

STADT BLIESKASTEL

NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN

2025



1. Nachtragssatzung der Stadt Blieskastel für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 84 ff. des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes -KSVG- in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 682), zuletzt geändert durch Artikel 49 des Gesetzes vom 27. August 2025 (Amtsbl. I S. 854, 863), hat der Stadtrat der Stadt Blieskastel am 17.11.2025 folgende Nachtragssatzung beschlossen.

81

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 Finanzaushalt 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 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird erhöht um 360.000 € auf 2.707.400 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bleibt unverändert bei 900.000 €.

84

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung bleibt unverändert bei 37.000.000 €.

§ 5

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushalts bleibt unverändert bei

18.638.750 €

§ 6

Die Hebesätze für die Realsteuern bleiben unverändert für:

- | | |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 350 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 495 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | 425 v.H. |

§ 7

Es gilt der vom Stadtrat am 27.03.2025 beschlossene Stellenplan unverändert.

§ 8

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

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

Blieskastel, den 17.11.2025


Hertzler
Bürgermeister





Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 2025 der Stadt Blieskastel

I. Anlass und Zielsetzung

Mit dem 1. Nachtragshaushalt 2025 soll die haushaltsrechtliche Grundlage geschaffen werden, um den Neubau der Kindertageseinrichtung im Stadtteil Niederwürzbach weiterhin ohne zeitliche Unterbrechung fortzuführen und die im Jahr 2025 noch zu vergebenden Leistungen haushalts- und aufsichtsrechtlich einwandfrei abzusichern. Der Baufortschritt liegt nach Auskunft des Bau- und Planungsdezernates (Dezernat III), Stadtamt 65 Hochbauamt, im Zeitplan. Die Maßnahme ist politisch gewollt und fachlich geboten. Die Nachfinanzierung im laufenden Jahr stellt sicher, dass die Baumaßnahme über den Jahreswechsel 2025/2026 hinaus durchgeführt werden kann, sodass die Inbetriebnahme der Einrichtung im Frühjahr 2026 erfolgen kann. Dies ist insbesondere im Hinblick auf den Beginn des neuen Kita-Jahres zum 01.08.2026 von erheblicher Bedeutung, weil nur bei gesicherter Fertigstellung eine geordnete Belegungs- und Personalplanung möglich ist. Der Nachtrag dient damit nicht der Ausweitung freiwilliger Ausgaben, sondern der Sicherstellung einer bereits begonnenen, mehrjährigen investiven Maßnahme der Stadt Blieskastel und der Wahrung der haushaltsrechtlichen Form.

II. Einordnung in den ursprünglichen Haushalt 2025

Der Haushaltsplan 2025 wurde am 19.05.2025 durch den Stadtrat beschlossen. Die Kommunalaufsicht hat mit Verfügung vom 23.06.2025 die Genehmigung zu §§ 2 und 3 der Satzung erteilt. Die Bekanntmachung erfolgte auf der amtlichen Bekanntmachungsseite der Stadt Blieskastel unter www.blieskastel.de am 01.07.2025.

Der vom Stadtrat beschlossene Haushaltsplan 2025 der Stadt Blieskastel bildet, wie im Vorbericht zum Haushalt 2025 ausführlich dargelegt, die Fortführung der doppischen, produktorientierten Haushaltswirtschaft mit der Gliederung in Teilhaushalte nach der örtlichen Aufbauorganisation und mit dem gesetzlich vorgeschriebenen Teilhaushalt „Allgemeine Finanzwirtschaft“. Der ursprüngliche Haushalt 2025 enthält für den Aufgabenbereich „Soziales, Bildung, Kindertageseinrichtungen“ bereits eine erkennbare Schwerpunktsetzung zugunsten der Kinderbetreuung und stellt dort die konsumtiven Mittel für den laufenden Betrieb sowie investive Mittel für bauliche und organisatorische Weiterentwicklungen bereit. Auf dieser Grundlage wurden auch im Teilhaushalt des zuständigen Dezernates entsprechende Ansätze für Kindertageseinrichtungen veranschlagt. Im Zuge der im Jahr 2024 wirksam gewordenen verwaltungsorganisatorischen Neuordnung wurden die Produktverantwortungen zwar neu zugeordnet, die politische und finanzielle Priorität der Kinderbetreuung wurde jedoch ausdrücklich beibehalten. Der nun vorgelegte 1. Nachtrag 2025 knüpft inhaltlich und formal an diesen ursprünglichen Haushaltsplan 2025 an: Er ändert nicht die Grundstruktur, nicht die produktorientierte Gliederung und nicht die bereits beschlossenen Ziele der Haushaltswirtschaft, sondern ergänzt ausschließlich die zur vollständigen Realisierung der

konkreten Investitionsmaßnahme „Neubau Kita Niederwürzbach“ im Haushaltsjahr 2025 fehlenden Mittel. Damit bleibt der Nachtrag ein eng gefasster, investitionsbezogener Nachtrag im Sinne des § 87 KSVG und keine allgemeine Neujustierung des Haushalts 2025.

III. Rechtsgrundlagen

1. Allgemeine haushaltsrechtliche Grundsätze (§§ 82 ff. KSVG, KommHVO)

Nach § 82 KSVG hat die Stadt Blieskastel ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Der Haushaltspunkt bildet nach § 85 KSVG zusammen mit der Haushaltssatzung die verbindliche Grundlage der Haushaltswirtschaft. Er ist nach den Grundsätzen der Einheit und Vollständigkeit aufzustellen und hat insbesondere die investiven Auszahlungen brutto zu veranschlagen. Die saarländische Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO) konkretisiert diese Vorgaben und hält in ihren Mustern und Verwaltungsvorschriften fest, in welcher Form insbesondere Änderungen des Finanzhaushaltes und investiver Ansätze vorzunehmen sind. Da die Stadt Blieskastel im Jahr 2025 bereits einen formal ordnungsgemäß beschlossenen Haushalt besitzt, richtet sich die nun beabsichtigte Änderung strikt nach diesen Vorgaben.

2. Nachtragssatzung (§ 87 KSVG)

§ 87 KSVG verpflichtet die Stadt Blieskastel zum Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung, wenn sich im Laufe des Haushaltsjahres zeigt, dass ein erheblicher Fehlbetrag zu erwarten ist und es sich insbesondere abzeichnet, dass investive Maßnahmen in einem Umfang fortzuführen sind, der die ursprünglichen Veranschlagungen wesentlich überschreitet. Gerade der letztgenannte Fall ist hier einschlägig: Die Investition „Neubau Kita Niederwürzbach“ ist begonnen, sie liegt im Zeitplan, und sie muss im laufenden Jahr so nachfinanziert werden, dass die im Bauablauf vorgesehenen Gewerke ohne Unterbrechung vergeben und abgearbeitet werden können. Eine derartige, den ursprünglichen Ansatz übersteigende Fortführung ist nicht mehr durch bloße über- oder außerplanmäßige Bewilligungen sachgerecht abbildbar, sondern muss in das geordnete Satzungsverfahren überführt werden.

3. Vorläufige Haushaltsführung (§ 88 KSVG)

§ 88 KSVG ermöglicht es, in haushaltslosen Zeiten begonnene Bauten, Beschaffungen und sonstige Maßnahmen fortzuführen, soweit sie bereits früher veranschlagt worden sind. Diese Vorschrift dient jedoch der Überbrückung und ersetzt keine echte Ansatzerhöhung. Für die hier zu vergebenden weiteren Baugewerke der Kita Niederwürzbach reicht § 88 KSVG nicht aus, weil neue, über den bisherigen Jahresansatz hinausgehende Mittel benötigt werden. Das spricht für den förmlichen Nachtrag.

4. Kredite für Investitionen (§ 92 KSVG)

Soweit die zusätzlichen investiven Auszahlungen für 2025 nicht durch Mehreinzahlungen oder durch Umschichtungen innerhalb des Finanzhaushaltes gedeckt werden können, kommt nach § 92 KSVG eine Kreditaufnahme in Betracht. Kredite sind nachrangig, aber bei Investitionen der Daseinsvorsorge, wie einer neuen Kindertageseinrich-

tung, regelmäßig zulässig. Die Ausweisung im Nachtrag schafft zugleich die Grundlage für die kommunalaufsichtliche Beurteilung der Kreditaufnahme.

IV. Sachverhalt und Zweck des Nachtrags: Neubau der Kita Niederwürzbach

1. Projektziel und pädagogischer Zweck

Die Stadt Blieskastel errichtet im Stadtteil Niederwürzbach eine zeitgemäße Kindertageseinrichtung mit sieben Gruppen zur Deckung des steigenden Bedarfs an Betreuungsplätzen. Die Maßnahme dient der Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung sowie der qualitativen Weiterentwicklung der fröhkindlichen Bildung und ist damit Teil der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgaben. Die Lage am Schulstandort und innerhalb der städtebaulich geplanten „Neuen Mitte Niederwürzbach“ ist bewusst gewählt, um Synergien zwischen Schule, Sporthalle und Kita zu heben und zugleich sichere Wegebeziehungen für Kinder zu schaffen.

