



Stadt Saarburg

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2024 – 2025



Inhaltsverzeichnis

		Seite(n) von - bis
1.	Haushaltssatzung	1 - 5
2.	Vorbericht	6 - 14
3.	Haushaltsplan	15
3.1	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	16 - 19
3.2	<u>Teilhaushalte</u> - jeweils Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt u. Leistungen („Produkt“) mit Konten	
3.2.1	Teilhaushalt 1 - zentrale Verwaltung	20 - 31
3.2.2	Teilhaushalt 2 - Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport	32 - 80
3.2.3	Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt	81 - 148
3.2.4	Teilhaushalt 4 - Allgemeine Einrichtungen	149 - 177
3.2.5	Teilhaushalt 5 - Wirtschaft, Land- und Forstwirtschaft, Liegenschaften	178 - 206
3.2.6	Teilhaushalt 6 - Fremdenverkehr	207 - 225
3.2.7	Teilhaushalt 7 - zentrale Finanzdienstleistungen	226 - 232
3.3	Stellenplan	233 - 235
3.4	Investitionsübersichten	236 - 2287
4.	Anlagen	288
4.1	Bewirtschaftungsregelungen	289 - 290
4.2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	291
4.3	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	292
4.4	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	293
4.5	Übersicht über die Entwicklung Ergebnisse	294 - 295
4.6	Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	296
4.7	Bilanz in Kontoform zum 31.12.2019	297 - 299
4.8	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	300

Inhaltsverzeichnis nach Leistung		
Leistung	Bezeichnung	Seite
111000	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung	22
111101	Unterstützung der Gemeindeorgane und Verwaltungsführung	25
111300	Öffentlichkeitsarbeit	28
114300	Bauhof	85
121200	Wahlen und sonstige Abstimmungen	30
252101	Amüuseum	209
252102	Mühlenmuseum	214
272100	Büchereien	35
281103	Heimat- und Brauchtumspflege	39
281108	Seniorenveranstaltungen	42
281200	Kulturförderung	43
362000	Jugendarbeit	45
365200	Kindertagesstätten	48
365201	Kindertagesstätte St. Laurentius	51
365202	Kindertagesstätte St. Marien	54
365203	Kindertagesstätte Blümchesfeld	57
366103	Kinderspielplätze	61
412000	Gesundheitseinrichtungen	63
421100	Sportförderung, Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	64
424101	Sportplätze	66
424102	Reitstadion	69
424103	Skaterbahn	71
424104	Ruderzentrum	73
511201	Stadtentwicklung; Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	91
511202	Bauleitplanung	97
511211	Saarburg-Terrassen	99
523001	Burganlage (mit Freilichtbühne/Umkleidegebäude)	152
523002	sonstige bauliche Anlagen mit historischer Bedeutung	156
541101	Straßen, Gehwege, Über- und Unterführungen	102
541102	Straßenbeleuchtung	111
541103	ÖPNV-Anlagen (Bushaltestellen, Buswartehallen u.a.)	113
545100	Straßenreinigung, Winterdienst	116
546100	Parkplätze	118
546101	Parkplatz Krankenhaus	121
546102	Parkplatz Bahnhof	122
546103	Parkplatz Güterbahnhof	124
546104	Parkplatz Im Hagen	126
546200	Parkdeck Heckingstraße	128
546201	Parkdeck Kunoweier	131
551101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	133
551206	Wanderwege, Radwege u. a.	217
552101	Schiffsanlegestelle	219
552102	Sportboothafen	75
553101	Friedhofsanlagen	136
553102	Gräber	139
553103	Leichenhallen	141
553401	Jüdischer Friedhof	143

Leistung	Bezeichnung	Seite
553402	Kriegsgräber	145
554300	Klima- und Lärmschutz	147
555100	Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen)	181
555170	Land- und Forstwirtschaft; Beratung u. Service (u. a. Jagdgeldrücklage)	184
555300	landwirtschaftliche Grundstücke	186
555800	Agrarfördermaßnahmen	188
555900	Feldwege, landwirtsch. Wege, Wirtschaftswege	190
571103	Erschließung und Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten	192
573001	Allgemeines Grundvermögen (bebaute Grundstücke)	193
573002	Allgemeines Grundvermögen (unbebaute landwirtschaftliche Grundstücke)	197
573011	"Altes Rathaus"	201
573021	Gebäude alte Kaserne	204
573031	Bahnhofsgebäude	77
573101	Märkte	158
573102	Stadthalle	160
573103	Gemeindehaus Kahren	163
573104	Burgrestaurant	165
573105	Kiosk Schiffanlegestelle	222
573107	Toilettenanlagen	167
573108	Musikpavillon, Veranstaltungsflächen	169
573110	Dorfscheune und -kellerraum Kahren	171
573111	Mehrgenerationenhaus	79
573113	Lager- und Gerätehalle mit Dorfgemeinschaftsraum Krutweiler	173
573114	AöR, Energieprojekte Stadt Saarburg	174
573115	Gebäudegesellschaft Saarburg mbH	206
573118	Haus der Vereine	175
575200	Tourismusförderung	223
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Sonderumlagen	228
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	230

Haushaltssatzung

der Stadt Saarburg für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Der Stadtrat Saarburg hat am 14.03.2024 auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	HJ 2024	HJ 2025
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge	16.200.161 Euro	16.200.561 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	16.159.195 Euro	16.152.095 Euro
der Jahresüberschuss auf	40.966 Euro	48.466 Euro
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	+ 1.042.666 Euro	+1.085.466 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.460.190 Euro	4.798.103 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	12.650.964 Euro	6.321.120 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 3.190.774 Euro	- 1.523.017 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.827.574 Euro	1.155.817 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

	HJ 2024	HJ 2025
zinslose Kredite auf	0 Euro	0 Euro
verzinsten Kredite auf	3.190.774 Euro	1.523.017 Euro
zusammen auf	3.190.774 Euro	1.523.017 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird im HJ 2024 festgesetzt auf 13.716.450 € und im HJ 2025 auf 14.272.638 €.

§5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	HJ 2024	HJ 2025
1) Grundsteuer		
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	345 v. H.	345 v. H.
für die bebauten und unbebauten Grundstücke (Grundsteuer B)	510 v. H.	510 v. H.
2) Gewerbesteuer	380 v. H.	380 v. H.
3) Hundesteuer		
für den ersten Hund	61 €	61 €
für den zweiten Hund	69 €	69 €
für jeden weiteren Hund	92 €	92 €

Die Steuer für das Halten von gefährlichen Hunden beträgt nach § 5 Abs. 2 der Hundesteuersatzung jährlich das 8-fache des Steuersatzes

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen einschl. des Tourismusbeitrages nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt:

A) Gebühren für die Inanspruchnahme der Friedhofseinrichtungen und -anlagen nach der Gebührensatzung der Stadt Saarburg

	HJ 2024	HJ 2025
1. Überlassung einer Reihengrabstätte		
a) bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	150 €	150 €
b) ab dem vollendeten 5. Lebensjahr	450 €	450 €
c) für Leichen von Totgeburten	50 €	50 €
d) im Rasenfeld mit eingelassener Grabplatte	450 €	450 €
da) Kosten für die Pflege (25 Jahre) zzgl. der gesetzlich geltenden Umsatzsteuer	2.500 €	2.500 €
db) Kosten für Grabplatte im Rasenfeld (zzgl. der gesetzlich geltenden Umsatzsteuer)	150 €	150 €
dc) Kosten für die Gravur der Grabplatte	nach Aufwand	nach Aufwand
2. Überlassung oder Wiedererwerb einer Familiengrabstätte		
a) Einzelgrab	750 €	750 €
b) jede weitere Grabstelle	750 €	750 €
c) in einem Rasengrabfeld mit eingelassener Grabplatte		
ca) Einzelgrab	750 €	750 €
cb) jede weitere Grabstelle	750 €	750 €
cc) Kosten für die Pflege (30 Jahre) zzgl. der gesetzlich geltenden Umsatzsteuer	3.000 €	3.000 €
cd) Kosten für Grabplatte im Rasenfeld (zzgl. der gesetzlich geltenden Umsatzsteuer)	150 €	150 €
ce) Kosten für die Gravur der Grabplatte	nach Aufwand	nach Aufwand

Bei Verlängerung des Nutzungsrechts auf einen kürzeren Zeitraum als 30 Jahre wird pro Jahr 1/30 des Gebührensatzes erhoben. Dies gilt ebenfalls für die Kosten der Pflege einer Rasengrabstätte.

