
Serviceleistungen

Auftragsgrundlage

unterschiedliche gesetzl. Grundlagen

Zielgruppe

alle Bürgerinnen und Bürger

Teilhaushalte 15 Sicherheitsdezernat - D V
Produkt 12020100 Bürgerservice

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.321,68	271.000	221.000	221.000	221.000	221.000
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	12.566,73	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	43100400 Auskunftsggebühren	5.136,35	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	43100500 Gebühren Reisepässe, Personalausweise	140.618,60	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.951,56	8.200	9.600	9.600	9.600	9.600
	44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.951,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44230000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	44240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	85,56	0	0	0	0	0
	45270000 Versicherungserstattungen	85,56	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.358,80	279.200	230.600	230.600	230.600	230.600
11.	- Personalaufwendungen	-248.991,26	-283.300	-329.800	-378.850	-394.000	-409.750
	50210000 Bezüge der Beamten	-103.506,14	-120.200	-128.700	-133.850	-139.200	-144.750
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-94.837,47	-102.000	-127.700	-160.800	-167.200	-173.900
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-13.186,12	-18.000	-21.200	-22.050	-22.950	-23.850
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.793,71	-7.600	-9.500	-11.950	-12.450	-12.950
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	-401,69	-400	-400	-400	-450	-450
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-20.098,80	-23.400	-29.400	-36.400	-37.850	-39.350
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-3.437,29	-4.600	-5.200	-5.400	-5.600	-5.850
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-6.600,00	-7.000	-7.600	-7.900	-8.200	-8.550
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-130,04	-100	-100	-100	-100	-100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.785,00	-206.000	-201.000	-201.000	-201.000	-201.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-135,66	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52500000 Erstattungen an den Bund	-103.578,08	-180.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	52530000 Erstattungen an Zweckverbände	-20.071,26	-25.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-4.800	-4.650
	57200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.200	-1.050

Teilhaushalte 15 Sicherheitsdezernat - D V
Produkt 12020100 Bürgerservice

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.373,57	-31.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
	55240000 Datenverarbeitung	-21.109,17	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	55310000 Büromaterial	-30,82	-500	-500	-500	-500	-500
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-233,58	-500	-500	-500	-500	-500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-394.149,83	-525.300	-586.800	-635.850	-650.800	-666.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-227.791,03	-246.100	-356.200	-405.250	-420.200	-435.800
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-227.791,03	-246.100	-356.200	-405.250	-420.200	-435.800
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-227.791,03	-246.100	-356.200	-405.250	-420.200	-435.800

Teilhaushalte 15 Sicherheitsdezernat - D V
Produkt 12020100 Bürgerservice

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.513,68	271.000	221.000	221.000	221.000	221.000
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	12.566,73	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	63100400 Auskunftsggebühren	5.328,35	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	63100500 Gebühren, Reisepässe, Personalausweise	140.618,60	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.667,38	8.200	9.600	9.600	9.600	9.600
	64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.667,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	64230000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	64240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7.	+ sonstige Einzahlungen	85,56	0	0	0	0	0
	65270000 Versicherungserstattungen	85,56	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.266,62	279.200	230.600	230.600	230.600	230.600
10.	- Personalauszahlungen	-254.694,17	-283.300	-329.800	-378.850	-394.000	-409.750
	70210000 Bezüge der Beamten	-109.203,73	-120.200	-128.700	-133.850	-139.200	-144.750
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-94.837,47	-102.000	-127.700	-160.800	-167.200	-173.900
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-13.186,12	-18.000	-21.200	-22.050	-22.950	-23.850
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-6.793,71	-7.600	-9.500	-11.950	-12.450	-12.950
	70390000 Sonstige	-401,69	-400	-400	-400	-450	-450
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-20.098,80	-23.400	-29.400	-36.400	-37.850	-39.350
	70490000 Sonstige	-3.437,29	-4.600	-5.200	-5.400	-5.600	-5.850
	70590000 Sonstige	-6.600,00	-7.000	-7.600	-7.900	-8.200	-8.550
	70600000 Personalnebenausgaben	-135,36	-100	-100	-100	-100	-100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.814,32	-206.000	-201.000	-201.000	-201.000	-201.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-135,66	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72500000 Erstattungen an den Bund	-102.765,10	-180.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	72530000 Erstattungen an Zweckverbände	-27.913,56	-25.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-21.372,01	-31.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
	75240000 Datenverarbeitung	-21.107,61	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	75310000 Büromaterial	-30,82	-500	-500	-500	-500	-500
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-233,58	-500	-500	-500	-500	-500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-406.880,50	-520.300	-581.800	-630.850	-646.000	-661.750

Teilhaushalte 15 Sicherheitsdezernat - D V
Produkt 12020100 Bürgerservice

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.613,88	-241.100	-351.200	-400.250	-415.400	-431.150
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-233.613,88	-241.100	-351.200	-400.250	-415.400	-431.150
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-233.613,88	-241.100	-351.200	-400.250	-415.400	-431.150
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-233.613,88	-241.100	-351.200	-400.250	-415.400	-431.150

Teilhaushalte 15 Sicherheitsdezernat - D V
Produkt 12200100 Brand- und Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.037,20	241.500	91.600	89.400	86.600	85.350
	41400000 Zuweisungen vom Bund	2.773,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	41410000 Zuweisungen vom Land	284.264,00	152.100	0	0	0	0
	41460000 Zuschüsse von sonstigen öffentlichen	8.000,00	0	0	0	0	0
	Sonderrechnungen						
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	86.400	88.600	86.400	83.600	82.350
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.050,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43210000 Kostenersatz nach Gebührensatzung	25.050,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.401,20	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	44120000 Mieten und Pachten	5.401,20	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.025,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44210000 Erstattungen vom Land	10.524,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44220000 Erstattungen von Gemeinden und	374,44	0	0	0	0	0
	Gemeindeverbänden						
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	126,41	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	14.852,85	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	45270000 Versicherungserstattungen	9.715,35	0	0	0	0	0
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	5.137,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	499,15	0	0	0	0	0
	46200000 Bestandsveränderungen	499,15	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.866,52	286.500	134.100	131.900	129.100	127.850
11.	- Personalaufwendungen	-334.576,60	-374.700	-606.650	-627.750	-649.650	-672.400
	50150000 Aufwendungen für sonstige, ehrenamtlich	-90.317,69	-55.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	Tätige						
	50210000 Bezüge der Beamten	-57.731,94	-72.000	-140.000	-145.600	-151.400	-157.500
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-133.047,57	-172.700	-283.700	-295.050	-306.850	-319.100
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-8.842,08	-13.300	-6.700	-6.950	-7.250	-7.550
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich	-9.514,54	-12.700	-16.900	-17.600	-18.300	-19.000
	Beschäftigte						
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	-664,10	-3.900	-7.200	-7.500	-7.800	-8.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-28.664,11	-37.800	-66.700	-69.350	-72.150	-75.050
	tariflich Beschäftigte						
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-2.919,18	-4.300	-2.200	-2.300	-2.400	-2.450
	Sonstige						
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und	-2.640,00	-2.800	-3.050	-3.200	-3.300	-3.450
	dergleichen						
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-235,39	-200	-200	-200	-200	-200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-888.502,82	-675.200	-749.500	-624.000	-627.000	-624.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-129.741,74	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und	-72.173,69	-279.700	-302.500	-200.000	-200.000	-200.000
	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,						
	Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						

Teilhaushalte 15 Sicherheitsdezernat - D V
Produkt 12200100 Brand- und Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52310010 Hochwasser 2024	-511.419,50	0	0	0	0	0
	52311000 Reinigungskosten	0,00	0	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-81.407,20	-125.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-6.010,54	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-34.999,84	-40.000	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-47.612,81	-60.000	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000
	52900000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	0
	52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-5.137,50	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-274.600	-291.350	-267.600	-240.500	-236.850
	57200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-950	-950	-950	-950
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500	-72.400
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-202.100	-217.900	-194.150	-167.050	-163.500
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-39.115,50	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-39.115,50	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-253.130,82	-226.650	-247.600	-232.600	-232.600	-232.600
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-26.023,72	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-681,73	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-137.292,10	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	55190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	-5.956,64	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-25.048,73	-23.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	55240000 Datenverarbeitung	-2.869,67	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-7.899,27	-2.500	-17.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55310000 Büromaterial	-179,36	-150	-150	-150	-150	-150
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-186,80	-1.000	-750	-750	-750	-750
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-11.536,00	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-147,83	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	55411000 Gebäudeversicherungen	-5.016,11	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	55412000 Kfz-Versicherungen	-17.260,07	-18.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	55413000 Haftpflichtversicherungen	-4.562,46	-4.600	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700

Teilhaushalte 15 Sicherheitsdezernat - D V
Produkt 12200100 Brand- und Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55414000 Unfallversicherungen	-2.338,56	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	55419200 Inventarversicherung	-366,06	-400	-400	-400	-400	-400
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-3.041,50	-3.500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	55810000 Grundsteuer	-222,39	-300	-300	-300	-300	-300
	55820000 Kraftfahrzeugsteuer	-210,00	0	-400	-400	-400	-400
	55930000 Repräsentationen	-2.291,82	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.515.325,74	-1.567.150	-1.911.100	-1.767.950	-1.765.750	-1.781.850
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.163.459,22	-1.280.650	-1.777.000	-1.636.050	-1.636.650	-1.654.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-421,00	0	0	0	0	0
	56911000 Zinsaufwand USt-Nachzahlung (§233a AO)	-421,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	-421,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresrergebnis	-1.163.880,22	-1.280.650	-1.777.000	-1.636.050	-1.636.650	-1.654.000
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-112.353,49	-41.400	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-111.505,50	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget	-847,99	-1.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-1.276.233,71	-1.322.050	-1.799.500	-1.658.550	-1.659.150	-1.676.500

Teilhaushalte 15 Sicherheitsdezernat - D V
Produkt 12200100 Brand- und Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.037,20	155.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.773,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	284.264,00	152.100	0	0	0	0
	61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8.000,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.274,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	63210000 Kostenerstattungen	26.274,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.464,63	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	64120000 Mieten und Pachten	5.464,63	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.804,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	64210000 Erstattungen vom Land	10.328,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	349,91	0	0	0	0	0
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	126,41	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	37.792,77	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	65270000 Versicherungserstattungen	9.715,35	0	0	0	0	0
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	28.077,42	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.373,79	200.100	45.500	45.500	45.500	45.500
10.	- Personalauszahlungen	-335.286,35	-374.700	-606.650	-627.750	-649.650	-672.400
	70150000 Auszahlungen für sonstige, ehrenamtlich Tätige	-89.655,47	-55.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	70210000 Bezüge der Beamten	-59.102,58	-72.000	-140.000	-145.600	-151.400	-157.500
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-133.047,57	-172.700	-283.700	-295.050	-306.850	-319.100
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-8.842,08	-13.300	-6.700	-6.950	-7.250	-7.550
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-9.514,54	-12.700	-16.900	-17.600	-18.300	-19.000
	70390000 Sonstige	-664,10	-3.900	-7.200	-7.500	-7.800	-8.100
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-28.664,11	-37.800	-66.700	-69.350	-72.150	-75.050
	70490000 Sonstige	-2.919,18	-4.300	-2.200	-2.300	-2.400	-2.450
	70590000 Sonstige	-2.640,00	-2.800	-3.050	-3.200	-3.300	-3.450
	70600000 Personalnebenausgaben	-236,72	-200	-200	-200	-200	-200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-911.273,27	-675.200	-749.500	-624.000	-627.000	-624.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-146.392,38	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-47.694,86	-279.700	-302.500	-200.000	-200.000	-200.000
	72310010 Auszahlungen "Hochwasser 2024"	-511.062,50	0	0	0	0	0
	72311000 Auszahlungen Reinigungskosten	0,00	0	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	-107.796,33	-125.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-6.010,54	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Teilhaushalte 15 Sicherheitsdezernat - D V
Produkt 12200100 Brand- und Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-35.851,11	-40.000	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-41.828,05	-60.000	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000
	72900000 Auszahlungen für Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	0
	72990000 Auszahlungen für sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-14.637,50	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-421,00	0	0	0	0	0
	76911000 Zinsaufwand USt-Nachzahlung (§233a AO)	-421,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-38.100,50	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche	-38.100,50	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-187.718,98	-226.650	-247.600	-232.600	-232.600	-232.600
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-16.223,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-564,76	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-80.030,88	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	75190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	-6.821,64	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-26.059,74	-23.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	75240000 Datenverarbeitung	-2.903,07	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-7.899,27	-2.500	-17.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75310000 Büromaterial	-89,91	-150	-150	-150	-150	-150
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-186,80	-1.000	-750	-750	-750	-750
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-11.483,11	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-147,83	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	75411000 Gebäudeversicherungen	-5.016,11	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	75412000 Kfz-Versicherungen	-17.260,07	-18.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	75413000 Haftpflichtversicherungen	-4.562,46	-4.600	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	75414000 Unfallversicherungen	-2.338,56	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	75419200 Inventarversicherung	-366,06	-400	-400	-400	-400	-400
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-3.041,50	-3.500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	75810000 Grundsteuer	-222,39	-300	-300	-300	-300	-300
	75820000 Kraftfahrzeugsteuer	-210,00	0	-400	-400	-400	-400
	75930000 Repräsentationen	-2.291,82	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.472.800,10	-1.292.550	-1.619.750	-1.500.350	-1.525.250	-1.545.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.097.426,31	-1.092.450	-1.574.250	-1.454.850	-1.479.750	-1.499.500

Teilhaushalte 15 Sicherheitsdezernat - D V
Produkt 12200100 Brand- und Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.500,46	780.000	1.760.700	3.261.700	3.261.600	40.000
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	642,60	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	65.000	0	0	0	0
	68111900 Einzahlungen Zuwendung Land Umbau Atemschtutzwerkstatt	0,00	675.000	1.713.700	3.221.700	3.221.600	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.857,86	40.000	47.000	40.000	40.000	40.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.500,46	780.000	1.760.700	3.261.700	3.261.600	40.000
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.550.000	-2.285.000	-5.692.500	-4.772.500	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	-20.000	0	0
	78301700 Auszahlungen Neubau FWGH Blickweiler	0,00	0	0	-800.000	-300.000	0
	78301800 Auszahlungen Neubau FWGH Bierbach	0,00	-800.000	0	-400.000	0	0
	78301900 Auszahlungen Zentrale Atemschtutzwerkstatt - Gebäudeumbau	0,00	-750.000	-2.285.000	-4.472.500	-4.472.500	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-193.878,51	-255.000	-459.000	-155.000	-650.000	-630.000
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-2.467,74	0	0	0	0	0
	78267000 Auszahlungen Beschaffungen Brandschutzfahrzeuge	-184.836,85	-200.000	-345.000	-155.000	-650.000	-630.000
	78268000 Auszahlungen Ausstattung Feuerwehr	-6.573,92	-55.000	-114.000	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-9.363,35	0	0	0	0	0
	78180000 Aktivierbare Zuwendungen an übrige Bereiche	-9.363,35	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-203.241,86	-1.805.000	-2.744.000	-5.847.500	-5.422.500	-630.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.741,40	-1.025.000	-983.300	-2.585.800	-2.160.900	-590.000
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.258.167,71	-2.117.450	-2.557.550	-4.040.650	-3.640.650	-2.089.500
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 15 Sicherheitsdezernat - D V
Produkt 12200100 Brand- und Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-1.258.167,71	-2.117.450	-2.557.550	-4.040.650	-3.640.650	-2.089.500
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-1.258.167,71	-2.117.450	-2.557.550	-4.040.650	-3.640.650	-2.089.500

Stadt Blieskastel



Stellenplan

der Stadt Blieskastel

für das Haushaltsjahr

2026

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereiches	Besoldungsgruppe 2026		Besoldungsgruppe 2025		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2025		Arbeitszeit %	Vermerke Erläuterungen
	HHJ 2026	HHJ 2025			BG	VZÄ	BG	VZÄ	BG	VZÄ		
1. Bürgermeisterdezernat	01	01	Bürgermeister	11010100	B3/B4	1,00	B3/B4	1,00	B4	1,00		
	ZWISCHEN-SUMME: 1,00 1,00 1,00											
2. Hauptdezernat	02	02	Dezernent/in	11010100	A15	1,00	A15	1,00	A15	1,00		
	03	03	Leitung Personalamt /stv. Dezernent/in	11070100	A13h	1,00	A13h	1,00	A13h	1,00		
	04	04	Leitung Standesamt	12020200	A12	1,00	A12	1,00	A12	1,00		
	05	05	Sachbearbeitung Standesamt	12020200	A10	1,00	A10	1,00	A9m	1,00		
	06	06	Sachbearbeitung Personal	11070100	A9m	1,00	A9m	1,00	A8	0,75	75,00%	
	07	07	ltd. Sachbearbeitung Vergabe	11090200	A9m	1,00	A9m	1,00	A7	1,00		
	ZWISCHEN-SUMME: 6,00 6,00 5,75											
3. Finanzdezernat	08	08	Dezernent/in	11080100	A13h	1,00	A13h	1,00	A11	1,00		
	09	09	Sachbearbeitung	11080100	A10	1,00	A10	1,00	A9	1,00		
	10	10	Leitung Stadtkasse	11080200	A9m	1,00	A9m	1,00	A8	1,00		
	ZWISCHEN-SUMME: 3,00 3,00 3,00											
4. Bau- und Planungsdezernat	11	11	Dezernent/in	52300100	A13g	1,00	A13g	1,00	A11	1,00		
	12	12	Sachbearbeitung	52300100	A9m	1,00	A9m	1,00	A6	0,50	50,00%	
	13	13	kaufm. Ltg. Abwasserwerk	53800100	A13g	1,00	A13g	1,00	A13g	1,00		
	14	14	Sachbearbeitung Bauverwaltung	53800100	A10	1,00	A10	1,00	A10	1,00		
	15	-	Sachbearbeitung Bauverwaltung	52300100	A11	1,00	-	-	-	-		
	ZWISCHEN-SUMME: 5,00 4,00 3,50											
5. Umweltdezernat	16	15	Dezernent/in	55200100	A14	1,00	A14	1,00	A14	1,00		
	17	16	Revierleiter	55200100	A11	1,00	A11	1,00	-	-		
	18	17	Forstingenieur	55200100	A11	1,00	A11	1,00	A10	1,00		
	19	-	Forstdienst	55200100	A10	1,00	-	-	-	-		
	20	-	Forstdienst	55200100	A10	1,00	-	-	-	-		
	ZWISCHEN-SUMME: 5,00 3,00 2,00											

6. Sicherheitsdezernat	21	18	Dezernent/in	12010100	A13g	1,00	A13g	1,00	A13g	1,00		
	-	19	Sachbearbeitung	12010100	-	-	A10	1,00	A9	1,00		
	22	20	Leitung Ordnungsamt	12010100	A12	1,00	A10	1,00	A10	1,00		
	23	21	ltd. SB Bürgerbüro	12020100	A9m	1,00	A9m	1,00	A6	1,00		
	24	22	Sachbearbeitung	12020100	A8	1,00	A8	1,00	-	-		
	25	23	Sachbearbeitung	12020100	A8	1,00	A8	1,00	A8	0,75	75,00%	
	26	24	ltd. SB Ordnungsamt	12010100	A11	1,00	A11	1,00	A11	1,00		
	27	25	SB Feuerwehr	12200100	A9m	1,00	A9m	1,00	-	-		
ZWISCHEN-SUMME: 7,00 8,00 5,75												

7. Sozial- und Kulturdezernat	-	26	Dezernent/in	12010100	-	-	A13g	1,00	-	-		
	-	27	Leitung Amt für Soziales	36100100	-	-	A11	1,00	A10	0,80	80,00%	
	28	19	Sachbearbeitung	12010100	A10	1,00	A10	1,00	A9	1,00		
ZWISCHEN-SUMME: 1,00 3,00 1,80												

Nachrichtlich:	01	01	Anwärter/in gD	11050100	Anw. g.D.	1,00	Anw. g.D.	1,00	-	-		
	02	02	Anwärter/in gD	11050101	Anw. g.D.	1,00	Anw. g.D.	1,00	-	-		
	03	03	Anwärter/in gD	11050101	Anw. g.D.	1,00	Anw. g.D.	1,00	-	-		
	-	04	Anwärter/in gD Forstdienst	11050101	Anw. g.D.	1,00	Anw. g.D.	1,00	-	-		
	05	05	Anwärter/in mD	11050100	Anw. m.D.	1,00	Anw. m.D.	1,00	-	-		
	06	06	Anwärter/in mD	11050101	Anw. m.D.	1,00	Anw. m.D.	1,00	-	-		

Stellenplan 2026
Stellenplan Teil A - Beamtinnen und Beamte
für das Haushaltsjahr 2026

	Besoldungsgruppen												Bezugszahlen für den anzuwendenden Stellenschlüssel
	B3/B4	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9g	A9m	A8	A7	A6	
Stellen insgesamt: (orientiert an Bewertung und persönlicher Voraussetzung)	1	1	1	5	2	4	6	-	6	2	-	-	28
Ausgen. Stellen: Wahl- und Ehrenbeamte, Beamte i.Vers.-Betr., Forstbeamte, Feuerwehr	1	-	1	1	-	2	2	-	-	-	-	-	
Verbl. Stellen für den allgemeinen Stellenschlüssel	-	1	-	4	2	4	4	-	6	2	-	-	
Zul. Gesamtzahl nach StellobVO vom 25.01.2008 in der aktuellen Fassung	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Überhang	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ausgenommene Stellen: B3/B4 Bürgermeister
A14 Fachbeamter Forstdienst, § 3 Abs. 1 Nr. 2 StellobVO
A11 Fachbeamter Forstdienst, § 3 Abs. 1 Nr. 2 StellobVO
A11 Fachbeamter Forstdienst, § 3 Abs. 1 Nr. 2 StellobVO
A10 Fachbeamter Forstdienst, § 3 Abs. 1 Nr. 2 StellobVO
A10 Fachbeamter Forstdienst, § 3 Abs. 1 Nr. 2 StellobVO
A13g Feuerwehr, § 3 Abs. 1 Nr. 1 lit. a) StellobVO

aufgestellt:

Anne-Christin Backes, Verwaltungsrätin
Amtsleiterin

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereiches	Entgeltgruppe 2026		Entgeltgruppe 2025		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2025		Arbeitszeit %	Vermerke Erläuterungen
	HHJ 2026	HHJ 2025			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ		
1. Bürgermeisterdezernat	01	01	Kommunale Frauenbeauftragte	11030100	8	1,00	8	1,00	8	1,00		
	02	02	Assistenz Bürgermeister	11010100	8	1,00	8	1,00	8	1,00		
	ZWISCHEN-SUMME:				2,00		2,00		2,00			
2. Hauptdezernat	03	03	Sb Standesamt	12020200	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00		
	04	04	Bezugerechner/in	11070100	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00		
	05	05	Bezugerechner/in	11070100	9a	1,00	9a	1,00	9a	0,69	69,23%	
	06	06	Sb Allg. Dienste	11060100	8	1,00	8	1,00	6	1,00		
	07	07	Sb Ortsräte/Wahlen	11010200	9c	1,00	9c	1,00	9a	1,00		
	08	08	Sb Zentrale Dienste	11050100	8	1,00	8	1,00	8	1,00		
	09	09	Sb Öffentlichkeitsarbeit	11060100	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00		
	10	10	Sb Zeiterfassung	11070100	6	0,52	6	0,52	6	0,52	51,95%	
	11	11	Sb Personalverwaltung	11070100	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	12	12	Sb Personal	11070100	5	1,00	5	1,00	-	-		
	13	13	Sb Standesamt	12020200	9c	1,00	9c	1,00	9b	1,00		
	14	14	Sb Versicherungsamt	35100100	9a	1,00	8	1,00	8	0,51	51,28	
	15	15	Leitung Organisationsamt	11090200	13	1,00	13	1,00	11	1,00		
	16	16	ltd. Sb IKT	11090200	10	1,00	9b	1,00	9b	1,00		
	17	17	Sb IKT	11090200	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00		
	18	18	Sb Vergabe	11090200	9c	1,00	8	1,00	8	1,00		
	19	19	Sb IKT	11090200	8	1,00	8	1,00	8	1,00		
	20	20	Sb Wahlen/Zentrale Dienste und Vergabe	11010200	9c	1,00	8	1,00	6	1,00		
	21	21	Sb Standesamt	12020200	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00		
	22	22	Ltg. Stadtarchiv/Ausstellungen	25250100	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00		
	23	-	Sb IKT	11090200	9b	1,00	-	-	-	-		
	24	-	Sb Personal Kita gGmbH	11070100	8	1,00	-	-	-	-		
	25	-	Sb Vergabe	11090200	8	1,00	-	-	-	-		
	ZWISCHEN-SUMME:				22,52		19,52		17,72			
Reinigung Rathäuser	26	23	Reinigungskraft	11110100	1	0,77	1	0,77	1	0,77	76,92%	
	27	24	Reinigungskraft	11110100	2 ku	0,55	2 ku	0,55	2	0,55	55,13%	
	ZWISCHEN-SUMME:				1,32		1,32		1,32			

3. Finanzdezernat	28	25	stv. Leitung Stadtkasse	11080200	8	1,00	8	1,00	8	1,00		
	29	26	Bilanzbuchhalter/in	11080200	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00		
	30	27	Leitung Steueramt	11080200	8	1,00	8	1,00	8	1,00		
	31	28	Sb Stadtkasse	11080200	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	32	29	Sb Steuern/Abgaben	11080200	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	33	30	Sb Stadtkasse	11080200	6	0,57	6	0,57	6	0,57	57,15%	
	34	31	Sb Anlagenbuchhaltung	11080100	9a	0,51	9a	0,51	6	0,32	32,05%	
	35	32	Sb Stadtkasse	11080200	6	1,00	6	1,00	6	0,87	87,17%	
	36	33	Sb Stadtkasse	11080200	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	37	34	Sb Umsatzsteuer	11080200	11	0,76	9c	0,76	9c	0,76	76,92%	
	38	35	Anlagenbuchhaltung	11080200	9c	1,00	9c	1,00	-	-		
ZWISCHEN-SUMME:					9,84		9,84		8,52			

4. Bau- und Planungsdezernat	39	36	Dipl.-Ing. Architektur	51100100	12	1,00	12	1,00	11	1,00		
	40	37	Sb Stadtplanung	51100100	10	1,00	10	1,00	10	1,00		
	41	38	Friedhofsverwaltung	52300100	8	1,00	6	1,00	6	0,70	70,51%	
	42	39	Sb Gebäudeverwaltung	51100100	10	1,00	10	1,00	-	-		
	43	40	Sb Haustechnik	52300100	10	1,00	10	1,00	9a	1,00		
	44	41	Sb Hochbau	52300100	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00		
	45	42	Sb Hochbau	54100100	10	1,00	9a	1,00	9a	1,00		
	46	43	Sb Hochbau	52300100	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00		
	47	44	Sb Hochbau	52300100	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00		
	48	45	Sb Tiefbau	54100100	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00		
	49	46	Sb Tiefbau	54100100	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00		
	50	47	Sb Verwaltung Tiefbau	54100100	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	51	48	Sb Bauverwaltung	11110300	9a	0,64	9a	0,64	9a	0,64	64,10%	
	52	49	Sb Friedhofswesen	55300100	8	1,00	6	1,00	6	1,00		
	53	50	Straßenkontrolle	54100100	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	54	51	Straßenkontrolle	54100100	6	1,00	6	1,00	-	-		
	55	52	Sb Bauverwaltung	11110300	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	56	53	Bauzeichner/in	55300100	6	1,00	5	1,00	5	1,00		
	57	54	Assistenz Dezernent/in	53800100	6	1,00	6	1,00	6	0,77	76,92%	
	58	55	Dipl.-Ing. Architektur	52300100	11	1,00	11	1,00	-	-		
	59	56	Stadt- und Regionalentwicklung	51100100	11	1,00	11	1,00	11	1,00		
	60	57	Sb Straßenwesen	54100100	6	1,00	6	1,00	6	0,38	38,46%	

61	58	Sb Förderwesen und Zuschüsse	52300100	9c	1,00	9c	1,00	9b	1,00		
62	59	Leitung Stadtplanungsamt / stv. Dezernentin	51100100	13	1,00	13	1,00	12	1,00		
63	60	Sb Abwasserwerk	53800100	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00		
64	61	MA Sinkkastenreinigung	53800100	4	1,00	4	1,00	4	1,00		
65	62	Sb Abwasserwerk	53800100	9b	1,00	9b	1,00	9a	1,00		
66	63	Techniker/in Abwasserwerk	53800100	9a	1,00	11	1,00	-	-		
67	64	technische Betriebsleitung Abwasserwerk	53800100	12	1,00	12	1,00	11	1,00		
68	65	Sb Abwasserwerk	53800100	9a	1,00	6	1,00	6	1,00		
69	66	Sb Abwasserwerk	53800100	5	1,00	5	0,71	5	0,71	70,51%	
70	67	Sb Abwasserwerk	53800100	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
71	68	Sb Abwasserwerk	53800100	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
72	69	Leitung Tiefbauamt /stv. Betriebsleitung Abwasserwerk	54100100	12	1,00	12	1,00	11	1,00		
73	70	Sachbearbeitung Bauverwaltung	52300100	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00		
74	71	Sachbearbeitung Nachhaltigkeit und Klimaschutz	51100100	10	1,00	10	1,00	10	1,00		
75	72	Projektplanung Hochbau	52300100	9a	1,00	9a	1,00	6	0,76	76,92%	
76	73	Sb Umwelt	55100200	10	1,00	9a	1,00	9a	1,00		
77	74	Hausmeister	21010100	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
78	75	Hausmeister	21010100	5	0,90	5	0,90	5	1,00		
79	76	Hausmeister Orangerie	57300100	2	1,00	2	1,00	2	0,38	38,46%	
80	77	Technische Hallenverwaltung	25010100	8	1,00	8	1,00	5	1,00		
81	-	Rohrleitungsbauer	54100100	5	1,00	-	-	-	-		
82	-	Bauzeichner/in	52300100	5	1,00	-	-	-	-		
83	-	Arbeiter Abwasserwerk	53800100	5	1,00	-	-	-	-		
84	-	Arbeiter Abwasserwerk	53800100	5	1,00	-	-	-	-		
85	-	Arbeiter Abwasserwerk	53800100	5	1,00	-	-	-	-		
86	-	Arbeiter Abwasserwerk	53800100	5	1,00	-	-	-	-		
87	-	Techniker/in Abwasserwerk	53800100	9a	1,00	-	-	-	-		
88	179	Arbeiter Abwasserwerk	53800100	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
89	201	Arbeiter Abwasserwerk	53800100	5	1,00	5	1,00	-	-		
90	184	Arbeiter Abwasserwerk	53800100	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
91	-	SB Rattenbekämpfung und Förderberatung	53800100	6	1,00	-	-	-	-		
92	-	Meister Straßenbau (Tiefbau)	54100100	8	1,00	-	-	-	-		
93	-	IT-/Bau-Technik	52300100	8	1,00	-	-	-	-		
94	-	Sekretariat	53800100	6	1,00	-	-	-	-		
95	123	Hausmeister	21010100	5	1,00	2	1,00	2	0,45	44,87%	
ZWISCHEN-SUMME:				56,54		45,25		37,79			

5. Umweltdezernat	96	78	Forstwirtschaftsmeister/in	55200100	8	1,00	8	1,00	-	-		
	97	79	Forstswirt/in	55200100	5	1,00	5	1,00	-	-		
	98	80	Forstswirt/in	55200100	5	1,00	5	1,00	-	-		
	99	81	Forstswirt/in	55200100	6	1,00	6	1,00	5	1,00		
	100	82	Forstswirt/in	55200100	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
	101	83	Forsttechniker/in	55200100	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00		
	102	84	Forstswirt/in	55200100	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
	103	85	Feldschütz	55200100	3	1,00	3	1,00	3	0,17	17,94%	
	104	86	Sb Biosphäre und grenzüberschreitende Zusammenarbeit	55200200	5	1,00	5	1,00	5	0,38	38,46%	
	105	87	Sb Umwelt	53700200	7	1,00	8	1,00	6	1,00		
	106	88	EVS-Wertstoffzentrum	53700200	4	1,00	3	1,00	3	1,00		
	107	89	EVS-Wertstoffzentrum	53700200	4	1,00	3	1,00	3	1,00		
	108	90	EVS-Wertstoffzentrum	53700200	4	1,00	3	1,00	3	1,00		
	109	91	EVS-Wertstoffzentrum	53700200	4	1,00	3	1,00	3	1,00		
	110	-	SB Forst	55200100	5	1,00	-	-	-	-		
ZWISCHEN-SUMME:					15,00		14,00		9,55			

6. Sicherheitsdezernat	111	92	Kommunaler Ordnungsdienst	12010100	8	1,00	8	1,00	8	1,00		
	112	93	Kommunaler Ordnungsdienst	12010100	8	1,00	8	1,00	8	1,00		
	113	94	Kommunaler Ordnungsdienst	12010100	8	1,00	8	1,00	-	-		
	114	95	Kommunaler Ordnungsdienst	12010100	8	1,00	8	1,00	-	-		
	115	96	Sb Ordnungsamt	12010100	8	1,00	8	1,00	-	-		
	116	97	Sb Feuerwehr	12200100	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00		
	117	98	Feuerwehrgerätewart	12200100	4	1,00	4	1,00	4	1,00		
	118	99	Feuerwehrgerätewart	12200100	9a	1,00	8	1,00	8	1,00		
	119	100	Sb Bürgerbüro	12020100	8	1,00	8	1,00	6	1,00		
	120	101	Sb Feuerwehr	12200100	9a	1,00	9a	1,00	-	-		
	121	-	Sb Feuerwehr und Sekretariat	12200100	6	1,00	-	-	-	-		
	122	-	Sb Bürgerbüro	12010100	8	1,00	-	-	-	-		
ZWISCHEN-SUMME:					12,00		10,00		6,00			