2. Städtebauliche und funktionale Einbindung (Hochbauamt)

Das Baugrundstück ist über die Kirkeler Straße erschlossen und wird im Norden durch den bestehenden Schulhof, im Westen durch die Schulsportanlage und im Süden durch den Würzbach begrenzt. Parallel zum Kita-Neubau verfolgt die Stadt Blieskastel die Neuordnung der Zuwegung für Kita und Schule rund um das frühere Bürgermeisteramt im Sinne einer Gesamtquartiersentwicklung. Ziel ist es, den motorisierten Individualverkehr von den Fußwegen zu entkoppeln und einen zusammenhängenden, für Kinder sicheren Bildungs- und Betreuungsstandort zu schaffen. Der Baukörper wird barrierefrei auf Schulhofniveau erschlossen. Das tiefer liegende Gartengeschoss bindet barrierefrei in die Freianlagen ein. Die Gruppenräume orientieren sich überwiegend nach Süden und Osten und erhalten eigene, geschützte Außenpielflächen. Die kompakte, übersichtliche Bauweise entspricht den Anforderungen an ein „offenes“ pädagogisches Konzept, gleichzeitig erhält jede Gruppe durch Garderoben- und Zugangsbereiche eine eigenständige Adresse, was für Identifikation und Sicherheit der Kinder bedeutsam ist. Die Fassade auf Schulhofebene wird als robuste, vorgehängte, hinterlüftete Fassade ausgeführt; das Flachdach erhält eine extensive Begrünung, die für die Kombination mit PV-Anlagen geeignet ist.

3. Bauzeit, Baufortschritt und Bauablauf

Der Bau der Kindertagesstätte ist im April 2024 gestartet. Nach dem vom Hochbauamt vorgelegten Bauzeitenplan vom 22.05.2025 sind die wesentlichen Hochbaugewerke (Rohbau, Dach, Fenster) im Jahr 2025 abzuarbeiten bzw. sind bereits abgearbeitet worden. Der Rohbau ist errichtet und abgenommen, die Dacharbeiten sind abgeschlossen, die Fenster einschließlich Sonnenschutz sind weitgehend montiert. Zum Zeitpunkt Oktober 2025 arbeiten die technischen Ausbaugewerke (Heizung, Sanitär, Elektro) im Gebäude. Parallel hierzu laufen Innenausbauarbeiten wie Trockenbau, Innenputz, Fliesen und Estrich. Der Bauzeitenplan sieht anschließend die Fertiginstillation der Technischen Gebäudeausrüstung, die Fertigstellung der Trockenbau-Decken, Malerarbeiten, Bodenbeläge und Türen in UG und EG sowie die Montage der Einbaumöbel und Küchen vor. Die zeitliche Taktung ist so gelegt, dass im ersten Quartal 2026 die abschließenden Ausbauarbeiten (Schlosser, Geländer, Restfliesen, Einbaumöbel) sowie die mängelfreie Herstellung der Freianlagen und der betroffenen Fassadenbereiche an der benachbarten Sporthalle erfolgen können. Das Baudezernat weist

ausdrücklich darauf hin, dass der Baufortschritt „im Plan“ liegt und gehalten werden kann, wenn die noch ausstehenden Gewerke noch im Haushaltsjahr 2025 vergeben werden.

4. Noch ausstehende Vergaben und deren haushaltsrechtliche Bedeutung

Nach dem Bericht des Hochbauamtes sind insbesondere folgende Leistungen zwingend noch 2025 zu vergeben, da sie teils lange Lieferzeiten aufweisen, teils Voraussetzung für die Betriebserlaubnis sind:

- a) Schreinerleistungen/Einbaumöbel (Wickeltische, Garderoben, Spielebenen, Ausstattung Gruppenräume) in einer Größenordnung von rund 265.000 EUR. Diese Einbaumöbel sind auf die besondere Nutzung in einer Kindertageseinrichtung abzustimmen, werden in Handarbeit gefertigt und benötigen eine entsprechende Vorlaufzeit, damit sie im März 2026 eingebaut werden können. Ohne diese Einbauten ist eine Betriebserlaubnis nicht bzw. nur eingeschränkt erreichbar.
- b) Schließanlage einschließlich Feuerwehr-Notschlüssel (ca. 10.000 EUR), da ohne eine auf die Gesamtanlage abgestimmte Schließanlage keine vollständige Bauabnahme und keine Inbetriebnahme möglich ist.
- c) Bauendreinigung (ca. 13.000 EUR), die aus bauorganisatorischen Gründen bereits im Zuge der letzten Ausbaugewerke zu beauftragen ist.
- d) Sachverständigenleistungen für Anlagenprüfung (ca. 10.000 EUR) im Bereich der Kostengruppe 400, da ohne die prüffähigen Abnahmen der technischen Anlagen keine Nutzungsgenehmigung erteilt wird.
- e) Bewegliche Möbel (ca. 180.000 EUR) der Kostengruppe 600 mit einer Lieferzeit von bis zu drei Monaten; diese müssen bereits 2025 ausgeschrieben und vergeben werden, damit sie rechtzeitig vor der Inbetriebnahme geliefert und aufgestellt werden können.

In der Summe handelt es sich allein bei diesen sechs Blöcken um ein Volumen von rund 478.000 EUR, das aus baulogistischen und betriebsorganisatorischen Gründen nicht in das Haushaltsjahr 2026 verschoben werden kann, ohne den Gesamtterminplan zu gefährden. Hinzu tritt der bereits in der Kostenfortschreibung ausgewiesene Mehrbedarf aus einzelnen Ausbaugewerken (u. a. Estrich, Fenster/Sonnenschutz, Elektro, PV, Maler), der mit den im Ursprungsplan 2025 angesetzten bzw. aus Vorjahren übertragenen Mitteln nicht mehr vollständig darstellbar ist. Daraus resultiert der genannte zusätzliche Jahresbedarf von **rund 1,2 Mio. EUR** für 2025.

5. Kostensituation nach Kostenfortschreibung

Die vom Hochbauamt vorgelegte Kostenverfolgung zum 27.10.2025 weist für die Kostengruppen 100–700 Projektkosten von rund 7,3 Mio. EUR brutto aus und bestätigt damit, dass sich die Maßnahme im Rahmen der seinerzeitigen Haushaltsunterlage Bau (HU-Bau) bewegt, jedoch einzelne Gewerke, insbesondere Fenster/Sonnenschutz, Dach/Flachdach, Estrich (Schnellestrich), Elektro mit PV-Anlage, gegenüber den Ausgangswerten nach oben angepasst werden mussten. Gleichwohl liegt die Gesamtmaßnahme in der Größenordnung, die bereits dem Stadtrat als Projektvolumen mitgeteilt wurde. Der jetzt erforderliche Nachtrag hat deshalb nicht den Charakter einer „neuen“ oder „erweiterten“ Baumaßnahme, sondern dient der haushaltsjahresbe-

zogenen Verstärkung des Ansatzes, damit die technische Abwicklung des Bauprojekts nicht unterbrochen werden muss.

6. Folgen einer Nichtvergabe in 2025

Das Hochbauamt weist zutreffend darauf hin, dass ein Baustopp oder auch nur eine Vergabeverzögerung über den 31.12.2025 hinaus mehrere nachteilige Konsequenzen hätte:

- a) Die aufeinander abgestimmten Ausbaugewerke könnten nicht mehr im geplanten Takt arbeiten; daraus würden zusätzliche Rüst-, Fahr- und Koordinationskosten entstehen.
- b) Die Lieferzeiten für Schreiner- und Möbelleistungen würden sich in das zweite oder dritte Quartal 2026 verschieben. Damit wäre eine Inbetriebnahme im Frühjahr 2026 unrealistisch.
- c) Es bestünde das Risiko, dass einzelne technische Anlagen nicht rechtzeitig geprüft und abgenommen werden können; eine Betriebserlaubnis könnte so nicht erteilt werden.
- d) Die Kosten würden sich wegen Preissteigerungen und erneuter Baustelleneinrichtung erhöhen, was den Haushaltsgrundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit im Sinne des § 82 Abs. 2 KSVG widerspricht.

Gerade zur Vermeidung dieser kosten- und zeitkritischen Kettenreaktion ist die haushaltrechtliche Nachveranschlagung im Jahr 2025 geboten.

V. Haushaltrechtliche Würdigung

1. Erheblichkeit und Nachtragspflicht nach § 87 KSVG

Die nachzuveranschlagenden Beträge sind im Verhältnis zum investiven Ansatz 2025 so erheblich, dass eine Abwicklung über bloße Deckungsbeschlüsse nicht ausreicht. Der Tatbestand des § 87 KSVG ist damit erfüllt und die Stadt Blieskastel hat einen Nachtrag zu erlassen.

2. Kein ausreichender Spielraum über Deckungen

Deckungen aus anderen investiven Maßnahmen des Haushalts 2025 stehen nach derzeitigem Vollzugsstand nicht in dem Umfang zur Verfügung, der eine haushaltintern tragfähige Umschichtung erlauben würde. Eine Herausnahme von Mitteln aus anderen Investitionen würde diese ihrerseits gefährden. Der förmliche Nachtrag ist deshalb das geeignete Instrument.