3. Überlassung einer Urnenreihengrabstätte		
a) Urnenreihengrabstätte	350 €	350 €
b) anonyme Urnenreihengrabstätte	350 €	350 €
c) in einem Rasengrabfeld mit eingelassener Grabplatte	350 €	350 €
ca) Kosten für Grabplatte im Rasenfeld (zzgl. der gesetzlich geltenden Umsatzsteuer)	150 €	150 €
cb) Kosten für Gravur der Grabplatte	nach Aufwand	nach Aufwand
cc) Kosten für die Pflege (25 Jahre) zzgl. der gesetzlich geltenden Umsatzsteuer	800 €	800 €
d) Zweitbelegung in einem Urnenreihengrab: je Jahr der Nutzung 1/25 der Restruhezeit der ersten Belegung		

	HJ 2024	HJ 2025
4. Überlassung oder Wiedererwerb einer Urnenfamiliengrabstätte		
a) für die Bestattung von bis zu 2 Urnen	700 €	700 €
b) je weitere Urne (bis max. 4 Urnen je Grab belegbar)	350 €	350 €
Bei Verlängerung des Nutzungsrechts auf einen kürzeren Zeitraum als 30 Jahre wird pro Jahr 1/30 des Gebührensatzes erhoben.		

5. Überlassung einer gemischten Grabstätte		
a) Erstbelegung durch Sarg	450 €	450 €
b) Zweitbelegung durch Urne: je Jahr der Nutzung 1/25 der Restruhezeit der ersten Belegung		

6. Ausheben und Schließen der Gräber (Grabherstellung) – vgl. 1) unten		
a) Leichenbeisetzung		
aa) bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	300 €	300 €
ab) ab dem vollendeten 5. Lebensjahr	900 €	900 €
ac) für Leichen von Totgeburten	100 €	100 €
b) Urnenbeisetzung	180 €	180 €
c) Ausschmücken	30 €	30 €
Zuschlag bei Beisetzung an einem Freitag nach 14.00 Uhr oder einem Samstag Soweit die Aushebung und Schließung der Gräber durch einen von der Stadt Saarburg Beauftragten erfolgt, werden die entstehenden Kosten von der Verantwortlichen / Nutzungsberechtigten erhoben.	80 €	80 €

7. Ausgrabungen und Umbettungen		
a) innerhalb des Friedhofs		
aa) bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	500 €	500 €
ab) ab dem vollendeten 5. Lebensjahr	1.100 €	1.100 €
b) bei Überführung nach Auswärts		
ba) bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	150 €	150 €
bb) ab dem vollendeten 5. Lebensjahr	300 €	300 €
c) von Urnen		
ca) Ausgrabungen	100 €	100 €
cb) Umbettungen	150 €	150 €

Bei Umbettung von auswärts Verstorbenen werden für die Wiederbeisetzung die Gebühren nach Nr. 1 (Reihengrabstätte) bzw. Nr. 2 (Familiengrabstätte) erhoben.

8. Benutzung von Leichenhallen		
a) Aufbewahrung einer Leiche	120 €	120 €
b) Aufbewahrung einer Urne	80 €	80 €

9. Erstattung von Aufwendungen		
für die Grabeinfassung (Plattenbeläge) und Fundamente an den Gräbern auf dem neuen Friedhofsteil im Stadtteil Beurig		
a) Einzelgräber	120 €	120 €
b) Familiengräber	240 €	240 €

Die Grabpflegekosten und Grabeinfassungsgebühren werden zzgl. der gesetzlich geltenden Umsatzsteuer (derzeit 19 %) erhoben.

Im Übrigen gilt die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Inanspruchnahme der Friedhofeinrichtungen und -anlagen auf den Friedhöfen der Stadt Saarburg vom 29.02.1988.

B) Tourismusbeitrag

	HJ 2024	HJ 2025
1. Beitragssatz nach § 4 Abs.1 der Tourismusbeitragssatzung der Stadt Saarburg des Messbetrages	14 %	14 %
2. Beitrag nach § 4 Abs.2 der Tourismusbeitragssatzung der Stadt Saarburg		
- Campingplätze und Wohnmobilstellplätze	0,15 €	0,15 €
- Feriendörfer und Ferienparks je Person und Übernachtung	0,30 €	0,30 €

§ 7 Eigenkapital

voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres (vorläufiges Ergebnis 2023)	9.429.376,24 €
voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des Vorjahres (Planung 2024)	9.470.342,24 €
voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres (Planung 2025)	9.518.808,24 €

§ 8 über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen sind im Sinne von § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO erheblich, wenn im Einzelfall der Haushaltsansatz um mehr als 10 v.H. und um mehr als 2.000 Euro überschritten wird.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Alle Investitionen sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

Saarburg, den

Stadt Saarburg

- Stadtbürgermeister -

Hinweise:

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wird hiermit bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut: ...

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Kreisverwaltung Trier-Saarburg den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Saarburg-Kell oder dem Bürgermeister geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in der Zeit vom bis bei der
Verbandsgemeindeverwaltung Saarburg-Kell, Schlossberg 3, 54439 Saarburg, 2. OG Raum 209, montags
bis donnerstags von 8.30 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 16.00 Uhr, donnerstags zusätzlich nach
Vereinbarung von 16.00 bis 18.00 Uhr sowie freitags von 8.30 bis 12.00 Uhr öffentlich aus.

Saarburg, den

Stadt Saarburg

- Stadtbürgermeister -

Vorbericht

Vorbericht

Haushaltsplanung und –führung nach den Regeln der kommunalen Doppik

Die Haushaltsplanung und -ausführung und der Rechnungsabschluss umfassen drei Komponenten:

1. Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung entspricht weitgehend der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und stellt die periodisch abgegrenzten Erträge und Aufwendungen einschließlich der Abschreibungen für die Abnutzung von Anlagen und der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Beiträgen u.a. und der Bildung und Inanspruchnahme bzw. Auflösung von Rückstellungen für künftige finanzielle Lasten dar. Das Ergebnis verändert das bilanzielle Eigenkapital der Gemeinde.

2. Bilanz

Die Bilanz ist als Stichtagsrechnung Teil des Jahresabschlusses und bildet das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital ab. Die Aktivseite der kommunalen Bilanz weist das Anlage- und Umlaufvermögen, die Passivseite im Wesentlichen das Eigenkapital sowie die Rückstellungen und Verbindlichkeiten aus.

3. Finanzhaushalt und die Finanzrechnung

Die Finanzrechnung umfasst alle Ein- und Auszahlungen und stellt im Saldo die Veränderung des Bestandes bzw. Bedarfes an liquiden Mittel dar.

Da Investitionen nur mittelbar durch die folgenden Abschreibungen bzw. Auflösungen ergebniswirksam werden, ist der Finanzhaushalt einzige Ebene der Investitionsplanung und -finanzierung.