7. Sozial- und Kulturdezernat	123	102	Assistenz Dezernent	12020100	6	1,00	6	1,00	6	0,77	76,92%	
	124	103	Leitung Kulturamt	25010100	10	1,00	9a	1,00	7	1,00		
	125	104	Stadtjugendpflege	36400100	S11b	1,00	S11b	1,00	S11b	1,00		
	126	105	Leitung Amt für Tourismus, ÖPNV und Wirtschaftsförderung	57200100	9c	1,00	9c	1,00	9c	0,64	64,10%	
	127	106	Sb Bürgerbüro/Tourismus	12020100	6	1,00	6	1,00	6	1,00		

128	107	Sb Hallenverwaltung	25010100	7	1,00	6	1,00	6	1,00		
129	108	Sb Bürgerbüro/Tourismus	12020100	6	0,64	5	0,64	5	0,64	64,10%	
130	109	Sb Schulen	21010100	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
131	110	Sb Kindergärten	36100100	6	1,00	6	1,00	6	0,82	82,05%	
132	111	Sb Schulen	21010100	8	1,00	8	1,00	-	-		
133	112	Sb Tourismus/ÖPNV	12010100	7	1,00	6	1,00	5	1,00		
134	113	Sb Kultur/Tourismus	12010100	5	1,00	5	1,00	-	-		
135	114	Schulsekretariat	21010100	5	0,31	5	0,31	5	0,31	30,80%	
136	115	Schulsekretariat	21010100	5	0,56	5	0,56	5	0,56	61,53%	
137	116	Sb Kultur	25010100	9a	1,00	8	1,00	-	-		
138	117	Sb Marktwesen	12010100	9a	1,00	8	1,00	6	1,00		
139	118	Hallenwart	57300500	2	1,00	2	1,00	2	1,00		
140	119	Sb Migration	31200100	6	1,00	6	1,00	5	1,00		
141	120	ltd. Sb Migration	31200100	8	1,00	8	1,00	5	1,00		
142	121	Hallenwart	57300100	2	0,85	2	0,85	2	0,85	84,62%	
143	122	Sb Mobilität, Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	57200100	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00		
-	123	Hausmeister	57300100	-	-	2	1,00	2	0,45	44,87%	
144	124	Sb Migration	31200100	6	1,00	6	1,00	5	1,00		
145	125	Stadtjugendpflege	36400100	S11b	1,00	S11b	1,00	-	-		
146	126	SB Soziales	36100100	8	1,00	8	1,00	-	-		
147	127	SB Senioren- und Behindertenangelegenheiten	12020100	6	1,00	6	1,00	-	-		
148	-	SB Kultur Rechnungswesen	25010100	5	1,00	-	-	-	-		
149	-	Dezernent/in	25010100	13	1,00	-	-	-	-		
150	-	Leitung Amt für Soziales	25010100	10	1,00	-	-	-	-		
ZWISCHEN-SUMME: 23,36 23,36 17,04											
151	128	Reinigungskraft	21010100	2 ku	1,00	2 ku	1,00	2 ku	1,00		
152	129	Reinigungskraft	21010100	2 ku	0,64	2 ku	0,64	2 ku	0,64	64,10%	
153	130	Reinigungskraft	36100100	2 ku	1,00	2 ku	1,00	2 ku	1,00		
154	131	Reinigungskraft	36100100	2 ku	0,82	2 ku	0,82	2 ku	0,82	82,05%	
155	132	Reinigungskraft	57300900	1	0,54	1	0,54	1	0,54	53,85%	
-	133	Reinigungskraft	21010100	-	-	1	0,71	1	0,71	70,51%	
156	134	Reinigungskraft	21010100	1	0,51	1	0,51	1	0,51	51,28%	
157	135	Reinigungskraft	21010100	1	0,51	1	0,51	1	0,51	51,28%	
158	136	Reinigungskraft	21010100	1	0,19	1	0,19	1	0,19	19,23%	
159	137	Reinigungskraft	21010100	1	0,51	1	0,51	1	0,51	50,64%	
160	138	Reinigungskraft	21010100	2ku	0,71	2ku	0,71	2ku	0,71	70,51%	

Reinigung Schulen
und Hallen

8. Baubetriebshof	163	154	Leitung Baubetriebshof	57303000	10	1,00	10	1,00	10	1,00		
	164	155	Sekretariat	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	165	156	Sekretariat	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
ZWISCHEN-SUMME: 3,00 3,00 3,00												
Hochbaukollonne	166	157	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	5	1,00		
	167	158	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	5	1,00		
	168	159	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	5	1,00		
	169	160	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	-	-		
	170	161	Vorarbeiter/in Bauhof	57303000	8	1,00	8	1,00	6	1,00		
	171	162	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	172	163	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	5	1,00	5	1,00		
	173	164	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	5	1,00		
	174	165	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
	175	166	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
	176	167	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	5	1,00	5	1,00	5	0,91	91,02%	
	177	168	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	4	1,00	4	1,00	-	-		
	178	169	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	5	1,00	4	1,00		

Tiefbaukollone

179	170	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
180	171	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	5	-	5	1,00	-	-		
-	172	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	-	-	5	1,00	-	-		
-	173	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	-	-	5	1,00	-	-		
-	174	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	-	-	5	1,00	-	-		
-	175	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	-	-	5	1,00	-	-		
-	176	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	-	-	5	1,00	-	-		
ZWISCHEN-SUMME: 14,00 20,00 11,91											
181	177	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
182	178	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
-	179	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	-	-	6	1,00	6	1,00		
183	180	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	5	1,00	5	1,00	4	1,00		
184	181	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
185	182	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
186	183	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
-	184	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	-	-	5	1,00	5	1,00		
187	185	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
188	186	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	3	1,00	3	1,00	3	1,00		
189	187	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	4	1,00	3	1,00	3	0,64	64,10%	
190	188	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
191	189	Mitarbeiter/in Bauhof	54100100	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
192	190	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	3	1,00	3	1,00	3	1,00		
193	191	Stadtreinigung	57303000	2	1,00	2	1,00	2	1,00		
194	192	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	3	1,00	2	1,00	2	1,00		
195	193	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
196	194	Polier / Vorarbeiter Bauhof	57303000	8	1,00	8	1,00	7	1,00		
197	195	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	5	1,00	5	1,00		
198	196	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	4	1,00	4	1,00	4	1,00		
199	197	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	5	1,00	5	1,00		
200	198	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
201	199	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	3	1,00	2	1,00	-	-		
202	200	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	5	1,00	5	1,00	-	-		
-	201	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	-	-	5	1,00	-	-		
203	172	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	5	1,00	5	1,00	-	-		
204	173	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	5	1,00	5	1,00	-	-		
205	174	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	5	1,00	5	1,00	-	-		

		ZWISCHEN-SUMME: 25,00 28,00 21,64										
Stadtgärtnerei	206	202	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	3	1,00	3	1,00	3	1,00		
	207	203	Vorarbeiter/in, stv. Baubetriebshofleitung	57303000	8	1,00	8	1,00	7	1,00		
	208	204	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	209	205	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	210	206	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
	211	207	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	4	1,00	4	1,00	3	1,00		
	212	208	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	3	1,00	3	1,00	3	1,00		
	213	209	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	4	1,00	4	1,00	4	1,00		
	214	210	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	3	1,00	3	1,00	3	1,00		
	215	211	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	3	1,00	3	1,00	3	1,00		
	216	212	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
	217	213	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	3	1,00	3	1,00	3	1,00		
	218	214	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	3	1,00	3	1,00	3	1,00		
	219	175	Mitarbeiter/in Bauhof	5730300	5	1,00	5	1,00	-	-		
	220	176	Mitarbeiter/in Bauhof	5730300	5	1,00	5	1,00	-	-		
		ZWISCHEN-SUMME: 15,00 15,00 13,00										

Nachrichtlich Ausbildungsstellen												
Verwaltungsfachangestellte/r	01	01	Auszubildende/r	11050100	Ausb.-verg.	1,00	Ausb.-verg.	1,00	Ausb.-verg.	1,00		
Verwaltungsfachangestellte/r	02	02	Auszubildende/r	11050100	Ausb.-verg.	1,00	Ausb.-verg.	1,00	Ausb.-verg.	1,00		
Verwaltungsfachangestellte/r	03	03	Auszubildende/r	11050100	Ausb.-verg.	1,00	Ausb.-verg.	1,00	Ausb.-verg.	1,00		
Verwaltungsfachangestellte/r	05	05	Auszubildende/r	11050100	Ausb.-verg.	1,00	Ausb.-verg.	1,00	Ausb.-verg.	1,00		
Verwaltungsfachangestellte/r	06	06	Auszubildende/r	11050100	Ausb.-verg.	1,00	Ausb.-verg.	1,00	Ausb.-verg.	1,00		
Forstwirt/in	07	07	Auszubildende/r	11050100	Ausb.-verg.	1,00	Ausb.-verg.	1,00	Ausb.-verg.	1,00		
Forstwirt/in	08	08	Auszubildende/r	11050100	Ausb.-verg.	1,00	Ausb.-verg.	1,00	Ausb.-verg.	1,00		
Forstwirt/in	09	09	Auszubildende/r	11050100	Ausb.-verg.	1,00	Ausb.-verg.	1,00	Ausb.-verg.	1,00		

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			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	Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	insgesamt	
1. Bürgermeisterdezernat	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	
2. Hauptdezernat	6,00	23,84	29,84	6,00	20,84	26,84	5,75	19,04	24,79	
3. Finanzdezernat	3,00	9,84	12,84	3,00	9,84	12,84	3,00	8,52	11,52	
4. Bau- und Planungsdezernat	5,00	56,54	61,54	4,00	41,25	45,25	3,50	37,79	41,29	
5. Umweltdezernat	5,00	15,00	20,00	3,00	14,00	17,00	2,00	9,55	11,55	
6. Sicherheitsdezernat	7,00	12,00	19,00	8,00	11,00	19,00	5,75	6,00	11,75	
7. Sozial- und Kulturdezernat	1,00	31,43	32,43	2,00	40,30	42,30	1,80	30,19	31,99	
8. Baubetriebshof	0,00	57,00	57,00	0,00	61,00	61,00	0,00	49,55	49,55	
insgesamt:	28,00	207,65	235,65	27,00	200,23	227,23	22,80	162,64	185,44	

0,00

0,00

0,00

STADT BLIESKASTEL

Übersicht über

Verpflichtungsermächtigungen

Verbindlichkeiten

Entwicklung Eigenkapital

Zuwendungen an Fraktionen

2026

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
--

Art der Verbindlichkeit		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026 TEUR
1		2	3
4.1	Anleihen	0	0
4.2	Erhaltene Anzahlungen	0	0
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	21.961	23.471
	4.3.1 von verbundenen Unternehmen		
	4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
	4.3.3 von Sondervermögen		
	4.3.4 vom öffentlichen Bereich	3	3
	4.3.5 vom privaten Kreditmarkt	21.958	23.468
4.4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	14.300	30.583
4.5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0	0
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	300	300
4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	200	200
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	400	400
Summe aller Verbindlichkeiten		37.161	54.954

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
--

Art der Verbindlichkeit		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026 TEUR
1		2	3
4.1	Anleihen	0	0
4.2	Erhaltene Anzahlungen	0	0
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	21.961	23.471
	4.3.1 von verbundenen Unternehmen		
	4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
	4.3.3 von Sondervermögen		
	4.3.4 vom öffentlichen Bereich	3	3
	4.3.5 vom privaten Kreditmarkt	21.958	23.468
4.4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	14.300	30.583
4.5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0	0
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	300	300
4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	200	200
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	400	400
Summe aller Verbindlichkeiten		37.161	54.954

Entwicklung Eigenkapital im Finanzplanungszeitraum bis 2029

	Stand	Stand	Stand	Stand	Stand	Stand	Stand	Stand	Stand	Stand	Stand
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Fehlbetrag lt. Jahresrechnung (beschlossen)	Fehlbetrag lt. Jahresrechnung (beschlossen)	Fehlbetrag lt. Jahresrechnung (beschlossen)	Fehlbetrag lt.vorläufiger Jahresrechnung	Fehlbetrag lt. Finanzplanung	Fehlbetrag lt. Finanzplanung	Fehlbetrag lt. Finanzplanung	Fehlbetrag lt. Finanzplanung	Fehlbetrag lt. Finanzplanung	Fehlbetrag lt. Finanzplanung	Fehlbetrag lt. Finanzplanung
Allgemeine Rücklage 01.01	106.617.382	118.580.012	135.290.822	139.614.316	148.490.771	139.025.971	124.521.321	105.882.571	89.599.121	71.764.771	52.839.071
Ausgleichsrücklage 01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag(-))/Überschuss	-814.633	-689.190	-3.010.506	8.876.455	-9.464.800	-14.504.650	-18.638.750	-16.283.450	-17.834.350	-18.925.700	-20.711.650
Korrekturen / Buchungen Eigenkapital	12.777.263	17.400.000	7.334.000								
Eigenkapital Gesamt 31.12	118.580.012	135.290.822	139.614.316	148.490.771	139.025.971	124.521.321	105.882.571	89.599.121	71.764.771	52.839.071	32.127.421
Davon allgemeine Rücklage 31.12	118.580.012	135.290.822	139.614.316	148.490.771	139.025.971	124.521.321	105.882.571	89.599.121	71.764.771	52.839.071	32.127.421
Davon Ausgleichsrücklage 31.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veränderung allgemeine Rücklagen in €	11.962.630	16.710.810	4.323.494	8.876.455	-9.464.800	-14.504.650	-18.638.750	-16.283.450	-17.834.350	-18.925.700	-20.711.650
Veränderung allgemeine Rücklage in %	11,22	14,09	3,20	6,36	-6,37	-10,43	-14,97	-15,38	-19,90	-26,37	-39,20

in 2019-21 Übernahme Liquiditätskredite Saarland

Übersicht über die Zuwendung an die Fraktionen					
		Ergebnis des Vor-Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
		2	4	4	5
1.	Gesamtbetrag der Mittel				
	1.1 Sockelbetrag je Fraktion	7.500,00	9.440,00	9.480,00	
	1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärken (davon Betrag für jedes Fraktionsmitglied 60,00)	1.980,00	*4.200,00	*4392,00	* gestaffelt nach Fraktionsgröße
2.	Aufteilung des Betrag unter 1 auf die Fraktionen				
	2.1 Fraktion CDU				
	Sockelbetrag für die Fraktion	1.500,00	1.888,00	1.888,00	
	Restbetrag nach Fraktionsstärke	660,00	1.200,00	1.260,00	
	Summe CDU	2.160,00	3.088,00	3.148,00	
	2.2 Fraktion SPD				
	Sockelbetrag für die Fraktion	1.500,00	1.888,00	1.888,00	
	Restbetrag nach Fraktionsstärke	720,00	1.200,00	1.260,00	
	Summe SPD	2.220,00	3.088,00	3.148,00	
	2.3 Fraktion DIE GRÜNEN				
	Sockelbetrag für die Fraktion	1.500,00	1.888,00	1.888,00	
	Restbetrag nach Fraktionsstärke	360,00	600,00	624,00	
	Summe DIE GRÜNEN	1.860,00	2.488,00	2.512,00	
	2.4 Fraktion AfD				
	Sockelbetrag für die Fraktion	1.500,00	1.888,00	1.888,00	
	Restbetrag nach Fraktionsstärke	120,00	600,00	624,00	
	Summe AfD	1.620,00	2.488,00	2.512,00	
	2.5 Fraktion DUB				
	Sockelbetrag für die Fraktion	1.500,00	1.888,00	1.888,00	
	Restbetrag nach Fraktionsstärke	120,00	600,00	624,00	
	Summe DuB	1.620,00	2.488,00	2.512,00	
	Summe aller Fraktionen	9.480,00	13.640,00	13.832,00	
	Die Linke				
	1 Stadtratsmitglied ohne Fraktionszugehörigkeit				
	Nachrichtlich Jedes Stadtratsmitglied (ohne Fraktionsvorsitzende) erhält eine monatliche Aufwandspauschale von 158 € ab Feb. 2025 (vorher seit Aug. 2023 150 €) bei digitalem Versand der Sitzungsunterlagen und 105 € (davor 100 €) bei Postversand der Unterlagen. Der Planansatz 2026 basiert auf dem Planansatz 2025, für den eine Steigerung von 5,5% gemäß § 6 Abs 1 der Geschäftsordnung für den Stadtrat vom 01.08.2023 eingerechnet wurde.				

STADT BLIESKASTEL

INVESTITIONSPROGRAMM

2025 - 2029

Stadt Blieskastel - Investitionsprogramm 2025 - 2029

Projektbezeichnung		Vorl. RG 2024	HH2025 <i>inkl. Nachtrag</i>	VE 2025	HH2026	VE 2026	HH2027	HH2028	HH2029	Später	bis 2024 bereitgest.	Gesamtein- /auszahl.
Zentrale Verwaltung												
11050100 Zentrale Dienste und Organisation												
A	AIDA Zeiterfassungssysteme	Verw	10.639	4.000	0		0	0	0			
11050700 Amtsbudget Sozial- u Kulturdezernat												
A	Dienstfahrzeug Kulturamt	Verw	0	45.000	0		0	0	0			
11050500 Amtsbudget Bau- und Planungsdezernat												
A	Dienstfahrzeug Gärtnermeister	Verw	38.620	55.000	0		0	0	0			
11080700 Kita gGmbH Beteiligungsmanagemet												
A	Anteile Kita Bliesgau gGmbH	Verw	0	111.000	0		0	0	0		0	111.000
11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung												
A	EDV-Ausstattung, Hardware	Verw	184.583	158.000	245.000		60.000	75.000	75.000			
A	EDV-Ausstattung, Software	Verw	27.071	92.000	301.600		60.000	75.000	75.000			
11110100 Immobilienmanagement Rathäuser												
A	Bauliche Maßnahmen Rathaus II	Verw	23.637	507.300	365.700	50.000	50.000	0	0		365.000	1.288.000
E	Bauliche Maßnahmen Rathaus II, Zuschuss Lan	Verw	0	507.300	215.700		0	0	0		100.000	823.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./.		23.637	0	150.000		50.000	0	0		265.000	465.000
A	Bauliche Maßnahmen Rathaus III	Verw	116.348	0	0		0	0	0		692.000	692.000
E	Bauliche Maßnahmen Rathaus III, Zuschuss Lar	Verw	467.382	0	0		0	0	0		252.000	252.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./.		-351.034	0	0		0	0	0		440.000	440.000
11110200 Immobilienmanagement Wohn- und Geschäftsgrundstücke												
A	Erwerb Pfarrheim Blickweiler	Bw	0	125.000	0		0	0	0		0	125.000
E	Erwerb Pfarrheim Blickweiler, Zuschuss Land	Bw	0	50.000	0		0	0	0		0	50.000
E	Erwerb Pfarrheim Blickweiler, Zuschuss Bund	Bw	0	50.000	0		0	0	0		0	50.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./.		0	25.000	0		0	0	0		0	25.000
11110300 Grundstücksverwaltung												
A	Grunderwerb	GemE	0	20.000	125.000		10.000	20.000	20.000			
E	Zuschuß Starkregenvorsorge	GemE	0	9.000	90.000		9.000	9.000	9.000			
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./.		0	11.000	35.000		1.000	11.000	11.000			
E	Verkaufserlöse Grundstücke	GemE	0	77.000	180.000		15.000	15.000	15.000			
A	Erwerb Grundstücke "Hinter den Hanfgärten"	Aw	0	0	0		0	0	0		80.000	80.000

Stadt Blieskastel - Investitionsprogramm 2025 - 2029

Projektbezeichnung			Vorl. RG 2024	HH2025 <i>inkl. Nachtrag</i>	VE 2025	HH2026	VE 2026	HH2027	HH2028	HH2029	Später	bis 2024 bereitgest.	Gesamtein- /auszahl.
A	Erwerb u. Abriss Schrottimmobilen	GemE	0	0		0		0	0	0		280.000	280.000
E	Erwerb u. Abriss Schrottimmobilen, Zuschuss Lz	GemE	0	0		0		0	0	0		220.000	220.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0		0		0	0	0		60.000	60.000
12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung													
A	Software VOIS GESO, Gewerbewesen	GemE	19.022	0		0		0	0	0		20.000	20.000
12200100 Brand- und Katastrophenschutz													
A	Einsatzleitwagen ELW	Blk-M	66.786	0		95.000		0	0	0		190.000	285.000
A	Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug	Nw	56.070	0		0		0	0	0		56.000	56.000
A	Löschgruppenfahrzeug, LF 10	Aw	0	0		250.000		0	0	0		440.000	690.000
A	Kommandowagen Wehrführung	GemE	53.481	70.000		0		85.000	0	0			
A	Kleintransporter LB Nw	Nw	0	65.000		0		0	0	0		0	65.000
A	Fahrzeug LB Bs, Ersatz für Hochwasserschaden	Bs	0	65.000		0		0	0	0		0	65.000
E	Fahrzeug LB Bs, Zuweisung Hochwasser	Bs	0	65.000		0		0	0	0		0	65.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0		0		0	0	0		0	0
A	Löschgruppenfahrzeug, LF 10	Bw	0	0		0	630.000	0	0	630.000		0	630.000
A	Löschgruppenfahrzeug, LF20 Kat S	Bs	0	0		0	650.000	0	650.000	0		0	650.000
A	Löschgruppenfahrzeug, LF 10	Mb	0	0		0		0		0	500.000	0	500.000
A	GW-M Modell T 6 Syncro Allrad	Mb	0	0		0	70.000	70.000	0	0		0	70.000
A	Neubau Carport	Mb	0	0		0		20.000	0	0		0	20.000
E	Allgemeine Zuwendungen Kreis	Verw.	41.858	40.000		47.000		40.000	40.000	40.000			
A	Maschinen u. techn. Anlagen	GemE	6.574	25.000		114.000		0	0	0			
A	Sirenen	GemE	0	0		0		0	0	0			
A	Notstromaggregate	GemE	0	30.000		0		0	0	0			
E	Förderung Bund für Sirenen	GemE	0	0		0		0	0	0			
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	6.574	55.000		114.000		0	0	0			
A	Neubau FWGH Blickweiler, Planung	Bw	0	0		0		800.000	300.000	0		100.000	1.200.000

Stadt Blieskastel - Investitionsprogramm 2025 - 2029

Projektbezeichnung			Vorl. RG 2024	HH2025 <i>inkl. Nachtrag</i>	VE 2025	HH2026	VE 2026	HH2027	HH2028	HH2029	Später	bis 2024 bereitgest.	Gesamtein- /auszahl.
A	Neubau FWGH Bierbach, Planung	Bb	0	800.000		0		400.000	0	0		100.000	1.300.000
A	Kompetenzzentrum Süd - Zentrale Atemschutzv	GemE	0	750.000		2.285.000		4.472.500	4.472.500	0		1.020.000	13.000.000
E	Zuschuss Land Kompetenzzentrum Süd	GemE	0	675.000		1.713.700		3.221.700	3.221.600	0		918.000	9.750.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	75.000		571.300		1.250.800	1.250.900	0		102.000	3.250.000
A	Bau Starkregennrückhaltung Langental	Verw.	0	0		0		0	0	0		50.000	50.000
E	Zuschuss Land	Verw.	0	0		0		0	0	0		35.000	35.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0		0		0	0	0		15.000	15.000
A	Ausgaben Zentrale Verwaltung		602.831	2.922.300		3.781.300		6.027.500	5.592.500	800.000			
E	Einnahmen		509.240	1.473.300		2.246.400		3.285.700	3.285.600	64.000			
S	Saldo		-93.591	-1.449.000		-1.534.900		-2.741.800	-2.306.900	-736.000			
Schule und Kultur													
21010100 Grundschulen													
A	Investiver Zuschuss Neubau GS Medelsheim	GemE	0	0		0		1.250.000	1.250.000	0		0	2.500.000
A	Planung- Erweiterung FGTS Schloßberg	Blk-M	0	250.000		100.000		0	0	0		0	365.000
E	Zuschuss Kreis, Bausteinprogramm	Blk-M	0	225.000		90.000		0	0	0		0	315.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	25.000		10.000		0	0	0		0	50.000
A	Befestigung Pausenhof mit Pflastersteinen, GS	Blk-M	0	0		70.000		0	0	0		0	70.000
E	Befestigung Pausenhof, Zuwendung Kreis	Blk-M	0	0		69.500		0	0	0		0	69.500
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0		500		0	0	0		0	500
A	Anbau Schule Lzk für FGTS+Stützwand	Lzk	0	830.000		150.000		0	0	0		0	980.000
E	Anbau Schule Lzk für FGTS Zuschuss Land	Lzk	0	720.000		70.000		0	0	0		0	790.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	110.000		80.000		0	0	0		0	190.000
A	Sanierung GS/FGTS Ballweiler	Ba	0	74.000		0		0	0	0		0	74.000
E	Sanierung GS/FGTS Ballweiler, Zuschuss Land	Ba	0	28.000		0		0	0	0		0	28.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	46.000		0		0	0	0		0	46.000
A	Erwerb MIP-Gebäude -Erweiterung FGTS	Nw	513.475	900.000	900.000	900.000		1.500.000	1.500.000	250.000		500.000	5.550.000
E	Zuschuss Land	Nw	0	810.000		810.000		1.350.000	1.350.000	225.000		225.000	4.770.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		513.475	90.000		90.000		150.000	150.000	25.000		275.000	780.000
A	Umbau Turnhalle	Aw	13.328	0		0		80.000	0	0		235.000	315.000
E	Umbau Turnhalle, Zuschuss Land	Aw	0	0		0		0	0	0		100.000	100.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		13.328	0		0		80.000	0	0		135.000	135.000

Stadt Blieskastel - Investitionsprogramm 2025 - 2029

Projektbezeichnung		Vorl. RG 2024	HH2025 <i>inkl.Nachtrag</i>	VE 2025	HH2026	VE 2026	HH2027	HH2028	HH2029	Später	bis 2024 bereitgest.	Gesamtein- /auszahl.
A	Werkecke FGTS Blickweiler Bw	0	1.100		0		0	0	0		0	1.100
A	Ausstattung der Schulen, allgemein GemE	16.818	25.000		0		10.000	40.000	40.000			
25030100 Denkmalpflege												
A	Sanierung/Gestaltung Umfeld Kriegerdenkmal Wh	0	0		60.000		0	0	0		0	60.000
E	ELER Förderung Sanierung Kriegerdenkmal Wh	0	0		54.000		0	0	0		0	54.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0		6.000		0	0	0		0	6.000
25060100 Bibliothek												
A	Kinder-Bücherschrank Blk-M	0	0		2.400		0	0	0		0	2.400
A	Ausgaben Schule und Kultur	543.621	2.080.100	900.000	1.282.400		2.840.000	2.790.000	290.000			
E	Einnahmen	0	1.783.000	0	1.093.500		1.350.000	1.350.000	225.000			
S	Saldo	-543.621	-297.100	-900.000	-188.900		-1.490.000	-1.440.000	-65.000			
Soziales und Jugend												
31200100 Hilfe für Asylbewerber												
A	Barrierefreier Zugang/Lifter ehem.GS Mimbach Mb	661	0		0		0	0	0		0	15.000
A	Neugestaltung "Schulhof alte Schule" Mb	0	0		7.900		0	0	0		0	7.900
36100100 Städtische Kindertageseinrichtungen												
A	Allgem. Ausstattung Kitas Ba/Wh	3.648	0		0		0	0	0			
36100200 Kindertageseinrichtungen sonstiger Träger												
A	Neubau Kita Blickweiler Bw	136.437	0		0		500.000	2.000.000	2.000.000		395.000	4.895.000
E	Zuschuss Land Kita Blickweiler Bw	0	0		0		200.000	800.000	800.000		180.000	1.980.000
E	Zuschuss Kreis Kita Blickweiler Bw	0	0		0		150.000	600.000	600.000		135.000	1.485.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	136.437	0		0		150.000	600.000	600.000		80.000	1.430.000
A	Einrichtung Krippengruppe Kita Nw Nw	0	0		0		0	0	0		30.000	30.000
E	Einrichtung Krippengr. Kita Nw, Zuschuss Kreis Nw	0	0		0		0	0	0		9.000	9.000
E	Einrichtung Krippengr. Kita Nw, Zuschuss Land Nw	0	0		0		0	0	0		12.000	12.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0		0		0	0	0		9.000	9.000

Stadt Blieskastel - Investitionsprogramm 2025 - 2029

Projektbezeichnung			Vorl. RG 2024	HH2025 <i>inkl.Nachtrag</i>	VE 2025	HH2026	VE 2026	HH2027	HH2028	HH2029	Später	bis 2024 bereitgest.	Gesamtein- /auszahl.	
A	Kindertageseinrichtung Niederwürzbach	Nw	1.683.978	1.200.000		0		0	0	0		6.087.137	7.287.137	
A	Kita Niederwürzbach Parkplatz	Nw	0			0		0	0	0		15.000	15.000	
E	Kindertageseinrichtung Zuschuss Kreis	Nw	0	360.000		0		0	0	0		1.826.141	2.186.141	
E	Kindertageseinrichtung Zuschuss Land	Nw	0	480.000		0		0	0	0		2.434.855	2.914.855	
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.683.978	-360.000		0		0	0	0		-1.841.141	-2.201.141	
36400200 Förderung Jugendverbände und Einrichtungen														
A	Container als Jugendzentren	GemE	0	0		57.000		0	0	0		0	57.000	
A Ausgaben Soziales und Jugend			1.824.724	1.200.000		64.900		500.000	2.000.000	2.000.000				
E Einnahmen			0	840.000		0		350.000	1.400.000	1.400.000				
S Saldo			-1.824.724	-360.000		-64.900		-150.000	-600.000	-600.000				
Gesundheit und Sport														
42100100 Allgemeine Sportförderung u. Verwaltung Angelegenheiten Sport														
A	Zuwendungen Sportplatz Bierbach	Bb	20.000	20.000		0		0	0	0		60.000	80.000	
E	Bedarfszuweisung Land, Sportplatz Bb	Bb	0	0		0		0	0	0		40.000	40.000	
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		20.000	20.000		0		0	0	0		20.000	40.000	
A	Zuwendungen Sportplatz Blk	Blk-M	0	0		20.000		20.000	0	0		40.000	80.000	
E	Bedarfszuweisung Land, Sportplatz Blk	Blk-M	0	0		0		0	0	0		40.000	40.000	
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0		20.000		20.000	0	0		0	40.000	
42400100 Sportplätze und Umkleidegebäude														
A	ehem. Sportplatz Brenschelbach, Neugestaltung	Br	15.752	0		300.000		0	0	0		150.000	450.000	
E	Neugestaltung Sportplatz, Zuwendung Land	Br	0	0		270.000		0	0	0		135.000	405.000	
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		15.752	0		30.000		0	0	0		15.000	45.000	
A	Multifunktions-Soccerfeld	Ah	0	0		83.400		0	0	0		0	83.400	
E	Multifunktions-Soccerfeld, Zuwendung Land	Ah	0	0		81.000		0	0	0		0	81.000	
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0		2.400		0	0	0		0	2.400	
A	Multifunktionsfeld u. Sportplatzumgestaltung	Aw	199.437	0		0		0	0	0		225.000	275.000	
E	Multifunktionsfeld, Zuwendung Bund	Aw	0	0		0		0	0	0		175.500	175.500	
E	Sportplatzumgestaltung, Zuwendung Land	Aw	0	0		0		0	0	0		0	25.000	
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		199.437	0		0		0	0	0		49.500	74.500	
A Ausgaben Gesundheit und Sport			235.189	20.000		403.400		20.000	0	0				
E Einnahmen			0	0		351.000		0	0	0				
S Saldo			-235.189	-20.000		-52.400		-20.000	0	0				