3. Verhältnis zu § 88 KSVG (vorläufige Haushaltsführung)

Sollte der Nachtrag nicht sofort in Kraft treten können, kann die Stadt Blieskastel laufende, bereits begonnene Leistungen noch vorläufig weiterführen. Da aber neue Vergaben auszulösen sind und hierfür zusätzliche Ansatzmittel erforderlich werden, bleibt der Nachtrag vorrangig. Eine Heranziehung der Systematik des § 88 Abs. 2 i. V. m. § 92 Abs. 2 Satz 2 und 3 KSVG scheidet zudem aus, weil diese Möglichkeit haushaltrechtlich erst ab dem 01.01.2026 genutzt werden könnte. Dies hilft im

vorliegenden Fall nicht weiter, da die noch ausstehenden Aufträge zwingend im Haushaltsjahr 2025 vergeben werden müssen.

4. Finanzierung nach § 92 KSVG

Soweit der zusätzliche Bedarf nicht aus laufenden Einzahlungen oder bestehenden investiven Resten gedeckt werden kann, ist der Kreditrahmen im Nachtrag zu erhöhen. Die Kita ist eine dauerhafte, gemeinwohlbezogene Infrastruktur. Die hieraus resultierenden Folgelasten sind im Finanzplan abbildbar. Eine etwaige Überlegung, eine Finanzierung über eine analoge Anwendung des § 88 Abs. 2 i. V. m. § 92 Abs. 2 Satz 2 und 3 KSVG zu ermöglichen, kommt hier nicht in Betracht, weil diese Konstruktion erst für den Zeitraum ab dem 01.01.2026 haushaltswirksam werden könnte. Da die Stadt die Vergaben jedoch noch im Jahr 2025 auslösen muss, bleibt allein die sofortige nachträgliche Erhöhung des investiven Ansatzes und des Kreditrahmens der sachgerechte und rechtssichere Weg.

5. Sonderkreditfähigkeit der Maßnahme

Bei der hier in Rede stehenden Baumaßnahme handelt es sich um eine investive, auf Dauer angelegte und dem örtlichen Gemeinwohl dienende Infrastruktur im Bereich der Kindertagesbetreuung. Damit liegt eine Maßnahme vor, die nach den haushaltrechtlichen Grundsätzen des KSVG und den dazu erlassenen Haushaltsvorgaben des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport als sonderkreditfähig einzuordnen ist. Die Kreditermächtigung kann folglich gesondert für diesen Zweck ausgewiesen werden.

VI. Auswirkungen auf Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der vorliegende Nachtrag 2025 enthält für das Produkt 36100200 -Kindertageseinrichtungen sonstiger Träger- betreffend das Projekt Neubau Kita Niederwürzbach (36100200.09636400) Erhöhungen bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.200.000 € sowie Erhöhungen bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 840.000 € durch geplante Zuschüsse von Land (480.000 €) sowie Kreis (360.000 €). Somit steigt der Saldo aus Investitionstätigkeit um 360.000 €. Dieser Differenzbetrag wird über einen Sonderkredit finanziert. Alle übrigen Ansätze wurden nicht verändert. Die Vorgaben nach dem Saarlandpaktgesetz werden mit dem vorliegenden Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2025 nach wie vor erfüllt. Die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Blieskastel wird nicht unvertretbar beeinträchtigt, weil die jetzt zu schaffende bauliche Kapazität spätere, teurere Interimslösungen vermeidet.

Zusammenfassende Bewertung

Der 1. Nachtragshaushalt 2025 der Stadt Blieskastel ist erforderlich und sachlich ge rechtfertigt, weil er an den bereits beschlossenen und veröffentlichten Haushalt 2025 anknüpft und dessen investiven Schwerpunkt „Kindertagesbetreuung“ konsequent forschreibt. Er erfüllt den Tatbestand des § 87 KSVG, weil eine bereits begonnene investive Maßnahme in einem erheblichen Umfang fortzuführen ist, und er wählt damit die haushaltrechtlich saubere und gegenüber der Kommunalaufsicht transparente Vorgehensweise anstelle einer lediglich vorläufigen Fortführung nach § 88 KSVG. Zugleich wird die Finanzierung, erforderlichenfalls unter Inanspruchnahme von Investitionskrediten nach § 92 KSVG, rechtssicher unterlegt. Der Nachtrag sichert die vom

Hochbauamt dargelegte und im Bauzeitenplan festgeschriebene Terminfolge ab und stellt damit die termingerechte Fertigstellung der Kita Niederwürzbach im Frühjahr 2026 sicher, sodass der geordnete Beginn des Kita-Betriebs zum 01.08.2026 (spätestens) gewährleistet werden kann. Die Verwaltung empfiehlt deshalb, die Nachtragshaushaltssatzung 2025 einschließlich des Nachtragshaushaltsplanes in der vorgelegten Fassung zu beschließen und der Kommunalaufsichtsbehörde zur erforderlichen Genehmigung vorzulegen.

STADT BLIESKASTEL

Nachtrag

ERGEBNISHAUSHALT

FINANZHAUSHALT

PRODUKTHAUSHALT

2025

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	30.213.000	30.213.000	0	30.333.000	30.325.000	30.482.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.256.100	3.256.100	0	2.780.850	2.771.600	2.771.050
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.294.850	1.294.850	0	1.264.950	1.230.700	1.221.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.167.400	1.167.400	0	1.167.400	1.167.400	1.167.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.673.500	2.673.500	0	2.662.500	2.662.700	2.662.700
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.164.100	1.164.100	0	1.118.100	1.118.100	1.118.100
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.768.950	39.768.950	0	39.326.800	39.275.500	39.422.750
11.	- Personalaufwendungen	-14.410.800	-14.410.800	0	-15.439.700	-16.055.250	-16.673.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.274.200	-1.274.200	0	-1.284.600	-1.295.100	-1.306.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.110.150	-8.110.150	0	-7.615.350	-7.616.350	-7.616.350
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-5.943.650	-5.943.650	0	-5.895.790	-5.814.050	-5.715.250
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-23.311.750	-23.311.750	0	-23.777.800	-24.107.550	-24.471.600
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.140.850	-4.140.850	0	-4.052.700	-4.049.200	-4.049.200
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.191.400	-57.191.400	0	-58.065.940	-58.937.500	-59.832.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.422.450	-17.422.450	0	-18.739.140	-19.662.000	-20.409.250
20.	+ Finanzerträge	44.000	44.000	0	46.000	47.000	47.000
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.260.300	-1.260.300	0	-1.550.300	-1.635.300	-1.832.300
22.	= Finanzergebnis	-1.216.300	-1.216.300	0	-1.504.300	-1.588.300	-1.785.300
23.	= Jahresergebnis	-18.638.750	-18.638.750	0	-20.243.440	-21.250.300	-22.194.550

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	30.213.000	30.213.000	0	30.333.000	30.325.000	30.482.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.431.100	2.431.100	0	1.978.600	1.995.600	2.018.600
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.136.700	1.136.700	0	1.136.700	1.136.700	1.136.700
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.167.400	1.167.400	0	1.167.400	1.167.400	1.167.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.673.500	2.673.500	0	2.662.500	2.662.700	2.662.700
7.	+ sonstige Einzahlungen	1.262.950	1.262.950	0	1.216.950	1.216.950	1.216.950
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	44.000	44.000	0	46.000	47.000	47.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.928.650	38.928.650	0	38.541.150	38.551.350	38.731.350
10.	- Personalauszahlungen	-14.410.800	-14.410.800	0	-15.439.700	-16.055.250	-16.673.600
11.	- Versorgungsauszahlungen	-1.274.200	-1.274.200	0	-1.284.600	-1.295.100	-1.306.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.110.150	-8.110.150	0	-7.615.350	-7.616.350	-7.616.350
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.260.300	-1.260.300	0	-1.550.300	-1.635.300	-1.832.300
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-23.311.750	-23.311.750	0	-23.777.800	-24.107.550	-24.471.600
15.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-4.273.750	-4.273.750	0	-4.143.100	-4.139.600	-4.139.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.640.950	-52.640.950	0	-53.810.850	-54.849.150	-56.039.450
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.712.300	-13.712.300	0	-15.269.700	-16.297.800	-17.308.100
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.039.500	5.879.500	840.000	5.174.700	4.847.700	3.419.300
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	77.000	77.000	0	15.000	165.000	115.000
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	113.700	971.900	739.500
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.116.500	5.956.500	840.000	5.303.400	5.984.600	4.273.800
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
26.	- Auszahlungen für Baulandnahmen	-6.361.400	-7.561.400	-1.200.000	-6.742.500	-6.567.400	-4.400.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-859.500	-859.500	0	-871.000	-746.000	-726.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-111.000	-111.000	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	-92.000	-92.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.463.900	-8.663.900	-1.200.000	-7.728.500	-7.428.400	-5.221.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.347.400	-2.707.400	-360.000	-2.425.100	-1.443.800	-947.200
33.	= Finanzmittelüberschuss -fehlbetrag	-16.059.700	-16.419.700	-360.000	-17.694.800	-17.741.600	-18.255.300
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.347.400	2.707.400	360.000	2.425.100	1.443.800	947.200
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen ohne Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-971.100	-971.100	0	-1.049.100	-1.054.050	-1.079.950
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	1.376.300	1.736.300	360.000	1.376.000	389.750	-132.750
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Ländlichkeitssicherung Saarlandpakt	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Ländlichkeitssicherung	14.683.400	14.683.400	0	16.318.800	17.351.850	18.388.050