Der Haushalt ist in der Planung und in der Rechnung auszugleichen. Nach der Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 07.12.2016 ist der Ausgleich erreicht, wenn

1. der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung mindestens ausgeglichen sind und
2. im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die nicht anderweitig gedeckten Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken
3. die Bilanz kein negatives Eigenkapital ausweist.

In den Verwaltungsvorschriften zur Durchführung der GemHVO (zu § 18 - VV Nr. 3 Sätze 2 u. 3) wird ergänzend bestimmt, dass von einer Beanstandung des Ergebnishaushalts abgesehen werden kann, wenn in der Summe der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres ein positives Ergebnis erreicht wird und im Finanzhaushalt in der Summe der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres bei den um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten verminderten Salden der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ein positives Ergebnis erreicht wird.

Rückblick auf die Finanzwirtschaft der Vorjahre

Der Jahresabschluss 2019 wurde am 21.11.2023 durch den Rechnungsprüfungsausschuss geprüft. Die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses sowie die Beschlussfassung über die Entlastung erfolgte am 20.12.2023 durch den Stadtrat.

Die Jahresabschlüsse 2020 und 2021 wurden zwischenzeitlich buchungstechnisch abgeschlossen.

Nach Fertigstellung der prüffähigen Abschlusspakete werden die Jahresabschlussunterlagen demnächst dem Rechnungsprüfungsausschuss vorgelegt.

Haushaltsplanung 2022

Der Haushaltplan 2022 der Stadt wies im Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag von 930.100 € und im Finanzhaushalt eine Abnahme des Finanzmittelbestandes von 567.540 € aus.

Investitionen

Das Investitionsvolumen des Finanzhaushalts betrug 7.266.387 €. Aus den Summen der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit entstand ein negativer Saldo von 3.101.159 €, zu dessen Deckung eine Investitionskreditaufnahme in entsprechender Höhe veranschlagt war.

Rechnungsergebnisse / Liquidität

Das Rechnungsergebnis des Ergebnishaushaltes 2022 steht zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2024/2025 noch aus.

Das vorläufige Ergebnis des Finanzhaushaltes weist einen Überschuss von 441.265,30 € aus.

In diesem enthalten ist:

- Überschuss der ordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich der ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten: 1.082.118,25 €
- Fehlbetrag der Investitionsrechnung: - 1.845.295,95 €
- Investitionskreditaufnahme: 1.974.700 €

Zum Abschlusstag 31.12.2022 betragen die Verbindlichkeiten der Stadt aus der Inanspruchnahme liquider Mittel ohne Investitionsfinanzierungssalden 6.608.919,15 € und mit Investitionsfinanzierungssalden 7.499.307,22 €.

Zur Fortführung begonnener / Umsetzung noch nicht begonnener Maßnahmen (insb. Projekte Umgestaltung Bahnhofsumfeld, Saarburg-Terrassen, Erschließungsmaßnahme Kasernenbereich und Mehrgenerationenhaus) wurden Auszahlungsermächtigungen i. H. v. 3.428.301,63 € ins HJ 2023 übertragen.

Investitionen / Investitionskreditfinanzierung

Neben der Kreditaufnahme i. H. v. 3.101.1590 € waren Tilgungen i. H. v 304.000 € und insoweit eine Zunahme der Investitionskreditschulden von 2.797.159 € veranschlagt.

Entwicklung der Verschuldung aus Investitionskrediten

Im Ergebnis erfolgte 2022 eine Kreditaufnahme von 1.974.700 € (Kreditaufnahme auf Ermächtigung 2021: 238.000 €, Kreditaufnahme auf Ermächtigung 2022 = 1.736.700 €). Darüber hinaus erfolgte ein Kreditermächtigungsübertrag i. H. v. rd. 918.400 € von 2022 nach 2023. Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen betragen zum 31.12.2022 = 13.170.467,46 € entsprechend 1.717,81 € je Einwohner.

Haushaltplan 2023**Gesamtsummen**

Der Haushaltplan 2023 der Stadt weist aus:

- **Im Ergebnishaushalt:**
 - o Erträge: 12.975.860 €
 - o Aufwendungen: 12.932.630 €
 - o Jahresüberschuss: 43.230 €
- **Im Finanzhaushalt:**
 - o Vermehrung des Finanzmittelbestandes: 238.590 €

Investitionen

Das Investitionsvolumen des Finanzhaushalts beträgt 10.046.785 €. Aus den Summen der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit entsteht ein negativer Saldo von 3.336.235 € zu dessen Deckung eine Investitionskreditaufnahme in entsprechender Höhe veranschlagt ist. Zu beachten ist, dass ein Teilbetrag nur zur Vorfinanzierung bis zu Realisierung von Verkaufserlösen dient.

Rechnungsergebnisse / Liquidität

Das Rechnungsergebnis des Ergebnishaushaltes 2023 steht zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2024 /2025 noch aus.

Das vorläufige Ergebnis des Finanzhaushaltes weist einen Überschuss von 624.369,39 € aus.

In diesem enthalten ist:

- Überschuss der ordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich der ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten: 616.825,86 €
- Fehlbetrag der Investitionsrechnung: - 1.620.625,14 €
- Investitionskreditaufnahme: 0,00 €
-

Zum Abschlusstag 31.12.2023 betragen die Verbindlichkeiten der Stadt aus der Inanspruchnahme liquider Mittel ohne Investitionsfinanzierungssalden 5.984.650,01 € und mit Investitionsfinanzierungssalden 8.495.663,22 €.

Zur Fortführung begonnener / Umsetzung noch nicht begonnener Maßnahmen (insb. Projekte Umgestaltung Bahnhofsumfeld, Saarburg-Terrassen, barrierefreier Zugang Burganlage und Begegnungsstätte Kammerforst) wurden Auszahlungsermächtigungen i. H. v. 3.359.924,39. € ins HJ 2024 übertragen.

Investitionen / Investitionskreditfinanzierung

Eine Kreditaufnahme erfolgt im HJ 2023 nicht. Tilgungsleistungen wurden i .H .v. 344.767,81 € erbracht, so dass eine entsprechende Abnahme bei den Investitionskreditschulden erfolgte.

Entwicklung der Verschuldung aus Investitionskrediten

Im Ergebnis erfolgte 2023 erfolgte keine Kreditaufnahme. Es erfolgte ein Kreditermächtigungsübertrag i. H. v. 2.396.232 € von 2023 nach 2024. Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen betragen zum 31.12.2023 = 12.825.699,65 € entsprechend 1.670,01 € je Einwohner (7.680 EW)

I. Nachtragshaushaltssatzung 2023

Im Rahmen der I. Nachtragshaushaltssatzung wurde erstmalig der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse festgesetzt.

Darüber hinaus wurde die am 09.02.2023 beschlossene Anhebung der Realsteuerhebesätze, wie nachstehend aufgeführt, festgesetzt:

Grundsteuer A von bisher 320 v.H. auf nunmehr 345 v.H.
 Grundsteuer B von bisher 420 v.H. auf nunmehr 510 v.H.
 Gewerbesteuer von bisher 365 v.H. auf nunmehr 380 v.H.

Haushaltplan 2024

Gesamtsummen

Der Haushaltplan 2024 der Stadt weist aus:

- **Im Ergebnishaushalt:**
 - o Erträge: 16.200.161 €
 - o Aufwendungen: 16.159.195 €
 - o Jahresüberschuss: 40.966 €

- **Im Finanzhaushalt:**
 - o Vermehrung des Finanzmittelbestandes: 679.466 €

Ergebnishaushalt

Aus dem Anlagevermögen entstehen voraussichtlich Aufwendungen aus Abschreibungen von 2.301.510 € (Vorjahr 1.847.060 €) bei Erträgen aus der Auflösung passiver Sonderposten von 1.303.510 €. Der Nettoaufwand für Abschreibungen nach Anrechnung der Auflösungserträge beträgt damit 998.000 €. (Vorjahr 519.660 €).