Stadt Blieskastel - Investitionsprogramm 2025 - 2029

Projektbezeichnung		Vorl. RG 2024	HH2025 <i>inkl. Nachtrag</i>	VE 2025	HH2026	VE 2026	HH2027	HH2028	HH2029	Später	bis 2024 bereitgest.	Gesamtein- /auszahl.
Gestaltung Umwelt												
51100100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen												
A	Tachymeter Messgerät	Verw	0	15.000	0		0	0	0		0	15.000
A	Dorferneuerung u. Dorfplatz Aßweiler	Aw	0	7.700	7.700		0	0	0			
A	Dorfplatz Bierbach	Bb	3.499	0	566.000		0	0	0		81.900	647.900
E	Dorfplatz Blierbach, Zuschuss Land	Bb	0	0	540.000		0	0	0		0	540.000
E	Dorfplatz Bierbach, Zuwendung Jagdgenossen	Bb	0	0	10.000		0	0	0		0	10.000
E	Dorfplatz Bierbach, Zuschuss Dritte	Bb	0	0	16.000		0	0	0		0	16.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		3.499	0	0		0	0	0		81.900	81.900
A	Dorfplatz Blickweiler	Bw	47	7.000	0		0	0	0		8.500	15.500
A	Dorfplatz Neugestaltung Wolfersheim	Wo	0	0	0		0	0	0		8.000	8.000
A	Bürgerbrunnen Ottilienstraße	Bf	4.099	0	0		0	0	0		2.000	2.000
A	Inwertsetzung Ottilienquelle	Bf	0	0	20.000		0	0	0		0	20.000
E	Inwertsetzung Ottilienquelle, Zuschuss Regionall	Bf	0	0	16.000		0	0	0		0	16.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	4.000		0	0	0		0	4.000
A	Neugestaltung Luitpoldplatz	Blk-M	226.054	0	0		400.000	850.000	0		100.000	1.497.000
E	Neugestaltung Luitpoldplatz, Zuschuss Dritte	Blk-M		0	0		133.500	283.500	0		20.000	437.000
E	Neugestaltung Luitpoldplatz, Zuschuss Bund	Blk-M	49.174	0	0		133.500	283.500	0		0	465.500
E	Neugestaltung Luitpoldplatz, Zuschuss Land	Blk-M	49.174	0	0		0	0	0		15.000	63.500
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		127.705	0	0		133.000	283.000	0		65.000	531.000
A	Dorferneuerung Blieskastel-Mitte	Blk-M	0	3.100	0		0	0	0		0	3.100
A	Trinkbrunnen am Schlangenbrunnen	Blk-M	0	14.700	0		0	0	0		0	14.700
E	Trinkbrunnen Zuschuss Land	Blk-M	0	7.350	0		0	0	0		0	7.350
E	Trinkbrunnen Zuschuss Bund	Blk-M	0	7.350	0		0	0	0		0	7.350
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0		0	0	0		0	0
A	Verschönerungen Dorfmitte	Bö	0	0	5.800		0	0	0		0	5.800
A	Sanierung Brunnen Ortsmitte Brenschelb.	Br	0	0	139.000		0	0	0		6.000	220.000
E	Sanierung Brunnen Dorfmitte, Zuschuss Land	Br	0	0	130.500		0	0	0		0	198.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	8.500		0	0	0		6.000	22.000

Stadt Blieskastel - Investitionsprogramm 2025 - 2029

Projektbezeichnung			Vorl. RG 2024	HH2025 <i>inkl. Nachtrag</i>	VE 2025	HH2026	VE 2026	HH2027	HH2028	HH2029	Später	bis 2024 bereitgest.	Gesamtein- /auszahl.
A	Gestaltung Dorfplatz mit Generationen-Pavillion	Bs	414.373	1.167.800		191.100		0	0	0		440.700	1.807.700
E	Gestaltung Dorfplatz, Zuschuss Land	Bs	0	1.096.700		0		0	0	0		360.000	1.456.700
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		414.373	71.100		191.100		0	0	0		80.700	351.000
52300100 Bauverwaltung													
A	Erschließung Auf Scharlen	Wh	0	0		600.000		0	0	0		50.000	650.000
E	Erschließung Auf Scharlen, Beiträge	Wh	0	0		552.500		0	0	0		0	552.500
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0		47.500		0	0	0		50.000	97.500
A	Gigabit-Ausbau Förderregion	GemE	15.994			1.953.000		3.906.000	4.557.000	2.604.000		100.000	13.120.000
E	Gigabit-Ausbau, Zuwendung Bund	GemE	10.282			1.171.800		2.343.600	2.734.200	1.562.400		90.000	7.902.000
E	Gigabit-Ausbau, Zuwendung Land	GemE	0			683.500		1.367.100	1.594.900	911.400		5.000	4.561.900
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		5.712	0		97.700		195.300	227.900	130.200		5.000	661.100
A	Erschließung Am vorderen Knopf	Mb	59.756	0		0		0	0	0		1.600.000	1.600.000
E	Erschließung Am vorderen Knopf, Beiträge	Mb	0	0		0		0	0	0		1.360.000	1.360.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		59.756	0		0		0	0	0		240.000	240.000
A	Erschließung Raintal, Blieskastel-Mitte	Blk-M	13.920	0		90.000		0	0	0		247.000	337.000
E	Erschließung Raintal, Beiträge	Blk-M	0	0		76.500		0	0	0		209.900	286.400
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		13.920	0		13.500		0	0	0		37.100	50.600
A	Erschließung Hinter den Hanfgärten, Aßweiler	Aw	0	0		0		900.000	1.500.000	1.500.000		1.070.000	4.970.000
E	Zuschuss EFRE Saarland	Aw	0	0		0		765.000	1.275.000	1.275.000		826.500	4.141.500
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0		0		135.000	225.000	225.000		243.500	828.500
A	Erschließung Am Rubenheimer Weg	Ba	0	0		0		0	0	0		0	25.000
54100100 Kommunale öffentliche Gemeindestraßen													
A	Herrichtung Parkplatz gegenü. RH I	Blk-M	0	180.000		0		0	0	0		0	180.000
E	Zuschuss Bund, Herrichtung Parkplatz gegenü. f	Blk-M	0	60.000		0		0	0	0		0	60.000
E	Zuschuss Land, Herrichtung Parkplatz gegenü. f	Blk-M	0	60.000		0		0	0	0		0	60.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	60.000		0		0	0	0		0	60.000
A	Ausbau Zollstraße Blieskastel-Mitte	Blk-M	0	0		252.700		516.400	0	0		65.000	834.100
E	Ausbau Zollstraße, Beiträge	Blk-M	0	0		113.700		261.400	0	0		0	375.100
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0		139.000		255.000	0	0		65.000	459.000
A	Herstellung Straßen- u .Platzbereich "Im Dorf"	Bs	0	0		600.000		0	0	0		0	600.000
E	Zuschuss Land Herstellung Straßen- u. Platzber	Bs	0	0		540.000		0	0	0		0	540.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0		60.000		0	0	0		0	60.000

Stadt Blieskastel - Investitionsprogramm 2025 - 2029

Projektbezeichnung		Vorl. RG 2024	HH2025 <i>inkl. Nachtrag</i>	VE 2025	HH2026	VE 2026	HH2027	HH2028	HH2029	Später	bis 2024 bereitgest.	Gesamtein- /auszahl.
A	Zufahrt Neue Kita Niederwürzbach	Nw	0	0	0		47.600	0	0		102.400	150.000
A	Hangsicherung Dekan-Albrecht-Straße	Blk-M	0	0	30.000		0	0	0		0	30.000
54700100 ÖPNV												
A	Erwerb Parkfläche Bahnhof Lautzkirchen	Blk-M	0	0	0		0	0	0		36.800	36.800
E	Erwerb Parkfläche, Zuschuss Land		0	0	0		0	0	0		20.250	20.250
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0		0	0	0		16.550	16.550
A	Fahrradboxen	GemE	12.269	12.000	0		0	0	0		30.000	42.000
E	Fahrradboxen, Zuschuss Land	GemE	12.108	10.800	0		0	0	0		9.000	19.800
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		162	1.200	0		0	0	0		21.000	22.200
55100100 Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen												
A	Umgestaltung ehem. Schwimmbad	Mb	2.330	0	0		0	0	0		8.000	8.000
A	Platz Merowinger Str./Jakobsweg	Ah	0	0	0		0	0	0		2.600	2.600
55100200 Spielplätze und Bolzplätze												
A	Ausstattung Kinderspielplätze	GemE	32.768	20.800	34.500		13.000	40.000	25.000			
A	Outdoor Fitnessgeräte	Ba	0	2.400	0		0	0	0		2.800	5.200
A	Unterstand u. Bank am Bouleplatz	Ba	0	0	3.400		0	0	0		0	3.400
A	Sonnensegel Waldspielplatz	Bb	0	1.700	0		0	0	0		0	1.700
A	Grillstation Bouleplatz	Pi	0	0	0		0	0	0		2.000	2.000
A	Mehrgenerationenspielplatz Blieskastel	Blk-M	0	220.000	0		0	0	0		0	220.000
E	Mehrgenerationenspielplatz Zuschuss Land	Blk-M	0	198.000	0		0	0	0		0	198.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	22.000	0		0	0	0		0	22.000
55200100 Forstwirtschaft												
A	Anschaffung Fahrzeuge Forst	Verw	30.115	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000			
A	Anschaffung Mulcher für Traktor	Verw	0	0	20.000		0	0	0		0	20.000
A	Anschaffung bewegl. Sachen Forst	Verw	0	6.000	0		6.000	6.000	6.000			

Stadt Blieskastel - Investitionsprogramm 2025 - 2029

Projektbezeichnung			Vorl. RG 2024	HH2025 <i>inkl. Nachtrag</i>	VE 2025	HH2026	VE 2026	HH2027	HH2028	HH2029	Später	bis 2024 bereitgest.	Gesamtein- /auszahl.
55200200 Förderung der Landwirtschaft													
A	Ausbau Feldweg "Im großen Busch"	Aw	0	0		0		0	0	0		150.000	150.000
E	Ausbau Feldweg "Im großen Busch", Zuschuss L Aw		0	0		0		0	0	0		75.000	75.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0		0		0	0	0		75.000	75.000
A	Ausbau Feldwirtschaftsweg Br-Ormesviller	Br	0	200.000		0		0	0	0		0	200.000
E	Zuschuss Land, Ausbau Feldwirtschaftsweg	Br	0	150.000		0		0	0	0		0	150.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	50.000		0		0	0	0		0	50.000
E	Ausbau Feldwirtschaftswege, Zuschuss Jagdgen	GemE	0	0		16.000		8.000	8.000	8.000			
A	Ausbau von Feldwirtschaftswegen	GemE	0	0		20.000		10.000	10.000	10.000			
55300100 Friedhöfe													
A	Gestaltung "Alter Friedhof"	Bf	1.749	0		3.800		0	0	0		7.500	11.300
A	Sargtransportwagen	Nw	3.551	5.000		0		0	0	0		0	5.000
A	Abriss und Neubau Friedhofshalle	Nw	0	0		0		120.000	350.000	350.000		0	820.000
A	Sonnensegel Friedhof Bierbach	Bb	0	2.000		0		0	0	0		0	2.000
A	Aufwertung Friedhöfe Blieskastel-Mitte	Blk-M	0	2.700		0		0	0	0		0	2.700
A	Anlegung Grabfeld Sternenkinder	GemE	0	10.000		10.000		0	0	0		0	20.000
A	Bau von Belegungswegen	GemE	0	55.000		19.000		15.000	40.000	25.000			
A	Urnenbodendecker-, -stauden und -baumgräber	GemE	78.327	42.000		30.100		20.000	32.500	30.000			
A	Bau von Urnenwand Friedhof	Ba	0	5.000		0		0	0	0			
57100100 Kommunale Wirtschaftsförderung													
A	Food-Sharing-Punkt - Verkaufshütte	Ba	0	0		2.500		0	0	0		0	2.500
E	Food-Sharing-Punkt - Zuwendung Regionalbudg	Ba	0	0		2.000		0	0	0		0	2.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0		500		0	0	0		0	500
57200100 Förderung des Fremdenverkehrs													
A	Bücherschrank	Ah	0	0		5.000		0	0	0		0	5.000
E	Bücherschrank, Zuwendung Regionalbudget	Ah	0	0		4.000		0	0	0		0	4.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0		1.000		0	0	0		0	1.000
A	Schaukel Schaukelwanderweg	Blk-M	6.619	5.000		0		0	0	0		4.000	9.000

Stadt Blieskastel - Investitionsprogramm 2025 - 2029

Projektbezeichnung		Vorl. RG 2024	HH2025 <i>inkl. Nachtrag</i>	VE 2025	HH2026	VE 2026	HH2027	HH2028	HH2029	Später	bis 2024 bereitgest.	Gesamtein- /auszahl.
A	Seniorenbanke	Bk-M	4.329	0	0		0	0	0		7.600	7.600
A	Neugestaltung Ortseingänge	Bb,Bw	0	0	42.000		42.000	42.000	42.000			
E	Neugestaltung Ortseingänge, Zuschuss Regiona	Bb,Bw	0	0	37.800		37.800	37.800	37.800			
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./.		0	0	4.200		4.200	4.200	4.200			
A	überdachte Sitzgruppe Wanderweg "Nahtour"	Bk-M	0	0	5.000		0	0	0		0	5.000
A	Sitzgruppe mit Tisch, Hügelstraße	Bb	0	0	4.800		0	0	0		0	4.800
A	Sitzbänke in Seelbach u. Richtung Wald	Nw	0	8.600	0		0	0	0		0	8.600
A	Sitzbänke Richtung Wald und an Grillhütte	Pi	0	2.900	0		0	0	0		0	2.900
A	Sitzgelegenheit u. Schutzhütte Streuobstwiesen	Wh	0	6.000	3.000		0	0	0		5.000	14.000
A	Umgestaltung Grillplatz	Bö	2.103	2.900	0		0	0	0			2.900
A	Gestaltung Freifläche Lindeneck	Wh	0	0	20.000		0	0	0		0	20.000
E	Gestaltung Freifläche Lindeneck, Zuschuss Bunc	Wh	0	0	6.650		0	0	0		0	6.650
E	Gestaltung Freifläche Lindeneck, Zuschuss Lanc	Wh	0	0	6.650		0	0	0		0	6.650
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./.		0	0	6.700		0	0	0		0	6.700
A	Sitzgelegenheit "Bollmer Brännchen"	Wh	0	0	3.000		0	0	0		0	3.000
57200200 Kureinrichtungen												
A	Saugroboter und Sonnensegel Kneippanlage	Bb	0	2.900	0		0	0	0			2.900
A	Neuanlage Naturtretbecken (Kneipp-Becken)	Ah	0	0	16.000		0	0	0		0	16.000
E	Neuanlage Naturtretbecken, Zuschuss Regionall	Ah	0	0	12.800		0	0	0		0	12.800
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./.		0	0	3.200		0	0	0		0	3.200
A	Geräte ökologischer Rucksack-Weg	Bk-M	0	0	3.000		0	0	0		0	3.000
E	Geräte Rucksack-Weg, Zuschuss Regionalbudg	Bk-M	0	0	2.400		0	0	0		0	2.400
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./.		0	0	600		0	0	0		0	600
57200300 Freizeitanlage Würzbacher Weiher												
A	Brücke Würzbacher Weiher	Nw	42.837	136.100	0		0	0	0		844.000	980.100
E	Brücke Würzbacher Weiher, Zuschuss Land	Nw	150.000	0	0		0	0	0		597.200	597.200
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./.		-107.163	136.100	0		0	0	0		246.800	382.900

Stadt Blieskastel - Investitionsprogramm 2025 - 2029

Projektbezeichnung			Vorl. RG 2024	HH2025 <i>inkl. Nachtrag</i>	VE 2025	HH2026	VE 2026	HH2027	HH2028	HH2029	Später	bis 2024 bereitgest.	Gesamtein- /auszahl.
A	Tourismuskonzept Würzbacher Weiher	Nw	0	9.000		45.000		0	0	0		0	54.000
E	Tourismuskonzept Würzbacher Weiher, Zuschus	Nw	0	0		45.000		0	0	0		0	45.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	9.000		0		0	0	0		0	9.000
A	PV-Anlage Würzbacher Weiher	Nw	0	0		8.000		0	0	0		4.200	12.200
A	Energiesäule Wohnmobilstellplätze	Nw	0	8.000		0		0	0	0		13.000	21.000
57300100 Märkte													
A	Anschaffung Weihnachtsbuden	GemE	0	0		8.000		0	0	0		0	8.000
57300904 Dorfgemeinschaftshaus Wolfersheim													
A	Baul. Maßnahme DGH Wolfersheim	Wo	0	6.200		388.600		0	0	0		80.355	475.155
E	Baul. Maßnahme DGH, Förderung ELER	Wo	0	0		382.500		0	0	0		45.000	427.500
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	6.200		6.100		0	0	0		35.355	47.655
57400100 Freizeitzentrum Blieskastel GmbH													
A	Sanierung Schwimmbad, Zuschuss an GmbH	GemE	0	0		0		3.750.000	4.230.000	0		0	7.980.000
E	Sanierung Schwimmbad, Zuschuss Bund	GemE	0	0		0		3.000.000	2.980.000	0		0	5.980.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0		0		750.000	1.250.000	0		0	2.000.000
57303000 Bauhof													
A	Kehrmaschine als Anbaugerät	Verw	11.837	0		0		0	0	0		8.500	8.500
A	Anschaffung Mäheinrichtung	Verw	11.338	0		8.000		0	0	0		18.500	18.500
A	Anschaffung Müllverdichter	Verw	0	0		0		90.000	0	0		0	90.000
A	Ausstattung Bauhof	Verw	19.067	30.000		20.000		20.000	30.000	30.000			
A	Beschaffungen Fuhrpark Bauhof	Verw	0	206.000		0		150.000	40.000	40.000			
A	Erweiterung Bauhof	Verw	11.662	0		0		0	0	0		150.000	150.000
E	Erweiterung Bauhof, Zuwendung Land	Verw	0	0		0		0	0	0		100.000	100.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	11.662	0		0		0	0	0		50.000	50.000
A	Ausgaben Gestaltung Umwelt		1.008.645	2.438.500		5.213.000		10.041.000	11.762.500	4.697.000			
E	Zuschüsse, Beiträge		270.738	1.590.200		4.366.300		8.049.900	9.196.900	3.794.600			
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-737.908	-848.300		-846.700		-1.991.100	-2.565.600	-902.400			

Stadt Blieskastel - Investitionsprogramm 2025 - 2029

Projektbezeichnung			Vorl. RG 2024	HH2025 <i>inkl. Nachtrag</i>	VE 2025	HH2026	VE 2026	HH2027	HH2028	HH2029	Später	bis 2024 bereitgest.	Gesamtein- /auszahl.
Finanzdienstleistungen													
61100100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen													
E	Investitionszuweisungen Saarlandpakt	Verw	326.647	270.000		270.000		270.000	270.000	270.000			
A	Ausgaben Sonst. Allgem. Zuweisungen		0	0		0		0	0	0			
E	Zuschüsse, Beiträge, Investitions-Mittel		326.647	270.000		270.000		270.000	270.000	270.000			
	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		326.647	270.000		270.000		270.000	270.000	270.000			
A	Ausgaben - Gesamt -		4.215.011	8.660.900	900.000	10.745.000	1.400.000	19.428.500	22.145.000	7.787.000			
E	Zuschüsse, Beiträge - Gesamt -		1.106.625	5.956.500		8.327.200		13.305.600	15.502.500	5.753.600			
	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-3.108.386	-2.704.400		-2.417.800		-6.122.900	-6.642.500	-2.033.400			

Die markierten Maßnahmen werden mit Sonderkreditenaufnahmen finanziert, die über das errechnete Kreditvolumen der Stadt Blieskastel aufgenommen werden.

Stadt Blieskastel

Haushaltsplan des Eigenbetriebes „Abwasserwerk der Stadt Blieskastel“

Haushaltsjahr 2026

Der Haushaltsplan 2026 besteht aus folgenden Teilen:

1. Festsetzungen zum Haushaltsplan
2. Vorbericht
3. Ergebnishaushalt
4. Finanzhaushalt
5. Teilhaushalt mit Produkten
6. Anlagen zum Haushaltsplan:
 - Investitionsprogramm 2025 bis 2029
 - Übersicht gemäß § 25c Abs. 5 EigVO
 - Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
 - Übersicht über die Verbindlichkeiten
 - Übersicht über die Eigenkapitalentwicklung
 - Übersicht über die Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Jahresabschlusses 2024
 - Vermögensrechnung zum 31.12.2024

**Festsetzungen zum Haushaltsplan
des Eigenbetriebes "Abwasserwerk der Stadt Blieskastel"
für das Haushaltsjahr 2026**

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird festgesetzt

- | | |
|---|------------------|
| 1. im Ergebnishaushalt mit | |
| dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 6.710.850,00 € |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 6.805.350,00 € |
| im Saldo der Erträge und Aufwendungen auf | - 94.500,00 € |
| 2. im Finanzhaushalt mit | |
| den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 40.000,00 € |
| den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 8.027.000,00 € |
| dem Saldo der Investitionstätigkeit auf | - 7.987.000,00 € |
| den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 8.554.250,00 € |
| den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 890.600,00 € |
| dem Saldo der Finanzierungstätigkeit auf | + 7.663.650,00 € |

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf	7.987.000,00 €
---	----------------

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf	1.000.000,00 €
--	----------------

Blieskastel, den 12.12.2024

In Vertretung



Patrick Hüther
Erster Beigeordneter

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

1. Allgemeine Ausführungen zum Haushaltsplan

Die saarländische Eigenbetriebsverordnung gibt den saarländischen Eigenbetrieben die Wahlmöglichkeit, ihre Wirtschaftsführung und ihr Rechnungswesen entweder nach dem bisherigen, in den Grenzen der Eigenbetriebsverordnung anzuwendenden kaufmännischen Rechnungswesen oder nach dem doppelten Rechnungswesen, welches im Kernhaushalt der Stadt Blieskastel seine Anwendung findet, zu strukturieren. Aufgrund des Beschlusses des Stadtrates der Stadt Blieskastel vom 19.09.2019 wurde die Betriebssatzung des Eigenbetriebes „Abwasserwerk der Stadt Blieskastel“ dahingehend geändert, dass ab dem Haushaltsjahr 2020 die kommunale Doppik gemäß § 25a EigVO zur Anwendung kommt.

Der Haushaltsplan 2026 besteht aus den Festsetzungen zum Haushaltsplan, dem Vorbericht, dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt, dem Teilhaushalt strukturiert nach Produkten und den nach KommHVO und EigVO vorgeschriebenen Anlagen. Als Anlagen zum Haushaltsplan 2026 sind deshalb das Investitionsprogramm 2025 bis 2029 des Eigenbetriebes, die Übersicht gemäß § 25c Abs. 5 EigVO über die Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, welche sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Blieskastel auswirken, die Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen, die Übersicht über die voraussichtlichen Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2026, die Übersicht über die Eigenkapitalentwicklung des Eigenbetriebes, die Übersicht über die Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Jahresabschlusses 2024 sowie die geprüfte Vermögensrechnung des Eigenbetriebes zum 31.12.2024 beigelegt.

Der Teilergebnis- und der Teilfinanzhaushalt werden in das Produkt 53800100 - „Kommunale Abwasserbeseitigung und -behandlung“ und gemäß § 4 Abs. 2 KommHVO in das Produkt 61200000 - „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ untergliedert.

Da der Eigenbetrieb kein eigenes Personal beschäftigt, ist dem Haushaltsplan 2026 kein Stellenplan beizufügen.

Zuwendungen an Fraktionen des Stadtrates der Stadt Blieskastel werden keine geleistet.

Die Kreditermächtigungen über 2.061.800,00 € des Haushaltsjahres 2024 und die Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Haushaltsjahres 2024 in Höhe von 3.760.037,45 € wurden in das Folgejahr übertragen. Zusätzlich der offenen Posten für Investitionen des Haushaltsjahres 2024 in Höhe von 298.136,18 € wurden somit Auszahlungsermächtigungen für Investitionen von insgesamt 4.058.173,63 € ins Haushaltsjahr 2025 übertragen. Die Übersicht über die Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Haushaltsjahres 2024 ist dem Haushaltsplan 2025 als Anlage beigelegt.

Gemäß § 19 KommHVO bleiben Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann. Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar. Nach § 92 Abs. 3 KSVG gilt die Kreditermächtigung bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahres. Dieses kann bei größeren Investitionen, deren Ausführung sich um mehrere Jahre verzögert, zu einer Finanzierungslücke führen, da aus haushalterischen und wirtschaftlichen Gründen in diesen Fällen eine vorzeitige Darlehensaufnahme nicht gerechtfertigt ist. Diese Projekte sind im Haushaltsplan 2026 neu veranschlagt und im Investitionsplan entsprechend ausgewiesen.

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2024 wurde vom Stadtrat der Stadt Blieskastel am 30.10.2025 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 372.951,51 € festgestellt. Nach der Vermögensrechnung zum 31.12.2024 weist das Eigenkapital neben diesem Jahresfehlbetrag, ein Stammkapital in Höhe von 500.000,00 € und eine allgemeine Rücklage in Höhe von 19.200.627,37 € - davon ein Gewinnvortrag in Höhe von 487.518,81 € - aus. Abzüglich des Jahresfehlbetrages 2024 besteht somit zum 31.12.2024 ein Gewinnvortrag von 114.567,30 €.

Die dem Haushaltsplan 2026 beigefügte Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals des Eigenbetriebes wurde entsprechend der Vorgabe des § 25e Abs. 2 EigVO angepasst, indem die in dem HGB-Abschluss 2019 ausgewiesene Bilanzposition „Gewinnvortrag“ in die Bilanzposition „Allgemeine Rücklage“ eingerechnet wurde.

Die Gebührenkalkulation 2025 bis 2027, welche im 4. Quartal 2024 erarbeitet wurde, ist getrennt nach Schmutz- und Niederschlagswasser auf der Grundlage des durch Gebühren zu deckenden, zum Kalkulationszeitpunkt ermittelten Aufwandes der Jahre 2025 bis 2027 erfolgt. Durch den dreijährigen Kalkulationszyklus ist eine konstante Gebührenstruktur für diesen Zeitraum sichergestellt. Dabei wurde berücksichtigt, dass nach § 6 Abs. 2 KAG die Kostenüber- und Kostenunterdeckungen der Nachkalkulationsjahre 2022 bis 2023 getrennt nach den beiden Gebührenarten innerhalb des Kalkulationszeitraumes 2025 bis 2027 auszugleichen sind. Weiterhin lag der Kalkulation der Schmutzwassergebühren der Kalkulationsjahre der Durchschnitt des tatsächlichen bzw. prognostizierten Frischwasserverbrauchs der vorhergehenden 5 Jahre zugrunde. Bei der Niederschlagswassergebühr werden die zum 30.09.2025 veranlagten abflusswirksamen Flächen zuzüglich einem jährlichen Steigerungsfaktor von 0,5 % veranschlagt

Die Kalkulation für den Gebührenzeitraum 2025 bis 2027 ergab eine Schmutzwassergebühr in Höhe von 4,49 € je Kubikmeter und eine Niederschlagswassergebühr in Höhe 0,81 € je Quadratmeter versiegelter Fläche. Diese Gebührenänderung ab dem Jahr 2025 wurde durch den Stadtrat in seiner Sitzung am 12.12.2024 beschlossen.

3. Ergebnishaushalt

Die wesentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes 2026 sind

- die Schmutzwassergebühren in Höhe von 4.037.900 €,
- die Niederschlagswassergebühren in Höhe von 2.455.400 €,
- die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge in Höhe von 72.500 €,
- die Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen in Höhe von 111.450 €.

Die Auflösung der Zuschüsse und Beiträge erfolgt unter Berücksichtigung der geplanten Zugänge linear.

Die wesentlichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind

- die Erstattungen an Zweckverbände (EVS) in Höhe von 3.357.600 €,
- die Erstattungen an verbundene Unternehmen in Höhe von 1.104.400 €,
- die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens in Höhe von 600.000 €.

Der einheitliche Verbandsbeitrag des EVS wird für das Haushaltsjahr 2026 aufgrund des Frischwasserverbrauchs 2024 und dem für das Jahr 2026 geltenden Verbandsbeitrages des EVS von 3,928 €/cbm zuzüglich des voraussichtlichen jährlichen Sonderbeitrages für die Betriebskosten der Entlastungsanlagen (ca. 20.000 €) angesetzt.

Der Planungsansatz für die Instandhaltung und die Reparaturen am Abwassernetz richten sich nach den zu erwartenden technischen Unterhaltungsnotwendigkeiten und den geplanten Instandhaltungsprojekten im Jahr 2026. Die voraussichtlichen Kostensteigerungen im Bausektor wurden ebenfalls einkalkuliert.

Die Inanspruchnahme der Leistungen des Kanalturps und der Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Blieskastel soll im bisherigen Umfang erfolgen. Die Sach- und Personalkostensteigerungen sowie die geänderte Personalsituation wurden bei der Kostenermittlung berücksichtigt.

Weitere wesentliche Aufwendungen sind

- die bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 1.004.650 €,
- die Zinsaufwendungen für Investitionskredite in Höhe von 502.800 €.

Die Abschreibungen verlaufen planmäßig. Außerplanmäßige Abschreibungen sind keine geplant. Die Abschreibungsmethoden bleiben gemäß § 25f EigVO unverändert. Lediglich bei Neuzugängen des Anlagevermögens ist die Abschreibungshöhe den Vorgaben der KommHVO anzupassen.

Die Zinsaufwendungen für Investitionskredite sind anhand der bestehenden Darlehensverträge zuzüglich der geplanten Darlehensneuaufnahme ermittelt worden.

4. Finanzhaushalt

Für die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gelten die Erläuterungen zum Ergebnishaushalt - mit Ausnahme der Abschreibungen und Sonderposten - entsprechend.

Die Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2026 von insgesamt 8.027.000 € sind im beigefügten Investitionsprogramm 2025 bis 2029 erläutert. Dem gegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 40.000 €.

Die Restfinanzierung der Investitionen 2026 nach dem Einsatz der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 40.000 € erfolgt über die Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen in Höhe von 7.987.000 €. Zur Zwischenfinanzierung sind ggf. Liquiditätskredite in Höhe von maximal 1.000.000 € erforderlich. Für Tilgungsleistungen der Investitionskredite sind 890.600 € veranschlagt.

Der Bestand der Finanzmittel entwickelt sich wie geplant. Bei der im Finanzhaushalt 2026 ausgewiesenen Liquiditätsentwicklung ist neben den dort genannten Planungswerten der Jahre 2025 bis 2029 zu berücksichtigen, dass die kurzfristigen Forderungen und Verbindlichkeiten zum 31.12.2024, die im Folgejahr zahlungswirksam wurden, sowie die üblichen, betriebswirtschaftlich sinnvollen und nach § 92 Abs. 3 KSVG zulässigen Investitionskreditaufnahmen, die bei einem längerfristigen Liquiditätsüberhang erst zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres durchgeführt werden, nicht ausgewiesen werden.

Ein kurzfristiger Liquiditätsbedarf wird ggf. durch Liquiditätskredite gedeckt.