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten arlehen ohne Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16.059.700	16.419.700	360.000	17.694.800	17.741.600	18.255.300
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0	0	0	0	0	0
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltjahrs	0	0	0	0	0	0
41.	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahrs	0	0	0	0	0	0
Zeilen 39 u. 40							

***Ende der Liste " inan haushalt" ***

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3610	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	36100200	Kindertageseinrichtungen sonstiger Träger

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6		
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.100	104.100	0	103.550	103.550	103.550
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.000	107.000	0	106.450	106.450	106.450
11.	- Personalaufwendungen	-120.300	-120.300	0	-125.100	-129.900	-135.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-433.500	-433.500	0	-433.500	-433.500	-433.500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-269.750	-269.750	0	-255.940	-252.200	-245.300
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-700.000	-700.000	0	-700.000	-700.000	-700.000
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.531.350	-1.531.350	0	-1.522.340	-1.523.400	-1.521.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.424.350	-1.424.350	0	-1.415.890	-1.416.950	-1.415.150
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-1.424.350	-1.424.350	0	-1.415.890	-1.416.950	-1.415.150
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-1.424.350	-1.424.350	0	-1.415.890	-1.416.950	-1.415.150

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3610 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
 Produkt 36100200 Kindertageseinrichtungen sonstiger Träger

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6		
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
10.	- Personalauszahlungen	-120.300	-120.300	0	-125.100	-129.900	-135.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-433.500	-433.500	0	-433.500	-433.500	-433.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-700.000	-700.000	0	-700.000	-700.000	-700.000
15.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-7.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.261.600	-1.261.600	0	-1.266.400	-1.271.200	-1.276.300
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.258.700	-1.258.700	0	-1.263.500	-1.268.300	-1.273.400
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68113640 Zuwendungen Land Kindertagesstätte Niederwürzbach 68123640 Zuwendungen Kreis Kindertagesstätte Niederwürzbach	0	840.000	840.000	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	840.000	840.000	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78333640 Auszahlungen Kindertageseinrichtung Niederwürzbach	0	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-360.000	-360.000	0	0	0
33.	= Finanzmittlüber schuss/-fehlbetrag	-1.258.700	-1.618.700	-360.000	-1.263.500	-1.268.300	-1.273.400
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3610	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	36100200	Kindertageseinrichtungen sonstiger Träger

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6		
34a. + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)		0	0	0	0	0	0
35. - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen		0	0	0	0	0	0
36. = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen		0	0	0	0	0	0
36a. + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)		0	0	0	0	0	0
37. = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0	0
37a. = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)		0	0	0	0	0	0
38. = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
39. = Veränderung der Finanzmittel		-1.258.700	-1.618.700	-360.000	-1.263.500	-1.268.300	-1.273.400
40. + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres		0	0	0	0	0	0
41. = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)		-1.258.700	-1.618.700	-360.000	-1.263.500	-1.268.300	-1.273.400

***Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistu
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	20.000	20.000	0	22.000	23.000	23.000
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.245.100	-1.245.100	0	-1.535.100	-1.620.100	-1.817.100
22.	= Finanzergebnis	-1.225.100	-1.225.100	0	-1.513.100	-1.597.100	-1.794.100
23.	= Jahresergebnis	-1.225.100	-1.225.100	0	-1.513.100	-1.597.100	-1.794.100
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-1.225.100	-1.225.100	0	-1.513.100	-1.597.100	-1.794.100

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistu
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6		
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.000	20.000	0	22.000	23.000	23.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000	20.000	0	22.000	23.000	23.000
10.	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.245.100	-1.245.100	0	-1.535.100	-1.620.100	-1.817.100
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.245.100	-1.245.100	0	-1.535.100	-1.620.100	-1.817.100
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.225.100	-1.225.100	0	-1.513.100	-1.597.100	-1.794.100
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.225.100	-1.225.100	0	-1.513.100	-1.597.100	-1.794.100
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.347.400	2.707.400	360.000	2.425.100	1.443.800	947.200
	69170000 Einzahlungen aus Krediten an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	2.347.400	2.707.400	360.000	2.425.100	1.443.800	947.200
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-971.100	-971.100	0	-1.049.100	-1.054.050	-1.079.950

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistu
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6		
36. = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen		1.376.300	1.736.300	360.000	1.376.000	389.750	-132.750
36a. + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)		0	0	0	0	0	0
37. = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		14.683.400	14.683.400	0	16.318.800	17.351.850	18.388.050
37a. = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)		0	0	0	0	0	0
38. = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		16.059.700	16.419.700	360.000	17.694.800	17.741.600	18.255.300
39. = Veränderung der Finanzmittel		14.834.600	15.194.600	360.000	16.181.700	16.144.500	16.461.200
40. + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres		0	0	0	0	0	0
41. = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)		14.834.600	15.194.600	360.000	16.181.700	16.144.500	16.461.200

***Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

STADT BLIESKASTEL

Fortschreibung

INVESTITIONSPROGRAMM

2024 - 2028

Stadt Blieskastel - Fortschreibung Investitionsprogramm 2024 - 2028
Nachtragshaushalt 2025

Projektbezeichnung		Vorl. RG 2023	HH2024	HH2025	Nachtrag HH 2025	VE 2025	HH2026	HH2027	HH2028	Später	bis 2023 bereitgest.	Gesamtein- /auszahl.
Zentrale Verwaltung												
11050100 Zentrale Dienste und Organisation												
A AIDA Zeiterfassungssysteme	Verw	0	12.000	4.000			0	0	0			
11050400 Amtsbudget Sicherheitsdezernat												
A Dienstfahrzeug Kulturamt	Verw	0	0	45.000			0	0	0			
11050500 Amtsbudget Bau- und Planungsdezernat												
A Dienstfahrzeug Gärtnermeister	Verw	0	0	55.000			0	0	0			
11070100 Personalwesen												
A Digitale Personalakte	Verw	0	5.000	0			0	0	0			
11080100 Kämmereiabteilung												
A Einlagekapital Kita Bliesgau gGmbH	Verw	0	0	111.000			0	0	0			
11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung												
A EDV-Ausstattung, Hardware	Verw	124.240	151.000	158.000			75.000	75.000	75.000			
A EDV-Ausstattung, Software	Verw	0	80.000	92.000			75.000	75.000	75.000			
11110100 Immobilienmanagement Rathäuser												
A Bauliche Maßnahmen Rathaus II	Verw	0	165.000	507.300			0	0	0		200.000	872.300
E Bauliche Maßnahmen Rathaus III, Zuschuss Lan	Verw	0	100.000	507.300			0	0	0		0	607.300
S Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	65.000	0			0	0	0		0	265.000
A Ausstattung Rathäuser, Präsentationstechnik	Verw	2.606	7.000	0			0	0				
A Bauliche Maßnahmen Rathaus III	Verw	271.694	120.000	0			0	0	0		572.000	692.000
E Bauliche Maßnahmen Rathaus III, Zuschuss Lan	Verw	0	0	0			0	0	0		252.000	252.000
S Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		271.694	120.000	0			0	0	0		320.000	440.000
11110200 Immobilienmanagement Wohn- und Geschäftsgeschäftsgrundstücke												
A Erwerb Pfarrheim Blickweiler	Bw	0	0	125.000			0	0	0		0	125.000
E Erwerb Pfarrheim Blickweiler, Zuschuss Land	Bw	0	0	50.000							0	50.000
E Erwerb Pfarrheim Blickweiler, Zuschuss Bund	Bw	0	0	50.000			0	0	0		0	50.000
S Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	25.000			0	0	0		0	25.000

Stadt Blieskastel - Fortschreibung Investitionsprogramm 2024 - 2028
Nachtragshaushalt 2025

Projektbezeichnung			Vorl. RG 2023	HH2024	HH2025	Nachtrag HH 2025	VE 2025	HH2026	HH2027	HH2028	Später	bis 2023 bereitgest.	Gesamtein- /auszahl.
11110300 Grundstücksverwaltung													
A	Grunderwerb	GemE	25.399	0	20.000			20.000	20.000	20.000			
E	Zuschuß Starkregenvorsorge	GemE	0	0	9.000			9.000	9.000	9.000			
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		25.399	0	11.000			11.000	11.000	11.000			
E	Verkaufserlöse Grundstücke	GemE	0	50.000	77.000			15.000	15.000	15.000			
A	Erwerb Flächen Biesingen	Bs	0	0	0			0	0	0		220.000	220.000
E	Verkauf Flächen Biesingen	Bs	0	0	0			0	0	0		0	0
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0			0	0	0		220.000	220.000
A	Erwerb Grundstücke "Hinter den Hanfgärten"	Aw	0	40.000	0			0	0	0		0	80.000
A	Erwerb und Abriss Schrottimmobilien	GemE	0	40.000	0			0	0	0		240.000	280.000
E	Erwerb u. Abriss Schrottimmobilien, Zuschuss La GemE		0	20.000	0			0	0	0		200.000	220.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0			0	0	0		40.000	60.000
12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung													
A	Software VOIS GESO, Gewerbewesen	GemE	0	20.000	0			0	0	0		0	20.000
12020100 Bürgerservice													
A	Software Einwohnermelde- u. Führerscheinwesen Verw		0	15.000	0			0	0	0			
A	Drucker Bürgerbüro	Verw	1.682	5.000	0			0	0	0			
12200100 Brand- und Katastrophenschutz													
A	Einsatzleitwagen ELW	Blk-M	0	0	0			0	0	0		0	190.000
A	Löschgruppenfahrzeug	Br	327.144	0	0			0	0	0		310.000	327.144
A	Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug	Nw	0	56.000	0			0	0	0		0,00	56.000
A	Löschgruppenfahrzeug, LF 10	Aw	0	440.000	0			0	0	0		0,00	440.000
A	Kommandowagen Wehrführung	GemE	0	0	70.000			0	0	0		0,00	70.000
A	Kleintransporter LB Nw	Nw	0	0	65.000			0	0	0		0,00	65.000
A	Fahrzeug LB Bs, Ersatz für Hochwasserschaden	Bs	0	0	65.000			0	0	0		0	65.000
E	Fahrzeug LB Bs, Zuweisung Hochwasser	Bs	0	0	65.000			0	0	0		0	65.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0			0	0	0		0	0