Für Ehrensoldrückstellungen werden Zuführungen von 5.000 € veranschlagt.

Eine weitere nicht zahlungswirksame Veranschlagung bildet der Ertrag aus der Übernahme von Grabpflege i. H. v. 1.300 €.

In der Summe betragen die nicht zahlungswirksamen Lasten aus Abschreibungen und Rückstellungsverpflichtungen im Ergebnishaushalt damit „netto“ 991.700 €.

Aus den zahlungswirksamen und nicht zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen entsteht im Ergebnishaushalt 2024 in der Planung ein Jahresüberschuss und damit eine entsprechende Vermehrung des Eigenkapitals der Stadt Saarburg von 40.966 €.

Bei den städtischen Einrichtungen und bei den Stromkosten für die Straßenbeleuchtung sind deutlich höhere Aufwendungen für Energie eingeplant. Beim Konto 522000 sind im HJ 2024 Mittel von insgesamt 555.100 € (Vorjahr 343.100 €) veranschlagt.

Besondere / einmalige Ansätze des Ergebnishaushaltes 2024 stellen dar:

- Fahrzeug- und Maschinenunterhaltung Bauhof (Mehrbedarf 15.000 €)
- Unterhaltung Amüuseum (252101.523100) Mehrbedarf ca. 28.000 € (Ergebnis 2023 ca. 7.400 €)
- Unterhaltung Mühlenmuseum (252102-523100): 28.000 € (Teilerneuerung Mühlenzulauf)
- Unterhaltungsarbeiten Kita St. Laurentius, (365201-523100): ca. 10.000 € und Kita Blümchesfeld (365203.523100) = 15.000 €
- Machbarkeitsstudie für Ruderzentrum 20.000 €
- Aufwendungen für Bebauungsplanungen (511202-562550): 60.000 € (teilweise Neuveranschlagung)
- Straßenunterhaltung einschl. Brückenprüfungen (541101-523300): 250.000 € (Mehrbedarf 200.000 €)
- Verkehrsuntersuchung, insb. für die Innenstadt (541101-562590): 15.000 €
- Verschiedene Parkplätze – hier werden ab dem HJ 2024 höhere Parkgebühren erwartet
- Bei der Schiffsanlegestelle sind höhere Anlegegebühren und Stromkostenerstattungen vorgesehen
- Sanierung Wirtschaftswegenetz Mehrbedarf 10.000 €
- Unterhaltungsarbeiten Allgemeines Grundvermögen (573001.523100) Mehrbedarf 95.000 €
allgemeine Unterhaltungsaufwendungen sowie Abrisskosten von Gebäuden
- Tourismusförderung Mehrerträge von 40.000 €

Der Ausgleich des Ergebnishaushaltes 2024 wird insbesondere durch die Erträge über Buchwert aus der Vermarktung von Grundstücken (573002.461120) erreicht.

Finanzhaushalt

Die Planung des Finanzhaushaltes weist einen Überschuss von 679.466 € aus.

In diesem enthalten ist:

- Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen:	+1.042.666 €
- Saldo aus Investitionstätigkeit:	- 3.190.774 €
- Investitionskreditaufnahme:	3.190.774 €
- Tilgung von Investitionskrediten:	363.200 €

Investitionen – Planung 2024

Das Investitionsvolumen des Finanzhaushalts beträgt 12.650.964 €. Aus den Summen der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit entsteht ein negativer Saldo von 3.190.774 € zu dessen Deckung eine Investitionskreditaufnahme in entsprechender Höhe veranschlagt ist.

Das Investitionsprogramm beinhaltet eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen. Zu den Einzelheiten wird auf die Ansätze und Erläuterungen in den Teilhaushalten und auf die Gesamtdarstellung der Investitionsmaßnahmen in den Investitionsübersichten des Haushaltsplans verwiesen.

Entwicklung der Verschuldung aus Investitionskrediten

Aus der geplanten Investitionskreditaufnahme von 3.190.774 € und der geplanten Investitionskredittilgung von 363.200 € entsteht eine Zunahme der Investitionskreditschulden der Stadt Saarburg von 2.827.574 €.

Der Schuldenstand erreicht danach auf Grundlage des Schuldenstandes 2023 zum Ende des Haushaltsjahres 2024 einschl. übertragener Kreditermächtigung i.H. v. 3.314.632. € abzüglich noch offener Forderung aus bewilligten Zuwendungen von ca. 3 Mio. € voraussichtlich rd. 16.000.000 € entsprechend ca. 2.100 € je Einwohner. Dabei ist zu beachten, dass Teilbeträge der Neuverschuldung als Vorfinanzierung bis zur Realisierung von Erlösen anzusehen sind.

Liquiditätskredite / Investitionsfinanzierungssalden

Die Investitionsrechnungen der Stadt 2009 bis 2023 zuzüglich der Investitionskreditaufnahmen saldieren zum 31.12.2023 mit einem Fehlbetrag von 2.0511.013,21 € (Vorjahr 890.388,07 €.)

Der Fehlbetrag ist aus der verzögerten Realisierung investiver Einzahlungen, insbesondere aus Veräußerungserlösen sowie nachlaufenden Zuweisungen und Ausbaubeiträgen entstanden, und wird mit dem Eingang der Zahlungen nachträglich gedeckt.

Die Liquiditätskredite betragen zum 31.12.2023 = 5.984.650,01 € (Vorjahr 6.608.919,15 €)

Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinlad-Pfalz (PEK-RP)

Das Programm PEK-RP richtet sich ausdrücklich an die besonders mit Liquiditätskrediten belasteten Kommunen und befreit diese unmittelbar und effektiv von einem Teil ihrer Schuldenlast.

Durch die Entschuldung wird den Kommunen das Zinsänderungsrisiko dauerhaft abgenommen.

Die Entschuldung betrifft die von den kommunalen Kernhaushalten aufgenommenen Liquiditätskrediten zum Stichtag 31.12.2020.

Die Entschuldung betrifft sowohl die Tilgungs- als auch die Zinszahlungen, sodass die Kommunen mittel- und langfristig entlastet werden.

Infolge der Schuldübernahme müssen die entsprechenden Verbindlichkeiten nicht länger bilanziert werden.

Die Kommunen sind grundsätzlich verpflichtet, verbleibende Liquiditätskredite binnen 30 Jahre zu tilgen.

Durch die Teilnahme am PEK-RP fallen die bisherigen Leistungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP) weg.

Die vorgesehene Bereitschaft der Landesregierung auf Übernahme der Schulden aus Kassenkrediten mit einem Betrag von 5.692.395 € würde für die Stadt Saarburg langfristig eine wesentliche Verbesserung der Haushaltssituation bedeuten.

Kredite zur Liquiditätssicherung, § 105 GemO

Die Stadt Saarburg nimmt am Programm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“ teil. Durch die Teilnahme am PEK-RP soll die Stadt Saarburg gemäß § 105 Abs. 4 GemO ihre zum 31. Dezember 2023 bestehenden Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse rätierlich oder in Annuitäten bis spätestens zum Ablauf des Jahres 2053 tilgen. Dazu ist ein Tilgungsplan zu entwickeln, der einen Betrag enthält, der jährlich mindestens getilgt werden soll (Mindest-Rückführungsbetrag) und der sich an einem Dreißigstel der Verbindlichkeiten orientiert.

Dabei ist auf die um die Investitionstätigkeit bereinigten Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse abzustellen, nicht auf die reine Bilanzzahl. Wie unter dem Punkt „Liquiditätskredite / liquide Mittel“ ausgeführt, hatte die Stadt Saarburg zum 31.12.2023 Liquiditätskredite i. H. v. 5.984.650,01 €. Die Aufstellung eines Tilgungsplanes erfolgte abzüglich des Entschuldungsvolumens aus dem PEK-RP von 5.692.395 € mit dem Differenzbetrag von 292.255,01 €.