Abwasserwerk der Stadt Blieskastel

Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2026

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	676,48	400	400	400	400	400
	40590000 Sonstige	676,48	400	400	400	400	400
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.984,98	97.800	111.450	111.450	111.450	111.450
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	100.984,98	97.800	111.450	111.450	111.450	111.450
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.398.418,20	6.610.450	6.598.150	6.588.400	6.579.400	6.579.350
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	571,00	350	350	350	350	350
	43100010 Verwaltungsgebühren Gartenwasserzähler	10.095,28	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	43100020 Verwaltungsgebühren Entwässerungsgenehmigungen	4.300,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43200010 Schmutzwassergebühren	3.116.811,60	4.074.700	4.037.900	4.037.900	4.037.900	4.037.900
	43200020 Niederschlagswassergebühren	2.170.627,21	2.440.400	2.455.400	2.456.600	2.457.800	2.459.000
	43210000 Kostenersatz nach Gebührensatzung	11.255,89	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	84.757,22	72.000	72.500	61.550	51.350	50.100
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.420,49	650	650	650	650	650
	44250000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	14.420,49	650	650	650	650	650
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.580,95	200	200	200	200	200
	45220200 Mahngebühren	88,71	100	100	100	100	100
	45220300 Pfändungsgebühren	46,25	0	0	0	0	0
	45220400 Säumniszuschläge, Verzugszinsen	69,00	100	100	100	100	100
	45291000 Rückzahlungen aus vorherigen Haushaltsjahren	71,52	0	0	0	0	0
	45613000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.305,47	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.516.081,10	6.709.500	6.710.850	6.701.100	6.692.100	6.692.050
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.395.065,30	-4.860.900	-5.197.000	-5.391.700	-5.480.000	-5.570.500
	52100010 Aufwendungen für Gebührenfestsetzung/-erhebung durch Dritte	-59.639,85	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	52100020 Aufwendungen Gartenwasserzähler	-10.538,41	-6.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52100030 Aufwendungen Klärgrubenentleerungen	-9.477,90	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-1.988,93	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-335.206,24	-450.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
	52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-9.798,46	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-73,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-10.868,46	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52530000 Erstattungen an Zweckverbände	-3.074.809,75	-3.183.900	-3.357.600	-3.552.300	-3.640.600	-3.731.100
	52550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-881.771,25	-1.105.000	-1.104.400	-1.104.400	-1.104.400	-1.104.400
	52920020 Aufwendungen Schädlingsbekämpfung	-542,00	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-351,05	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	-1.019.912,58	-986.750	-1.004.650	-1.000.100	-983.550	-977.200
	57200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-79.921,48	-78.550	-80.100	-80.100	-80.100	-80.100
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-908.436,28	-892.500	-895.600	-891.150	-883.450	-878.850
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-31.554,82	-15.700	-28.950	-28.850	-20.000	-18.250
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.659,01	-80.200	-82.400	-82.400	-82.400	-82.400
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.409,95	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-863,40	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-5.588,40	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	55240000 Datenverarbeitung	-12.517,17	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-12.900,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-3.464,28	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	55310000 Büromaterial	-653,75	-500	-500	-500	-500	-500
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-422,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-1.735,15	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55370000 Bankgebühren	-244,63	-400	-400	-400	-400	-400
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-864,75	0	0	0	0	0
	55412000 Kfz-Versicherungen	-4.138,05	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-8.960,62	-8.200	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	55430000 Sonstige Beiträge	-1.352,87	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-2.669,99	0	0	0	0	0
	55820000 Kraftfahrzeugsteuer	-874,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.474.636,89	-5.927.850	-6.284.050	-6.474.200	-6.545.950	-6.630.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	41.444,21	781.650	426.800	226.900	146.150	61.950
20	+ Finanzerträge	444,00	0	0	0	0	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	444,00	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-414.839,72	-458.900	-521.300	-730.800	-857.300	-959.700
	56150000 Zinsaufwendungen (Liquiditätskredite) an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-6.699,42	-3.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	56170000 Zinsaufwendungen (Liquiditätskredite) an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	56171000 Zinsaufwendungen (Investitionskredite) an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	-408.140,30	-443.400	-502.800	-712.300	-838.800	-941.200
22.	= Finanzergebnis	-414.395,72	-458.900	-521.300	-730.800	-857.300	-959.700
23.	= Jahresergebnis	-372.951,51	322.750	-94.500	-503.900	-711.150	-897.750

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***



Abwasserwerk der Stadt Blieskastel

Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2026

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	676,48	400	400	400	400	400
	60590000 Sonstige	676,48	400	400	400	400	400
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.210.208,75	6.538.450	6.525.650	6.526.850	6.528.050	6.529.250
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	546,00	350	350	350	350	350
	63100010 Verwaltungsgebühren Gartenwasserzähler	10.095,28	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	63100020 Verwaltungsgebühren Entwässerungsgenehmigungen	4.800,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	63200000 Gebühren und ähnliche Entgelte	3.059.552,46	4.074.700	4.037.900	4.037.900	4.037.900	4.037.900
	63200020 Niederschlagswassergebühren	2.124.136,39	2.440.400	2.455.400	2.456.600	2.457.800	2.459.000
	63210000 Kostenerstattungen	11.078,62	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.709,96	650	650	650	650	650
	64250000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.709,96	650	650	650	650	650
7.	+ sonstige Einzahlungen	249,23	200	200	200	200	200
	65220200 Mahngebühren	88,71	100	100	100	100	100
	65220300 Pfändungsgebühren	20,00	0	0	0	0	0
	65220400 Säumniszuschläge, Verzugszinsen	69,00	100	100	100	100	100
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	71,52	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	444,00	0	0	0	0	0
	67900000 Sonstige Zinseinzahlungen und ähnliche Einzahlungen	444,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.214.288,42	6.539.700	6.526.900	6.528.100	6.529.300	6.530.500
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.368.076,66	-4.860.900	-5.197.000	-5.391.700	-5.480.000	-5.570.500
	72100010 Auszahlungen für Gebührenfestsetzung/-erhebung durch Dritte	-58.423,11	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	72100020 Auszahlungen Gartenwasserzähler	-9.945,08	-6.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	72100030 Auszahlungen Klärgrubenentleerungen	-8.851,32	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-1.590,77	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-259.853,04	-450.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
	72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	-10.382,24	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-73,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-10.572,56	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72530000 Erstattungen an Zweckverbände	-3.068.017,01	-3.183.900	-3.357.600	-3.552.300	-3.640.600	-3.731.100

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-939.475,48	-1.105.000	-1.104.400	-1.104.400	-1.104.400	-1.104.400
	72920020 Auszahlungen Schädlingsbekämpfung	-542,00	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72990000 Auszahlungen für sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-351,05	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-414.125,25	-458.900	-521.300	-730.800	-857.300	-959.700
	76160000 Zinsauszahlungen (Liquiditätskredite) an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-3.104,59	-3.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	76170000 Zinsauszahlungen (Liquiditätskredite) an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	76171000 Zinsauszahlungen (Investitionskredite) an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-411.020,66	-443.400	-502.800	-712.300	-838.800	-941.200
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-55.563,89	-80.200	-82.400	-82.400	-82.400	-82.400
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.409,95	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-863,40	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-5.578,58	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	75240000 Datenverarbeitung	-12.517,17	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-11.594,53	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-3.464,28	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	75310000 Büromaterial	-653,75	-500	-500	-500	-500	-500
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-422,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-1.625,31	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75370000 Bankgebühren	-244,63	-400	-400	-400	-400	-400
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-864,75	0	0	0	0	0
	75412000 Kfz-Versicherungen	-4.138,05	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-8.960,62	-8.200	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	75430000 Sonstige Beiträge	-1.352,87	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75820000 Kraftfahrzeugsteuer	-874,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.837.765,80	-5.400.000	-5.800.700	-6.204.900	-6.419.700	-6.612.600
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.522,62	1.139.700	726.200	323.200	109.600	-82.100
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	132.384,20	0	0	0	140.000	1.260.000
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	12.843,00	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	140.000	1.260.000
	68110001 Ein- und Auszahlungen Zuschuss Land Vorsorgekonzept Starkregen und Hochwasser	113.249,56	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	68150000 Investitionszuweisungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.291,64	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	133.896,42	30.000	40.000	40.000	377.000	377.000
	68300000 Beiträge und ähnliche Entgelte	31.017,07	0	0	0	0	0
	68300010 Kanalbaubeiträge	102.879,35	30.000	40.000	40.000	377.000	377.000
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	266.280,62	30.000	40.000	40.000	517.000	1.637.000
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.331.201,02	-2.120.000	-7.410.000	-4.978.000	-5.245.000	-4.970.000
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-140.895,20	-700.000	-1.690.000	-980.000	-980.000	-2.980.000
	78300004 Auszahlungen Kanalneubau Erschl. Franz-Karl-Weg	0,00	0	0	-50.000	-735.000	-90.000
	78300008 Auszahlungen Kanalneubau Erschl. Am vorderen Knopf	-410.527,84	-200.000	-300.000	0	0	0
	78300009 Auszahlungen Kanalerneuerung Allmendstraße	0,00	0	-200.000	-400.000	-1.200.000	0
	78300012 Auszahlungen Erschl. Am Ohligsteg	0,00	0	0	0	-200.000	-200.000
	78300013 Auszahlungen Kanalsanierung Endausbau Auf der Heide	0,00	0	-120.000	-200.000	-200.000	-200.000
	78300014 Auszahlungen Kanalsanierung Zweibrücker Straße bei Altstadtsanierung	0,00	0	0	-100.000	-350.000	0
	78300015 Auszahlungen Kanalneubau Erschl. Gewerbegebiet Hinter den Hanfgärten	0,00	0	-200.000	-500.000	-600.000	-700.000
	78300018 Auszahlungen Kanalneubau Auf Scharlen, BA "In den Lißen", We	0,00	0	0	-180.000	-180.000	0
	78300019 Auszahlungen Kanalerneuerung Zollstraße/Auf der Agd, Blk-M	-482.152,51	0	0	0	0	0
	78300020 Auszahlungen Kanalerneuerung In den Lohgärten, Blk-M	-35.616,67	0	0	0	0	0
	78300021 Auszahlungen Inlinersanierung Bliesgaustraße und Entlastungskanal Bliesgaustraße/Florianstraße, Lk	0,00	0	-400.000	-1.068.000	0	0
	78300022 Kanalerneuerung Raintal, Blk.-M.	-33.396,05	-100.000	-50.000	0	0	0
	78300025 Auszahlungen Kanalerneuerung/-sanierung Blickweilerstraße Blk.	-157.050,21	0	0	0	0	0
	78300026 Auszahlungen Kanalerneuerung/-sanierung Pfeifferfelder Straße, Blk	-38.690,06	-80.000	-450.000	0	0	0
	78300027 Auszahlungen Kanalisierung Pariser Eck/Zum Rosenhof Bw	-6.700,31	-200.000	-350.000	0	0	0
	78300028 Auszahlungen Kanalisierung Am Bruchberg Bb	-21.241,94	-250.000	-450.000	0	0	0
	78300029 Auszahlungen Kanalneubau Luitpoldplatz Blk	-3.001,24	-280.000	-350.000	0	0	0
	78300030 Auszahlungen Ersatzerneuerung Kanal Im Dorf, Bs	-1.928,99	-100.000	-100.000	-700.000	0	0
	78300031 Auszahlungen Ersatzerneuerung Einlaufbauwerk Schwesterntalstraße	0,00	-60.000	-200.000	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78300032 Auszahlungen Neubau Einlaufbauwerk Friedhof, Blk.-A	0,00	-50.000	-150.000	0	0	0
	78300033 Auszahlungen Verfilmung und Sanierungsplanung Alschbach	0,00	-100.000	0	0	0	0
	78300034 Auszahlungen Kanalneubau/sanierung Parkstraße, Bb	0,00	0	-1.200.000	0	0	0
	78300035 Auszahlungen Kanalsanierung Wattweilerstraße/Roter Platz, Wh	0,00	0	-500.000	0	0	0
	78300036 Auszahlungen Neuordnung Ortsmitte Blickweiler	0,00	0	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000
	78300037 Auszahlungen Kanalerneuerung Lindeneck, Wh	0,00	0	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000
	78300038 Auszahlungen Kanalsanierung Verbindungsweg Hasental/Ottental, Lk	0,00	0	-300.000	0	0	0
	78300039 Auszahlungen Kanalerneuerung Am Kieselberg, Nw	0,00	0	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000
	78300040 Auszahlungen Umbau Schieberbauwerk/Düker Stadtpfad, Wh	0,00	0	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-131.487,62	-185.000	-365.000	-85.000	-85.000	-85.000
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-89.633,44	-105.000	-65.000	-35.000	-35.000	-35.000
	78260000 Auszahlungen Beschaffungen Fuhrpark	-41.854,18	-80.000	-300.000	-50.000	-50.000	-50.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	-22.793,26	-140.000	-252.000	-202.000	-202.000	-202.000
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-22.793,26	-140.000	-252.000	-202.000	-202.000	-202.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.485.481,90	-2.445.000	-8.027.000	-5.265.000	-5.532.000	-5.257.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.219.201,28	-2.415.000	-7.987.000	-5.225.000	-5.015.000	-3.620.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-842.678,66	-1.275.300	-7.260.800	-4.901.800	-4.905.400	-3.702.100
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	500.000,00	2.084.900	7.987.000	5.225.000	5.015.000	3.620.000
	69170000 Einzahlungen aus Krediten an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	500.000,00	2.084.900	7.987.000	5.225.000	5.015.000	3.620.000
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-785.652,35	-809.600	-890.600	-1.117.100	-1.311.100	-1.446.400
	79170000 Tilgung von Krediten an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	-785.652,35	-809.600	-890.600	-1.117.100	-1.311.100	-1.446.400
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-285.652,35	1.275.300	7.096.400	4.107.900	3.703.900	2.173.600
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
(SaarlandpaktG)							
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-51.000	567.250	793.900	1.201.500	1.528.500
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-285.652,35	1.224.300	7.663.650	4.901.800	4.905.400	3.702.100
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-1.128.331,01	-51.000	402.850	0	0	0
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	776.484,38	-351.846	-402.846	3	3	3
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-351.846,63	-402.846	3	3	3	3

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***



Abwasserwerk der Stadt Blieskastel

Teilhaushalt mit Produkten

Haushaltsjahr 2026

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800100	Kommunale Abwasserbeseitigung und -behandlung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	676,48	400	400	400	400	400
	40590000 Abwasserabgabe	676,48	400	400	400	400	400
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.984,98	97.800	111.450	111.450	111.450	111.450
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100.984,98	97.800	111.450	111.450	111.450	111.450
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.398.418,20	6.610.450	6.598.150	6.588.400	6.579.400	6.579.350
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	571,00	350	350	350	350	350
	43100010 Verwaltungsgebühren Gartenwasserzähler	10.095,28	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	43100020 Verwaltungsgebühren Entwässerungsgenehmigungen	4.300,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43200010 Schmutzwassergebühren	3.116.811,60	4.074.700	4.037.900	4.037.900	4.037.900	4.037.900
	43200020 Niederschlagswassergebühren	2.170.627,21	2.440.400	2.455.400	2.456.600	2.457.800	2.459.000
	43210000 Kostenersatz Abfuhr abfusslose Gruben, Kleinkläranlagen	11.255,89	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	84.757,22	72.000	72.500	61.550	51.350	50.100
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.420,49	650	650	650	650	650
	44250000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	14.420,49	650	650	650	650	650
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.376,99	0	0	0	0	0
	45291000 Rückzahlungen aus vorherigen Haushaltsjahren	71,52	0	0	0	0	0
	45613000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.305,47	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.515.877,14	6.709.300	6.710.650	6.700.900	6.691.900	6.691.850
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.395.065,30	-4.860.900	-5.197.000	-5.391.700	-5.480.000	-5.570.500
	52100010 Aufwendungen für Gebührenfestsetzung/-erhebung durch Dritte	-59.639,85	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	52100020 Aufwendungen Gartenwasserzähler	-10.538,41	-6.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52100030 Aufwendungen Klärgrubenentleerungen	-9.477,90	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-1.988,93	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (bisher 5380010052920010)	-335.206,24	-450.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
	52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-9.798,46	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs-	-73,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800100	Kommunale Abwasserbeseitigung und -behandlung

Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

und Geschäftsausstattung

	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-10.868,46	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52530000 Erstattungen an Zweckverbände	-3.074.809,75	-3.183.900	-3.357.600	-3.552.300	-3.640.600	-3.731.100
	52550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-881.771,25	-1.105.000	-1.104.400	-1.104.400	-1.104.400	-1.104.400
	52920020 Aufwendungen Schädlingsbekämpfung	-542,00	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-351,05	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	-1.019.912,58	-986.750	-1.004.650	-1.000.100	-983.550	-977.200
	57200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-79.921,48	-78.550	-80.100	-80.100	-80.100	-80.100
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-908.436,28	-892.500	-895.600	-891.150	-883.450	-878.850
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-31.554,82	-15.700	-28.950	-28.850	-20.000	-18.250
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.659,01	-80.200	-82.400	-82.400	-82.400	-82.400
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.409,95	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-863,40	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-5.588,40	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	55240000 Datenverarbeitung	-12.517,17	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-12.900,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-3.464,28	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	55310000 Büromaterial	-653,75	-500	-500	-500	-500	-500
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-422,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-1.735,15	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55370000 Bankgebühren	-244,63	-400	-400	-400	-400	-400
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-864,75	0	0	0	0	0
	55412000 Kfz-Versicherungen	-4.138,05	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-8.960,62	-8.200	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	55430000 Sonstige Beiträge	-1.352,87	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800100	Kommunale Abwasserbeseitigung und -behandlung

Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-2.669,99	0	0	0	0	0
	55820000 Kraftfahrzeugsteuer	-874,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.474.636,89	-5.927.850	-6.284.050	-6.474.200	-6.545.950	-6.630.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	41.240,25	781.450	426.600	226.700	145.950	61.750
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	41.240,25	781.450	426.600	226.700	145.950	61.750
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	41.240,25	781.450	426.600	226.700	145.950	61.750

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistu
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	203,96	200	200	200	200	200
	45220200 Mahngebühren	88,71	100	100	100	100	100
	45220300 Pfändungsgebühren	46,25	0	0	0	0	0
	45220400 Säumniszuschläge, Verzugszinsen	69,00	100	100	100	100	100
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	203,96	200	200	200	200	200
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	203,96	200	200	200	200	200
20.	+ Finanzerträge	444,00	0	0	0	0	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	444,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-414.839,72	-458.900	-521.300	-730.800	-857.300	-959.700
	56150000 Zinsaufwendungen (Liquiditätskredite) an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-6.699,42	-3.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	56170000 Zinsaufwendungen (Liquiditätskredite) an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	56171000 Zinsaufwendungen (Investitionskredite) an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	-408.140,30	-443.400	-502.800	-712.300	-838.800	-941.200
22.	= Finanzergebnis	-414.395,72	-458.900	-521.300	-730.800	-857.300	-959.700
23.	= Jahresergebnis	-414.191,76	-458.700	-521.100	-730.600	-857.100	-959.500
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-414.191,76	-458.700	-521.100	-730.600	-857.100	-959.500

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800100	Kommunale Abwasserbeseitigung und -behandlung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	676,48	400	400	400	400	400
	60590000 Sonstige	676,48	400	400	400	400	400
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.210.208,75	6.538.450	6.525.650	6.526.850	6.528.050	6.529.250
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	546,00	350	350	350	350	350
	63100010 Verwaltungsgebühren Gartenwasserzähler	10.095,28	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	63100020 Verwaltungsgebühren Entwässerungsgenehmigungen	4.800,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	63200000 Gebühren und ähnliche Entgelte	3.059.552,46	4.074.700	4.037.900	4.037.900	4.037.900	4.037.900
	63200020 Niederschlagswassergebühren	2.124.136,39	2.440.400	2.455.400	2.456.600	2.457.800	2.459.000
	63210000 Kostenerstattungen	11.078,62	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.709,96	650	650	650	650	650
	64250000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.709,96	650	650	650	650	650
7.	+ sonstige Einzahlungen	71,52	0	0	0	0	0
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	71,52	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.213.666,71	6.539.500	6.526.700	6.527.900	6.529.100	6.530.300
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.368.076,66	-4.860.900	-5.197.000	-5.391.700	-5.480.000	-5.570.500
	72100010 Auszahlungen für Gebührenfestsetzung/-erhebung durch Dritte	-58.423,11	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	72100020 Auszahlungen Gartenwasserzähler	-9.945,08	-6.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	72100030 Auszahlungen Klärgrubenentleerungen	-8.851,32	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-1.590,77	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (bisher 5380010052920010)	-259.853,04	-450.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
	72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	-10.382,24	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-73,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-10.572,56	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72530000 Erstattungen an Zweckverbände	-3.068.017,01	-3.183.900	-3.357.600	-3.552.300	-3.640.600	-3.731.100
	72550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-939.475,48	-1.105.000	-1.104.400	-1.104.400	-1.104.400	-1.104.400

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800100	Kommunale Abwasserbeseitigung und -behandlung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72920020 Auszahlungen Schädlingsbekämpfung	-542,00	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72990000 Auszahlungen für sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-351,05	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-55.563,89	-80.200	-82.400	-82.400	-82.400	-82.400
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.409,95	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-863,40	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-5.578,58	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	75240000 Datenverarbeitung	-12.517,17	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-11.594,53	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Abschlussprüfungskosten, Notarkosten, Doppikeinführung, sonstige Beratungskosten						
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-3.464,28	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	75310000 Büromaterial	-653,75	-500	-500	-500	-500	-500
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-422,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-1.625,31	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75370000 Bankgebühren	-244,63	-400	-400	-400	-400	-400
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-864,75	0	0	0	0	0
	75412000 Kfz-Versicherungen	-4.138,05	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-8.960,62	-8.200	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	75430000 Sonstige Beiträge	-1.352,87	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75820000 Kraftfahrzeugsteuer	-874,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.423.640,55	-4.941.100	-5.279.400	-5.474.100	-5.562.400	-5.652.900
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	790.026,16	1.598.400	1.247.300	1.053.800	966.700	877.400
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	132.384,20	0	0	0	140.000	1.260.000
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	12.843,00	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	140.000	1.260.000
	68110001 Ein- und Auszahlungen Zuschuss Land	113.249,56	0	0	0	0	0
	Vorsorgekonzept Starkregen und Hochwasser						
	68150000 Investitionszuweisungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.291,64	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800100	Kommunale Abwasserbeseitigung und -behandlung

Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	133.896,42	30.000	40.000	40.000	377.000	377.000
	68300000 Beiträge und ähnliche Entgelte	31.017,07	0	0	0	0	0
	68300010 Kanalbaubeiträge	102.879,35	30.000	40.000	40.000	377.000	377.000
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	266.280,62	30.000	40.000	40.000	517.000	1.637.000
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.331.201,02	-2.120.000	-7.410.000	-4.978.000	-5.245.000	-4.970.000
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-140.895,20	-700.000	-1.690.000	-980.000	-980.000	-2.980.000
	78300004 Auszahlungen Kanalneubau Erschl. Franz-Karl-Weg	0,00	0	0	-50.000	-735.000	-90.000
	78300008 Auszahlungen Kanalneubau Erschl. Am vorderen Knopf	-410.527,84	-200.000	-300.000	0	0	0
	78300009 Auszahlungen Kanalerneuerung Allmendstraße	0,00	0	-200.000	-400.000	-1.200.000	0
	78300012 Auszahlungen Erschl. Am Ohligsteg	0,00	0	0	0	-200.000	-200.000
	78300013 Auszahlungen Kanalsanierung Endausbau Auf der Heide	0,00	0	-120.000	-200.000	-200.000	-200.000
	78300014 Auszahlungen Kanalsanierung Zweibrücker Straße bei Altstadtsanierung	0,00	0	0	-100.000	-350.000	0
	78300015 Auszahlungen Kanalneubau Erschl. Gewerbegebiet Hinter den Hanfgärten	0,00	0	-200.000	-500.000	-600.000	-700.000
	78300018 Auszahlungen Kanalneubau Auf Scharlen, BA "In den Lißen", We	0,00	0	0	-180.000	-180.000	0
	78300019 Auszahlungen Kanalerneuerung Zollstraße/Auf der Agd, Blk-M	-482.152,51	0	0	0	0	0
	78300020 Auszahlungen Kanalerneuerung In den Lohgärten, Blk-M	-35.616,67	0	0	0	0	0
	78300021 Auszahlungen Inlinersanierung Bliesgaustraße und Entlastungskanal Bliesgaustraße/Florianstraße, Lk	0,00	0	-400.000	-1.068.000	0	0
	78300022 Kanalerneuerung Raintal, Blk.-M.	-33.396,05	-100.000	-50.000	0	0	0
	78300025 Auszahlungen Kanalerneuerung/-sanierung Blickweilerstraße Blk.	-157.050,21	0	0	0	0	0
	78300026 Auszahlungen Kanalerneuerung/-sanierung Pfeifferfelder Straße, Blk	-38.690,06	-80.000	-450.000	0	0	0
	78300027 Auszahlungen Kanalisierung Pariser Eck/Zum Rosenhof Bw	-6.700,31	-200.000	-350.000	0	0	0
	78300028 Auszahlungen Kanalisierung Am Bruchberg Bb	-21.241,94	-250.000	-450.000	0	0	0
	78300029 Auszahlungen Kanalneubau Luitpoldplatz Blk	-3.001,24	-280.000	-350.000	0	0	0
	78300030 Auszahlungen Ersatzerneuerung Kanal Im Dorf, Bs	-1.928,99	-100.000	-100.000	-700.000	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800100	Kommunale Abwasserbeseitigung und -behandlung

Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78300031 Auszahlungen Ersatzerneuerung Einlaufbauwerk Schwesterntalstraße	0,00	-60.000	-200.000	0	0	0
	78300032 Auszahlungen Neubau Einlaufbauwerk Friedhof, Blk.-A	0,00	-50.000	-150.000	0	0	0
	78300033 Auszahlungen Verfilmung und Sanierungsplanung Alschbach	0,00	-100.000	0	0	0	0
	78300034 Auszahlungen Kanalneubau/sanierung Parkstraße, Bb	0,00	0	-1.200.000	0	0	0
	78300035 Auszahlungen Kanalsanierung Wattweilerstraße/Roter Platz, Wh	0,00	0	-500.000	0	0	0
	78300036 Auszahlungen Neuordnung Ortsmitte Blickweiler	0,00	0	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000
	78300037 Auszahlungen Kanalerneuerung Lindeneck, Wh	0,00	0	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000
	78300038 Auszahlungen Kanalsanierung Verbindungsweg Hasental/Ottental, Lk	0,00	0	-300.000	0	0	0
	78300039 Auszahlungen Kanalerneuerung Am Kieselberg, Nw	0,00	0	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000
	78300040 Auszahlungen Umbau Schieberbauwerk/Düker Stadtpfad, Wh	0,00	0	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-131.487,62	-185.000	-365.000	-85.000	-85.000	-85.000
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-89.633,44	-105.000	-65.000	-35.000	-35.000	-35.000
	78266000 Auszahlungen Beschaffungen Fuhrpark	-41.854,18	-80.000	-300.000	-50.000	-50.000	-50.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	-22.793,26	-140.000	-252.000	-202.000	-202.000	-202.000
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-22.793,26	-140.000	-252.000	-202.000	-202.000	-202.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.485.481,90	-2.445.000	-8.027.000	-5.265.000	-5.532.000	-5.257.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.219.201,28	-2.415.000	-7.987.000	-5.225.000	-5.015.000	-3.620.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-429.175,12	-816.600	-6.739.700	-4.171.200	-4.048.300	-2.742.600
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800100	Kommunale Abwasserbeseitigung und -behandlung

Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-429.175,12	-816.600	-6.739.700	-4.171.200	-4.048.300	-2.742.600
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-429.175,12	-816.600	-6.739.700	-4.171.200	-4.048.300	-2.742.600

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistu
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	177,71	200	200	200	200	200
	65220200 Mahngebühren	88,71	100	100	100	100	100
	65220300 Pfändungsgebühren	20,00	0	0	0	0	0
	65220400 Säumniszuschläge, Verzugszinsen	69,00	100	100	100	100	100
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	444,00	0	0	0	0	0
	67900000 Sonstige Zinseinzahlungen und ähnliche Einzahlungen	444,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621,71	200	200	200	200	200
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-414.125,25	-458.900	-521.300	-730.800	-857.300	-959.700
	76160000 Zinsauszahlungen (Liquiditätskredite) an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-3.104,59	-3.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	76170000 Zinsauszahlungen (Liquiditätskredite) an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	76171000 Zinsauszahlungen (Investitionskredite) an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-411.020,66	-443.400	-502.800	-712.300	-838.800	-941.200
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-414.125,25	-458.900	-521.300	-730.800	-857.300	-959.700
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-413.503,54	-458.700	-521.100	-730.600	-857.100	-959.500
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistu
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-413.503,54	-458.700	-521.100	-730.600	-857.100	-959.500
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	500.000,00	2.084.900	7.987.000	5.225.000	5.015.000	3.620.000
	69170000 Einzahlungen aus Krediten an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	500.000,00	2.084.900	7.987.000	5.225.000	5.015.000	3.620.000
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-785.652,35	-809.600	-890.600	-1.117.100	-1.311.100	-1.446.400
	79170000 Tilgung von Krediten an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	-785.652,35	-809.600	-890.600	-1.117.100	-1.311.100	-1.446.400
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-285.652,35	1.275.300	7.096.400	4.107.900	3.703.900	2.173.600
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-51.000	567.250	793.900	1.201.500	1.528.500
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-285.652,35	1.224.300	7.663.650	4.901.800	4.905.400	3.702.100
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-699.155,89	765.600	7.142.550	4.171.200	4.048.300	2.742.600
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-699.155,89	765.600	7.142.550	4.171.200	4.048.300	2.742.600

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Abwasserwerk der Stadt Blieskastel

Anlagen zum Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2026

Investitionsprogramm 2025 - 2029

Projektbezeichnung			ERG 2024	PI 2025	PI 2026	VE 2026	PI 2027	PI 2028	PI 2029	bis 2025	Gesamtein-	Erläuterungen
										bereitgest.	/auszahlung	
A	Software Technik und Homepage Abwasserwerk; 53800100/01120000S		0,00	100.000	52.000		2.000	2.000	2.000	100.000	158.000	
A	Kanalkataster, Verfilmung, Sanierungsplanung und Vermessung; 53800100/01150000S		15.636,60	40.000	200.000		200.000	200.000	200.000	40.000	840.000	Ab dem HHPI 2026 erfolgt die Mittelveranschlagung für alle Stadtteile unter PS 53800100/01150000S; dort Neuveranschlagung der bisherigen Mittel 2025 von PS 53800100/09600033 i.H.v. 100 T€.
A	Erneuerung/Sanierung Pumpwerk Ludwig-Eid-Straße; 53800100/04733100	Blk-M	11.135,41							20.000	20.000	Projekt ist abgeschlossen.
A	Erneuerung/Sanierung Pumpwerk Im Friesengärtchen; 53800100/04733200S	Bw	0,00	20.000	100.000					60.000	100.000	Die in den vorherigen Haushaltsjahren nicht abgerufenen Haushaltsmittel von 60 T€ werden neu veranschlagt.
A	Erneuerung/Sanierung Schieberbauwerk In den Lohgärten; 53800100/04734351 (A.Nr. 10528)	Blk-M	1.889,78	200.000	250.000					250.000	250.000	Die in den vorherigen Haushaltsjahren nicht abgerufenen Haushaltsmittel von 250 T€ werden neu veranschlagt.
A	Einbau von Kanalhausanschlüssen; 53800100/04734900S		123.268,76	80.000	180.000		180.000	180.000	180.000	80.000	800.000	Herstellung von Kanalhausanschlüssen in Altbaugebieten im gesamten Stadtgebiet. Erneuerung von Kanalhausanschlüssen.
A	E-PKW der Kompaktklasse; 53800100/07111000S		41.854,18							0	0	Das E-Auto der Kompaktklasse wurde in 2024 geliefert.
A	Anschaffung Fahrzeuge und Baumaschinen; 53800100/07112000S		0,00	80.000	300.000		50.000	50.000	50.000	80.000	530.000	Lkw, Bagger, Tieflader und Hänger u.ä. für Kanaltrupp
A	Betriebsausstattung Kanaltrupp und Rattenbekämpfung; 53800100/08219000S		86.071,77	80.000	30.000		30.000	30.000	30.000	122.134	242.134	
A	Mobiliar; 53800100/08221000H		3.561,67		10.000					0	10.000	
A	Hardware Technik; 53800100/08224000S		0,00	25.000	25.000		5.000	5.000	5.000	25.000	65.000	
A	Versch. invest. Kanalbaumaßnahmen geringeren Umfanges sowie Planungs- und Kanalbaumaßnahmen, die dato noch nicht näher bestimmbar sind; 53800100/09600000S		0,00	400.000	1.160.000		800.000	800.000	2.800.000	400.000	5.960.000	Die Mittel sind nur für im Haushaltsjahr begonnene Maßnahmen in die Folgejahre gemäß § 19 Abs. 1 KommHVO übertragbar oder können zur Deckung von außer- oder überplanmäßigen investiven Ausgaben im HHJ genutzt werden.

Investitionsprogramm 2025 - 2029

Projektbezeichnung			ERG 2024	PI 2025	PI 2026	VE 2026	PI 2027	PI 2028	PI 2029	bis 2025	Gesamtein-	Erläuterungen
										bereitgest.	/auszahlung	
A	Kanalneubau Erschl. Franz-Karl-Weg; 53800100/09600004S	Blk-M	0,00				50.000	735.000	90.000	26.217	901.217	Im Zuge der erstmaligen Erschließung des Franz-Karl-Weges wird eine Kanalisation gebaut. Die Maßnahme ist abhängig vom Stand des Erschließungsverfahrens.
A	Kanalneubau Erschl. Am vorderen Knopf; 53800100/09600008S	Mb	492.559,09	200.000	300.000					1.851.933	2.051.933	Die in den vorherigen Haushaltsjahren nicht abgerufenen Haushaltsmittel von 100 T€ werden neu veranschlagt.
A	Kanalerneuerung Allmendstraße; 53800100/09600009S	Nw	0,00		200.000		400.000	1.200.000		106.533	1.806.533	Der Kanal ist in einem baulich sehr schlechten Zustand. Es soll eine Planung mit entsprechenden Lösungsmöglichkeiten erstellt und das Projekt umgesetzt werden. Die in den vorherigen Haushaltsjahren nicht abgerufenen Haushaltsmittel von 100 T€ werden neu veranschlagt.
A	Erschl. Am Ohligsteg; 53800100/09600012S	Lk	0,00					200.000	200.000	167.400	400.400	Im Zuge der Erschließung Am Ohligsteg wird eine Kanalhaltung ergänzt und 2 vorhandene Haltungen saniert. Die Baumaßnahme ist abhängig vom Erschließungsverfahren. Die in den vorherigen Haushaltsjahren nicht abgerufenen Haushaltsmittel von 167 T€ werden nicht ins HHJ 2026 übertragen.
A	Kanalsanierung Endausbau Auf der Heide; 53800100/09600013S	Lk	0,00		120.000		200.000	200.000	200.000	134.000	734.000	Im Zuge des Endausbaues werden schadhafte Kanäle saniert. Die Schächte sind im Rahmen des Straßenausbaues auf Endhöhe zu setzen. Die Baumaßnahme ist abhängig vom Erschließungsverfahren. Die in den vorherigen Haushaltsjahren nicht abgerufenen Haushaltsmittel von 120 T€ werden neu veranschlagt.
A	Kanalsanierung Zweibrücker Straße bei Altstadtsanierung; 53800100/09600014S	Blk-M	0,00				100.000	350.000		0	450.000	Die Kanalsanierung soll zusammen mit der Straßenoberflächensanierung erfolgen.
A	Kanalneubau Erschl. Gewerbegebiet Hinter den Hanfgärten; 53800100/09600015S	Aw	0,00		200.000		500.000	600.000	700.000	200.000	2.000.000	Für die Erschließung des gemeinsamen Gewerbegebietes Mandelbachtal/Blieskastel wird ein Kanaltrennsystem und ein Regenrückhaltebecken gebaut. Die in den vorherigen Haushaltsjahren nicht abgerufenen Haushaltsmittel von 200 T€ werden neu veranschlagt.