Stadt Blieskastel - Fortschreibung Investitionsprogramm 2024 - 2028
Nachtragshaushalt 2025

Projektbezeichnung			Vorl. RG 2023	HH2024	HH2025	Nachtrag HH 2025	VE 2025	HH2026	HH2027	HH2028	Später	bis 2023 bereitgest.	Gesamtein- /auszahl.
A Kleintransporter LB Ba-Weckl.	Ba		0	0	0			65.000	0	0		0	65.000
A Löschgruppenfahrzeug, LF 10	Bw		0	0	0			480.000	0	0		0	0
A Löschgruppenfahrzeug, TLF 3000	Bs		0	0	0			0	520.000	0		0	0
A Löschgruppenfahrzeug, LF 10	Mb		0	0	0			0	0	500.000		0	400.000
E Allgemeine Zuwendungen Kreis	Verw.	50.789	40.000	40.000				40.000	40.000	40.000			
A Maschinen u. techn. Anlagen	GemE	0	20.000	25.000				100.000	0	0			
A Sirenen	GemE	34.568	40.000	0				0	0	0			
A Notstromaggregate	GemE	0	100.000	30.000				0	0	0			
E Förderung Bund für Sirenen	GemE	0	0	0				0	0	0			
S Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		34.568	160.000	55.000				100.000	0	0			
A Neubau FWGH Blickweiler, Planung	Bw	0	50.000	0				800.000	0	0		50.000	900.000
A Neubau FWGH Bierbach, Planung	Bb	0	50.000	800.000				0	0	0		50.000	900.000
A Zentrale Atemschutzwerkstatt	GemE	0	1.020.000	750.000				0	0	0		0	1.770.000
E Zuschuss Land	GemE	0	918.000	675.000				0	0	0		0	1.593.000
S Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	102.000	75.000				0	0	0		0	177.000
A Bau Starkregenrückhaltung Langental	Verw.	0	50.000	0				0	0	0		0	50.000
E Zuschuss Land	Verw.	0	35.000	0				0	0	0		0	35.000
S Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	15.000	0				0	0	0		0	15.000
A Ausgaben Zentrale Verwaltung		787.333	2.486.000	2.922.300				1.615.000	690.000	670.000			
E Einnahmen		50.789	1.163.000	1.473.300				64.000	64.000	64.000			
S Saldo		-736.544	-1.323.000	-1.449.000				-1.551.000	-626.000	-606.000			

Schule und Kultur

21010100 Grundschulen

A Planung- Erweiterung FGTS Schloßberg	Blk-M	0	15.000	250.000				0	0	0		0	265.000
E Zuschuss Kreis, Bausteinprogramm	Blk-M	0	0	225.000				0	0	0		0	225.000
S Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	15.000	25.000				0	0	0		0	40.000
A Anbau Schule Lzk für FGTS+Stützwand	Lzk	0	0	830.000				0	0	0		0	830.000
E Anbau Schule Lzk für FGTS Zuschuss Land	Lzk	0	0	720.000				0	0	0		0	720.000
S Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	110.000				0	0	0		0	110.000

Stadt Blieskastel - Fortschreibung Investitionsprogramm 2024 - 2028
Nachtragshaushalt 2025

Projektbezeichnung			Vorl. RG 2023	HH2024	HH2025	Nachtrag HH 2025	VE 2025	HH2026	HH2027	HH2028	Später	bis 2023 bereitgest.	Gesamtein- /auszahl.
A	Sanierung GS/FGTS Ballweiler	Ba	0	0	74.000			90.000	0	0		0	164.000
E	Sanierung GS/FGTS Ballweiler, Zuschuss Land	Ba	0	0	28.000			31.500	0	0		0	59.500
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	46.000			58.500	0	0		0	104.500
A	Erwerb MIP-Gebäude -Erweiterung FGTS	Nw	0	500.000	900.000		900.000	900.000	900.000	0		0	3.200.000
E	Zuschuss Land	Nw	0	225.000	810.000			810.000	810.000	0		0	2.655.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	275.000	90.000			90.000	90.000	0		0	545.000
A	Umbau Turnhalle zur Mehrzweckhalle	Aw	0	0	0			0	0	0		85.000	235.000
E	Zuschuss Land	Aw	0	0	0			0	0	0		0	100.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0			0	0	0		85.000	135.000
A	Baul. Maßnahmen Digitalpakt Schulen	Verw	19.659	40.000	0			0	0	0		372.200	412.200
E	Digitalpakt Schulen, Zuschuss Land	Verw	0	0	0			0	0	0		299.000	299.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		19.659	40.000	0			0	0	0		73.200	113.200
A	Unterstand u Grillplatz Schule	Ba	0	1.500	0			0	0	0		2.000	3.500
A	Werkecke FGTS Blickweiler	Bw	0	0	1.100			0	0	0		0	1.100
A	Ausstattung der Schulen, allgemein	GemE	3.915	50.000	25.000			40.000	40.000	40.000			
A	Ausgaben Schule und Kultur		23.574	606.500	2.080.100			1.030.000	940.000	40.000			
E	Einnahmen		0	225.000	1.783.000			841.500	810.000	0			
S	Saldo		-23.574	-381.500	-297.100			-188.500	-130.000	-40.000			
Soziales und Jugend													
31200100 Hilfe für Asylbewerber													
A	Barrierefreier Zugang/Lifter ehem.GS Mimbach	Mb	2.313	0	0			0	0	0		0	15.000
36100100 Städtische Kindertageseinrichtungen													
A	Allgem. Ausstattung Kitas	Ba/Wh	3.189	20.000	0			0	0	0			
36100200 Kindertageseinrichtungen sonstiger Träger													
A	Neubau Kita Blickweiler	Bw	20.277	0	0			0	0	0		395.000	395.000
E	Zuschuss Land Kita Blickweiler	Bw	0	0	0			0	0	0		180.000	180.000
E	Zuschuss Kreis Kita Blickweiler	Bw	0	0	0			0	0	0		135.000	135.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		20.277	0	0			0	0	0		50.000	80.000

Stadt Blieskastel - Fortschreibung Investitionsprogramm 2024 - 2028
Nachtragshaushalt 2025

Projektbezeichnung			Vorl. RG 2023	HH2024	HH2025	Nachtrag HH 2025	VE 2025	HH2026	HH2027	HH2028	Später	bis 2023 bereitgest.	Gesamtein- /auszahl.
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
A Kindertageseinrichtung Niederwürzbach	Nw	235.355	0	0	1.200.000			0	0	0		6.087.137	7.287.137
A Kita Niederwürzbach Parkplatz	Nw	0	8.200	0				0	0	0		15.000	23.200
E Kindertageseinrichtung Zuschuss Kreis	Nw	0	0	0	360.000			0	0	0		1.826.141	2.186.141
E Kindertageseinrichtung Zuschuss Land	Nw	0	0	0	480.000			0	0	0		2.434.855	2.914.855
S Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		235.355	0	0	-360.000			0	0	0		-1.841.141	-2.209.341
A Ausgaben Soziales und Jugend		261.134	28.200	0				0	0	0			
E Einnahmen		0	0	0				0	0	0			
S Saldo		-261.134	-28.200	0				0	0	0			
Gesundheit und Sport													
42100100 Allgemeine Sportförderung u. Verwaltung Angelegenheiten Sport													
A Zuschuss Neubau Sportplatz	Bs	20.000	0	0				0	0	0		80.000	80.000
A Zuwendungen Sportplatz Bierbach	Bb	0	60.000	20.000				0	0	0		0	80.000
E Bedarfzuweisung Land, Sportplatz Bb	Bb	0	40.000	0				0	0	0		0	40.000
S Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	20.000	20.000				0	0	0		0	40.000
A Zuwendungen Sportplatz Blk	Blk-M	40.000	0	0				20.000	20.000	0		40.000	80.000
E Bedarfzuweisung Land, Sportplatz Blk	Blk-M	40.000	0	0				0	0	0		40.000	40.000
S Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0				20.000	20.000	0		0	40.000
42400100 Sportplätze und Umkleidegebäude													
A ehem Sportplatz Brenschelbach, Neugestaltung	Br	0	0	0				80.000	0	0		0	80.000
E Eler-Förderung Neugestaltung	Br	0	0	0				72.000	0	0		0	72.000
S Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0				8.000	0	0		0	8.000
A Multifunktionsfeld u. Sportplatzumgestaltung	Aw	65.783	50.000	0				0	0	0		225.000	275.000
E Multifunktionsfeld, Zuwendung Bund	Aw	0	0	0				0	0	0		179.900	179.900
E Sportplatzumgestaltung, Zuwendung Land	Aw	0	25.000	0				0	0	0		0	25.000
S Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		65.783	25.000	0				0	0	0		45.100	70.100
A Ausgaben Gesundheit und Sport		110.000	20.000					100.000	20.000	0			
E Einnahmen		65.000	0					72.000	0	0			
S Saldo		-45.000	-20.000					-28.000	-20.000	0			