Zusätzlich sind gemäß § 105 Abs. 5 GemO die von der Gemeinde nach dem 31. Dezember 2023 begründeten Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig zu tilgen. Gem. Haushaltsplan 2024 und 2025 wird die Stadt Saarburg keine Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse eingehen müssen. Auf die Aufstellung eines Tilgungsplanes wird demnach verzichtet.

Stellenplan / Personalaufwand

Der Stellenplan für 2024 weist 34,383 Stellen gegenüber 34,583 Stellen in 2024 aus.

Im Bereich des städt. Bauhofes wird ein neuer Mitarbeiter ab 01.01.2024 eingestellt. Dieser soll zu einen die Vertretung für eine halbjährige Elternzeit übernehmen und wird zum anderen als Nachfolger für einen voraussichtlich im Juli 2024 in Rente ausscheidenden Mitarbeiter eingestellt.

Die bereits für 2022 geplante Einstellung eines Quartiermanagers ist nicht erfolgt. Die Stelle wird im Stellenplan 2024/2025 nicht mehr eingeplant.

Im Bereich der städt. Einrichtungen und im Kindergarten „Blümchesfeld“ sind geringfügige Änderungen geplant.

Bei der Aufgabe „Saarburg-Terrassen“ ist ab dem HJ 2024 eine Personalkostenerstattung durch eine städt. Gesellschaft vorgesehen.

Personalaufwand und -auszahlungen werden auf Grundlage der Stellenplanung und des anteiligen Personaleinsatzes den jeweiligen Produkten unmittelbar zugeordnet.

Der Aufwand für Personal- und Versorgungsaufwendungen beträgt nach der Planung 2024 = 2.270.100 € gegenüber 2.109.500 € im Vorjahr.

Haushaltsplan 2025

Gesamtsummen

Der Haushaltsplan 2025 der Stadt weist aus:

- **Im Ergebnishaushalt:**
 - o Erträge: 16.200.561 €
 - o Aufwendungen: 16.153.095 €
 - o Jahresüberschuss: 48.466 €
- **Im Finanzhaushalt:**
 - o Erhöhung des Finanzmittelbestandes: 718.266 €

Ergebnishaushalt

Aus dem Anlagevermögen entstehen voraussichtlich Aufwendungen aus Abschreibungen von 2.409.110 € bei Erträgen aus der Auflösung passiver Sonderposten von 1.376.110 €. Der Nettoaufwand für Abschreibungen nach Anrechnung der Auflösungserträge beträgt damit 1.033.000 €.

Für Ehrensoldrückstellungen werden Zuführungen von 5.000 € veranschlagt.

Eine weitere nicht zahlungswirksame Veranschlagung bildet der Ertrag aus der Übernahme von Grabpflege i. H. v. 1.300 €.

In der Summe betragen die nicht zahlungswirksamen Lasten aus Abschreibungen und Rückstellungsverpflichtungen im Ergebnishaushalt damit „netto“ 1.026.700 €.

Aus den zahlungswirksamen und nicht zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen entsteht im Ergebnishaushalt 2025 in der Planung ein Jahresüberschuss und damit eine entsprechende Erhöhung des Eigenkapitals der Stadt Saarburg von 43.230 €.

Der Ausgleich des Ergebnishaushaltes 2024 wird insbesondere durch die Erträge über Buchwert aus der Vermarktung von Grundstücken (573002.461120) erreicht.

Ab dem Jahre 2025 werden deutlich höhere Mieterträge aus der Vermietung von städt. Objekten insbesondere dem Küchenhaus im Kasernenbereich erwartet.

Finanzhaushalt

Die Planung des Finanzhaushaltes weist einen Überschuss von 718.266 € aus.

In diesem enthalten ist:

- Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen: + 1.085.466 €
- Saldo aus Investitionstätigkeit: - 1.523.017 €
- Investitionskreditaufnahme: 1.523.017 €
- Tilgung von Investitionskrediten: 367.200 €

Investitionen – Planung 2025

Das Investitionsvolumen des Finanzhaushalts beträgt 6.321.120 €. Aus den Summen der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit entsteht ein negativer Saldo von 1.523.017 € zu dessen Deckung eine Investitionskreditaufnahme in entsprechender Höhe veranschlagt ist.

Das Investitionsprogramm beinhaltet eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen. Zu den Einzelheiten wird auf die Ansätze und Erläuterungen in den Teilhaushalten und auf die Gesamtdarstellung der Investitionsmaßnahmen in den Investitionsübersichten des Haushaltsplans verwiesen.

Entwicklung der Verschuldung aus Investitionskrediten

Aus der geplanten Investitionskreditaufnahme von 1.523.017 € und der geplanten Investitionskredittilgung von 367.200 € entsteht eine Zunahme der Investitionskreditschulden der Stadt Saarburg von 1.155.817 €.

Der Schuldenstand erreicht danach auf Grundlage des Schuldenstandes 2023 zum Ende des Haushaltsjahres 2024 voraussichtlich rd. 17.200.000 € entsprechend ca. 2.200 € je Einwohner.

Stellenplan

Der Stellenplan für 2025 weist 33,383 Stellen aus.

Personalaufwand und -auszahlungen werden auf Grundlage der Stellenplanung und des anteiligen Personaleinsatzes den jeweiligen Produkten unmittelbar zugeordnet.

Bewertung der Haushaltslage

Der Ausgleich des Ergebnishaushaltes und des Finanzhaushaltes gelingt sowohl im HJ 2024 als auch im HJ 2025.

Ob in künftigen Jahren ein Ausgleich des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes möglich ist, ist insbesondere abhängig von erwarteten und notwendigen Verbesserungen im kommunalen Finanzausgleich

Eine angemessene Finanzausstattung muss dauerhaft gewährleistet sein, damit die Stadt Saarburg langfristig einen Haushaltsausgleich erreichen und der konkrete Finanzbedarf sichergestellt ist.

Die Stadt Saarburg hat die Realsteuerhebesätze, wie vom Land gefordert, angehoben.

Des Weiteren ist die Stadt bemüht, weitere Einnahmen über Verkaufserlöse zu generieren. Dass ein Haushaltsausgleich ohne hohe Erträge aus Verkaufserlösen nicht erreicht werden kann, macht das strukturelle Problem der nicht ausreichenden Finanzausstattung deutlich.

Haushaltsplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Saarburg

Hauptplan 2024/2025

118 Stadt Saarburg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.328.685	7.939.410	9.503.700	9.752.900	9.917.600	10.064.400
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.248.763	3.397.950	4.122.610	4.230.710	4.288.610	4.315.110
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	446.512	821.100	970.300	1.011.400	1.016.600	1.007.300
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	270.213	308.750	251.351	406.351	407.351	407.351
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.258	247.850	196.400	198.400	167.400	167.400
E7	Sonstige laufende Erträge	380.850	249.300	1.134.300	579.300	349.300	249.300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.931.281	12.964.360	16.178.661	16.179.061	16.146.861	16.210.861
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.927.866	2.109.500	2.270.100	2.338.100	2.384.200	2.431.900
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.228.632	1.199.330	2.000.445	1.650.245	1.537.245	1.491.245
E11	Abschreibungen	162.230	1.847.060	2.301.510	2.409.110	2.338.110	2.250.310
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.781.336	7.121.650	8.698.000	8.892.200	9.046.600	9.195.100
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	467.086	432.490	555.740	502.740	443.840	443.840
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.567.150	12.710.030	15.825.795	15.792.395	15.749.995	15.812.395
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.364.131	254.330	352.866	386.666	396.866	398.466
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	24.943	11.500	21.500	21.500	21.500	21.400
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	158.439	222.600	333.400	359.700	372.100	363.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 133.495	- 211.100	- 311.900	- 338.200	- 350.600	- 341.700
E20	Ordentliches Ergebnis	1.230.635	43.230	40.966	48.466	46.266	56.766
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	745.384	774.950	861.200	895.300	906.400	914.600
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	745.384	774.950	861.200	895.300	906.400	914.600
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.230.635	43.230	40.966	48.466	46.266	56.766
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.330.315	7.939.410	9.503.700	9.752.900	9.917.600	10.064.400
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.223.999	2.416.450	3.205.700	3.243.600	3.314.900	3.388.800
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	456.813	475.200	583.700	622.700	636.100	636.100
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	267.831	308.750	251.351	406.351	407.351	407.351