Investitionsprogramm 2025 - 2029

Projektbezeichnung			ERG 2024	PI 2025	PI 2026	VE 2026	PI 2027	PI 2028	PI 2029	bis 2025 bereitgest.	Gesamtein- /auszahlung	Erläuterungen
A	Kanalneubau Auf Scharlen, Erschließung BA "In den Lißen"; 53800100/09600018	We	0,00				180.000	180.000		11.572	371.572	Im Rahmen der Erschließung ist ein neuer Schmutzwasserkanal zu bauen.
A	Kanalerneuerung Zollstraße/Auf der Agd; 53800100/09600019S	Blk-M	592.809,12							670.000	670.000	
A	Inlinersanierung Bliesgaustraße und Entlastungskanal Bliesgaustraße/Florianstraße; 53800100/09600021S	Lk	0,00		400.000		1.068.000			200.400	1.468.400	Ab dem HHPI 2026 werden die Projekte "Entlastungskanal Bliesgaustraße/ Florianstraße", 53800100/09600021S, und "Inlinersanierung Bliesgaustraße", 53800100/09600023S, unter dem 53800100/09600021S zusammengelegt. Die in den vorherigen Haushaltsjahren nicht abgerufenen Haushaltsmittel von 200 T€ werden neu veranschlagt.
A	Kanalerneuerung Raintal; 53800100/09600022S	Blk-M	33.396,05	100.000	50.000			0		465.000	515.000	Kanalerneuerung im hinteren Teil des Raintales ab Einmündung Zur Wolfskaut.
A	Inlinersanierung Bliesgaustraße; 53800100/09600023S	Lk	0,00							0	0	Ab dem HHPI 2026 werden die Projekte "Entlastungskanal Bliesgaustraße/ Florianstraße", 53800100/09600021S, und "Inlinersanierung Bliesgaustraße", 53800100/09600023S, unter dem 53800100/09600021S zusammengelegt.
A	Erschließung Rubenheimer Weg; 53800100/09600024S	Ba	0,00							25.000	0	Im Zuge der erstmaligen Erschließung des Rubenheimer Weges wird eine Kanalisation gebaut. Die geplante private Erschließung wurde nicht durchgeführt. Das Projekt wird bis zur Entscheidung über eine öffentliche Erschließung zurückgestellt.
A	Kanalerneuerung/-sanierung Blickweilerstraße; 53800100/09600025S	Blk-M	222.689,13							1.500.000	1.500.000	
A	Kanalerneuerung/-sanierung Pfeifferfelder Straße; 53800100/09600026S	Nw	38.690,06	80.000	450.000					530.000	530.000	Teile der Haltungen werden geinlinert und einige Schachtbauwerke werden saniert bzw. erneuert. Die Hausanschlüsse werden gelinert bzw. in offener Bauweise erneuert. Die in den vorherigen Haushaltsjahren nicht abgerufenen Haushaltsmittel von 450 T€ werden neu veranschlagt.

Investitionsprogramm 2025 - 2029

Projektbezeichnung			ERG 2024	PI 2025	PI 2026	VE 2026	PI 2027	PI 2028	PI 2029	bis 2025	Gesamtein-	Erläuterungen
										bereitgest.	/auszahlung	
A	Kanalsanierung Pariser Eck/ Zum Rosenhof; 53800100/09600027S	Bw	13.588,77	200.000	350.000					250.000	400.000	Kanalsanierung auf der kompletten Kanallänge. Die in den vorherigen Haushaltsjahren nicht abgerufenen Haushaltsmittel von 200 T€ werden neu veranschlagt.
A	Kanalsanierung Am Bruchberg; 53800100/09600028S	Bb	21.241,94	250.000	450.000					310.000	510.000	Kanalsanierung auf der kompletten Straßenlänge einschl. der Hausanschlüsse. Die in den vorherigen Haushaltsjahren nicht abgerufenen Haushaltsmittel von 250 T€ werden neu veranschlagt.
A	Ersatzerneuerung Kanal Luitpoldplatz; 53800100/09600029S	Blk-M	3.001,24	280.000	350.000					340.000	440.000	Ersatzerneuerung Kanal Luitpoldplatz in neuer Trassenführung. Die in den vorherigen Haushaltsjahren nicht abgerufenen Haushaltsmittel von 250 T€ werden neu veranschlagt.
A	Ersatzerneuerung Kanal Im Dorf; 53800100/09600030S	Bs	1.928,99	100.000	100.000		700.000			101.929	811.929	Ersatzerneuerung in der Straße Im Dorf. Die in den vorherigen Haushaltsjahren nicht abgerufenen Haushaltsmittel von 90 T€ werden neu veranschlagt.
A	Ersatzerneuerung Einlaufbauwerk Schwesterntalstraße; 53800100/09600031S	Nw	0,00	60.000	200.000					60.000	260.000	
A	Neubau Einlaufbauwerk Friedhof; 53800100/09600032S	Blk-A	0,00	50.000	150.000					50.000	200.000	
A	Verfilmung und Sanierungsplanung Alschbach; 53800100/09600033S	Blk-A	0,00	100.000						100.000	0	Ab dem HHPI 2026 erfolgt die Mittelveranschlagung für alle Stadtteile unter PS 53800100/01150000S; dort Neuveranschlagung 100 T€.
A	Kanalneubau/-sanierung Parkstraße; 53800100/09600034S	Bb	0,00		1.200.000					0	1.200.000	
A	Kanalsanierung Wattweilerstraße/Roter Platz; 53800100/09600035S	Wh	0,00		500.000					0	500.000	
A	Neuordnung Ortsmitte Blickweiler; 53800100/09600036S	Bw	0,00		100.000		200.000	200.000	200.000	0	700.000	
A	Kanalerneuerung Lindeneck; 53800100/09600037S	Wh	0,00		100.000		200.000	200.000	200.000	0	700.000	
A	Kanalsanierung Verbindungsweg Hasental/Ottental; 53800100/09600038S	Lk	0,00		300.000					0	300.000	

Investitionsprogramm 2025 - 2029

Projektbezeichnung			ERG 2024	PI 2025	PI 2026	VE 2026	PI 2027	PI 2028	PI 2029	bis 2025	Gesamtein-	Erläuterungen
										bereitgest.	/auszahlung	
A	Kanalerneuerung Am Kieselberg; 53800100/09600039S	Nw	0,00		100.000		200.000	200.000	200.000	0	700.000	
A	Umbau Schieberbauwerl/Düker Stadtpfad; 53800100/09600040S	Wh	0,00		100.000		200.000	200.000	200.000	0	700.000	
E	Zuschuss Hochwasser- u. Starkregenvorsorgekonzept Stadt Blieskastel; 53800100/23110000H		6.291,64							0	0	
E	Zuschuss E-PKW Bund; 53800100/23140000H		12.843,00							0	0	
E	Landeszuschuss Hochwasser- u. Starkregenvorsorgekonzept; 53800100/23141001H		113.249,56							0	0	
E	Landeszuschuss Erschl. Gewerbegebiet Hinter den Hanfgärten; 53800100/23141000H	Aw	0,00					140.000	1.260.000	0	1.400.000	Landeszuschuss in Höhe von ca. 70 %
E	Kanalbaubeiträge Erschl. Gewerbegebiet Hinter den Hanfgärten; 53800100/23250010H	Aw	0,00					201.000	201.000	0	402.000	
E	Kanalbaubeiträge Erschl. Franz-Karl- Weg; 53800100/23250010H	Blk-M	0,00					136.000	136.000	0	272.000	Kanalbaubeitrag: 57.000 €, Kostenanteil Straßen: 79.000 €
E	Kanalbaubeiträge verschiedener Stadtteile; 53800100/23250010H		87.418,36	30.000	40.000		40.000	40.000	40.000	30.000	190.000	
E	Sonstige Sonderposten; 53800100/23900000H		31.017,07							0	0	
E	Sonstige nicht geplante, investive Einnahmen		0,00									
A	Sonstige nicht geplante, investive Ausgaben		35.616,67									
A	Investive Auszahlungen - Gesamt		1.738.939,23	2.445.000	8.027.000		5.265.000	5.532.000	5.257.000			
E	Investive Einzahlungen - Gesamt		250.819,63	30.000	40.000		40.000	517.000	1.637.000			
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1.488.119,60	-2.415.000	-7.987.000		-5.225.000	-5.015.000	-3.620.000			

Übersicht gemäß § 25c Abs. 5 EigVO über die Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes "Abwasserwerk der Stadt Blieskastel", die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Blieskastel auswirken

Einnahmen	Ergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
Niederschlagswassergebühren (Verkehrsflächenentwässerung, städtische Gebäude und Grundstücke)	700.642,88 €	807.048 €	802.800 €	802.800 €	802.800 €	802.800 €

Ausgaben	Ergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
Verwaltungskostenbeiträge	681.600,00 €	935.000 €	1.104.400 €	1.104.400 €	1.104.400 €	1.104.400 €
Verrechnung Bauhofleistungen	200.171,25 €	170.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kapitaldienst						
a) Zinsen	6.699,42 €	3.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €
b) Tilgung	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summen:	888.470,67 €	1.108.500 €	1.110.900 €	1.110.900 €	1.110.900 €	1.110.900 €

Saldo:	-187.827,79 €	-301.452 €	-308.100 €	-308.100 €	-308.100 €	-308.100 €
---------------	---------------	------------	------------	------------	------------	------------

**Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen der Haushaltspläne des Eigenbetriebes
"Abwasserwerk der Stadt Blieskastel"**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen im Jahr				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2025		1.200.000 €			
2026					
2027					
2028					
2029					
Summen VE:	0 €	1.200.000 €	0 €	0 €	0 €

<u>Nachrichtlich:</u> vorgesehene Kreditaufnahmen in der Finanzplanung:	2.084.900 €	7.987.000 €	5.225.000 €	5.015.000 €	3.620.000 €
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten des Eigenbetriebes
"Abwasserwerk der Stadt Blieskastel" zum Ende des Haushaltsjahres**

Art der Verbindlichkeiten		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1		2	3
4.1	Anleihen	0 €	0 €
4.2	Erhaltene Anzahlungen	0 €	0 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für Investitionen		
	4.3.1 von verbundenen Unternehmen	0 €	0 €
	4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0 €	0 €
	4.3.3 von Sondervermögen	0 €	0 €
	4.3.4 vom öffentlichen Bereich	0 €	0 €
	4.3.5 vom privaten Kreditmarkt	15.823.400 €	22.919.800 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung	353.700 €	567.250 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0 €	0 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30.000 €	30.000 €
4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0 €	0 €
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	150.000 €	150.000 €
Summe aller Verbindlichkeiten		16.357.100 €	23.667.050 €

**Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals des
Eigenbetriebes "Abwasserwerk der Stadt Blieskastel"**

Stand zum Ende des Wirtschafts-/ Haushaltsjahres	Eigenkapitalgliederung gemäß § 25e Abs. 2 EigVO			
	Stammkapital	Allgem. Rücklage	Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag (-)	Eigenkapital
Ergebnis 2020	500.000,00 €	19.979.928,27 €	- 529.804,46 €	19.950.123,81 €
Ergebnis 2021	500.000,00 €	19.450.123,81 €	- 181.490,21 €	19.768.633,60 €
Ergebnis 2022	500.000,00 €	19.268.633,60 €	+ 6.424,04 €	19.775.057,64 €
Ergebnis 2023	500.000,00 €	19.275.057,64 €	- 74.430,27 €	19.700.627,37 €
Ergebnis 2024	500.000,00 €	19.200.627,37 €	- 372.951,51 €	19.327.675,86 €
Plan 2025	500.000,00 €	18.827.675,86 €	+ 322.750,00 €	19.650.425,86 €
Plan 2026	500.000,00 €	19.150.425,86 €	- 94.500,00 €	19.555.925,86 €
Plan 2027	500.000,00 €	19.055.925,86 €	- 503.900,00 €	19.052.025,86 €
Plan 2028	500.000,00 €	18.552.025,86 €	- 711.150,00 €	18.340.875,86 €
Plan 2029	500.000,00 €	17.840.875,86 €	- 897.750,00 €	17.443.125,86 €

Übersicht über die Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 01.01.2024	+ 2.865.990,88 €
(+) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.219.201,28 €
(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	+ 500.000,00 €
(+) Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit nach Abbau der Liquiditätskredite gem. § 16 Abs. 2 KommHVO	+ 376.522,62 €
(=) Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 31.12.2024	+ 2.523.312,22 €
(+) noch verfügbare Ermächtigungen für Kredite für Investitionen	+ 2.061.800,00 €
(+) noch zu erwartende Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €
(=) mögliche Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 4.585.112,22 €
übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.760.037,45 €

Pos.	Inhalt	Ist 2024	Ist 2023
		EUR	EUR
		1	2
1.	Anlagevermögen	40.397.093,74	39.680.737,08
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.382.347,29	1.446.632,17
	01120000 Datenverarbeitungs-Software	4.314,45	5.147,70
	01150000 Sonstige Rechte und Werte	266.941,34	295.378,27
	01220001 Investitionszuschüsse an EVS	1.111.091,50	1.146.106,20
1.2	Sachanlagen	39.014.746,45	38.234.104,91
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
1.2.1.1	Grünflächen	0,00	0,00
1.2.1.2	Ackerland	0,00	0,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	0,00	0,00
1.2.1.4	Schutzflächen	0,00	0,00
1.2.1.5	Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen	0,00	0,00
1.2.1.6	Gewässer	0,00	0,00
1.2.1.7	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
1.2.2.1	Wohnbauten	0,00	0,00
1.2.2.2	sozialen Einrichtungen	0,00	0,00
1.2.2.3	Schulen	0,00	0,00
1.2.2.4	Kulturanlagen	0,00	0,00
1.2.2.5	Sportanlagen, Spielplätze u.ä.	0,00	0,00
1.2.2.6	Gartenanlagen	0,00	0,00
1.2.2.7	Friedhöfe	0,00	0,00
1.2.2.8	Verwaltungsgebäude	0,00	0,00
1.2.2.9	sonstige Gebäude	0,00	0,00
1.2.3	Infrastrukturvermögen	36.769.374,38	37.425.367,75
1.2.3.1	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	0,00
1.2.3.2	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.3	Stromversorgungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Gasversorgungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5	Wasserversorgungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.6	Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.7	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	36.769.374,38	37.425.367,75
	04733100 Pumpwerke Mischwasser	118.009,56	114.446,15
	04734101 Kanal Mischwasser (KM-Haltung)	21.718.641,10	22.285.074,48
	04734102 Entlastungskanal Mischwasser (KME-Haltung)	253.944,03	264.668,14
	04734151 Schachtbauwerk Mischwasser (KM-Schacht)	3.663.757,05	3.762.588,12
	04734152 Schachtbauwerk Kanalentlastung Mischwasser (KME-Schacht)	40.611,36	42.150,66
	04734201 Kanal Schmutzwasser (KS-Haltung)	2.128.300,70	2.087.732,71
	04734251 Schachtbauwerk Schmutzwasser (KS-Schacht)	408.172,66	384.284,09
	04734253 Schachtbauwerk Druckleitung Schmutzwasser (DS-Schacht)	2.857,82	2.939,77
	04734301 Kanal Regenwasser (KR-Haltung)	5.059.420,23	5.173.220,89
	04734351 Schachtbauwerk Regenwasser (KR-Schacht)	572.546,44	584.668,03
	04734800 Sonstige Holdings	1.850.749,99	1.880.879,41
	04734900 Hausanschlüsse	952.363,44	842.715,30
1.2.3.8	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00

Pos.	Inhalt	Ist 2024	Ist 2023
		EUR	EUR
		1	2
1.2.3.9	Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	92.151,58	69.033,42
	07111000 PKW, Kombi	57.236,28	21.672,13
	07112000 LKW	32.763,21	44.919,30
	07113000 Anhänger	1,00	1,00
	07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	1,00	1,00
	07190000 Sonstige Fahrzeuge	2.150,09	2.439,99
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	94.164,89	17.350,25
	08219000 Sonstige Betriebsausstattung	83.720,47	9.589,10
	08221000 Büromöbel	10.435,92	7.752,65
	08224000 EDV/Hardware	8,50	8,50
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.059.055,60	722.353,49
	09600004 Kanalneubau Erschl. Franz-Karl-Weg	26.217,09	26.217,09
	09600008 Kanalneubau Erschl. Am vorderen Knopf	648.214,53	155.655,44
	09600009 Kanalerneuerung Allmendstraße	6.533,10	6.533,10
	09600013 Kanalsanierung Endausbau Auf der Heide	13.402,97	13.402,97
	09600018 Kanalneubau Auf Scharlen, BA "In den Lißen"	11.571,88	11.571,88
	09600019 Kanalerneuerung Zollstraße/auf der Agd, Blk-M	612.201,42	19.392,30
	09600020 Kanalerneuerung In den Lohgärten, Blk-M	0,00	83.202,28
	09600022 Kanalerneuerung Raintal, Blk.-M.	75.318,04	41.921,99
	09600025 Kanalerneuerung/-sanierung Blickweilerstraße Blk.	587.145,57	364.456,44
	09600026 Kanalerneuerung/-sanierung Pfeifferfelder Straße, Blk	38.690,06	0,00
	09600027 Kanalisierung Pariser Eck/ Zum Rosenhof Bw	13.588,77	0,00
	09600028 Kanalisierung Am Bruchberg Bb	21.241,94	0,00
	09600029 Kanalneubau Luitpoldplatz Blk	3.001,24	0,00
	09600030 Ersatzerneuerung Kanal Im Dorf, Bs	1.928,99	0,00
1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen (privatrechtlich)	0,00	0,00
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4	Anteile an Zweckverbänden u.ä.	0,00	0,00
1.3.5	Ausleihungen	0,00	0,00
1.3.6	(sonstige) Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	328.465,77	952.368,76
2.1	Vorräte	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	275.612,40	175.884,38
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	261.026,39	173.008,90
2.2.1.1	Gebührenforderungen	252.746,02	149.293,79
	16110000 Gebührenforderungen gegen verbundene Unternehmen	319.488,73	142.833,72

Pos.	Inhalt	Ist 2024	Ist 2023
		EUR	EUR
		1	2
	16142000 Gebührenforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbänden	-81.455,20	0,00
	16150000 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	14.712,49	6.460,07
2.2.1.2	Beitragsforderungen	8.254,12	23.715,11
	16250000 Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	8.254,12	23.715,11
2.2.1.3	Steuerforderungen	0,00	0,00
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	26,25	0,00
	16550000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	26,25	0,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	14.586,01	2.875,48
2.2.2.1	gegen verbundene Unternehmen	13.941,78	2.231,25
	17100000 Privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen	13.941,78	2.231,25
2.2.2.2	gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.2.3	gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.2.4	gegen den öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2.2.5	gegen den privaten Bereich	644,23	644,23
	17500000 Privatrechtliche Forderungen gegenüber den privaten Bereich	644,23	644,23
2.2.2.6	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	52.853,37	776.484,38
	18311000 Girokonto Kreissparkasse Saarpfalz	52.853,37	776.484,38
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe AKTIVA	40.725.559,51	40.633.105,84

Pos.	Inhalt	Ist 2024	Ist 2023
		EUR	EUR
		1	2
1.	Eigenkapital	19.327.675,86	19.700.627,37
1.1	Stammkapital	500.000,00	500.000,00
	20000000 Stammkapital	500.000,00	500.000,00
1.2	Allgemeine Rücklage	19.200.627,37	19.275.057,64
	20100000 Allgemeine Rücklage	19.200.627,37	19.275.057,64
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-372.951,51	-74.430,27
2.	Sonderposten	5.678.815,29	5.613.737,86
2.1	aus Zuwendungen	4.860.209,71	4.828.502,58
	23110000 von verbundenen Unternehmen	6.186,78	0,00
	23140000 vom Bund	11.879,77	0,00
	23141000 Zuwendungen vom Land	4.730.781,09	4.828.502,58
	23141001 Zuschuss Land Vorsorgekonzept Starkregen und Hochwasser	111.362,07	0,00
2.2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	781.094,14	778.433,00
	23250010 Kanalbaubeiträge	536.620,39	529.373,20
	23250020 Erschließungsbeiträge	244.473,75	249.059,80
2.3	für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	37.511,44	6.802,28
	23900000 Sonstige Sonderposten	37.511,44	6.802,28
3.	Rückstellungen	31.400,00	28.000,00
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	31.400,00	28.000,00
	28900000 Andere sonstige Rückstellungen, die durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind	31.400,00	28.000,00
4.	Verbindlichkeiten	15.687.668,36	15.290.740,61
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	14.548.100,32	14.829.743,03
4.3.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.3.2	von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.3.3	von Sondervermögen	0,00	0,00
4.3.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.3.5	vom privaten Kreditmarkt	14.548.100,32	14.829.743,03
	32610000 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten von Banken	14.548.100,32	14.829.743,03
4.4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	404.700,00	0,00
	33100000 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten von verbundenen Unternehmen	404.700,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	497.119,06	169.651,58
	35100000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verbundenen Unternehmen	70.679,77	73.111,68
	35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Zweckverbänden	647,79	74,76
	35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich (Inland)	425.791,50	96.465,14
4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	218.611,08	272.922,57
	36100000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber verbundenen Unternehmen	200.171,25	257.875,48
	36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Zweckverbänden	18.439,83	15.047,09
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	19.137,90	18.423,43

Pos.	Inhalt	Ist 2024	Ist 2023
		EUR	EUR
		1	2
	37100000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	6.699,42	3.104,59
	37990000 Sonstige Verbindlichkeiten	12.438,48	15.318,84
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	Summe PASSIVA	40.725.559,51	40.633.105,84

*** Ende der Liste "Bilanz" ***



Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2026

- inkl. Sanierung Schwimmbad –

- inkl. Finanzplan für die Jahre 2026-2030 -

Wirtschaftsplan 2026

der Freizeitzentrum Blieskastel GmbH

<u>Inhalt</u>	<u>Seite</u>
Erfolgsplan	02 - 15
Vermögens- und Finanzplan	16 -18
Stellenübersicht	19-20
Beschluss	21

Erfolgsplan 2026

der Freizeitzentrum Blieskastel GmbH

<u>Inhalt</u>	<u>Seite</u>
<u>Erfolgspläne:</u>	
01. Gesamtunternehmen	03
02. Konsolidierung	04
03. Schwimmbad Gesamt	05
04. Schwimmbad	06
05. Sauna	07
06. Cafeteria	08
07. Sporthalle	09
08. übrige Sparten Gesamt	10
09. Allgemein	11
10. Detail-Übersicht Erträge	12
11. Detail-Übersicht Aufwendungen	13
12. Gesamt 5 Jahre	14
13. Ermittlung Betriebsmittelzuschuss	15

Freizeitzentrum Blieskastel GmbH

Wirtschaftsplan 2026

Gesamtunternehmen (ohne interne Leistungsverrechnung)

	Ist 2024 nach BilRUG	FC 2025 nach BilRUG	Plan 2026 nach BilRUG	Abweichung WP 26 zu Prognose 25
	€	€	€	€
01. Umsatzerlöse	658.097,81	607.390,00	146.960,00	-460.430,00
02. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
03. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04. sonstige betriebliche Erträge	2.990,85	3.000,00	312.840,00	309.840,00
I betriebliche Erträge	661.088,66	610.390,00	459.800,00	-150.590,00
05. Materialaufwand und Fremdleistungen	643.217,99	647.420,00	143.710,00	-503.710,00
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren	59.523,31	57.930,00	8.300,00	-49.630,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	583.694,68	589.490,00	135.410,00	-454.080,00
c) Innenumsatz **	0,00	0,00	0,00	0,00
06. Personalaufwand	778.650,17	805.720,00	713.920,00	-91.800,00
07. Abschreibungen	139.489,40	129.540,00	126.490,00	-3.050,00
08. sonstige betriebliche Aufwendungen	313.119,83	301.380,00	200.744,00	-100.636,00
09. Sonstige Steuern	25.764,76	14.070,00	14.070,00	0,00
II betrieblicher Aufwand	1.900.242,15	1.898.130,00	1.198.934,00	-699.196,00
10. Erträge aus Beteiligungen	962.251,61	1.002.471,12	1.278.154,81	275.683,69
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	911,00	0,00	0,00	0,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62.588,32	65.320,00	88.190,00	22.870,00
III Finanzergebnis	900.574,29	937.151,12	1.189.964,81	252.813,69
IV Ergebnis vor Steuern	-338.579,20	-350.588,88	450.830,81	801.419,69
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-14.402,60	154.760,00	252.000,00	97.240,00
V Ergebnis nach Steuern	-324.176,60	-505.348,88	198.830,81	704.179,69
14. Ausgleichszahlungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Gewinnabführung	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Jahresüberschuss	-324.176,60	-505.348,88	198.830,81	704.179,69

Freizeitzentrum Blieskastel GmbH

Wirtschaftsplan 2026

Konsolidierung interne Leistungsverrechnung

	Ist 2024 nach BilRUG	FC 2025 nach BilRUG	Plan 2026 nach BilRUG	Abweichung WP 25 zu Prognose 24
	€	€	€	€
01. Umsatzerlöse	407.595,10	372.420,00	51.240,00	-321.180,00
02. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
03. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04. sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
I betriebliche Erträge	407.595,10	372.420,00	51.240,00	-321.180,00
05. Materialaufwand und Fremdleistungen	407.595,10	372.420,00	51.240,00	-321.180,00
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	407.595,10	372.420,00	51.240,00	-321.180,00
c) Innenumsatz **	0,00	0,00	0,00	0,00
06. Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
07. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08. sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
II betrieblicher Aufwand	407.595,10	372.420,00	51.240,00	-321.180,00
10. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
III Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
IV Ergebnis vor Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
V Ergebnis nach Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ausgleichszahlungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Gewinnabführung	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00

Freizeitzentrum Blieskastel GmbH

Wirtschaftsplan 2026

Schwimmbad Gesamt (inklusive interne Leistungsverrechnung)

	Ist 2024 nach BIRUG	FC 2025 nach BIRUG	Plan 2026 nach BIRUG	Abweichung WP 26 zu Prognose 25
	€	€	€	€
01. Umsatzerlöse	486.762,24	457.710,00	0,00	-457.710,00
02. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
03. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04. sonstige betriebliche Erträge	454,96	2.340,00	278.179,16	275.839,16
I betriebliche Erträge	487.217,20	460.050,00	278.179,16	-181.870,84
05. Materialaufwand und Fremdleistungen	737.556,53	711.139,09	74.260,58	-636.878,51
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren	59.523,31	57.930,00	8.300,00	-49.630,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	678.033,22	653.209,09	65.960,58	-587.248,51
c) Innenumsatz **	0,00	0,00	0,00	0,00
06. Personalaufwand	695.178,87	719.991,39	637.958,91	-82.032,48
07. Abschreibungen	74.775,72	65.375,00	63.446,00	-1.929,00
08. sonstige betriebliche Aufwendungen	261.334,18	236.164,61	154.878,41	-81.286,21
09. Sonstige Steuern	13.949,07	7.738,50	7.738,50	0,00
II betrieblicher Aufwand	1.782.794,38	1.740.408,60	938.282,40	-802.126,20
10. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	671,04	0,00	0,00	0,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.362,26	45.742,95	57.239,01	11.496,06
III Finanzergebnis	-48.691,22	-45.742,95	-57.239,01	-11.496,06
IV Ergebnis vor Steuern	-1.344.268,40	-1.326.101,54	-717.342,25	608.759,29
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
V Ergebnis nach Steuern	-1.344.268,40	-1.326.101,54	-717.342,25	608.759,29
14. Ausgleichszahlungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Gewinnabführung	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Jahresüberschuss	-1.344.268,40	-1.326.101,54	-717.342,25	608.759,29

Freizeitzentrum Blieskastel GmbH
Wirtschaftsplan 2026
Schwimmbad (inklusive interne Leistungsverrechnung)

	Ist 2024 nach BilRUG	FC 2025 nach BilRUG	Plan 2026 nach BilRUG	Abweichung WP 26 zu Prognose 25
	€	€	€	€
01. Umsatzerlöse	435.923,57	433.630,00	0,00	-433.630,00
02. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
03. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04. sonstige betriebliche Erträge	377,10	1.950,00	270.320,33	268.370,33
I betriebliche Erträge	436.300,67	435.580,00	270.320,33	-165.259,67
05. Materialaufwand und Fremdleistungen	702.496,46	675.076,82	72.108,13	-602.968,69
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren	59.098,22	56.244,24	8.058,47	-48.185,77
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	643.398,24	618.832,58	64.049,66	-554.782,92
c) Innenumsatz **	0,00	0,00	0,00	0,00
06. Personalaufwand	675.167,56	699.364,96	619.682,56	-79.682,40
07. Abschreibungen	66.584,03	62.297,42	60.388,29	-1.909,13
08. sonstige betriebliche Aufwendungen	221.244,26	197.076,92	131.918,59	-65.158,33
09. Sonstige Steuern	11.412,88	6.331,50	6.331,50	0,00
II betrieblicher Aufwand	1.676.905,20	1.640.147,61	890.429,06	-749.718,55
10. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	671,04	0,00	0,00	0,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.362,26	45.742,95	57.239,01	11.496,06
III Finanzergebnis	-48.691,22	-45.742,95	-57.239,01	-11.496,06
IV Ergebnis vor Steuern	-1.289.295,75	-1.250.310,56	-677.347,74	572.962,81
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
V Ergebnis nach Steuern	-1.289.295,75	-1.250.310,56	-677.347,74	572.962,81
14. Ausgleichszahlungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Gewinnabführung	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Jahresüberschuss	-1.289.295,75	-1.250.310,56	-677.347,74	572.962,81

Freizeitzentrum Blieskastel GmbH
Wirtschaftsplan 2026
Sauna (inklusive interne Leistungsverrechnung)

	Ist 2024 nach BilRUG	FC 2025 nach BilRUG	Plan 2026 nach BilRUG	Abweichung WP 26 zu Prognose 25
	€	€	€	€
01. Umsatzerlöse	39.633,33	16.800,00	0,00	-16.800,00
02. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
03. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04. sonstige betriebliche Erträge	66,96	240,00	6.753,68	6.513,68
I betriebliche Erträge	39.700,29	17.040,00	6.753,68	-10.286,32
05. Materialaufwand und Fremdleistungen	33.623,13	35.226,50	2.131,40	-33.095,11
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren	425,09	1.685,76	241,53	-1.444,23
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	33.198,04	33.540,74	1.889,87	-31.650,88
c) Innenumsatz **	0,00	0,00	0,00	0,00
06. Personalaufwand	17.208,17	17.725,84	15.706,24	-2.019,60
07. Abschreibungen	1.409,69	1.220,58	1.200,71	-19,87
08. sonstige betriebliche Aufwendungen	16.687,75	20.327,48	14.180,99	-6.146,49
09. Sonstige Steuern	1.268,10	703,50	703,50	0,00
II betrieblicher Aufwand	70.196,83	75.203,91	33.922,84	-41.281,07
10. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
III Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
IV Ergebnis vor Steuern	-30.496,54	-58.163,91	-27.169,15	30.994,75
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
V Ergebnis nach Steuern	-30.496,54	-58.163,91	-27.169,15	30.994,75
14. Ausgleichszahlungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Gewinnabführung	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Jahresüberschuss	-30.496,54	-58.163,91	-27.169,15	30.994,75

Freizeitzentrum Blieskastel GmbH
Wirtschaftsplan 2026
Cafeteria (inklusive interne Leistungsverrechnung)

	Ist 2024 nach BilRUG	FC 2025 nach BilRUG	Plan 2026 nach BilRUG	Abweichung WP 26 zu Prognose 25
	€	€	€	€
01. Umsatzerlöse	11.205,34	7.280,00	0,00	-7.280,00
02. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
03. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04. sonstige betriebliche Erträge	10,91	150,00	1.105,15	955,15
I betriebliche Erträge	11.216,25	7.430,00	1.105,15	-6.324,85
05. Materialaufwand und Fremdleistungen	1.436,94	835,77	21,06	-814,71
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.436,94	835,77	21,06	-814,71
c) Innenumsatz **	0,00	0,00	0,00	0,00
06. Personalaufwand	2.803,14	2.900,59	2.570,11	-330,48
07. Abschreibungen	6.782,00	1.857,00	1.857,00	0,00
08. sonstige betriebliche Aufwendungen	23.402,17	18.760,21	8.778,83	-9.981,39
09. Sonstige Steuern	1.268,10	703,50	703,50	0,00
II betrieblicher Aufwand	35.692,35	25.057,07	13.930,50	-11.126,58
10. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
III Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
IV Ergebnis vor Steuern	-24.476,10	-17.627,07	-12.825,35	4.801,72
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
V Ergebnis nach Steuern	-24.476,10	-17.627,07	-12.825,35	4.801,72
14. Ausgleichszahlungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Gewinnabführung	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Jahresüberschuss	-24.476,10	-17.627,07	-12.825,35	4.801,72

Freizeitzentrum Blieskastel GmbH

Wirtschaftsplan 2026

Sporthalle (inklusive interne Leistungsverrechnung)

	Ist 2024 nach BilRUG	FC 2025 nach BilRUG	Plan 2026 nach BilRUG	Abweichung WP 26 zu Prognose 25
	€	€	€	€
01. Umsatzerlöse	24.796,93	27.250,00	27.250,00	0,00
02. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
03. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04. sonstige betriebliche Erträge	2.502,86	300,00	31.284,00	30.984,00
I betriebliche Erträge	27.299,79	27.550,00	58.534,00	30.984,00
05. Materialaufwand und Fremdleistungen	50.380,68	83.828,54	32.600,71	-51.227,83
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.380,68	83.828,54	32.600,71	-51.227,83
c) Innenumsatz **	0,00	0,00	0,00	0,00
06. Personalaufwand	74.984,01	76.865,69	68.107,97	-8.757,72
07. Abschreibungen	54.839,68	54.291,00	53.170,00	-1.121,00
08. sonstige betriebliche Aufwendungen	35.947,90	37.568,62	26.230,95	-11.337,66
09. Sonstige Steuern	10.144,78	5.628,00	5.628,00	0,00
II betrieblicher Aufwand	226.297,05	258.181,85	185.737,63	-72.444,22
10. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	132,06	0,00	0,00	0,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.072,74	15.676,80	27.304,80	11.628,00
III Finanzergebnis	-8.940,68	-15.676,80	-27.304,80	-11.628,00
IV Ergebnis vor Steuern	-207.937,93	-246.308,65	-154.508,43	91.800,22
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
V Ergebnis nach Steuern	-207.937,93	-246.308,65	-154.508,43	91.800,22
14. Ausgleichszahlungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Gewinnabführung	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Jahresüberschuss	-207.937,93	-246.308,65	-154.508,43	91.800,22