Stadt Blieskastel - Fortschreibung Investitionsprogramm 2024 - 2028
Nachtragshaushalt 2025

Projektbezeichnung		Vorl. RG 2023	HH2024	HH2025	Nachtrag HH 2025	VE 2025	HH2026	HH2027	HH2028	Später	bis 2023 bereitgest.	Gesamtein- /auszahl.
Gestaltung Umwelt												
51100100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen												
A Tachymeter Messgerät	Verw	0	0	15.000			0	0	0		0	15.000
A Dorferneuerung u. Dorfplatz Aßweiler	Aw	0	7.700	7.700			0	0	0			
A Dorfplatz Bierbach	Bb	0	60.600	0			0	0	0			
A Dorfplatz Blickweiler	Bw	1.294	1.000	7.000			0	0	0			
A Dorfplatz Neugestaltung Wolfersheim	Wo	0	3.800	0			0	0	0		6.200	10.000
A Bürgerbrunnen Ottalienstraße	Bf	0	2.000	0			0	0	0		2.000	2.000
A Neugestaltung Luitpoldplatz	Blk-M	5.525	147.000	0			500.000	0	0		100.000	747.000
E Neugestaltung Luitpoldplatz, Zuschüsse Dritter	Blk-M	0	0	0			0	0	0		20.000	20.000
E Neugestaltung Luitpoldplatz, Zuschüsse Bund	Blk-M	0	48.500	0			165.000	0	0		0	213.500
E Neugestaltung Luitpoldplatz, Zuschüsse Land	Blk-M	2.000	48.500	0			165.000	0	0		15.000	228.500
S Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		5.525	50.000	0			170.000	0	0		65.000	285.000
A Dorferneuerung Blieskastel-Mitte	Blk-M	0	0	3.100			0	0	0		0	3.100
A Trinkbrunnen am Schlangenbrunnen	Blk-M	0	0	14.700			0	0	0		0	14.700
E Zuschuss Land Trinkbrunnen	Blk-M	0	0	7.350			0	0	0		0	7.350
E Zuschuss Bund Trinkbrunnen	Blk-M	0	0	7.350			0	0	0		0	7.350
S Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0			0	0	0		0	0
A Sanierung Brunnen Ortsmitte Brenschelb.	Br	0	75.000	0			0	0	0		3.500	78.500
E Dorfmitte, Zuschuss Land	Br	0	67.500	0			0	0	0		0	67.500
S Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	7.500	0			0	0	0		3.500	11.000
A Gestaltung Dorfplatz mit Generationen-Pavillion	Bs	54.223	8.100	1.167.800			0	0	0		440.700	1.616.600
E Gestaltung Dorfplatz, Zuschuss Land	Bs	0	0	1.096.700			0	0	0		360.000	1.456.700
S Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		54.223	8.100	71.100			0	0	0		80.700	159.900
52300100 Bauverwaltung												
A Erschließung Auf Scharlen	Wh	0	0	0			0	0	0		50.000	50.000
E Erschließung Auf Scharlen, Beiträge	Wh	0	0	0			0	0	0		0	0
S Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0			0	0	0		50.000	50.000

Stadt Blieskastel - Fortschreibung Investitionsprogramm 2024 - 2028
Nachtragshaushalt 2025

Projektbezeichnung			Vorl. RG 2023	HH2024	HH2025	Nachtrag HH 2025	VE 2025	HH2026	HH2027	HH2028	Später	bis 2023 bereitgest.	Gesamtein- /auszahl.
A	Gigabit-Ausbau Förderregion	GemE	0	100.000				3.255.000	3.906.000	3.255.000	2.604.000	0	13.120.000
E	Gigabit-Ausbau, Zuwendung Bund	GemE	0	90.000				1.953.000	2.343.600	1.953.000	1.562.400	0	7.902.000
E	Gigabit-Ausbau, Zuwendung Land	GemE	0	5.000				1.139.200	1.367.100	1.139.300	911.400	0	4.562.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	5.000	0			162.800	195.300	162.700	130.200	0	656.000
A	Erschließung Am vorderen Knopf	Mb	14.278	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)		14.278	0	0			0	0	0		240.000	240.000
A	Erschließung Raintal, Blieskastel-Mitte	Blk-M	19.315	0	0			0	0	0		247.000	247.000
E	Erschließung Raintal, Beiträge	Blk-M	0	0	0			0	0	0		209.900	209.900
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		19.315	0	0			0	0	0		37.100	37.100
A	Erschließung Hinter den Hanfgärten, Aßweiler	Aw	6.592	150.000	0			0	870.000	870.000		920.000	2.810.000
E	Zuschuss EFRE Saarland	Aw	0	0	0			0	739.500	739.500		826.500	2.305.500
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		6.592	150.000	0			0	130.500	130.500		93.500	504.500
A	Erschließung Am Rubenheimer Weg	Ba	0	25.000	0			0	0	0		0	25.000
54100100 Kommunale öffentliche Gemeindestrassen													
A	Herrichtung Parkplatz gegenü. RH I	Blk-M	0	0	180.000			0	0	0		0	180.000
E	Zuschuss Bund, Herrichtung Parkplatz gegenü. F	Blk-M			60.000			0	0	0		0	60.000
E	Zuschuss Land, Herrichtung Parkplatz gegenü. R	Blk-M	0	0	60.000			0	0	0		0	60.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	60.000			0	0	0		0	60.000
A	Ausbau Zollstraße Blieskastel-Mitte	Blk-M	0	0	0			252.700	516.400	0		65.000	834.100
E	Ausbau Zollstraße , Beiträge	Blk-M	0	0	0			113.700	232.400	0		0	346.100
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0			139.000	284.000	0		65.000	488.000
A	Fahrradweg L233 Ballweiler-Biesingen	BaBs	0	0	0			0	0	0		25.000	25.000
E	Fahrradweg L233 Zuschuss Land NMOB Stadt& BaBs		0	0	0			0	0	0		22.500	22.500
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0			0	0	0		2.500	2.500
A	Zufahrt Neue Kita Niederwürzbach	Nw	0	67.400	0			0	0	0		35.000	102.400
A	Erneuerung Straßen	GemE	0	0	0			0	0	0			
54700100 ÖPNV													
A	Buswartehaus	Ah		0	0			0	0	0		17.600	17.600

Stadt Blieskastel - Fortschreibung Investitionsprogramm 2024 - 2028
Nachtragshaushalt 2025

Projektbezeichnung			Vorl. RG 2023	HH2024	HH2025	Nachtrag HH 2025	VE 2025	HH2026	HH2027	HH2028	Später	bis 2023 bereitgest.	Gesamtein- /auszahl.
A	Erwerb Parkfläche Bahnhof Lautzkirchen	Blk-M	0	9.800	0			0	0	0		27.000	36.800
A	Fahrradabstellanlage Bahnhof Lautzkirchen	Blk-M	0	0	0			0	0	0		14.000	14.000
A	Fahrradanlehnbügel	GemE	2.057	0	0			0	0	0		16.000	16.000
A	Fahrgastinfo-System Busbahnhof Aßweiler	Aw	0	6.000	0			0	0	0		24.000	30.000
E	Zuwendung ZPV Fahrgastinfo-System Busbahnh Aw		0	1.500	0			0	0	0		6.000	7.500
E	Zuschuss Land, Parkfläche, InfoSystem,Fahrradabstell., Anlehnbügel		29.400	4.500	0			0	0	0		60.850	65.350
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-27.343	9.800	0			0	0	0		14.150	23.950
A	Barrierefreier Ausbau Haltestelle Ortsmitte Althei Ah		0	30.000	0			0	0	0		0	30.000
E	Zuwendung Land Ausbau Haltestelle	Ah	0	27.000	0			0	0	0		0	27.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	3.000	0			0	0	0		0	3.000
A	Fahrradboxen	GemE	0	0	12.000			0	0	0		34.434	46.434
E	Fahrradboxen, Zuschuss Land	GemE	0	0	10.800			0	0	0		9.000	19.800
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	1.200			0	0	0		25.434	26.634
55100100 Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen													
A	Umgestaltung ehem. Schwimmbad	Mb	0	0	0			0	0	0			
A	Platz Merowinger Str./Jakobsweg	Ah	0	2.600	0			0	0	0		0	2.600
55100200 Spielplätze und Bolzplätze													
A	Ausstattung Kinderspielplätze	GemE	31.712	65.500	20.800			24.800	25.000	25.000			
A	Outdoor Fitnessgeräte	Ba	0	2.800	2.400			0	0	0		0	5.200
A	Sonnensegel Waldspielplatz	Bb	0	0	1.700			0	0	0		0	1.700
A	Grillstation Bouleplatz	Pi	0	2.000	0			0	0	0		0	2.000
A	Mehrgenerationenspielplatz Blieskastel	Blk-M	0	0	220.000			0	0	0		0	220.000
E	Zuschuss Land, Mehrgenerationenspielplatz Blie	Blk-M	0	0	198.000			0	0	0		0	198.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	22.000			0	0	0		0	22.000
55200100 Forstwirtschaft													
A	Anschaffung Fahrzeuge Forst	Verw	38.457	25.000	35.000			35.000	35.000	35.000			
A	Anschaffung bewegl. Sachen Forst	Verw	11.214	6.000	6.000			6.000	6.000	6.000			