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Saarburg

Hauptplan 2024/2025

118 Stadt Saarburg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.244	247.850	196.400	198.400	167.400	167.400
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	378.122	248.000	1.133.000	578.000	348.000	248.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.905.324	11.635.660	14.873.851	14.801.951	14.791.351	14.912.051
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.906.385	2.097.500	2.265.100	2.333.100	2.379.200	2.426.900
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.204.081	1.199.330	2.000.445	1.650.245	1.537.245	1.491.245
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.779.752	7.121.650	8.698.000	8.892.200	9.046.600	9.195.100
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	474.860	432.490	555.740	502.740	443.840	443.840
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.365.078	10.850.970	13.519.285	13.378.285	13.406.885	13.557.085
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.540.246	784.690	1.354.566	1.423.666	1.384.466	1.354.966
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.791	11.500	21.500	21.500	21.500	21.400
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	158.019	222.600	333.400	359.700	372.100	363.100
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 133.229	- 211.100	- 311.900	- 338.200	- 350.600	- 341.700
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.407.017	573.590	1.042.666	1.085.466	1.033.866	1.013.266
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	745.384	774.950	861.200	895.300	906.400	914.600
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	745.384	774.950	861.200	895.300	906.400	914.600
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.407.017	573.590	1.042.666	1.085.466	1.033.866	1.013.266
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.765.658	2.669.350	5.819.904	1.265.000	1.147.500	1.040.000
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	204.386	3.271.200	1.225.286	2.533.103	443.325	419.275
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.160.664	770.000	2.415.000	1.000.000		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.130.708	6.710.550	9.460.190	4.798.103	1.590.825	1.459.275

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Saarburg

Hauptplan 2024/2025

118 Stadt Saarburg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	28.496	118.100	97.000	135.000	100.000	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.908.136	9.928.685	12.420.324	6.186.120	1.990.500	1.623.500
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	42.487		133.640			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.979.118	10.046.785	12.650.964	6.321.120	2.090.500	1.623.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.848.410	- 3.336.235	- 3.190.774	- 1.523.017	- 499.675	- 164.225
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 441.393	- 2.762.645	- 2.148.108	- 437.551	534.191	849.041
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	2.615.553	3.336.235	3.190.774	1.523.017	499.675	164.225
F36	Tilgung von Investitionskrediten	962.638	335.000	363.200	367.200	380.200	337.300
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.652.915	3.001.235	2.827.574	1.155.817	119.475	- 173.075
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	312.603					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	335.102					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 22.499					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	1.189.024	238.590	679.466	718.266	653.666	675.966
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.189.024	- 238.590	- 679.466	- 718.266	- 653.666	- 675.966
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	441.393	2.762.645	2.148.108	437.551	- 534.191	- 849.041
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	312.603					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	335.102					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 22.499					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	418.894	2.762.645	2.148.108	437.551	- 534.191	- 849.041
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	444.380	238.590	679.466	718.266	653.666	675.966
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			9.742	9.742	9.742	9.742
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Saarburg

Hauptplan 2024/2025

118 Stadt Saarburg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
95.	Saldo						

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

118 Stadt Saarburg

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | zentrale Verwaltung

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung	111000	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung
1111	Unterstützung der Gemeindeorgane und Verwaltungsführung	111101	Unterstützung der Gemeindeorgane und Verwaltungsführung
1113	Öffentlichkeitsarbeit	111300	Öffentlichkeitsarbeit
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	114109	Rathaus
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	121200	Wahlen und sonstige Abstimmungen
5710	Wirtschaftsförderung	571000	Wirtschaftsförderung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Saarburg

Hauptplan 2024/2025

118 Stadt Saarburg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	39.571					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300	600	600	600	600	600
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.377	200	4.200	8.200	200	200
E7	Sonstige laufende Erträge	850					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.098	800	4.800	8.800	800	800
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	136.508	140.700	170.000	185.500	188.800	192.200
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.461	32.500	43.000	43.000	43.000	43.000
E11	Abschreibungen		3.100	3.100	2.900	2.700	2.700
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	113.436	60.500	84.300	83.300	64.800	64.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	287.405	236.800	300.400	314.700	299.300	302.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 237.307	- 236.000	- 295.600	- 305.900	- 298.500	- 301.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 237.307	- 236.000	- 295.600	- 305.900	- 298.500	- 301.900
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 237.307	- 236.000	- 295.600	- 305.900	- 298.500	- 301.900
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 258.276	- 220.900	- 287.500	- 298.000	- 290.800	- 294.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			20.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 20.000			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 258.276	- 220.900	- 307.500	- 298.000	- 290.800	- 294.200

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111000	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1110	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
<p>Durch § 28 der Gemeindeordnung (GemO) werden als Organe der Stadt der Stadtrat und der Stadtbürgermeister bestimmt und diesen die Verwaltung der Stadt nach den Bestimmungen der GemO übertragen. Während die Aufgabe des Rates bzw. im Übertragungsfall seiner Ausschüsse danach insbesondere die Vertretung der Bürger der Gemeinde, die Festlegung der Grundsätze für die Gemeindeverwaltung, die Beschlussfassung über die Selbstverwaltungsangelegenheiten der Gemeinde und die Überwachung der Ausführung der Ratsbeschlüsse ist, ist dem Bürgermeister die Leitung der Gemeindeverwaltung, die Vertretung der Stadt nach außen, die Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse der Gremien und die laufende Verwaltung mit der Erfüllung der auferlegten staatlichen Aufgaben übertragen. - Beschränkt wird diese Übertragung für verbandsangehörige Gemeinden und insoweit auch die Stadt Saarbürg durch die Übertragung der Verwaltungsgeschäfte in § 68 GemO an die Verbandsgemeindeverwaltung.</p>		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO) Hauptsatzung		
Zielgruppe		
Bürger/innen Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele: zügige, vollständige, rechtmäßige und wirksame Erledigung der übertragenen Aufgabe		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111000 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	39.571					
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	39.571					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300	600	600	600	600	600
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.300	600	600	600	600	600
** Verwaltungsgebühren für Negativatste im Grundstücksverkehr						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.377	200	200	200	200	200
442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	177	200	200	200	200	200
** Rückerstattung Haftpflichtversicherung Saarbürger Sesselbahn GmbH						
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.500					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	5.700					
E7 Sonstige laufende Erträge	850					
462700 Versicherungserstattungen						
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	850					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.098	800	800	800	800	800