Freizeitzentrum Blieskastel GmbH
Wirtschaftsplan 2026
Sonstiges gesamt (inklusive interne Leistungsverrechnung)

	Ist 2024 nach BilRUG	FC 2025 nach BilRUG	Plan 2026 nach BilRUG	Abweichung WP 26 zu Prognose 25
	€	€	€	€
01. Umsatzerlöse	554.133,74	494.850,00	170.950,00	-323.900,00
02. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
03. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04. sonstige betriebliche Erträge	33,02	360,00	3.376,84	3.016,84
I betriebliche Erträge	554.166,76	495.210,00	174.326,84	-320.883,16
05. Materialaufwand und Fremdleistungen	262.875,88	224.872,36	88.088,71	-136.783,66
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	262.875,88	224.872,36	88.088,71	-136.783,66
c) Innenumsatz **	0,00	0,00	0,00	0,00
06. Personalaufwand	8.487,29	8.862,92	7.853,12	-1.009,80
07. Abschreibungen	9.874,00	9.874,00	9.874,00	0,00
08. sonstige betriebliche Aufwendungen	15.837,75	27.646,77	19.634,64	-8.012,13
09. Sonstige Steuern	1.670,91	703,50	703,50	0,00
II betrieblicher Aufwand	298.745,82	271.959,55	126.153,97	-145.805,59
10. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	107,90	0,00	0,00	0,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.153,32	3.900,25	3.646,19	-254,06
III Finanzergebnis	-4.045,42	-3.900,25	-3.646,19	254,06
IV Ergebnis vor Steuern	251.375,52	219.350,19	44.526,68	-174.823,51
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
V Ergebnis nach Steuern	251.375,52	219.350,19	44.526,68	-174.823,51
14. Ausgleichszahlungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Gewinnabführung	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Jahresüberschuss	251.375,52	219.350,19	44.526,68	-174.823,51

Freizeitzentrum Blieskastel GmbH

Wirtschaftsplan 2026

Gemeinsam (inklusive interne Leistungsverrechnung)

	Ist 2024 nach BilRUG	FC 2025 nach BilRUG	Plan 2026 nach BilRUG	Abweichung WP 26 zu Prognose 25
	€	€	€	€
01. Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
02. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
03. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04. sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
I betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
05. Materialaufwand und Fremdleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Innenumsatz **	0,00	0,00	0,00	0,00
06. Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
07. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08. sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
II betrieblicher Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus Beteiligungen	962.251,61	1.002.471,12	1.278.154,81	275.683,69
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
III Finanzergebnis	962.251,61	1.002.471,12	1.278.154,81	275.683,69
IV Ergebnis vor Steuern	962.251,61	1.002.471,12	1.278.154,81	275.683,69
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-14.402,60	154.760,00	252.000,00	97.240,00
V Ergebnis nach Steuern	976.654,21	847.711,12	1.026.154,81	178.443,69
14. Ausgleichszahlungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Gewinnabführung	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Jahresüberschuss	976.654,21	847.711,12	1.026.154,81	178.443,69

Freizeitzentrum Blieskastel GmbH
Wirtschaftsplan 2026
- Übersicht Erträge -

Ist 2024 nach BilRUG	FC 2025 nach BilRUG	Plan 2026 nach BilRUG	Abweichung WP 26 zu Prognose 25
€	€	€	€

Umsatzerlöse

01. Umsatzerlöse	658.097,81	607.390,00	146.960,00	-460.430,00
Badegebühren	421.128,90	428.370,00	0,00	-428.370,00
Sauna	39.389,08	16.800,00	0,00	-16.800,00
Solarium/Wärmekabine	3.397,23	3.220,00	0,00	-3.220,00
Haartrockner	2.018,96	1.950,00	0,00	-1.950,00
Sporthalle	23.732,60	27.250,00	27.250,00	0,00
BHKW	88.452,96	59.590,00	64.360,00	4.770,00
Bliesgaumesse	0,00	0,00	0,00	0,00
Vermietung und Verpachtung	61.832,88	62.620,00	55.350,00	-7.270,00
Sonstige Umsatzerlöse	18.145,20	7.590,00	0,00	-7.590,00
02. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
03. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04. sonstige betriebliche Erträge	2.990,85	3.000,00	312.840,00	309.840,00
I betriebliche Erträge	661.088,66	610.390,00	459.800,00	-150.590,00

09. Erträge aus Beteiligungen	962.251,61	1.002.471,12	1.278.154,81	275.683,69
--------------------------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------

Freizeitzentrum Blieskastel GmbH

Wirtschaftsplan 2026

- Übersicht Aufwendungen -

Materialaufwand und Fremdleistungen

	Ist 2024 nach BilRUG	FC 2025 nach BilRUG	Plan 2026 nach BilRUG	Abweichung WP 26 zu Prognose 25
	€	€	€	€
05. Materialaufwand und Fremdleistungen	643.217,99	647.420,00	143.710,00	-503.710,00
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren	59.523,31	57.930,00	8.300,00	-49.630,00
Sonstiger Materialaufwand	59.523,31	57.930,00	8.300,00	-49.630,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	583.694,68	589.490,00	135.410,00	-454.080,00
Sonstige bezogene Leistungen	64.544,11	90.560,00	10.000,00	-80.560,00
Gasbezug	255.865,83	223.640,00	87.800,00	-135.840,00
Wasserbezug	106.491,13	128.580,00	3.240,00	-125.340,00
Strombezug	156.793,61	146.710,00	34.370,00	-112.340,00

Personalaufwand

6. Personalaufwand	778.650,17	805.720,00	713.920,00	-91.800,00
a) Löhne und Gehälter	596.287,37	615.220,00	546.200,00	-69.020,00
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Unterstützung	182.362,80	190.500,00	167.720,00	-22.780,00

Abschreibungen

07. Abschreibungen	139.489,40	129.540,00	126.490,00	-3.050,00
--------------------	------------	------------	------------	-----------

Sonstige betriebliche Aufwendungen

08. sonstige betriebliche Aufwendungen	313.119,83	301.380,00	200.744,00	-100.636,00
b) EDV-Aufwand	8.428,16	9.810,00	5.770,00	-4.040,00
c) Versicherungen	23.738,87	33.400,00	23.380,00	-10.020,00
d) Recht-, Prüfungs- und Beratungskosten	30.951,71	19.300,00	19.690,00	390,00
e) Werbung, Anzeigen	8.547,35	7.420,00	7.570,00	150,00
f) Telefon, Porto	547,46	150,00	153,00	3,00
g) Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	198.389,15	187.960,00	126.800,00	-61.160,00
h) Tagungs- und Lehrgangsgebühren	283,51	0,00	0,00	0,00
i) Zeitschriften, Bürobedarf	937,15	1.000,00	500,00	-500,00
j) Mieten und Pachten, Mietnebenkosten	2.276,63	4.640,00	4.640,00	0,00
k) Reinigungskosten, Büroräume, Reinigungsmaterial	10.803,85	11.480,00	3.000,00	-8.480,00
l) Mitglieds- und Verbandsbeiträge	684,68	4.050,00	4.131,00	81,00
n) Bewirtung und Repräsentationskosten	29,68	430,00	440,00	10,00
p) Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung	4.200,00	4.670,00	4.670,00	0,00
q) Wertberichtigung	10.880,70	6.410,00	0,00	-6.410,00
r) Übrige	12.420,93	10.660,00	0,00	-10.660,00

Sonstige Steuern

09. Sonstige Steuern	25.764,76	14.070,00	14.070,00	0,00
----------------------	-----------	-----------	-----------	------

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62.588,32	65.320,00	88.190,00	22.870,00
a) Darlehen von Kreditinstituten	35.067,40	42.320,00	65.190,00	22.870,00
b) Sonstiger Zinsaufwand	27.520,92	23.000,00	23.000,00	0,00

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-14.402,60	154.760,00	252.000,00	97.240,00
--	------------	------------	------------	-----------

Freizeitzentrum Blieskastel GmbH

Wirtschaftsplan 2026

Gesamtunternehmen (ohne interne Leistungsverrechnung)

01.	Umsatzerlöse (ohne Strom- und Erdgassteuer)
02.	Bestandsveränderungen
03.	aktivierte Eigenleistungen
04.	sonstige betriebliche Erträge
I	betriebliche Erträge

Prognose 2025 nach BilRUG	Plan 2026 nach BilRUG	Plan 2027 nach BilRUG	Plan 2028 nach BilRUG	Plan 2029 nach BilRUG	Plan 2030 nach BilRUG
€	€	€	€	€	€

607.390,00	146.960,00	146.960,00	419.640,00	746.860,00	806.855,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.000,00	312.840,00	319.140,00	278.360,00	285.526,00	285.526,00
610.390,00	459.800,00	466.100,00	698.000,00	1.032.386,00	1.092.381,00

05.	Materialaufwand und Fremdleistungen
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen
c)	Innenumsatz **
06.	Personalaufwand
07.	Abschreibungen
08.	sonstige betriebliche Aufwendungen
09.	Sonstige Steuern
II	betrieblicher Aufwand

647.420,00	143.710,00	193.620,00	527.500,00	823.450,00	868.860,00
57.930,00	8.300,00	8.300,00	30.140,00	30.140,00	30.140,00
589.490,00	135.410,00	185.320,00	497.360,00	793.310,00	838.720,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805.720,00	713.920,00	735.340,00	935.260,00	1.058.490,00	1.090.240,00
129.540,00	126.490,00	121.590,00	323.440,00	547.890,00	552.070,00
301.380,00	200.744,00	204.754,08	290.931,47	312.768,64	337.837,76
14.070,00	14.070,00	14.070,00	14.070,00	14.070,00	14.070,00
1.898.130,00	1.198.934,00	1.269.374,08	2.091.201,47	2.756.668,64	2.863.077,76

10.	Erträge aus Beteiligungen
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
III	Finanzergebnis

1.002.471,12	1.278.154,81	1.103.155,18	1.122.859,49	852.047,68	662.931,67
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.320,00	88.190,00	217.720,00	329.230,00	318.470,00	308.980,00
937.151,12	1.189.964,81	885.435,18	793.629,49	533.577,68	353.951,67

IV	Ergebnis vor Steuern
----	----------------------

-350.588,88	450.830,81	82.161,10	-599.571,98	-1.190.704,96	-1.416.745,09
-------------	------------	-----------	-------------	---------------	---------------

13.	Steuern vom Einkommen und Ertrag
-----	----------------------------------

154.760,00	252.000,00	210.000,00	150.000,00	120.000,00	100.000,00
------------	------------	------------	------------	------------	------------

V	Ergebnis nach Ertragsteuern
---	-----------------------------

-505.348,88	198.830,81	-127.838,90	-749.571,98	-1.310.704,96	-1.516.745,09
-------------	------------	-------------	-------------	---------------	---------------

14.	Ausgleichszahlungen an Dritte
15.	Gewinnabführung

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16.	Jahresüberschuss
-----	------------------

-505.348,88	198.830,81	-127.838,90	-749.571,98	-1.310.704,96	-1.516.745,09
-------------	------------	-------------	-------------	---------------	---------------

Ermittlung des Kreditbedarfes, Betriebsmittelzuschuss und Fehlbetrag für den Wirtschaftsplan 2025

Bezeichnung	IST 2024	Prognose 2025	WP 2026	WP 2027	WP 2028	WP 2029	WP 2030
Jahresüberschuss	-324.176,60 €	-505.348,88 €	198.830,81 €	-127.838,90 €	-749.571,98 €	-1.310.704,96 €	-1.516.745,09 €
+Abschreibung abzgl. Ertragszuschüsse	139.489,40 €	129.540,00 €	126.490,00 €	121.590,00 €	209.440,00 €	319.890,00 €	324.070,00 €
-Tilgung	214.167,94 €	215.818,65 €	236.965,65 €	341.726,50 €	422.209,12 €	424.040,40 €	416.673,03 €
=Cash-Flow	-398.855,14 €	-591.627,53 €	88.355,16 €	-347.975,40 €	-962.341,10 €	-1.414.855,36 €	-1.609.348,12 €
Betriebsmittelzuschuss	398.855,14 €	591.627,53 €	0,00 €	347.975,40 €	962.341,10 €	1.414.855,36 €	1.609.348,12 €
Investitionen			535.000,00 €	6.322.180,00 €	180.689,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Kreditbedarf			535.000,00 €	6.322.180,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €

Ermittlung der Fehlbeträge

Abschreibung	139.489,40 €	129.540,00 €	126.490,00 €	121.590,00 €	209.440,00 €	319.890,00 €	324.070,00 €
./. Tilgung	214.167,94 €	215.818,65 €	236.965,65 €	341.726,50 €	422.209,12 €	424.040,40 €	416.673,03 €
Fehlbetrag	-74.678,54 €	-86.278,65 €	-110.475,65 €	-220.136,50 €	-212.769,12 €	-104.150,40 €	-92.603,03 €

Auswirkung auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt

Einnahmen	IST 2024	Prognose 2025	WP 2026	WP 2027	WP 2028	WP 2029	WP 2030
Betriebsmittelzuschuss	398.855,14 €	591.627,53 €	0,00 €	347.975,40 €	962.341,10 €	1.414.855,36 €	1.609.348,12 €

Ausgaben	IST 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	WP 2027	WP 2028	WP 2029	WP 2030
Verwaltungskostenbeiträge	35.000,00 €	37.000,00 €	20.200,00 €	20.600,00 €	21.000,00 €	39.600,00 €	40.400,00 €
Verrechnung Baubetriebshof							
Gewerbesteuer	-14.402,60 €	154.760,00 €	252.000,00 €	210.000,00 €	150.000,00 €	120.000,00 €	100.000,00 €
Grundsteuer	25.764,76 €	14.070,00 €	14.070,00 €	14.070,00 €	14.070,00 €	14.070,00 €	14.070,00 €
Kapitaldienst							
a) Zinsen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) Tilgung Stadt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen (kurzfristig)	27.520,92 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €
Summen	73.883,08 €	228.830,00 €	309.270,00 €	267.670,00 €	208.070,00 €	196.670,00 €	177.470,00 €

Nettoverrechnungsbetrag gegenüber dem Haushalt der Stadt Blieskastel	Prognose 2024	WP 2025	WP 2026	WP 2027	WP 2028	WP 2029	WP 2030
Summe:	324.972,06 €	362.797,53 €	-309.270,00 €	80.305,40 €	754.271,10 €	1.218.185,36 €	1.431.878,12 €

Vermögens- und Finanzplan 2026

der Freizeitzentrum Blieskastel GmbH

<u>Inhalt</u>	<u>Seite</u>
Vermögens- und Finanzplan 2025 - 2030	17
Investitionsplan 2025 - 2030	18

Vermögens- und Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2025 bis 2030

lfd.Nr.		2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan	2030 Plan
	Einnahmen	€	€	€	€	€	€
1.	Jahresüberschuss		198				
2.	Betriebsmittelzuschuss Stadt	656	0	348	962	1.415	1.609
3.	Abschreibungen abzgl. Ertragszuschüsse	134	126	122	209	320	324
4.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
5.	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0	0
6.	Empfangene Investitionszuschüsse						
	Zuschüsse Bundesmittel Sanierung Schwimmbad	0	0	3.000	2.980	0	0
	Zuschüsse Stadt BLI Sanierung Schwimmbad		0	750	1.250	0	0
7.	Kreditaufnahme						
	a) für die Sanierung des Schwimmbades	800	500	6.020	0	0	0
	b) zur Finanzierung sonstiger Investitionen	59	35	302	0	30	30
8.	Einlagen Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
9.	Verminderung Finanzmittelbestand	0	0	0	0	0	0
10.	Einnahmen des Vermögensplanes	1.649	859	10.542	5.401	1.765	1.963
lfd.Nr.		2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan	2030 Plan
	Ausgaben	€	€	€	€	€	€
1.	Investitionen						
	Schwimmbad	59	35	35	0	30	30
	Sanierung Schwimmbad	800	500	9.770	3.554	0	0
	Sporthalle	0	0	0	0	0	0
	Wärme-Contracting Schule	0	0	267	181	0	0
	Sonstiges	0	0	0	0	0	0
2.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Tilgung von Krediten	206	237	342	422	424	417
4.	Jahresfehlbetrag	584		128	750	1.311	1.517
5.	Erhöhung Finanzmittelbestand		87		494		
	Ausgaben des Vermögensplanes	1.649	859	10.542	5.401	1.765	1.963

Investitionsplan 2025 bis 2030

Nr.	Bezeichnung	2025 Plan TEUR	2026 Plan TEUR	2027 Plan TEUR	2028 Plan TEUR	2029 Plan TEUR	2030 Plan TEUR
1.	Konzessionen und ähnliche Rechte und Werte (inkl. Beteiligungen)	0	0	0	0	0	0
2.	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0	0	0	0	0	0
3.	Grundstücke ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
4.	Gebäude und Technische Anlagen						
	a) Schwimmbad						
	Neue SPS-Steuerung Freibad	35	0	35	0	0	0
	Sanierung Freibad (Machbarkeitsstudie)	0	35		0	0	0
	Investitionen Revision	0	0	0	0	30	30
	Provisorium Freibad	0	0	0	0	0	0
	Austausch Anschwemmfilter Freibad	24					
	Sonstiges	0	0	0	0	0	0
	Sanierung Schwimmbad	800	500	9.770	3.554	0	0
	davon Zuschüsse (Bundeszuschüsse):	0	0	-3.000	-2.980		0
	davon Zuschüsse (Stadt BLI):	0	0	-750	-1.250	0	0
	b) Sporthalle						
	Sporthalle	0	0	0	0	0	0
	c) Nahwärmeversorgung Geschwister-Scholl-Schule	0	0	267	181	0	0
	d) Sonstiges						
	Sonstiges	0	0	0	0	0	0
7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
		859	535	6.322	-495	30	30

Stellenübersicht 2026

der Freizeitzentrum Blieskastel GmbH

<u>Inhalt</u>	<u>Seite</u>
Personalentwicklung 2025 / 2026	20

	lfd.	Zahl der Stellen 2026		Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen 2024		tats. bes. Stellen		Bemerkungen
	Nr.	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen	
Badeanstalten										
Leitende Schwimmmeisterin	01	9b	01	9b	01	9b	01	9b	1	Vollzeit
Fachangestellte für das Bäderwesen	02	6	01	6	01	6	01	6	1	Teilzeit 30 Std.
Fachangestellte für das Bäderwesen	03	6	01	6	01	6	01	6	1	Vollzeit
Fachangestellte für das Bäderwesen	04	8	01	8	01	6	01	8	1	Vollzeit
Fachangestellte für das Bäderwesen	05	6	01	6	01	6	01	6	1	Vollzeit
Kassenpersonal										
Kassiererin	01	1	01	1	01	1	01			Minijob 40h/Monat
Kassiererin	2	2	01	2	01	2	01			Minijob 27h/Monat
Kassiererin	04	2	01	2	01	2	01			Teilzeit 22 Std.
Kassiererin	05									Teilzeit 25 Std.
Kassiererin	06	2	01	2	01	2	01	3	1	Teilzeit 22 Std.
Kassiererin	07	2	01	2	01	2	01			Teilzeit 22 Std.
Reinigungsdienst										
Kassiererin	01	1	1	1	1			1	1	Teilzeit 25 Std.
Reinigerin	02	2	01	2	01	2	01			Teilzeit 32 Std.
Reinigerin	03	1	01	1	01	1	01	1	1	Teilzeit 32 Std.
Reinigerin	04	3	01	3	01	3	01	3	1	Vollzeit
Reinigerin	05	1	01	1	01	1	01	1	1	Vollzeit
Reinigerin	06	1	01	1	01	1	01			Minijob
Reinigerin	06	1	01	1	01	1	01			Minijob
Grünpflege	07	2	01	2	01	2	01	2	1	Teilzeit 30 Std.
Hausmeister										
Hausmeister	01	5	01	5	01	5	01	5	1	Teilzeit 17 Std.

Die Stellenübersicht wird bis zu der Wiedereröffnung im Jahr 2028 überarbeitet.

Wirtschaftsplan der Freizeitzentrum Blieskastel GmbH für das Wirtschaftsjahr 2026

Die Geschäftsführung hat lt. § 8 des Gesellschaftsvertrages vor dem Geschäftsjahr einen Wirtschaftsplan aufzustellen über den nach § 15 Abs. 2 lit. g die Gesellschafterversammlung nach Vorberatung im Aufsichtsrat gem. § 12 Abs. 2 zu entscheiden hat. Die Vorschriften des Eigenbetriebsrechts sind sinngemäß anzuwenden.

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wird unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Stadtrates der Stadt Blieskastel gemäß § 15 Abs. 4 der Satzung der Freizeitzentrum Blieskastel GmbH wie folgt festgesetzt:

- der Erfolgsplan wird festgesetzt

in den Erträgen auf	1.738 TEUR
in den Aufwendungen auf	1.539 TEUR

- der Vermögens- und Finanzplan wird festgesetzt

in den Einnahmen auf	859 TEUR
in den Ausgaben auf	859 TEUR

- Die Kredite für Investitionen werden festgesetzt auf 535 TEUR

- Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 2.000 TEUR

Blieskastel, 23. April 2026

Die Geschäftsführung

Dipl.-Ing. Bernhard Wendel

Dipl.-Ing. Jürgen Bach



KITA
Bliesgau gGmbH
Gemeinsam wachsen – Zukunft gestalten

Wirtschaftsplan

für die Jahre

2026

bis
2030

Genehmigung des Wirtschaftsplan durch die Geschäftsführung

Wirtschaftsplan der Kita Bliesgau gGmbH für das Wirtschaftsjahr 2026

Die Geschäftsführung hat gemäß § 19 des Gesellschaftsvertrages in sinngemäßer Anwendung der für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften einen Wirtschaftsplan aufzustellen.

Auf die Erstellung eines Investitions- und Finanzplan für das Geschäftsjahr 2026 wurde verzichtet. (s.Erläuterungen unter VII. und VII.)

Dem vorliegenden Wirtschaftsplan 2026 der Kita Bliesgau gGmbH wird wie folgt zugestimmt und dem Aufsichtsrat der Kita Bliesgau gGmbH und dem Stadtrat bzw. Gemeinderat der Gesellschafterinnen zur Beschlussfassung vorgelegt.

- im Leistungs- und Ergebnisplan werden festgesetzt TEUR

die Erträge auf 5.642

die Aufwendungen auf 7.292

- ein Höchstbetrag für Kredite zur Liquiditätssicherung wird nicht festgesetzt.

- Kredite für Investitionen werden durch die Gesellschaft zur Zeit nicht in Anspruch genommen.

genehmigt

Timo Banzet
(Geschäftsführer)

gesehen

gesehen

Bernd Hertzler
(Bürgermeister)

Michael Clivot
(Bürgermeister)

Inhaltsverzeichnis

Genehmigung und Bestätigung des Wirtschaftsplan durch die Geschäftsführung

- I. Allgemeine Anmerkungen
- II. Rechtliche Verhältnisse
- III. Steuerliche Verhältnisse
- IV. Erläuterungen
 - IV.1 Stadt Blieskastel
 - IV.2 Gemeinde Gersheim
- V. Leistungs- und Ergebnisplan
 - V.1 Stadt Blieskastel
 - V.2 Gemeinde Gersheim
 - V.3 Gesamt
- VI. Vermögensplan
- VII. Finanzplan
- VIII. Investitionsplan
- IX. Stellenplan
- X. Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzplanung der Gesellschafterinnen

I. Allgemeine Anmerkungen

Unter Urk-Nr. 1549/2024 vom 30. Oktober 2024 wurde die Kita Bliesgau gGmbH mit Sitz in Blieskastel mit Wirkung zum 01. Januar 2025 gegründet.

Im Erfolgsplan des Berichtsjahres sind gemäß § 19 Abs. 1 des Gesellschaftervertrages und der sinngemäßen Anwendung der für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen dieses und der folgenden vier Jahre zusammengestellt.

Die Schätzung erfolgte aufgrund der Erfahrungswerte der Gesellschafterinnen, in deren Haushalt der Betrieb der Kindergärten, -tagesstätten und FGTS/Nachmittagsbetreuungen bisher verankert war.

Auf Grundlage des Gesellschaftsvertrages ergeben sich für die Kita Bliesgau gGmbH u.a. folgende Verpflichtungen.

- § 19 dGesV **Wirtschaftsplan**

Aufstellung eines Wirtschaftsplan, bestehend aus Leistungs- und Ergebnisplan, Finanzplan, Investitionsplan für das jeweils kommende Geschäftsjahr der Gesellschaft sowie eine fünfjährige Finanzplanung vor Ablauf des laufenden Jahres.

- § 20 dGesV i.V.m § 110 Abs. 1 Nr. 4 KSVG

Jahresabschluss

Aufstellung und Prüfung des Jahresabschluss und des Lagebericht in entsprechender Anwendung der Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften.

Die Geschäftsführung hat den Jahresabschluss und Lagebericht innerhalb der gesetzlichen Frist von sechs Monaten nach Ende des Geschäftsjahres aufzustellen und dem Aufsichtsrat und der Gesellschafterversammlung vorzulegen.

Die Erstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts unterliegen den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) i.V.m. KSVG und EigVO und ist von einem vom Aufsichtsrat gewählten Wirtschaftsprüfer oder einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu prüfen, wobei der Umfang der Prüfung nach Maßgabe der Vorschriften des § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) zu erweitern ist.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2025 ist bis zum 30.06.2026 aufzustellen.

- § 22 dGesV **Verfügung über Geschäftsanteile**

Die Anzeigepflicht gemäß § 118 Abs. 1 KSVG ist zu beachten.

Zwischenberichte

Gemäß § 19 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages unterrichtet die Geschäftsführung die Gesellschafterversammlung mindestens jährlich über die Entwicklung des Geschäftsjahres insbesondere über die Erträge und Aufwendungen sowie wesentliche Abweichungen von den Planzahlen.

II. Rechtliche Verhältnisse

1/2

Firma:	Kita Bliesgau gGmbH https://kita-bliesgau.de/		
Sitz:	Blieskastel		
Gesellschaftsvertrag:	Urk.Nr. 1549/2024 vom 30. Oktober 2024		
Handelsregister:	Handelsregister B des Amtsgerichts Saarbrücken HRB 110851 letzter vorliegender Handelsregistrauszug vom 17.12.2024		
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr		
Gegenstand des Unternehmens:	Zweck der Gesellschaft ist die Förderung von Bildung und Erziehung verwirklicht durch die Unterhaltung und den Betrieb von Kindergärten und Kindertageseinrichtungen sowie der Förderung von Kindern im Gebiet der Gesellschafterkommunen im Rahmen der interkommunalen Kooperation sowie die Übernahme von Bildungs- und Betreuungsangeboten für Kinder und Jugendliche, insbesondere im Bereich der Nachmittagsbetreuung. Die Gesellschaft darf mit anderen Gemeinden, Trägern, Verbänden und Organisationen zusammenarbeiten. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks unmittelbar oder mittelbar geeignet oder nützlich erscheinen. Sie kann andere Gesellschaften gründen oder Beteiligungen erwerben. Die §§ 108 ff. des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes für das Saarland (KSVG) bleiben unberührt.		
Gesellschafter:	Stadt Blieskastel	74,90%	mit 749 Geschäftsanteilen
	Gemeinde Gersheim	25,10%	mit 251 Geschäftsanteilen
Stammkapital:	EUR 100.000,00		
Geschäftsführung:	bis 31. August 2025 Herr Guido Freidinger, wohnhaft in 66440 Blieskastel -alleinvertretungsberechtigt bis 30.06.2025		
	seit 01. Juli 2025 Herr Timo Banzet, wohnhaft in 66127 Saarbrücken -alleinvertretungsberechtigt seit 01.07.2025 gem. Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 18. Juni 2025		
Prokuristen:	Herr Holger Frenzel, wohnhaft in 66453 Gersheim -gemeinsam mit einem Geschäftsführer vertretungsberechtigt-		
weitere Organe:	Aufsichtsrat bestehend aus 11 Mitgliedern		
	Gesellschafterversammlung		

II. Rechtliche Verhältnisse

2/2

wesentliche Verträge: Kooperationsvertrag zwischen der Stadt Blieskastel und der Gemeinde Gersheim für die Dauer der gemeinsamen Beteiligung an der Kita Bliesgau gGmbH.

Vereinbarung über die Kooperation bei der Beschaffung von Kassenkrediten mit der Stadt Blieskastel vom 15. April 2025.

Mietvertrag vom 29. September 2025 über Büroräume in der Saargemünder Str. 3 in Blieskastel.

-Anschrift der Gesellschaft bleibt Paradeplatz 5, Blieskastel-

Nutzungs- und Überlassungsvertrag für das von den Gesellschafterinnen zur Verfügung gestellte Anlagevermögen.

-derzeit noch in Bearbeitung-

III. Steuerliche Verhältnisse

Die Kita Bliesgau gGmbH -nachfolgend auch Gesellschaft genannt -wird beim Finanzamt Saarbrücken I unter der Steuer-Nr. 040/140/02338 geführt.

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.

Sie unterliegt kraft Rechtsform den Vorschriften des Körperschaftsteuer-, Gewerbesteuer- und Umsatzsteuergesetzes.

Im Rahmen der Gemeinnützigkeit fällt keine Körperschaft- und Gewerbesteuer an.

Bei den Einnahmen handelt es sich gemäß § 1 Abs. 1 UStG um nicht steuerbare Umsätze, somit ist auch kein Vorsteuerabzug aus den MWSt-behafteten Aufwendungen möglich.

Die jährlichen Steuererklärungen, incl. E-Bilanz, werden erstellt und an das Finanzamt übermittelt von der Fa. Hauck & Partner Steuerberatungsgesellschaft mbH, Blieskastel.

Die Gesellschaft erstellt monatliche Lohnsteueranmeldungen und führt Lohn- und Kirchensteuer ab.

IV.1 Erläuterungen

1/4

Zum 01.01.2026 besteht die Gesellschaft aus folgende Einrichtungen

1. **Kindertagesstätte Ballweiler**
2. **Kindertagesstätte Webenheim**
3. **Biosphären-Waldkindergarten Lautzkirchen (Dependance Kita Ballweiler)**
4. **Interims-Kindertagesstätte Bierbach a. d. Blies (Dependance Kita Webenheim)**
voraussichtlich bis zur Fertigstellung der neuen Kita Niederwürzbach und bei Bedarf kurzfristig auch darüber hinaus.

5. **FGTS (Nachmittagsbetreuung) Breitung/ Blickweiler**

Die FGTS (Nami) Breitung/ Blickweiler wurde zum 01.08.2025 in die Gesellschaft aufgenommen. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans 2025 stand die Übernahme noch nicht fest und ist somit nicht in den Planzahlen des Vorjahresberichts enthalten.

Die nicht zustande gekommene Übernahme der katholischen Kita und FGTS Niederwürzbach, die zum 01.08.2025 eingeplant war, kompensiert dies zum Teil.

Nach derzeitigem Stand der Verhandlungen mit der katholischen Kirche und dem Bistum Speyer bezüglich der Übernahme der Kita und FGTS Niederwürzbach geht die Geschäftsführung davon aus, dass die MitarbeiterInnen der beiden Einrichtungen bereits zum 01.01.2026 von der Kita Bliesgau gGmbH übernommen werden können. Der Betrieb der Kita wird bis zum Bezug des neuen, noch im Bau befindlichen Gebäude in den bisherigen Kitaräumen weitergeführt.

6. **Kindertagesstätte Niederwürzbach**

- Bestands-Kita Niederwürzbach (derzeit in Betriebsträgerschaft der katholischen Kirche) mit 5 Gruppen bis zum Bezug des Kita-Neubaus Niederwürzbach.

- Kindertagesstätte Niederwürzbach Neubau

Fertigstellung und Bezug der neuen Kindertagesstätte Niederwürzbach (dann in Trägerschaft der Kita Bliesgau gGmbH) mit 7 Gruppen (3 Krippen- mit je 11 Kindern und 4 Regelgruppen mit je 25 Kindern, insgesamt 133 Betreuungsplätze) wird voraussichtlich im April/Mai 2026 sein.

7. **FGTS (Nachmittagsbetreuung) Niederwürzbach**

FGTS der Grundschule Niederwürzbach (derzeit in Betriebsträgerschaft der katholischen Kirche) geplant mit 4 Gruppen mit je 20 Kindern, insgesamt 80 Betreuungsplätze bis max. 92 für die Nachmittagsbetreuung (Nami).