Stadt Blieskastel - Fortschreibung Investitionsprogramm 2024 - 2028
Nachtragshaushalt 2025

Projektbezeichnung		Vorl. RG 2023	HH2024	HH2025	Nachtrag HH 2025	VE 2025	HH2026	HH2027	HH2028	Später	bis 2023 bereitgest.	Gesamtein- /auszahl.
55200200 Förderung der Landwirtschaft												
A	Ausbau Feldweg "Im großen Busch" Aw	0	150.000	0			0	0	0		0	150.000
E	Ausbau Feldweg "Im großen Busch", Zuschuss L Aw	0	75.000	0			0	0	0		0	75.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	75.000	0			0	0	0		0	75.000
A	Ausbau Feldwirtschaftsweg Br-Ormesviller Br	0	0	200.000			0	0	0		0	200.000
E	Zuschuss Land, Ausbau Feldwirtschaftsweg Br	0	0	150.000			0	0	0		0	150.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	50.000			0	0	0		0	50.000
E	Ausbau Feldwirtschaftswege, Zuschuss Jagdgen GemE	0	0	0			8.000	8.000	8.000			
A	Ausbau von Feldwirtschaftswegen	GemE	0	0	0			10.000	10.000	10.000		
55300100 Friedhöfe												
A	Gestaltung "Alter Friedhof" Bf	0	0	0			0	0	0		7.500	7.500
A	Sargtransportwagen Nw	0	0	5.000			0	0	0		0	5.000
A	Sonnensegel Friedhof Bierbach Bb	0	0	2.000			0	0	0		0	2.000
A	Aufwertung Friedhöfe Blieskastel-Mitte Blk-M	0	0	2.700			0	0	0		0	2.700
A	Anlegung Grabfeld Sternenkinder GemE	0	0	10.000			0	0	0		0	10.000
A	Parkfläche Friedhof Blickweiler Bw	0	0	0			10.000	0	0		0	10.000
A	Bau von Belegungswegen GemE	2.380	0	55.000			20.000	20.000	20.000			
A	Urnengräber-, -stauden und -baumgräber GemE	19.149	0	42.000			20.000	20.000	20.000			
A	Bau von Urnenwand Friedhof Ba	0	0	5.000			0	0	0			
A	Planprogramm Friedhof Verw	0	0	0			0	0	0		15.000	15.000
57200100 Förderung des Fremdenverkehrs												
A	Neubau Brücke Wolfersheim/Breitfurt Bf/Wo	106.959	146.500	0			0	0	0		884.500	1.031.000
E	Neubau Brücke Wolfersheim/Breitfurt, Zuschuss Bf/Wo	0	180.200	0			0	0	0		762.700	942.900
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	106.959	-33.700	0			0	0	0		121.800	88.100
A	Holztisch Rondell Kirchplatz Ah	0	1.000	0			0	0	0		0	1.000
A	Schaukel Schaukelwanderweg Blk-M	2.635	4.000	5.000			0	0	0		0	9.000

Stadt Blieskastel - Fortschreibung Investitionsprogramm 2024 - 2028
Nachtragshaushalt 2025

Projektbezeichnung			Vorl. RG 2023	HH2024	HH2025	Nachtrag HH 2025	VE 2025	HH2026	HH2027	HH2028	Später	bis 2023 bereitgest.	Gesamtein- /auszahl.
A Seniorenbänke	Blk-M		0	7.600	0			0	0	0		0	7.600
A Sitzbänke in Seelbach u. Richtung Wald	Nw		0		8.600			0	0	0		0	8.600
A Sitzbänke Richtung Wald und an Grillhütte	Pi		0		2.900			0	0	0		0	2.900
A Sitzgelegenheit u. Schutzhütte Streuobstwiesen	Wh		0	2.000	6.000			0	0	0		3.000	11.000
A Umgestaltung Grillplatz	Bö		0	0	2.900			0	0	0			2.900
57200200 Kureinrichtungen													
A Saugroboter und Sonnensegel Kneippanlage	Bb		0	0	2.900			0	0	0			2.900
57200300 Freizeitanlage Würzbacher Weiher													
A Brücke Würzbacher Weiher	Nw	99.545	184.000	136.100				0	0	0		660.000	980.100
E Brücke Würzbacher Weiher, Zuschuss Land	Nw	0	165.500	0				0	0	0		431.700	597.200
S Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		99.545	18.500	136.100				0	0	0		228.300	382.900
A Neugestaltung Areal Würzbacher Weiher	Nw	0	0	9.000			400.000	0	0			0	409.000
E Zuschuss Land, Neugestaltung Areal Würzbacher Nw		0	0	0			360.000	0	0			0	360.000
S Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	9.000			40.000	0	0			0	49.000
A PV-Anlage Würzbacher Weiher	Nw	0	3.700	0				0	0	0		500	4.200
A Energiesäule Wohnmobilstellplätze	Nw	0	0	8.000				0	0	0		13.000	21.000
A Touristische Beschilderung Würzbacher Weiher	Nw	0	0	0				0	0	0		20.000	20.000
E Zuwendungen Regionalbudget	Nw	0	0	0				0	0	0		38.400	38.400
S Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	8.000				0	0	0		-5.400	2.600
57300201 Bliesgaufesthalle													
A Neubau Bliesgaufesthalle	Blk-M	0	150.000	0				0	0	0		0	150.000
57300901 Kultursaal Blickweiler													
A Ausstattung Kultursaal Blickweiler, Überdachung	Bw	0	0	0				0	0	0		4.300	4.300
57300903 Dorfgemeinschafthaus Böckweiler													
A Sanierung DGH Böckweiler	Bö	0	0	3.000			380.000	0	0			0	383.000
E Zuschuss Land, Sanierung DGH Böckweiler	Bö	0	0	0			152.000	0	0			0	152.000
S Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	3.000			228.000	0	0			0	231.000

Stadt Blieskastel - Fortschreibung Investitionsprogramm 2024 - 2028
Nachtragshaushalt 2025

Projektbezeichnung		Vorl. RG 2023	HH2024	HH2025	Nachtrag HH 2025	VE 2025	HH2026	HH2027	HH2028	Später	bis 2023 bereitgest.	Gesamtein- /auszahl.
57300904 Dorfgemeinschaftshaus Wolfersheim												
A Baul. Maßnahme DGH Wolfersheim	Wo	0	0	6.200			0	0	0			
E Baul. Maßnahme DGH, Förderung ELER	Wo	0	0	0			0	0	0			
S Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	6.200			0	0	0			
57303000 Bauhof												
A Kehrmaschine als Anbaugerät	Verw	0	8.500	0			0	0	0		0	8.500
A Anschaffung Mäheinrichtung	Verw	4.498	13.500	0			0	0	0		5.000	13.500
A Ausstattung Bauhof	Verw	32.897	25.000	30.000			30.000	30.000	30.000			
A Beschaffungen Fuhrpark Bauhof	Verw	158.472	0	206.000			40.000	40.000	40.000			
A Erweiterung Bauhof	Verw	0	150.000	0			0	300.000	200.000		0	650.000
E Baul. Maßnahme DGH, Förderung ELER	Wo	0	100.000	0			0	150.000	100.000		0	350.000
S Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	50.000	0			0	150.000	100.000		0	300.000
A Ausgaben Gestaltung Umwelt			1.643.100	2.441.500			4.983.500	5.778.400	4.511.000			
E Zuschüsse, Beiträge			813.200	1.590.200			4.055.900	4.840.600	3.939.800			
S Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-829.900	-851.300			-927.600	-937.800	-571.200			
Finanzdienstleistungen												
61100100 Sonstige allgemeine Zuweisungen												
E Investitionszuweisungen Saarlandpakt	Verw	329.920	326.600	270.000			270.000	270.000	270.000			
E KELF-Mittel	Verw	0	0	0			0	0	0			
A Ausgaben Sonst. Allgem. Zuweisungen		0	0	0			0	0	0			
E Zuschüsse, Beiträge, Investitions-Mittel		329.920	326.600	270.000			270.000	270.000	270.000			
S Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		329.920	326.600	270.000			270.000	270.000	270.000			
A Ausgaben - Gesamt -		1.440.534	4.873.800	7.463.900	8.663.900	900.000	7.728.500	7.428.400	5.221.000			
E Zuschüsse, Beiträge - Gesamt -		416.409	2.592.800	5.116.500	5.956.500		5.303.400	5.984.600	4.273.800			
S Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.024.125	-2.281.000	-2.347.400	-2.707.400		-2.425.100	-1.443.800	-947.200			

Die markierten Maßnahmen werden mit Sonderkrediten aufnahmen finanziert, die über das errechnete Kreditvolumen der Stadt Blieskastel aufgenommen werden.