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111000 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.954	79.800	73.500	87.100	88.500	89.900
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige ** Aufwandsentschädigung (54.900€) und Sitzungsgelder (13.000 €)	67.666	59.000	67.900	81.400	82.800	84.200
502210 Dienstbezüge und dergleichen Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzahlungen						
507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	10.288	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beschäftigte						
511300 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige		8.800	600	700	700	700
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.847	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Anteil der Stadt am Versorgungs- und Beihilfeaufwand für die Hinterbliebenen des hauptamtlichen Stadtbgm. in Personalunion a.D.	29.847	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	109.108	54.400	69.500	68.500	58.500	58.500
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (Fahrtkostenerstattung, Pflegeaufwendungen pp.) ** Reisekosten Stadtbürgermeister und Beigeordnete	422	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Gerichts- und Rechtsanwaltskosten für lfd. Verfahren, Rechtsberatungen	22.781	5.000	15.000	15.000	5.000	5.000
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige ** Erfrischungen, Verpflegung, Sonstiges, u.a. auch Nachrufe, Miete Stadthalle, Geschäftsausgaben Beirat Migration und Integration	3.109	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Haftpflichtversicherung	16.488	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Unfallversicherung Ratsmitglieder	3.827	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag an den Gemeinde- und Städtebund RLP, Deutsch-Französischer Partnerschaftsverein Mainz	4.915	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
569200 Verfügungsmittel	1.343	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
569300 Repräsentationen ** Mehrbedarf für Verabschiedungen, Ehrungen, Altersjubilare	4.946	7.000	10.000	9.000	9.000	9.000
569901 Veranstaltungen ** verschiedene Veranstaltungen (u.a. Neujahrsempfang)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
569902 Partnerschaften ** Ausgaben i.Z.m.d. Pflege der bestehenden Partnerschaften mit den französischen Gemeinden Sarrebourg und Soulac-sur-Mer	51.277	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	216.909	154.200	173.000	185.600	177.000	178.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 166.811	- 153.400	- 172.200	- 184.800	- 176.200	- 177.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 166.811	- 153.400	- 172.200	- 184.800	- 176.200	- 177.600
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111000 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 166.811	- 153.400	- 172.200	- 184.800	- 176.200	- 177.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 188.932	- 141.400	- 167.200	- 179.800	- 171.200	- 172.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 188.932	- 141.400	- 167.200	- 179.800	- 171.200	- 172.600

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 111000 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111101	Unterstützung der Gemeindeorgane und Verwaltungsführung	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1111	Unterstützung der Gemeindeorgane und Verwaltungsführung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Bedienstete der Stadt zur Unterstützung des Stadtbürgermeisters und Verwaltung von Sondereinrichtungen der Stadt		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Bürger/innen Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele: zügige, vollständige, rechtmäßige und wirksame Erledigung der übertragenen Aufgabe		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111101 Unterstützung der Gemeindeorgane und Verwaltungsführung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.554	60.900	96.500	98.400	100.300	102.300
502210 Dienstbezüge und dergleichen Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzahlungen	45.193	47.400	74.500	76.000	77.500	79.100
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	3.500	3.700	6.000	6.100	6.200	6.300
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	9.474	9.500	15.700	16.000	16.300	16.600
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen Beschäftigte	42	100	100	100	100	100
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beschäftigte	346					
508230 Zuführungen zu Rückstellungen für Über-, Gleitzeit- und Freizeitstunden -Beschäftigte						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		200	200	200	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.894	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** insb. Unterhaltung EDV		500	500	500	500	500
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** versch. Beschaffungen	324	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Werkvertrag Pflege / Support städt. EDV	3.570	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11 Abschreibungen		1.100	1.100	900	700	700
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.100	1.100	900	700	700
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.326	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111101 Unterstützung der Gemeindeorgane und Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Bedienstete		300	300	300	300	300
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (Fahrtkostenerstattung, Verpflegungsmehraufwendungen pp.) ** Bedienstete	405	500	500	500	500	500
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (u.a. betriebl. Untersuchungen) ** arbeitsmedizinische u. sicherheitstechnische Betreuung	352	100	200	200	200	200
563300 Porto und Versandkosten						
563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten ** Telefonanschluss Rathaus, Handykosten, Telefonbucheinträge (alle 2 Jahre)	1.090	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige ** Verschiedenes	97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Unfallversicherung, Haftpflichtversicherung	685	700	800	800	800	800
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Creditreform KG	697	700	700	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.775	71.800	107.600	109.300	111.000	113.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 65.775	- 71.800	- 107.600	- 109.300	- 111.000	- 113.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 65.775	- 71.800	- 107.600	- 109.300	- 111.000	- 113.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 65.775</u>	<u>- 71.800</u>	<u>- 107.600</u>	<u>- 109.300</u>	<u>- 111.000</u>	<u>- 113.000</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 65.356	- 70.700	- 106.500	- 108.400	- 110.300	- 112.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			20.000			
785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Kosten für die erstmalige Ausstattung (EDV und Möblierung) des Büros des Stadtbürgermeisters im städt. Rathaus			20.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 20.000			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 65.356</u>	<u>- 70.700</u>	<u>- 126.500</u>	<u>- 108.400</u>	<u>- 110.300</u>	<u>- 112.300</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 11101 Unterstützung der Gemeindeorgane und Verwaltungsführung:

1 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000				

Stellenplan 11101 Unterstützung der Gemeindeorgane und Verwaltungsführung:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,45	1,45	1,45	1,45

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111300	Öffentlichkeitsarbeit	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1113	Öffentlichkeitsarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Information der Einwohnerinnen und Einwohner über Angelegenheiten der Stadt		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Information der Einwohner/-innen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111300 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.720	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto						
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 1) Weiterentwicklung Website 800 €, 2) Werbeanzeigen Stadtmarketing - neue Broschüren (3.000 €), 3) lfd. Kosten öffentliches WLAN im Stadtgebiet (3.700 €)	3.720	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
E11 Abschreibungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.002	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige ** Domains und Support Internetseiten Stadt, Büromaterial	1.002	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.722	10.800	11.300	11.300	11.300	11.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.722	- 10.800	- 11.300	- 11.300	- 11.300	- 11.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.722	- 10.800	- 11.300	- 11.300	- 11.300	- 11.300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.722	- 10.800	- 11.300	- 11.300	- 11.300	- 11.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.814	- 8.800	- 9.300	- 9.300	- 9.300	- 9.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111300 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.814	- 8.800	- 9.300	- 9.300	- 9.300	- 9.300

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
121200	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Produkt :	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Aufgabe der Gemeinden ist die Vorbereitung und Durchführung von Kommunalwahlen, Bürgerbegehren und sonstigen Abstimmungen als Selbstverwaltungsangelegenheit und von Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen als durch verschiedene Wahlgesetze übertragene staatliche Auftragsangelegenheit, wobei die Aufgabe aufgrund und im Rahmen der Übertragung durch § 68 GemO weitgehend durch die Verbandsgemeinde erfüllt wird. Die Ortsgemeinden selbst haben die Wahlvorsteher zu benennen und die Beisitzer und Schriftführer zu berufen.