IV.1 Erläuterungen

2/4

Zum Kindergarten-bzw Schuljahr 2025/2026 sind (Stand: Okt. 2025) angemeldet:

	Krippe 0-3 J.	Vorschul- kinder 3 - 6 J.	Nachmittags- betreuung 1.-4. Klasse	GESAMT
1. Kindertagesstätte Ballweiler	7	22	-	29
Anzahl der Gruppen	1	1	-	2
2. Kindertagesstätte Webenheim	11	39	-	50
Anzahl der Gruppen	1	2	-	3
3. Biosphären-Waldkindergarten Lautzk.	-	16	-	16
Anzahl der Gruppen	-	1	-	1
4. Interims-Kindertagesstätte Bierbach a.d.B.	11	12	-	23
bis zum Bezug des Kita-Neubaus Niederwürzb u. wenn erforderlich kurzfristig auch darüber hinaus				
Anzahl der Gruppen	1	1	-	2
Kita-Betreuungsplätze insgesamt	29	89	-	118
5. FGTS Breitfurt/ Blickweiler	-	-	94	94
Anzahl der Gruppen	-	-	5	5
FGTS-Betreuungsplätze insgesamt	-	-	94	94

Mit Fertigstellung und Bezug des KitaNeubaus und der neuen Räume der FGTS Niederwürzbach besteht ab 2026 folgendes Betreuungsangebot:

	Krippe 0-3 J.	Vorschul- kinder 3 - 6 J.	Nachmittags- betreuung 1.-4. Klasse	GESAMT
1. Kindertagesstätte Ballweiler	10	25	-	35
Anzahl der Gruppen	1	1	-	2
2. Kindertagesstätte Webenheim	11	50	-	61
Anzahl der Gruppen	1	2	-	3
3. Biosphären-Waldkindergarten Lautzk.	-	20	-	20
Anzahl der Gruppen	-	1	-	1
4. Interims-Kita Bierbach	11	25	-	36
Anzahl der Gruppen	1	1	-	2
5. Kindertagesstätte Niederwürzbach	33	100	-	133
Anzahl der Gruppen	3	4	-	7
Kita-Betreuungsplätze insgesamt	65	220	-	285
6. FGTS (Nami) Breitfurt/Blickweiler	-	-	100	100
	-	-	5	5
7. FGTS (Nami) Niederwürzbach	-	-	80	80
Anzahl der Gruppen	-	-	4	4
FGTS-Betreuungsplätze insgesamt	-	-	180	180

IV.1 Erläuterungen

3/4

Bilanz

Unter dem Aktivposten " Guthaben bei Kreditinstituten" wird das Geschäftsgirokonto bei der KSK Saarpfalz ausgewiesen.

Das Eigenkapital enthält das "Gezeichnete Kapital" in Höhe von EUR 100.000,00.

Der Anteil der Stadt Blieskastel am Stammkapital beträgt 74,9 % (EUR 74.900,00).

Leistungs- und Ergebnisplan

zu 1. **UMSATZERLÖSE**

Die Gesellschaft finanziert sich im wesentlichen auf Basis des Saarländischen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsgesetz (SBEBG) und der Verordnung zur Ausführung des SBEBG (AusführungsVO SBEBG).

Auf die anerkannten Personalkosten werden nach Antrag Zuschüsse von Land und Kreis an den an den Träger (gGmbH) ausgezahlt.

Elternbeiträge werden erhoben für die Betreuung und das Essensgeld; diese werden bei Bedarf auf Antrag vom Kreisjugendamt des Saarpfalz-Kreises gezahlt.

Gemäß SBEBG werden die Kita-Elternbeiträge schrittweise bis 2027 bis auf 0 reduziert. Das Land übernimmt sukzessive bis 2027 den Anteil der Eltern.

Die FGTS-Elternbeiträge bleiben bestehen.

Die Umsatzerlöse wurden wie folgt ermittelt:

Es wird eine Förderung für die Kitas von 90 % der geplanten Personalkosten angenommen, wobei unterstellt wird, dass die Personalkosten für die Erzieher und Hauswirtschaftskräfte in voller Höhe anerkannt werden. Eingeplant wurden Zuwendungen vom Land (derzeit 49%-51,5%) und vom Kreis ca. 36 % und Elternbeiträge ca. 3,9 % der Personalkosten.

Fördergelder für die FGTS/Nachmittagsbetreuungen in den Grundschulen setzen sich zusammen aus Zuwendungen vom Land 29% und vom Kreis 36% der anerkannten Personalkosten sowie der Elternbeiträge.

Ermittlung der Umsatzerlöse

	EUR	EUR
Personalkosten-Hochrechnung HH 2026	Kita Ba, Wb, Wald, Bb	2.275.300,00
	Kita Niederwürzbach	1.132.000,00
		3.407.300,00
Zuwendungen v. Bund, Land, Kreis etc. - Kitas	davon 90%	3.067.000,00
Beiträge Essensgeld	Hochrechnung nach Abstimmung mit Fachamt	54.000,00
	geschätzt	Kita Niederwürzbach
		120.000,00
		174.000,00
		3.241.000,00
Zuwendungen v. Bund, Land, Kreis etc. - FGTS Breitf/Blickw		305.000,00
Beiträge Essensgeld	Hochrechnung nach Abstimmung mit Fachamt	79.000,00
		384.000,00
Zuwendungen v. Bund, Land, Kreis etc. - FGTS Niederwürzbach		181.000,00
Beiträge Essensgeld	Hochrechnung nach Abstimmung mit Fachamt	50.000,00
		231.000,00
	GESAMT	3.856.000,00

IV.1 Erläuterungen

4/4

zu 5. MATERIALAUFWAND

EUR 260.000

Im Posten Materialaufwand sind die Lebensmitteleinkäufe für die Essenszubereitung in der Kita Webenheim und die Kosten für Cateringunternehmen, die die Kita Ballweiler, bei Bedarf die Kita Webenheim, die Kita Niederwürzbach sowie die FGTS (Nami) Breitfurt/ Blickweiler und Niederwürzbach beliefern.

zu 6. PERSONALAUFWAND

EUR 4.450.500

hier enthalten mit einem Anteil vom 74,9% 421.100

Im Posten Personalaufwand sind insbesondere die Gehälter des pädagogischen Personals sowie der Hauswirtschaftskräfte enthalten.

In 2026 soll neben dem in 2025 eingestellten Geschäftsführer weiteres Verwaltungspersonal akquiriert werden, s. IX. Stellenplan. Voraussichtlich wird nach interner Ausschreibung eine Verwaltungsbeschäftigte der Stadt Blieskastel und eine Verwaltungsbeschäftigte der Gemeinde Gersheim, die bisher in den Fachämtern ihrer Kommunen für die Gesellschaft tätig waren, in die Kita Bliesgau gGmbH wechseln.

Die geschätzten Personalkosten für das geplante Verwaltungspersonal (ohne Geschäftsführer) belaufen sich auf rd. EUR 438.000,00.

Diese Aufwendungen werden wie die Geschäftsführerbezüge anteilig auf die Gesellschafterinnen entsprechend ihrer Anteile im Leistungs- und Ergebnisplan aufgeteilt.

Die Aufwendungen für die neue Kita und FGTS Niederwürzbach sind auf Grundlage der von der katholischen Kirche ermittelten Personalkostenhochrechnung, die der Geschäftsführung in Rahmen der Übernahmeverhandlungen ausgehändigt wurde, angesetzt.

Im Personalaufwand sind diese Aufwendungen für das gesamte Jahr 2026 eingeplant.

zu 8. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

EUR 322.290

hier enthalten mit einem Anteil vom 74,9% 216.240

Zusammensetzung:

EUR

Steuerberatungs- und Prüfungskosten	EUR 31.000,00	= Anteil 74,9%	23.200
Weiterberechnung Dienstleistungen Personalamt Stadt Blieskastel		= Anteil 74,9%	33.630
Aufsichtsratsvergütungen f. 11 Mitglieder EUR 6.600 (Anteil 75 %)		= Anteil 74,9%	4.940
Ausstattungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände		Verteilung zu 74,9% enth.	73.810
Datenverarbeitungskosten (ElternApp, digitale Personalakte und Bewerbermanager, Homepagepflege etc.)		Verteilung zu 74,9% enth.	45.360
Mietaufwendungen und lfd. Betriebskosten		= Anteil 74,9%	29.370
Sonstige Personalkosten (insbesondere Unfallkasse des Saarlandes)		Verteilung zu 74,9% enth.	41.910
Rechts- und Beratungskosten		= Anteil 74,9%	14.490
Telefonkosten		Verteilung zu 74,9% enth.	11.200
Fortbildungskosten, Fachliteratur		Verteilung zu 74,9% enth.	20.440
Versicherungen		= Anteil 74,9%	6.140
Sonstige allgemeine Verwaltungskosten (Porto, Versandkosten, Büromaterial, sonst Geschäftsaufwendungen)		Verteilung zu 74,9% enth.	17.800

322.290

IV.2 Erläuterungen

1/2

Zum 01.08.2025 wurden folgende Einrichtungen in die gGmbH aufgenommen.

Übersicht zu den vorhandenen Betreuungsplätzen ab 01.08.2025

	Krippe 0-3 J.	altersge- mischte Gruppe	Vorschul- kinder 3 - 6 J.	Nachmittags- betreuung 1.-4. Klasse	GESAMT
9. Kita Peppenkum	22	5Krip. /13	75	-	115
Anzahl der Gruppen	2	1	3	-	6
bisherige Anmeldungen (Stand Okt.) für das Kindergartenjahr 25/26	22	12	66	-	100
10. FGTS (Nami) Medelsheim/Altheim	-	-	-	80	80
Anzahl der Gruppen	-	-	-	4	4
bisherige Anmeldungen (Stand Okt.) für das Schuljahr 25/26				78	78

Bilanz

Unter dem Aktivposten " Guthaben bei Kreditinstituten" wird das Geschäftsgirokonto bei der KSK Saarpfalz ausgewiesen.

Das Eigenkapital enthält das "Gezeichnete Kapital" in Höhe von EUR 100.000,00.

Der Anteil der Gemeinde Gersheim am Stammkapital beträgt 25,1 % (EUR 25.000,00).

Leistungs- und Ergebnisplan

zu 1. UMSATZERLÖSE

Die Gesellschaft finanziert sich im wesentlichen auf Basis des Saarländischen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsgesetz (SBEBG) und der Verordnung zur Ausführung des SBEBG (AusführungsVO SBEBG).

Auf die anerkannten Personalkosten werden nach Antrag Zuschüsse von Land und Kreis an den an den Träger (gGmbH) ausgezahlt.

Elternbeiträge werden erhoben für die Betreuung und das Essensgeld; diese werden bei Bedarf auf Antrag vom Kreisjugendamt des Saarpfalz-Kreises gezahlt.

Gemäß SBEBG werden die Kita-Elternbeiträge schrittweise bis 2027 bis auf 0 reduziert. Das Land übernimmt sukzessive den Anteil der Eltern. Die FGTS-Elternbeiträge bleiben bestehen. Organisation der Verpflegung und Vereinnahmung des Essensgelds übernimmt der Förderverein der Kita.

Die Umsatzerlöse wurden wie folgt ermittelt:

Es wird eine Förderung für die Kitas von 90 % der geplanten Personalkosten angenommen, wobei unterstellt wird, dass die Personalkosten für die Erzieher und Hauswirtschaftskräfte in voller Höhe anerkannt werden. Eingeplant wurden Zuwendungen vom Land (derzeit 49%-51,5%) und vom Kreis ca. 36 % und Elternbeiträge ca. 3,9 % der Personalkosten.

Fördergelder für die FGTS/Nachmittagsbetreuungen in den Grundschulen setzen sich zusammen aus Zuwendungen vom Land 29% und vom Kreis 36% der anerkannten Personalkosten sowie der Elternbeiträge.

IV.2 Erläuterungen

2/2

Ermittlung der Umsatzerlöse

Personalkosten-Hochrechnung HH 2026

EUR

EUR

1.672.000

1.672.000

Zuwendungen v. Bund, Land, Kreis etc. - Kita

davon 90%

1.504.800

1.504.800

Zuwendungen v. Bund, Land, Kreis etc. - FGTS (Nami)

281.500

281.500

GESAMT

1.786.300

zu 6. PERSONALAUFWAND

EUR

2.143.100

hier enthalten mit einem Anteil vom 25,1%

141.100

Im Posten Personalaufwand sind insbesondere die Gehälter des pädagogischen Personals sowie der Hauswirtschaftskräfte enthalten.

In 2026 soll neben dem in 2025 eingestellten Geschäftsführer weiteres Verwaltungspersonal akquiriert werden, s. IX. Stellenplan. Voraussichtlich wird nach interner Ausschreibung eine Verwaltungsbeschäftigte der Stadt Blieskastel und eine Verwaltungsbeschäftigte der Gemeinde Gersheim, die bisher in den Fachämtern ihrer Kommunen für die Gesellschaft tätig waren, in die Kita Bliesgau gGmbH wechseln.

Die geschätzten Personalkosten für das geplante Verwaltungspersonal (ohne Geschäftsführer) belaufen sich auf rd. EUR 438.000,00.

Diese Aufwendungen werden wie die Geschäftsführerbezüge anteilig auf die Gesellschafterinnen entsprechend ihrer Anteile im Leistungs- und Ergebnisplan aufgeteilt.

zu 8. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

EUR

115.180

hier enthalten mit einem Anteil vom 25,1%

72.730

Zusammensetzung:

EUR

Steuerberatungs- und Prüfungskosten EUR 31.000,00

= Anteil 25,1 %

7.800

Weiterberechnung Dienstleistungen Personalamt Stadt Blieskastel

= Anteil 25,1 %

11.270

Aufsichtsratsvergütungen f. 11 Mitglieder EUR 6.600 (Anteil 75 %)

= Anteil 25,1 %

1.660

Ausstattungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände

Verteilung zu 25,1% enth.

31.400

Datenverarbeitungskosten

Verteilung zu 25,1% enth.

14.930

(ElternApp, digitale Personalakte und Bewerbermanager, Homepagepflege etc.)

Mietaufwendungen und lfd. Betriebskosten

= Anteil 25,1 %

10.300

Sonstige Personalkosten (insbesondere Unfallkasse des Saarlandes)

Verteilung zu 25,1% enth.

13.900

Rechts- und Beratungskosten

= Anteil 25,1 %

2.500

Telefonkosten

Verteilung zu 25,1% enth.

2.500

Fortbildungskosten, Fachliteratur

Verteilung zu 25,1% enth.

7.060

Versicherungen

= Anteil 25,1 %

2.060

Sonstige allgemeine Verwaltungskosten

Verteilung zu 25,1% enth.

9.800

(Porto, Versandkosten, so. Geschäftsaufwendungen, Durchf. Veranstalt.)

115.180

V.1 Leistungs- und Ergebnisplan 2026

Stadt Blieskastel

Kita Bliesgau gGmbH

	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €	Plan 2030 €
1. Umsatzerlöse	3.707.200	3.856.000	4.023.000	4.189.000	4.354.000	4.518.000
davon Personalkostenzuschüsse						
Anteil Land Kitas (46,5%; ab 08/25 49%; ab 08/26 51,5% - schrittw. Erhöhung ab 2019-2027)	1.829.403	1.704.000	1.913.000	1.990.000	2.070.000	2.152.000
Anteil Kreis Kitas (36%)	1.385.280	1.226.000	1.275.000	1.327.000	1.379.000	1.435.000
Anteil Eltern/Kreisjugendamt Kitas (7,5 %; ab 08/25 6%; ab 08/26 7,5% - schrittw. Absenk. ab 2019-2027)	248.517	135.000	Kita-Elternbeiträge entfallen ab 2027			
vom Land FGTS Breitf/ Blickw seit 01.08.25 + Niederwürzbach ab 01.01.2026 -geschätzt-	47.500	180.000	188.000	194.000	202.000	210.000
vom Kreis FGTS Breitf/ Blickw + Niederwürzbach ab 01.01.2026 -geschätzt-	35.500	203.000	232.000	241.000	251.000	261.000
Elternbeiträge/Kreisjugendamt FGTS Breitf/Blickw seit 01.08.2025 + Niederwürzb ab 01.01.2026 -geschätzt-	27.500	105.000	110.000	132.000	132.000	140.000
Essensgeld Kitas	98.000	174.000	175.000	175.000	180.000	180.000
Essensgeld FGTS	35.500	129.000	130.000	130.000	140.000	140.000
Korrektur Sonderposten wegen Anlagenabgang						
Auflösung Sonderposten						
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3. andere aktivierte Leistungen						
4. sonstige betriebliche Erträge						
= betriebliche Erträge gesamt	3.707.200	3.856.000	4.023.000	4.189.000	4.354.000	4.518.000
5. Materialaufwand	75.800	260.000	270.000	280.000	280.000	290.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.000	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	68.800	253.000	262.500	272.500	272.500	282.500
6. Personalaufwand	4.094.500	4.450.500	5.063.800	5.266.800	5.477.300	5.696.500
davon Aufwendungen mit 74,9% Anteil	37.500	421.100	438.000	456.000	474.000	493.000
a) Löhne und Gehälter	3.166.500	3.708.800	3.857.200	4.011.500	4.172.000	4.338.900
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	965.500	741.700	768.600	799.300	831.300	864.600
7. Abschreibungen						
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	117.050	322.290	284.000	284.000	300.000	300.000
davon Aufwendungen mit 74,9% Anteil	35.100	216.240	180.000	180.000	200.000	200.000
= betriebliche Aufwendungen gesamt	4.287.350	5.032.790	5.617.800	5.830.800	6.057.300	6.286.500
davon Aufwendungen mit 74,9% Anteil	72.600	637.340	618.000	630.000	630.000	630.000
= Betriebsergebnis	-580.150	-1.176.790	-1.594.800	-1.641.800	-1.703.300	-1.768.500
9. Erträge aus Beteiligungen						
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
- davon aus verbundenen Unternehmen						
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
- davon aus verbundenen Unternehmen						
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-580.150	-1.176.790	-1.594.800	-1.641.800	-1.703.300	-1.768.500
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme						
= Zwischensumme	-580.150	-1.176.790	-1.594.800	-1.641.800	-1.703.300	-1.768.500
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
18. Sonstige Steuern						
19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-580.150	-1.176.790	-1.594.800	-1.641.800	-1.703.300	-1.768.500

Z:\Amt20\AG_FINANZVERWALTUNG\Steuer zu zahlende\Umsatzsteuer\Kita gGmbH\Wirtschaftsplan KITA 2026-vorIV.1 Leist.-u. Ergebbplan2026 Bk

jes

V.2 Leistungs- und Ergebnisplan 2026								Gemeinde Gersheim seit 01.08.2025				Kita Bliesgau gGmbH	
		Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €	Plan 2030 €						
1. Umsatzerlöse		634.574	1.786.300	1.853.000	1.934.000	2.008.000	2.086.000						
davon Personalkostenzuschüsse													
Anteil Land Kitas (46,5%; ab 08/25 49%; ab 08/26 51,5% - schrittweise Erhöhung ab 2019-2027)		274.983	836.500	939.000	976.000	1.015.000	1.056.000						
Anteil Kreis Kitas (36%)		208.225	601.800	625.000	650.000	676.000	704.000						
Anteil Eltern/Kreisjugendamt Kitas (7,5 %; ab 08/25 5%; ab 08/26 /2,5% - schrittweise Absenk. ab 2019-2027)		37.355	66.000	Kita-Elternbeiträge entfallen ab 2027									
vom Land FGTS		49.475	119.000	123.000	128.000	133.000	138.000						
vom Kreis FGTS		46.935	120.000	123.000	127.000	131.000	135.000						
Elternbeiträge/Kreisjugendamt		17.600	43.000	43.000	53.000	53.000	53.000						
Essensgeld Kitas - über Förderverein der Kita		0	0	0	0	0	0						
Essensgeld FGTS - über Förderverein der Kita		0	0	0	0	0	0						
Korrektur Sonderposten wegen Anlagenabgang													
Auflösung Sonderposten													
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen													
3. andere aktivierte Leistungen													
4. sonstige betriebliche Erträge													
= betriebliche Erträge gesamt		634.574	1.786.300	1.853.000	1.934.000	2.008.000	2.086.000						
5. Materialaufwand		0	600	600	700	700	800						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		0	600	600	700	700	800						
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen													
6. Personalaufwand		721.277	2.143.100	2.228.800	2.318.000	2.410.700	2.507.000						
davon Aufwendungen mit 25,1% Anteil		12.500	141.100	146.700	152.600	158.700	165.000						
a) Löhne und Gehälter		551.056	1.785.917	1.738.900	1.808.500	1.880.800	1.956.000						
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung		170.221	357.183	343.200	356.900	371.200	386.000						
7. Abschreibungen													
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		35.050	115.180	100.000	100.000	130.000	130.000						
davon Aufwendungen mit 25,1% Anteil		11.700	72.730	50.000	50.000	50.000	50.000						
= betriebliche Aufwendungen gesamt		756.327	2.258.880	2.329.400	2.418.700	2.541.400	2.637.800						
davon Aufwendungen mit 25,1% Anteil		24.200	213.830	196.700	202.600	208.700	215.000						
= Betriebsergebnis		-121.754	-472.580	-476.400	-484.700	-533.400	-551.800						
9. Erträge aus Beteiligungen													
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens													
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge													
- davon aus verbundenen Unternehmen													
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens													
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen													
- davon aus verbundenen Unternehmen													
= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0						
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-121.754	-472.580	-476.400	-484.700	-533.400	-551.800						
15. Erträge aus Gewinnbeteiligungen, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen													
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme													
= Zwischensumme		-121.754	-472.580	-476.400	-484.700	-533.400	-551.800						
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag													
18. Sonstige Steuern													
19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-121.754	-472.580	-476.400	-484.700	-533.400	-551.800						

V.3 Leistungs- und Ergebnisplan 2026

GESAMT

Kita Bliesgau gGmbH

	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €	Plan 2030 €
1. Umsatzerlöse	4.341.774	5.642.300	5.876.000	6.123.000	6.362.000	6.604.000
davon Personalkostenzuschüsse						
Anteil Land Kitas (46,5%; ab 08/25 49%; ab 08/26 51,5% - schrittweise Erhöhung ab 2019-2027)	2.104.386	2.540.500	2.852.000	2.966.000	3.085.000	3.208.000
Anteil Kreis Kitas (36%)	1.593.505	1.827.800	1.900.000	1.977.000	2.055.000	2.139.000
Anteil Eltern/Kreisjugendamt Kitas (7,5 %; ab 08/25 5%; ab 08/26 5,5% - schrittweise Absenk. ab 2019-2027)	285.872	201.000	Kita-Elternbeiträge entfallen ab 2027			
vom Land FGTS Breit/Bw und Medelsheim/Altheim seit 01.01.2025 + Niedenwürzbach + Medelsheim/Altheim ab 01.08.25 - geschätzt-	96.975	299.000	311.000	322.000	335.000	348.000
vom Kreis FGTS Breit/Bw und Medelsheim/Altheim seit 01.01.2025 + Niedenwürzbach + Medelsheim/Altheim ab 01.01.2026 - geschätzt-	82.435	323.000	355.000	368.000	382.000	396.000
Elternbeiträge/Kreisjugendamt FGTS Niedenwürzbach + Medelsheim/Altheim ab 01.01.2026 - geschätzt-	45.100	148.000	153.000	185.000	185.000	193.000
Essensgeld Kitas nur im Stadtgebiet Blieskastel	98.000	174.000	175.000	175.000	180.000	180.000
Essensgeld FGTS nur im Stadtgebiet Blieskastel	35.500	129.000	130.000	130.000	140.000	140.000
Korrektur Sonderposten wegen Anlageneingang						
Auflösung Sonderposten						
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3. andere aktivierte Leistungen						
4. sonstige betriebliche Erträge						
= betriebliche Erträge gesamt	4.341.774	5.642.300	5.876.000	6.123.000	6.362.000	6.604.000
5. Materialaufwand	75.800	260.600	270.600	280.700	280.700	290.800
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.000	7.600	8.100	8.200	8.200	8.300
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	68.800	253.000	262.500	272.500	272.500	282.500
6. Personalaufwand	4.815.777	6.593.600	7.292.600	7.584.800	7.888.000	8.203.500
davon Aufwendungen, die entsprechend der Geschäftsanteile (74,9%/25,1%) aufzuteilen sind	50.000	562.200	584.700	608.600	632.700	658.000
a) Löhne und Gehälter	3.717.556	5.494.717	5.596.100	5.820.000	6.052.800	6.294.900
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	1.135.721	1.098.883	1.111.800	1.156.200	1.202.500	1.250.600
7. Abschreibungen						
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	152.100	437.470	384.000	384.000	430.000	430.000
davon Aufwendungen, die entsprechend der Geschäftsanteile aufzuteilen sind	46.800	288.970	230.000	230.000	250.000	250.000
= betriebliche Aufwendungen gesamt	5.043.677	7.291.670	7.947.200	8.249.500	8.598.700	8.924.300
davon Aufwendungen, die entsprechend der Geschäftsanteile (74,9%/25,1%) aufzuteilen sind	96.800	851.170	814.700	838.600	882.700	908.000
= Betriebsergebnis	-701.904	-1.649.370	-2.071.200	-2.126.500	-2.236.700	-2.320.300
9. Erträge aus Beteiligungen						
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
- davon aus verbundenen Unternehmen						
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
- davon aus verbundenen Unternehmen						
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-701.904	-1.649.370	-2.071.200	-2.126.500	-2.236.700	-2.320.300
15. Erträge aus Gewinnbeteiligungen, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme						
= Zwischensumme	-701.904	-1.649.370	-2.071.200	-2.126.500	-2.236.700	-2.320.300
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
18. Sonstige Steuern						
19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-701.904	-1.649.370	-2.071.200	-2.126.500	-2.236.700	-2.320.300

Ein Vermögensplan wurde nicht erstellt, da die Gesellschaft den Betrieb erst zum 01. Januar 2025 aufgenommen und am 01. August 2025 erweitert hat.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2026 war das erste Wirtschaftsjahr 2025 noch nicht beendet und die Auswertungen der Buchhaltung lagen vor bis zum Stand 30. September 2025.

Der erste Jahresabschluss 2025 wird voraussichtlich im Frühjahr 2026 erstellt sein.

Auf die Erstellung eines Finanzplanes für das Jahr 2026 wurde verzichtet, da die Gesellschaft sich derzeit noch ausschließlich durch die Betriebsmittelzuschüsse der Gesellschafterinnen und durch Zuschüsse von Land, Kreis und bis 2027 durch Elternbeiträge finanziert.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2026 war das erste Wirtschaftsplanjahr 2025 noch nicht beendet und die Auswertungen der Buchhaltung lagen vor bis zum Stand 30. September 2025.

Langfristige Investitionskredite wurden bisher nicht in Anspruch genommen.

Solange die Kita- und FGTS-Gebäude im Anlagevermögen der Gesellschafterinnen verbleiben und diese auch die Gebäudeunterhaltung vornehmen und in ihrem Haushalten finanzieren, wird die Gesellschaft auch keine langfristigen Investitionskredite einplanen müssen.

Investive Anschaffungen (Betriebs- und Geschäftsausstattung >EUR 800,00), die die Kita Bliesgau gGmbH für ihre Verwaltung und den Betrieb der Kitas und FGTS'en nutzt, werden von der Stadt Blieskastel (nach Zahlung eines Zuschusses der Gemeinde Gersheim mit einem von 25,1 %) finanziert und zunächst in deren Anlagevermögen aktiviert bis die gesamte Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Einrichtungen zu gegebener Zeit in das Anlagevermögen der Kita Bliesgau gGmbH übergeht.

Über einen Nutzungs- und Überlassungsvertrag -noch in Bearbeitung- soll die unentgeltliche Überlassung durch die Kommunen geregelt werden.

Wenn die Gesellschaft künftig Investitionskredite aufnehmen muss, sind diese durch Ausfallbürgschaften bei den Gesellschafterinnen (Stadt Blieskastel und Gemeinde Gersheim) entsprechend ihrer Geschäftsanteile- abzusichern. Diese werden auf den zur Verfügung stehenden Kreditrahmen der beiden Kommunen angerechnet wird.

Die Gesellschafterinnen haben der Kita Bliesgau gGmbH seit Gründung unentgeltlich Büroräume (bis zum Einzug in die neu angemieteten Büroräume im November 2025), Kita/FGTS-Gebäude sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Verwaltung und die Kita/FGTS-Betriebe zur Verfügung gestellt.

Derzeit werden entsprechende Nutzungsüberlassungsverträge vorbereitet.

Es sind außerdem Verträge in Bearbeitung, nach denen die Gesellschafterinnen zu gegebener Zeit Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Verwaltung und die Kita/FGTS-Betriebe aus ihren Anlagevermögen in das Anlagevermögen der Gesellschaft überführen bzw. einlegen werden. Die Anlagegegenstände werden dann in der Gesellschaft über die Restnutzungsdauer abgeschrieben.

In 2026 geplante aktivierungspflichtige Anschaffungen > EUR 800,00

Die für das Wirtschaftsjahr 2026 geplante Investitionen, die nicht im Leistungs- und Ergebnisplan (Betriebsmittelzuschuss) zu berücksichtigen sind, beschränken sich auf Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von rd. EUR 55.000,00 (Küche Büroräume, Schränke, Server incl. Software). Diese werden im investiven Haushalt der Stadt Blieskastel (mit einem Zuschuss der Gemeinde Gersheim in Höhe ihrer Geschäftsanteile =25,1%) geplant und zu gegebener Zeit mit der bereits vorhandenen Betriebs- und Geschäftsausstattung in das Anlagevermögen der Gesellschaft überführt.