STADT BLIESKASTEL

ÜBERSICHT

**Gemäß § 4 Abs. 7 KommHVO
(produktorientierter Haushaltsquerschnitt)**

Nachtrag Ergebnisplan

Nachtrag Finanzplan

2025

Produktbereichsorientierter Haushaltsquerschnitt 2025 Nachtrag nach § 4 Abs. 7 KommHVO

Ergebnisplan												
Produktbereiche	Bezeichnung	Summe Erträge aus If. Verwaltungstätigkeit	Summe Aufwendungen aus If. Verwaltungstätigkeit	Ergebnis der If. Verwaltungstätigkeit	Finanzerträge	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Finanzergebnis	Ordentliches Jahresergebnis	Erträge aus innerbetrieblicher Leistungsverrechnungen	Aufwendungen aus innerbetrieblicher Leistungsverrechnungen	Ergebnis aus innerbetrieblicher Leistungsverrechnungen	Jahresergebnis
1 Zentrale Verwaltung		1.368.950,00	9.823.600,00	-8.454.650,00	0,00	200,00	-200,00	-8.454.850,00	759.700,00	243.000,00	516.700,00	-7.938.150,00
11 Innere Verwaltung		435.950,00	6.523.250,00	-6.087.300,00	0,00	200,00	-200,00	-6.087.500,00	759.700,00	146.600,00	613.100,00	-5.474.400,00
12 Sicherheit und Ordnung		933.000,00	3.300.350,00	-2.367.350,00	0,00	0,00	0,00	-2.367.350,00	0,00	96.400,00	-96.400,00	-2.463.750,00
2 Schule und Kultur		624.600,00	3.395.200,00	-2.770.600,00	0,00	0,00	0,00	-2.770.600,00	0,00	341.600,00	-341.600,00	-3.112.200,00
21 Schulträgeraufgaben		504.850,00	2.688.050,00	-2.183.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.183.200,00	0,00	248.100,00	-248.100,00	-2.431.300,00
25 Kultur		119.750,00	707.150,00	-587.400,00	0,00	0,00	0,00	-587.400,00	0,00	93.500,00	-93.500,00	-680.900,00
29 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
3 Soziales und Jugend		1.307.400,00	3.952.350,00	-2.644.950,00	0,00	0,00	0,00	-2.644.950,00	0,00	287.500,00	-287.500,00	-2.932.450,00
31 Soziale Hilfen		1.130.000,00	1.787.450,00	-657.450,00	0,00	0,00	0,00	-657.450,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	-687.450,00
32 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
33 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
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
35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		0,00	70.900,00	-70.900,00	0,00	0,00	0,00	-70.900,00	0,00	0,00	0,00	-70.900,00
36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe		177.400,00	2.094.000,00	-1.916.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.916.600,00	0,00	257.500,00	-257.500,00	-2.174.100,00
4 Gesundheit und Sport		14.250,00	352.050,00	-337.800,00	0,00	0,00	0,00	-337.800,00	0,00	17.000,00	-17.000,00	-354.800,00
41 Gesundheitsdienste		0,00	186.500,00	-186.500,00	0,00	0,00	0,00	-186.500,00	0,00	0,00	0,00	-186.500,00
42 Sportförderung		14.250,00	165.550,00	-151.300,00	0,00	0,00	0,00	-151.300,00	0,00	17.000,00	-17.000,00	-168.300,00
5 Gestaltung Umwelt		4.760.150,00	18.880.200,00	-14.120.050,00	0,00	0,00	0,00	-14.120.050,00	2.340.000,00	2.210.600,00	129.400,00	-13.990.650,00
51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		186.700,00	596.200,00	-409.500,00	0,00	0,00	0,00	-409.500,00	0,00	0,00	0,00	-409.500,00
52 Bauen und Wohnen		198.600,00	960.750,00	-762.150,00	0,00	0,00	0,00	-762.150,00	0,00	0,00	0,00	-762.150,00
53 Ver- und Entsorgung		2.295.600,00	1.200.350,00	1.095.250,00	0,00	0,00	0,00	1.095.250,00	0,00	110.700,00	-110.700,00	984.550,00
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		261.200,00	5.106.950,00	-4.845.750,00	0,00	0,00	0,00	-4.845.750,00	0,00	573.000,00	-573.000,00	-5.418.750,00
55 Natur- und Landschaftspflege		1.212.950,00	3.607.600,00	-2.394.650,00	0,00	0,00	0,00	-2.394.650,00	260.000,00	868.700,00	-608.700,00	-3.003.350,00
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		605.100,00	7.408.350,00	-6.803.250,00	0,00	0,00	0,00	-6.803.250,00	2.080.000,00	658.200,00	1.421.800,00	-5.381.450,00
6 Zentrale Finanzdienstleistungen		31.693.600,00	20.788.000,00	10.905.600,00	44.000,00	1.260.100,00	-1.216.100,00	9.689.500,00	0,00	0,00	0,00	9.689.500,00
61 Allgemeine Finanzwirtschaft		31.693.600,00	20.788.000,00	10.905.600,00	44.000,00	1.260.100,00	-1.216.100,00	9.689.500,00	0,00	0,00	0,00	9.689.500,00
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		39.768.950,00	57.191.400,00	-17.422.450,00	44.000,00	1.260.300,00	-1.216.300,00	-18.638.750,00	3.099.700,00	3.099.700,00	0,00	-18.638.750,00

Produktbereichsorientierter Haushaltsquerschnitt Nachtrag 2025 nach § 4 Abs. 7 KommHVO

Finanzplan												
Produktbereiche	Bezeichnung	Summe Einzahlungen aus If. Verwaltungstätigkeit	Summe Auszahlungen aus If. Verwaltungstätigkeit	Saldo Ein- u. Auszahlungen aus If. 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		1.274.350,00	9.406.500,00	-8.132.150,00	1.473.300,00	2.922.300,00	-1.449.000,00	-9.581.150,00	0,00	0,00	0,00	-9.581.150,00
11 Innere Verwaltung		429.700,00	6.396.600,00	-5.966.900,00	693.300,00	1.117.300,00	-424.000,00	-6.390.900,00	0,00	0,00	0,00	-6.390.900,00
12 Sicherheit und Ordnung		844.650,00	3.009.900,00	-2.165.250,00	780.000,00	1.805.000,00	-1.025.000,00	-3.190.250,00	0,00	0,00	0,00	-3.190.250,00
2 Schule und Kultur		538.100,00	3.129.100,00	-2.591.000,00	1.783.000,00	2.080.100,00	-297.100,00	-2.888.100,00	0,00	0,00	0,00	-2.888.100,00
21 Schulträgeraufgaben		425.000,00	2.430.750,00	-2.005.750,00	1.783.000,00	2.080.100,00	-297.100,00	-2.302.850,00	0,00	0,00	0,00	-2.302.850,00
25 Kultur		113.100,00	698.350,00	-585.250,00	0,00	0,00	0,00	-585.250,00	0,00	0,00	0,00	-585.250,00
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
3 Soziales und Jugend		1.184.500,00	3.633.800,00	-2.449.300,00	840.000,00	1.200.000,00	-360.000,00	-2.809.300,00	0,00	0,00	0,00	-2.809.300,00
31 Soziale Hilfen		1.128.200,00	1.781.950,00	-653.750,00	0,00	0,00	0,00	-653.750,00	0,00	0,00	0,00	-653.750,00
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
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
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	70.900,00	-70.900,00	0,00	0,00	0,00	-70.900,00	0,00	0,00	0,00	-70.900,00
Kinder-, Jugend und Familienhilfe		56.300,00	1.780.950,00	-1.724.650,00	840.000,00	1.200.000,00	-360.000,00	-2.084.650,00	0,00	0,00	0,00	-2.084.650,00
55 Natur- und Landschaftspflege		1.239.100,00	2.091.100,00	-852.000,00	348.000,00	607.600,00	-259.600,00	-1.111.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.111.600,00
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		458.500,00	7.028.150,00	-6.569.650,00	0,00	426.600,00	-426.600,00	-6.996.250,00	0,00	0,00	0,00	-6.996.250,00
6 Zentrale Finanzdienstleistungen		31.636.500,00	22.048.100,00	9.588.400,00	270.000,00	0,00	270.000,00	9.858.400,00	17.390.800,00	971.100,00	16.419.700,00	26.278.100,00
61 Allgemeine Finanzwirtschaft		31.636.500,00	22.048.100,00	9.588.400,00	270.000,00	0,00	270.000,00	9.858.400,00	17.390.800,00	971.100,00	16.419.700,00	26.278.100,00
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		38.928.650,00	52.640.950,00	-13.712.300,00	5.956.500,00	8.663.900,00	-2.707.400,00	-16.419.700,00	17.390.800,00	971.100,00	16.419.700,00	0,00