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereiches	Entgelt- gruppe 2026		Entgelt- gruppe 2025		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2025		Arbeits- zeit %
					HHJ 2026	HHJ 2025	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
Geschäftsführung und allgemeine Verwaltung	1	-	Geschäftsführer/in	36100100	12	1,00	-	-	-	-	
	2	-	Sachbearbeitung Kita	36100100	8	1,00	-	-	-	-	
	3	-	Sachbearbeitung Kita	36100100	8	1,00	-	-	-	-	
	4	-	Pädagogische Fachberatung		S17	1,00	-	-	-	-	
	5	-	pädagogische Assistenz Geschäftsführung		S9	1,00	-	-	-	-	
	6	-	Koordination		9a	1,00					
	7	-	HR und Organisationsentwicklung		9b	1,00	-	-	-	-	
					ZWISCHEN-SUMME:		7,00	0,00	0,00	0,00	
Kita Webenheim		1	Erzieher/in	36100100	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	0,90	89,74%
		2	Erzieher/in	36100100	S8a	0,51	S8a	0,51	S8a	0,51	51,28%
		3	Erzieher/in	36100100	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	
		4	Erzieher/in	36100100	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	
		5	Erzieher/in, stv. Kita-Leitung	36100100	S9	1,00	S9	1,00	S9	0,82	82,05%
		6	Kita-Leitung Webenheim	36100100	S13	0,64	S13	0,64	S8a	0,77	76,92%
		7	Erzieher/in	36100100	S8a	0,77	S8a	0,77	S8a	0,82	82,05%
		8	Erzieher/in	36100100	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	0,83	83,33%
		9	Erzieher/in	36100100	S8a	1,00	S8a	1,00	-	-	
		10	Kinderpfleger/in	36100100	S3	0,58	S3	0,50	S3	0,50	57,69%
		11	Kinderpfleger/in	36100100	S3	1,00	S3	1,00	S3	0,50	50
		12	Kinderpfleger/in	36100100	S3	0,58	S3	0,51	S3	0,51	57,69%
		13	Erzieher/in	36100100	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	

14	Hauswirtschaftskraft	36100100	3	0,64	3	0,64	3	0,64	64,10%
15	Erzieher/in	36100100	S8a	1,00	S8a	1,00	-	-	
16	Erzieher/in	36100100	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	
-	Erzieher/in	36100100	S8a	1,00	-	-	-	-	
-	Erzieher/in	36100100	S8a	1,00	-	-	-	-	
43	Hauswirtschaftskraft		1	0,58	1	1,00	-	-	
			ZWISCHEN-SUMME:		16,30	13,57	10,80		

Kita Ballweiler

17	Kita-Leitung Ballweiler und Wald-Kiga	36100100	S13	1,00	S13	1,00	S13	0,82	82,05%
18	Erzieher/in	36100100	S8a	0,44	S8a	0,44	S8a	0,44	43,59%
19	Erzieher/in	36100100	S8a	0,51	S8a	0,51	S8a	0,51	51,28%
20	Erzieher/in	36100100	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	0,82	82,05%
21	Erzieher/in	36100100	S8a	0,87	S8a	0,87	S8a	0,82	82,05%
22	Erzieher/in	36100100	S8a	0,77	S8a	0,77	S8a	0,82	82,05%
23	Erzieher/in	36100100	S8a	0,90	S8a	0,90	S8a	0,90	90,00%
24	Erzieher/in, stv. Kita-Leitung	36100100	S9	1,00	S8b	0,77	-	-	
25	Erzieher/in	36100100	S8a	0,64	S8a	0,64	S3	1,00	
26	Erzieher/in	36100100	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	0,76	76,92%
27	Erzieher/in	36100100	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	
28	Reinigungskraft	36100100	2 ku	0,92	2 ku	0,92	2	0,92	92,30%
29	Hauswirtschaftskraft	36100100	1	0,22	1	0,22	1	0,22	19,23%
30	Hauswirtschaftskraft	36100100	1	0,32	1	0,32	1	0,32	32,05%
-	Erzieher/in	36100100	S8a	1,00	-	-	-	-	
			ZWISCHEN-SUMME:		10,59	10,36	9,35		

Waldkindergarten

31	Erzieher/in	36100100	S8a	0,90	S8a	0,90	S8a	0,90	89,74%
32	Erzieher/in	36100100	S8a	0,90	S8a	0,90	S8a	0,90	89,74%

Lautkirchen

33	Erzieher/in	36100100	S8a	0,69	S8a	0,69	69,23%
34	Erzieher/in (Standortleitung Wald-Kita)	36100100	S8a	0,74	S8a	0,74	74,36%
			ZWISCHEN-SUMME:		3,23		3,23

Kita Springerstellen

35	Erzieher/in		36100100	S8a	1,00	S8a	1,00	-	-
36	Erzieher/in		36100100	S8a	1,00	S8a	1,00	-	-
				ZWISCHEN-SUMME:		2,00		0,00	

Kita Bierbach

	37	Erzieher/in		36100100	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	0,77	76,92%
	38	Erzieher/in		36100100	S8a	1,00	S8a	1,00	S03	0,82	82,05%
	39	Erzieher/in		36100100	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	0,82	82,05%
	40	Erzieher/in		36100100	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	0,82	82,05%
	41	Erzieher/in		36100100	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	0,64	64,10%
	42	Erzieher/in		36100100	S8a	1,00	S8a	1,00	-	0,82	82,05%
-	43	Hauswirtschaftskraft		36100100	-	-	1	1,00	-	-	-
ZWISCHEN-SUMME:										7,00	4,69

FGTS Breitfurt/Blickweiler

	-	Gesamtleitung FGTS	21010100	S11b	1,00	S11b	1,00	S11b	1,00	
	-	Fachkraft	21010100	S11b	0,76	S11b	0,76	S11b	0,76	76,92%
	-	Fachkraft	21010100	S8a	0,51	S8a	0,51	S3	0,64	64,10%
	-	Fachkraft	21010100	S8a	0,76	S8a	0,76	S8a	0,64	64,10%
	-	Fachkraft	21010100	S3	0,19	S3	0,19	S3	0,19	19,23%
	-	Fachkraft	21010100	S3	0,38	S3	0,38	S3	0,51	51,28%
	-	Fachkraft	21010100	S3	0,64	S3	0,64	S3	0,64	64,10%
	-	Hauswirtschaftskraft	21010100	1	0,12	1	0,12	1	0,19	19,23%
	-	Hauswirtschaftskraft	21010100	1	0,12	1	0,12	1	0,19	19,23%
	-	Hauswirtschaftskraft	21010100	1	0,25	1	0,25	1	0,25	25,64%

-	Fachkraft	21010100	S8a	1,00	S8a	1,00	-	-	
-	Fachkraft	21010100	S8a	1,00	S8a	1,00	-	-	
ZWISCHEN-SUMME:							6,73	5,01	

FGTS Niederwürzbach

44	pädagogische Fachkraft / Leitung			0,66					66,66%
45	Kinderpfleger/in			0,72					71,79%
46	Erzieher/In			0,61					61,53%
47	Kinderpfleger/in			0,64					64,10%
48	Erzieher/In			0,51					51,28%
49	Hauswirtschaftskraft			0,38					38,46%
50	Erzieher/In / Leitung			0,15					15,38%
ZWISCHEN-SUMME:							3,67	0,00	

Kita Niederwürzbach

51	Erzieher/in								
52	Erzieher/in								
53	Erzieher/in								
54	Erzieher/in								
55	Erzieher/in								
56	Erzieher/in								
57	Erzieher/in								
58	Erzieher/in								
59	Erzieher/in								
60	Erzieher/in								
61	Erzieher/in								
62	Erzieher/in								
63	Erzieher/in								
64	Erzieher/in								

-	Kinderpfleger/in		S 03	0,77	-	-	-	-	76,92%
-	Erzieher/in		S 08a	0,84	-	-	-	-	84,61%
-	Erzieher/in		S 16	1,00	-	-	-	-	
-	Erzieher/in		S 08a	0,77	-	-	-	-	76,92%
-	Erzieher/in		S 08a	1,00	-	-	-	-	
-	Erzieher/in		S 08a	1,00	-	-	-	-	
-	Erzieher/in		S 08b	1,00	-	-	-	-	
-	Kinderpfleger/in		S 03	1,00	-	-	-	-	
-	Erzieher/in		S 08a	1,00	-	-	-	-	
-	Erzieher/in		S 08a	0,77	-	-	-	-	76,92%
-	Erzieher/in		S 08a	0,64	-	-	-	-	64,10%
-	Erzieher/in		S 08a	1,00	-	-	-	-	
-	Kinderpfleger/in		S 03	0,77	-	-	-	-	76,92%
-	Erzieher/in		S 08a	0,77	-	-	-	-	76,92%
-	Erzieher/in		S 08a	0,74	-	-	-	-	74,35%
-	Erzieher/in		S 08a	0,64	-	-	-	-	64,10%
-	Erzieher/in		S 08a	0,56	-	-	-	-	56,41%
-	Kinderpfleger/in		S 03	1,00	-	-	-	-	
-	Erzieher/in		S 13	1,00	-	-	-	-	
-	Reiniger/in		EG 01	0,25	-	-	-	-	25,64%
-	Reiniger/in		EG 01	0,23	-	-	-	-	23,07%
-	Reiniger/in		EG 01	0,25	-	-	-	-	25,64%
-	Reiniger/in		EG 01	0,19	-	-	-	-	19,23%
-	Reiniger/in		EG 01	0,38	-	-	-	-	38,46%
ZWISCHEN-SUMME:				29,65	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nachrichtlich Ausbildungsstellen

PIA		04	Auszubildende/r	11050100	Ausb.- verg.	1,00	Ausb.- verg.	1,00	-	-	
PIA		10	Auszubildende/r	11050100	Ausb.- verg.	1,00	Ausb.- verg.	-	-	-	
PIA		11	Auszubildende/r	11050100	Ausb.- verg.	1,00	-	-	-	-	
PIA		11	Auszubildende/r	11050100	Ausb.- verg.	1,00	Ausb.- verg.	-	-	-	

X. Auswirkungen auf die Haushalts- u. Finanzplanungen der Gesellschafterinnen
--

Stadt Blieskastel

EUR

Ergebnis- und Finanzrechnung

Betriebsmittelzuschuss 2026

vgl. V.1

-1.176.790

Investive Maßnahmen

Anlagevermögen/ investiver Finanzhaushalt

vgl. VIII

-55.000

Zuschuss Gemeinde Gersheim 25,1%

13.805

=74,9%

-41.195

Gemeinde Gersheim

EUR

Ergebnis- und Finanzrechnung

Betriebsmittelzuschuss 2026

vgl. V.2

-472.580

Zuschuss Gemeinde Gersheim 25,1% für investive Maßnahmen s.o.

-13.805

-486.385

STADT BLIESKASTEL

**Anlagen
zum
Saarlandpakt-Gesetz**

(Anlage 7a – 7c)

2026

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

		Ergebnis des Vorvorjahres (2024)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Vorjahres (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr +1 (2027)	Planung Haushaltsjahr +2 (2028)	Planung Haushaltsjahr +3 (2029)
1	Voraussichtlicher Stand der zu tilgenden strukturellen Liquiditätskredite zum 01.01.	§ 4 Abs. 1 S. 2 SaarlandpaktG	22.511.658,61	22.113.088,67	21.710.533,03	21.303.951,83	20.893.304,82	20.478.551,35	20.059.650,33	19.636.560,31	19.209.239,38	18.777.645,25
2	Jahresbezogene Mindesttilgung lt. Rückführungsplan (+)	§ 4 Abs. 1 S. 3 SaarlandpaktG	398.569,94	402.555,64	406.581,20	410.647,01	414.753,48	418.901,01	423.090,02	427.320,92	431.594,13	435.910,07
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	398.569,94	402.555,64	406.581,20	410.647,01	414.753,48	418.901,01	423.090,02	427.320,92	431.594,13	435.910,07
6	Voraussichtlicher Stand der strukturellen Liquiditätskredite zum 31.12.	Pos. 1 abtögl. Pos. 5	22.113.088,67	21.710.533,03	21.303.951,83	20.893.304,82	20.478.551,35	20.059.650,33	19.636.560,31	19.209.239,38	18.777.645,25	18.341.735,17
7	kumulierte Tilgungen	Summe aus Pos. 5 und den in Vorjahren bei Pos. 5 ausgewiesenen Tilgungen	398.569,94	801.125,58	1.207.706,78	1.618.353,79	2.033.107,26	2.452.008,28	2.875.098,30	3.302.419,23	3.734.013,36	4.169.923,43
8	Obergrenze der strukturellen Liquiditätskredite lt. Rückführungsplan zum 31.12.	§ 4 Abs. 1 SaarlandpaktG	22.113.088,67	21.710.533,03	21.303.951,83	20.893.304,82	20.478.551,35	20.059.650,33	19.636.560,30	19.209.239,38	18.777.645,25	18.341.735,17
9	Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung nach der Bilanz	Pos. 4.4 der Bilanz des Haushaltsjahres	7.595.300,00									
10	Vom Land in künftigen Jahren noch zu übernehmende strukturelle Liquiditätskredite	§ 3 Abs. 1 SaarlandpaktG	-									

Nachweis zahlungsbezogenes Ergebnis nach § 6 des Gesetzes über den Saarlandpakt					Anlage 7b und Anlage 11c zu den VV zur KommHVO - Vers. 3.1									
Stadt Blieskastel														
22.05.2026		festgestellt		festgestellt		vorläufig		vorläufig		vorläufig				
		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Hh. Plan	Hh. Plan	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1. +/-	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.076.818,15	2.336.429,70	10.780.580,99	15.629.537,96	-1.092.710,33	-13.712.300,00	-11.298.100,00	-12.870.000,00	-14.038.950,00	-16.035.250,00	0,00		
2. +	Einzahl. aus Tilgungserstattungen (34a Finanzrechnung)	812.675,40	0,00	333.037,43	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3. -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.332.915,65	-1.176.962,10	-1.233.098,88	-2.323.833,61	-2.115.244,78	-971.100,00	-1.050.500,00	-1.060.500,00	-1.077.500,00	-1.045.500,00	0,00		
4. - +	Einzahlungen (-) / Rückzahlungen (+) KELF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5. =	Saldo nach § 6 Position 1 und 2	3.556.577,90	1.159.467,60	9.880.519,54	13.805.704,35	-3.207.955,11	-14.683.400,00	-12.348.600,00	-13.930.500,00	-15.116.450,00	-17.080.750,00	0,00		
6. -	Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan	-398.569,94	-402.555,64	-406.581,20	-410.647,01	-414.753,48	-418.901,01	-423.090,02	-427.320,92	-431.594,13	-435.910,07	-440.269,18		
7. -	Regelrückführung zahlbez. Fehlbeträge Vorjahre													
	Rückf. FB zweitvor. Jahr						0,00	0,00	0,00	-1.570.928,02	-4.169.333,33	-3.393.650,00		
8. -	Rückf. FB drittvor. Jahr							0,00	0,00	0,00	-1.570.928,02	-4.169.333,33		
9. -	Rückführung FB viertvor. Jahr								0,00	0,00	0,00	-1.570.928,01		
9a. +	§ 8 Abs. 4 und 5: Summe Korrektur reguläre Rückführung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.666,67	815.666,67		
9b. -	§ 8 Abs. 4 und 5: Summe zusätzliche Rückführung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.350,00		
10. -	Rückführung struktureller FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11. +	Übertragener Überschuss aus VJ	0,00	0,00	3.158.007,95	3.914.919,90	13.388.858,24	23.161.206,99	8.058.905,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
12. +/-	Korrekturen													
13. =	Zahlungsbezogenes Ergebnis (§ 6) vor Verwendung - incl. Vortrag JÜ und Rückf. str. Def -	3.158.007,95	756.911,95	12.631.946,29	17.309.977,24	9.766.149,65	8.058.905,97	-4.712.784,05	-14.357.820,92	-17.118.972,15	-22.441.254,75	-8.880.863,85		
	Zur Information													
14.	Verwendbarer Überschuss im Hh Jahr -ohne offene FB-	0,00	0,00	3.158.007,95	3.914.919,90	9.766.149,65	8.058.905,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.	Offene FB aus VJ incl. offene strukt FB ab lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.712.784,05	-15.649.856,03	-20.090.544,69	-22.168.883,33		
	Verwendung													
16. -	Vorrangige Rückführung offener FB im Falle der Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17. -	Verwendung Überschuss Tilgung strukt. LK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18. -	Verwendung Überschuss Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19. =	Überschuss (+) oder Fehlbetrag (-) nach Verwendung - incl. Vortrag JÜ und Rückf. str. Def. -	3.158.007,95	756.911,95	12.631.946,29	17.309.977,24	9.766.149,65	8.058.905,97	-4.712.784,05	-14.357.820,92	-17.118.972,15	-22.441.254,75	-8.880.863,85		
20.	Darin: Rest-Ü: Verwend im HhJahr/ Übertrag ins Folgejahr	0,00	0,00	3.158.007,95	3.914.919,90	9.766.149,65	8.058.905,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21.	Abweichung von der Defizitobergrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.849.820,92	-6.938.022,15	-11.229.004,75	-8.880.863,85		
22.	Offene strukt. FB ab dem Hh-Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.	Kumuliertes Ergebnis (ohne Vortrag JÜ und Rückf. str. Def.)	3.158.007,95	3.914.919,90	13.388.858,24	26.783.915,58									
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)					26.783.915,58								
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					-1.618.353,79								
29.	Endgültige Veränderung strukt. LK zum 31.12.2023 incl. Zuschlag zu strukt. LK					-1.618.353,79								

2026

Stand 13.11.25 - nach Okt Steuerschätzung 2025 - vorläufig

Stadt/Gemeinde		Blieskastel	
alle Angaben in T €			
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)	-5.794		
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt	-4.185		
Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			
Korrigiertes Ausgangsdefizit	-4.185		
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)	418		
Defizitobergrenze 2015	-3.766		
Defizitobergrenze 2016	-3.348		
Defizitobergrenze 2017	-2.929		
Defizitobergrenze 2018	-2.511		
Defizitobergrenze 2019	-2.092		
Defizitobergrenze 2020	-1.674		
Defizitobergrenze 2021	-1.255		
Defizitobergrenze 2022	-837		
Defizitobergrenze 2023	-418		
Defizitobergrenze ab 2024	0		
Einzahlungen / Auszahlungen 2026			
	Haushaltsplan	Normalentwickl. (wird vorgegeben)	Differenz
Gewerbesteuer brutto	13.000	21.437	8.437
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.474	11.439	-35
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.874	1.831	-43
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	4.562	5.496	934
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	30.910	40.203	9.293
Finanzausgleichsumlage	82	49	-33
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	19.443	19.011	-432
Gewerbesteuerumlage	1.071	1.717	646
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	20.596	20.777	181
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1)			
Defizit (-) / Überschuss (+)	-11.298	-2.186	9.112

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2026

Hebesatz brutto 2024	425,0
Hebesatz brutto maßgebliches Jahr	425,0
Normalentwicklung	21.437
Grundbetrag	5.044
Hebesatz-Veränderung	0,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	0

2027

Stand 13.11.25 - nach Okt Steuerschätzung 2025 - vorläufig

Stadt/Gemeinde		Blieskastel	
alle Angaben in T €			
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)	-5.794		
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt	-4.185		
Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			
Korrigiertes Ausgangsdefizit	-4.185		
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)	418		
Defizitobergrenze 2015	-3.766		
Defizitobergrenze 2016	-3.348		
Defizitobergrenze 2017	-2.929		
Defizitobergrenze 2018	-2.511		
Defizitobergrenze 2019	-2.092		
Defizitobergrenze 2020	-1.674		
Defizitobergrenze 2021	-1.255		
Defizitobergrenze 2022	-837		
Defizitobergrenze 2023	-418		
Defizitobergrenze ab 2024	0		
Einzahlungen / Auszahlungen 2027			
	Haushaltsplan	Normalentwickl. (wird vorgegeben)	Differenz
Gewerbesteuer brutto	13.000	21.900	8.900
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.107	11.656	549
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.287	2.248	-39
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	4.622	5.782	1.160
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	31.016	41.586	10.570
Finanzausgleichsumlage	82	59	-23
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	19.540	19.391	-149
Gewerbesteuerumlage	1.071	1.752	681
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	20.693	21.202	509
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1)			
Defizit (-) / Überschuss (+)	-12.870	-2.809	10.061
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr		0	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2027

Hebesatz brutto 2024	425,0
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	425,0
Normalentwicklung	21.900
Grundbetrag	5.153
Hebesatz-Veränderung	0,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	0

2028

Stand 13.11.25 - nach Okt Steuerschätzung 2025 - vorläufig

Stadt/Gemeinde		Blieskastel	
alle Angaben in T €			
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)	-5.794		
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt	-4.185		
Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			
Korrigiertes Ausgangsdefizit	-4.185		
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)	418		
Defizitobergrenze 2015	-3.766		
Defizitobergrenze 2016	-3.348		
Defizitobergrenze 2017	-2.929		
Defizitobergrenze 2018	-2.511		
Defizitobergrenze 2019	-2.092		
Defizitobergrenze 2020	-1.674		
Defizitobergrenze 2021	-1.255		
Defizitobergrenze 2022	-837		
Defizitobergrenze 2023	-418		
Defizitobergrenze ab 2024	0		
Einzahlungen / Auszahlungen 2028			
	Haushaltsplan	Normalentwickl. (wird vorgegeben)	Differenz
Gewerbesteuer brutto	13.000	22.349	9.349
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.320	11.962	642
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.502	2.473	-29
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	4.705	5.812	1.107
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	31.527	42.596	11.069
Finanzausgleichsumlage	82	111	29
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	19.638	19.779	141
Gewerbesteuerumlage	1.071	1.789	718
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	20.791	21.679	888
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1)			
Defizit (-) / Überschuss (+)	-14.039	-3.858	10.181
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr		0	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2028

Hebesatz brutto 2024	425,0
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	425,0
Normalentwicklung	22.349
Grundbetrag	5.258
Hebesatz-Veränderung	0,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	0

2029

Stand 13.11.25 - nach Okt Steuerschätzung 2025 - vorläufig

Stadt/Gemeinde		Blieskastel	
alle Angaben in T €			
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)	-5.794		
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt	-4.185		
Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			
Korrigiertes Ausgangsdefizit	-4.185		
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)	418		
Defizitobergrenze 2015	-3.766		
Defizitobergrenze 2016	-3.348		
Defizitobergrenze 2017	-2.929		
Defizitobergrenze 2018	-2.511		
Defizitobergrenze 2019	-2.092		
Defizitobergrenze 2020	-1.674		
Defizitobergrenze 2021	-1.255		
Defizitobergrenze 2022	-837		
Defizitobergrenze 2023	-418		
Defizitobergrenze ab 2024	0		
Einzahlungen / Auszahlungen 2029			
	Haushaltsplan	Normalentwickl. (wird vorgegeben)	Differenz
Gewerbesteuer brutto	13.000	23.600	10.600
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.561	12.299	738
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.164	2.156	-8
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	4.791	5.933	1.142
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	31.516	43.988	12.472
Finanzausgleichsumlage	82	85	3
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	19.736	20.174	438
Gewerbesteuerumlage	1.071	1.889	818
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	20.889	22.149	1.260
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1)			
Defizit (-) / Überschuss (+)	-16.035	-4.823	11.212
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr		0	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2029

Hebesatz brutto 2024	425,0
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	425,0
Normalentwicklung	23.600
Grundbetrag	5.553
Hebesatz-Veränderung	0,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	0

STADT BLIESKASTEL

Übersicht über die Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen

(Anlage 11a)

2026

Übersicht über die Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 01.01.	+	614.979 €
(+) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z 32 der Finanzrechnung)	-	2.448.955 €
(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (Z 34 der Finanzrechnung ohne Umschuldung)	+	2.104.000 €
(+) Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit nach Abbau der Liquiditätskredite gem. § 16 Abs. 2 KommHVO		- €
(=) Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 31.12.	+	270.024 €
(+) noch verfügbare Ermächtigungen für Kredite für Investitionen		4.163.000 €
(+) noch zu erwartende Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.602.603 €
(=) mögliche Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.035.627 €
übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.033.317 €

Anmerkung:

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

STADT BLIESKASTEL

Übersicht über wirtschaftliche Beteiligungen

2026

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, an denen die Stadt Blieskastel mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist

Unternehmen	Anteil am Stammkapital	Betrag
Freizeitzentrum Blieskastel GmbH	100 v.H.	500.100,00 €

Gegenstand des Unternehmens:

- die Wirtschaftsführung des Kombinationsbades (Hallenbad mit Außenbecken und Sauna) sowie einer Sporthalle auf dem Gebiet der Stadt Blieskastel,
- der Betrieb eines Blockheizkraftwerkes,
- das Halten von Geschäftsanteilen und Mitgliedsrechten, die mit der Tätigkeit der Gesellschaft in Zusammenhang stehen,
- weitere Geschäftszweige im Freizeitbereich, wie z.B. das Betreiben der Freizeitanlage „Würzbacher Weiher“, von Campingplätzen und Wohnmobilstellplätzen, bleiben vorbehalten,
- Entwicklung von im Stadtgebiet Blieskastel liegenden bebauten und unbebauten Grundstücken, insbesondere durch deren Erwerb, Erschließung, Sanierung und Vermarktung. Die Grundstücksentwicklung erfolgt ausschließlich im Auftrag und im Rahmen der städtebaulichen Aufgaben der Stadt Blieskastel.

Die Stadt Blieskastel zahlt jährlich einen Betriebsmittelzuschuss.

Im Haushaltsplan 2026 ist ein Betrag von 0 € veranschlagt, da das Schwimmbad z. Zt. wegen Renovierung geschlossen ist.

Der Wirtschaftsplan 2026 ist als Anlage beigefügt.

Der Abschluss 2025 ist noch nicht beschlossen.

Unternehmen	Anteil am Stammkapital	Betrag
Kita Bliesgau gGmbH	74,90 v.H.	74.900,00 €

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 100.000,00 €.

Weitere Gesellschafterin mit einem Anteil von 25,1 v.H. am Stammkapital ist die Gemeinde Gersheim.

Die Gesellschaft wurde mit Wirkung zum 01.01.2025 gegründet.

Sitz der Gesellschaft ist Blieskastel.

Gegenstand des Unternehmens:

- Zweck der Gesellschaft ist die Förderung der Bildung und Erziehung von Kinder und Jugendlichen im Rahmen des Betriebs von Kindergärten und Kindertagesstätten und im Bereich der Nachmittagsbetreuung in schulischen Einrichtungen,
- die Gesellschaft darf mit anderen Gemeinden, Trägern, Verbänden und Organisation zusammenarbeiten,
- die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszweckes unmittelbar oder mittelbar geeignet oder nützlich erscheinen,
- sie kann andere Gesellschaften gründen oder Beteiligungen erwerben,
- die §§ 108 ff des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes für das Saarland (KSVG) bleiben unberührt,
- die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung.

Die Stadt zahlt jährlich einen Betriebsmittelzuschuss.

Im Haushaltsplan 2026 ist ein Betrag von 1.176.790 € veranschlagt.

Der Wirtschaftsplan 2026 ist in der Anlage beigefügt.

Der Abschluss 2025 ist noch nicht beschlossen.

STADT BLIESKASTEL

Übersicht über Mitgliedschaften in Zweckverbänden

2026

MITGLIEDSCHAFT IN ZWECKVERBÄNDEN

Die Stadt Blieskastel ist Mitglied in nachstehend aufgeführten Zweckverbänden:

1. Zweckverband Elektronische Verwaltung für saarländische Kommunen –eGo-Saar
Talstraße 9
66119 Saarbrücken
2. EVS
Entsorgungsverband Saar
Postfach 101734
66017 Saarbrücken
3. Zweckverband Saarpfalz-Touristik
Am Forum
66424 Homburg
4. Biosphärenzweckverband Bliesgau
Zweibrücker Straße 5
66440 Blieskastel

STADT BLIESKASTEL

ÜBERSICHT

**Gemäß § 4 Abs. 7 KommHVO
(produktorientierter Haushaltsquerschnitt)**

Ergebnisplan

Finanzplan

2026

Produktbereichsorientierter Haushaltsquerschnitt 2025 nach § 4 Abs. 7 KommHVO

		Ergebnisplan										
Produkt- bereiche	Bezeichnung	Summe Erträge aus lf. Verwaltungstätigkeit	Summe Aufwendungen aus lf. Verwaltungstätigkeit	Ergebnis der lf. Verwaltungstätigkeit	Finanzerträge	Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	Finanzergebnis	Ordentliches Jahresergebnis	Erträge aus innerbetrieblicher Leistungsver- rechnungen	Aufwendungen aus innerbetrieblicher Leistungsver- rechnungen	Ergebnis aus innerbetrieblicher Leistungsver- rechnungen	Jahresergebnis
	1 Zentrale Verwaltung	1.279.450,00	10.953.950,00	-9.674.500,00	0,00	200,00	-200,00	-9.674.700,00	668.800,00	155.000,00	513.800,00	-9.160.900,00
	11 Innere Verwaltung	518.700,00	7.407.550,00	-6.888.850,00	0,00	200,00	-200,00	-6.889.050,00	668.800,00	127.500,00	541.300,00	-6.347.750,00
	12 Sicherheit und Ordnung	760.750,00	3.546.400,00	-2.785.650,00	0,00	0,00	0,00	-2.785.650,00	0,00	27.500,00	-27.500,00	-2.813.150,00
	2 Schule und Kultur	329.500,00	3.372.250,00	-3.042.750,00	0,00	0,00	0,00	-3.042.750,00	0,00	387.600,00	-387.600,00	-3.430.350,00
	21 Schulträgeraufgaben	225.300,00	2.690.300,00	-2.465.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.465.000,00	0,00	262.100,00	-262.100,00	-2.727.100,00
	25 Kultur	104.200,00	681.950,00	-577.750,00	0,00	0,00	0,00	-577.750,00	0,00	125.500,00	-125.500,00	-703.250,00
	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29 Soziales und Jugend	1.411.550,00	4.199.550,00	-2.788.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.788.000,00	0,00	224.900,00	-224.900,00	-3.012.900,00
	31 Soziale Hilfen	1.205.400,00	1.891.200,00	-685.800,00	0,00	0,00	0,00	-685.800,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	-710.800,00
	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33 Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung, u.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	70.400,00	-70.400,00	0,00	0,00	0,00	-70.400,00	0,00	0,00	0,00	-70.400,00
	35 Kinder-, Jugend und Familienhilfe	206.150,00	2.237.950,00	-2.031.800,00	0,00	0,00	0,00	-2.031.800,00	0,00	199.900,00	-199.900,00	-2.231.700,00
	36 Gesundheit und Sport	4.050,00	224.450,00	-220.400,00	0,00	0,00	0,00	-220.400,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	-230.400,00
	41 Gesundheitsdienste	0,00	81.600,00	-81.600,00	0,00	0,00	0,00	-81.600,00	0,00	0,00	0,00	-81.600,00
	42 Sportförderung	4.050,00	142.850,00	-138.800,00	0,00	0,00	0,00	-138.800,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	-148.800,00
	5 Gestaltung Umwelt	5.407.500,00	18.984.200,00	-13.576.700,00	0,00	0,00	0,00	-13.576.700,00	2.685.600,00	2.576.900,00	108.700,00	-13.468.000,00
	51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	135.250,00	629.650,00	-494.400,00	0,00	0,00	0,00	-494.400,00	0,00	0,00	0,00	-494.400,00
	52 Bauen und Wohnen	129.250,00	1.268.900,00	-1.139.650,00	0,00	0,00	0,00	-1.139.650,00	0,00	0,00	0,00	-1.139.650,00
	53 Ver- und Entsorgung	3.029.300,00	1.976.200,00	1.053.100,00	0,00	0,00	0,00	1.053.100,00	0,00	137.500,00	-137.500,00	915.600,00
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	270.250,00	5.484.700,00	-5.214.450,00	0,00	0,00	0,00	-5.214.450,00	0,00	847.000,00	-847.000,00	-6.061.450,00
	55 Natur- und Landschaftspflege	1.208.250,00	3.596.900,00	-2.388.650,00	0,00	0,00	0,00	-2.388.650,00	241.600,00	1.024.800,00	-783.200,00	-3.171.850,00
	56 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	57 Wirtschaft und Tourismus	635.200,00	6.027.850,00	-5.392.650,00	0,00	0,00	0,00	-5.392.650,00	2.444.000,00	567.600,00	1.876.400,00	-3.516.250,00
	6 Zentrale Finanzdienstleistungen	35.004.200,00	20.514.000,00	14.490.200,00	49.000,00	1.520.100,00	-1.471.100,00	13.019.100,00	0,00	0,00	0,00	13.019.100,00
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	35.004.200,00	20.514.000,00	14.490.200,00	49.000,00	1.520.100,00	-1.471.100,00	13.019.100,00	0,00	0,00	0,00	13.019.100,00
	7 Übriges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71 Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis	43.436.250,00	58.248.400,00	-14.812.150,00	49.000,00	1.520.300,00	-1.471.300,00	-16.283.450,00	3.354.400,00	3.354.400,00	0,00	-16.283.450,00

Produktbereichsorientierter Haushaltsquerschnitt 2025 nach § 4 Abs. 7 KommHVO

Produkt- bereiche	Bezeichnung	Finanzplan										
		Summe Einzahlungen aus lf. Verwaltungstätigkeit	Summe Auszahlungen aus lf. Verwaltungstätigkeit	Saldo Ein- u. Auszahlungen aus lf. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung der Finanzmittel
1	Zentrale Verwaltung	1.167.300,00	10.493.700,00	-9.326.400,00	2.246.400,00	3.781.300,00	-1.534.900,00	-10.861.300,00	0,00	0,00	0,00	-10.861.300,00
11	Innere Verwaltung	496.850,00	7.253.150,00	-6.756.300,00	485.700,00	1.037.300,00	-551.600,00	-7.307.900,00	0,00	0,00	0,00	-7.307.900,00
12	Sicherheit und Ordnung	670.450,00	3.240.550,00	-2.570.100,00	1.760.700,00	2.744.000,00	-983.300,00	-3.553.400,00	0,00	0,00	0,00	-3.553.400,00
2	Schule und Kultur	241.000,00	3.109.600,00	-2.868.600,00	1.093.500,00	1.282.400,00	-188.900,00	-3.057.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.057.500,00
21	Schulträgeraufgaben	145.200,00	2.436.700,00	-2.291.500,00	1.039.500,00	1.220.000,00	-180.500,00	-2.472.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.472.000,00
25	Kultur	95.800,00	672.900,00	-577.100,00	54.000,00	62.400,00	-8.400,00	-585.500,00	0,00	0,00	0,00	-585.500,00
	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Religionsgemeinschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Soziales und Jugend	1.288.500,00	3.884.400,00	-2.595.900,00	0,00	64.900,00	-64.900,00	-2.660.800,00	0,00	0,00	0,00	-2.660.800,00
31	Soziale Hilfen	1.203.000,00	1.881.400,00	-678.400,00	0,00	7.900,00	-7.900,00	-686.300,00	0,00	0,00	0,00	-686.300,00
	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Bundesversorgungsgesetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung, u.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung, u.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	70.400,00	-70.400,00	0,00	0,00	0,00	-70.400,00	0,00	0,00	0,00	-70.400,00
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	70.400,00	-70.400,00	0,00	0,00	0,00	-70.400,00	0,00	0,00	0,00	-70.400,00
	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	85.500,00	1.932.600,00	-1.847.100,00	0,00	57.000,00	-57.000,00	-1.904.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.904.100,00
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	85.500,00	1.932.600,00	-1.847.100,00	0,00	57.000,00	-57.000,00	-1.904.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.904.100,00
4	Gesundheit und Sport	300,00	199.250,00	-198.950,00	351.000,00	403.400,00	-52.400,00	-251.350,00	0,00	0,00	0,00	-251.350,00
41	Gesundheitsdienste	0,00	81.600,00	-81.600,00	0,00	0,00	0,00	-81.600,00	0,00	0,00	0,00	-81.600,00
42	Sportförderung	300,00	117.650,00	-117.350,00	351.000,00	403.400,00	-52.400,00	-169.750,00	0,00	0,00	0,00	-169.750,00
5	Gestaltung Umwelt	4.962.550,00	14.178.300,00	-9.215.750,00	4.366.300,00	5.213.000,00	-846.700,00	-10.062.450,00	0,00	0,00	0,00	-10.062.450,00
	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	111.000,00	626.850,00	-515.850,00	712.500,00	926.700,00	-214.200,00	-730.050,00	0,00	0,00	0,00	-730.050,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	111.000,00	626.850,00	-515.850,00	712.500,00	926.700,00	-214.200,00	-730.050,00	0,00	0,00	0,00	-730.050,00
52	Bauen und Wohnen	6.000,00	1.263.500,00	-1.257.500,00	2.484.300,00	2.643.000,00	-158.700,00	-1.416.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.416.200,00
53	Ver- und Entsorgung	3.029.300,00	1.976.500,00	1.052.800,00	0,00	0,00	0,00	1.052.800,00	0,00	0,00	0,00	1.052.800,00
	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	81.050,00	2.604.750,00	-2.523.700,00	653.700,00	882.700,00	-229.000,00	-2.752.700,00	0,00	0,00	0,00	-2.752.700,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	81.050,00	2.604.750,00	-2.523.700,00	653.700,00	882.700,00	-229.000,00	-2.752.700,00	0,00	0,00	0,00	-2.752.700,00
55	Natur- und Landschaftspflege	1.246.800,00	2.089.300,00	-842.500,00	16.000,00	175.800,00	-159.800,00	-1.002.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.002.300,00
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	488.400,00	5.617.400,00	-5.129.000,00	499.800,00	584.800,00	-85.000,00	-5.214.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.214.000,00
6	Zentrale Finanzdienstleistungen	34.941.600,00	22.034.100,00	12.907.500,00	270.000,00	0,00	270.000,00	13.177.500,00	14.766.400,00	1.050.500,00	13.715.900,00	26.893.400,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	34.941.600,00	22.034.100,00	12.907.500,00	270.000,00	0,00	270.000,00	13.177.500,00	14.766.400,00	1.050.500,00	13.715.900,00	26.893.400,00
7	Übriges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis	42.601.250,00	53.899.350,00	-11.298.100,00	8.327.200,00	10.745.000,00	-2.417.800,00	-13.715.900,00	14.766.400,00	1.050.500,00	13.715.900,00	0,00