Auftraggeber

Verbandsgemeinde
Landkreis
Land Rheinland-Pfalz
Bundesrepublik Deutschland
Europäische Union

Auftragsgrundlage

diverse Wahlgesetze und -verordnungen
Statistikgesetze und -verordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte

Ziel

Sachziele:

ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Statistiken
ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.000	8.000		
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Kostenerstattung anl. Europawahl für Versendung der Wahlbriefe sowie Erfrischungsgelder der Gemeinden			1.000	2.000		
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom Land				4.000		
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung vom Landkreis			3.000	2.000		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.000	8.000		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			8.500	8.500		
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Wahllokale			500	500		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
563900 <i>Geschäftsaufwendungen -Sonstige</i> <i>** 2024: Kommunal- und</i> <i>Europawahl (Druck- und</i> <i>Anfertigungskosten Stimmzettel</i> <i>sowie Wahlbriefumschläge,</i> <i>Portokosten Briefwahlversand und</i> <i>Erfrischungsgelder) ;</i> <i>2025 Bundestagswahl</i>			8.000	8.000		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			8.500	8.500		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 4.500	- 500		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 4.500	- 500		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u> <u>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>			<u>- 4.500</u>	<u>- 500</u>		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	825		- 4.500	- 500		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des</u> <u>Teilhaushalts</u>	<u>825</u>		<u>- 4.500</u>	<u>- 500</u>		

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

118 Stadt Saarburg

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Schule, Kultur, Soziales, Jugend und Sport

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
2721	Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien	272100	Büchereien
2811	Förderung von Einrichtungen	281103	Heimat- und Brauchtumspflege
		281108	Seniorenveranstaltungen
2812	Kulturförderung	281200	Kulturförderung
3620	Jugendarbeit	362000	Jugendarbeit
		362001	Jugendzentrum Saarburg - Leistung neu: 573031
3652	Kindergärten	365200	Kindertagesstätten
		365201	Kindertagesstätte St. Laurentius
		365202	Kindertagesstätte St. Marien
		365203	Kindertagesstätte Blümchesfeld
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	366103	Kinderspielplätze
4120	Gesundheitseinrichtungen	412000	Gesundheitseinrichtungen
4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	421100	Sportförderung, Verwaltung von Sportangelegenheiten
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder (ohne Schuleinrichtungen)	424101	Sportplätze
		424102	Reitstadion
		424103	Skaterbahn
		424104	Ruderzentrum
5521	Gewässerunterhaltung	552102	Sportboothafen
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573031	Bahnhofsgebäude
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573111	Mehrgenerationenhaus

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Saarburg

Hauptplan 2024/2025

118 Stadt Saarburg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	835.909	1.054.600	1.243.150	1.231.150	1.243.150	1.257.750
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.062	35.200	25.200	25.200	25.200	25.200
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.084	45.400	51.800	51.800	52.800	52.800
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.425	50.700	30.000	30.000	30.000	30.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	998.480	1.185.900	1.350.150	1.338.150	1.351.150	1.365.750
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.040.221	1.058.700	1.206.300	1.226.900	1.251.300	1.276.400
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.876	242.200	399.500	292.600	270.600	274.600
E11	Abschreibungen		341.100	371.090	379.190	366.090	354.190
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	295.507	415.150	387.700	387.700	395.600	395.600
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	51.236	61.650	94.550	74.550	74.550	74.550
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.561.841	2.118.800	2.459.140	2.360.940	2.358.140	2.375.340
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 563.361	- 932.900	- 1.108.990	- 1.022.790	- 1.006.990	- 1.009.590
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 563.361	- 932.900	- 1.108.990	- 1.022.790	- 1.006.990	- 1.009.590
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.200				
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.251	184.200	186.000	192.400	194.800	196.600
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 145.251	- 183.000	- 186.000	- 192.400	- 194.800	- 196.600
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 708.611	- 1.115.900	- 1.294.990	- 1.215.190	- 1.201.790	- 1.206.190
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 673.097	- 975.200	- 1.143.750	- 1.057.750	- 1.050.150	- 1.060.950
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.167		117.000		40.000	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.167		117.000		40.000	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				100.000	100.000	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	82.903	302.000	484.000	162.000	100.000	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.903	302.000	484.000	262.000	200.000	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 47.736	- 302.000	- 367.000	- 262.000	- 160.000	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Saarburg

Hauptplan 2024/2025

118 Stadt Saarburg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 720.833	- 1.277.200	- 1.510.750	- 1.319.750	- 1.210.150	- 1.060.950

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
272100	Büchereien	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	272	Büchereien, Bibliotheken
Produkt :	2721	Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Leihbücherei im städtischen Rathaus		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung und Ausleihe von Büchern und anderen Medien		
Förderung der Bildung und der Literatur		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 272100 Büchereien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.900	10.600	11.000	10.800	10.200	9.900	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuweisungen Projektförderung Lesesommer siehe Konto 523830	800	1.500	800	800	800	800	800
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuweisung der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell für den Betrieb der Bücherei	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen							
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	100						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.100	2.200	2.000	1.400	1.100	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Entgelte für verspätete Bücherrückgaben		200	200	200	200	200	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	200	200	200	200	
441900 Sonstige Leistungsentgelte ** Erlöse Bücherbasar		500	200	200	200	200	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.535	7.000					
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenerstattung von VG für städt. Reinigungskraft als Vertretungskraft	3.535	7.000					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 272100 Büchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.435	18.300	11.400	11.200	10.600	10.300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.249	46.400	47.900	48.900	49.900	50.800
502210 Dienstbezüge und dergleichen Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzahlungen	28.857	34.900	35.800	36.600	37.300	38.000
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	1.957	2.800	2.900	2.900	3.000	3.000
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	7.219	8.400	8.900	9.100	9.300	9.500
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen Beschäftigte		100	100	100	100	100
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beschäftigte						
508230 Zuführungen zu Rückstellungen für Über-, Gleitzeit- und Freizeitstunden -Beschäftigte						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	216	200	200	200	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.962	17.500	22.200	22.200	22.200	22.200
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Stromkosten; Betriebskosten werden ab dem HJ 2023 direkt beim Konto 522000 anteilmäßig gebucht	882	800	5.500	5.500	5.500	5.500
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** lfd. Unterhaltung		500	500	500	500	500
523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** lfd. Unterhaltung	127	200	200	200	200	200
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Anschaffungen bis 1.000 € netto, Landeszuweisung (Konto 414420)	2.633	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524600 Erwerb von Medienbeständen der Bibliotheken, Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen und sonstigen Sammlungen ** Bücherbeschaffungen; zus. Mehrerträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Spenden können für zusätzlichen Erwerb verwandt werden	13.320	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen		1.600	3.300	3.100	2.300	2.000
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.300	2.800	2.600	1.900	1.900
538900 Abschreibungen auf geringwertige Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		300	500	500	400	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.543	6.800	7.300	7.300	7.300	7.300
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	194	400	600	600	600	600
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	36					
562400 Datenverarbeitung ** Lizenzen, Software	215	400	200	200	200	200
563100 Büromaterial	967	500	500	500	500	500
563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten ** Telefon- /Internetkosten	1.441	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige ** Werbung, Fachliteratur, Lizenzen u.a.	1.646	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Inhaltsversicherung	1.841	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400

Ergebnis- und Finanzhaushalt 272100 Büchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Unfallversicherung</i>	204	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.754	72.300	80.700	81.500	81.700	82.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49.320	- 54.000	- 69.300	- 70.300	- 71.100	- 72.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 49.320	- 54.000	- 69.300	- 70.300	- 71.100	- 72.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.535	4.500				
581900 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sonstige ** Betriebskostenabrechnung (insbesondere Heizung, Wasser, Abwasser); bisher interne Verrechnung mit Leistung 573011 (ab HJ 2023 Verbuchung bei Konto 522000)</i>	3.535	4.500				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.535	- 4.500				
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 52.854</u>	<u>- 58.500</u>	<u>- 69.300</u>	<u>- 70.300</u>	<u>- 71.100</u>	<u>- 72.000</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 58.359	- 58.000	- 68.200	- 69.200	- 70.200	- 71.100
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.350					
681741 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Bund</i>						
681742 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land</i>	1.350					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.146		4.000			
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Ausbau/Erweiterung der "Digitalen Forscherecke" sowie Erweiterung der Forscherecke</i>	1.146		4.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.146		4.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204		- 4.000			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 58.155</u>	<u>- 58.000</u>	<u>- 72.200</u>	<u>- 69.200</u>	<u>- 70.200</u>	<u>- 71.100</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 272100 Büchereien:

1 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.000			

Stellenplan 272100 Büchereien:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,95	0,95	0,91	0,91	0,91	0,91

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281103	Heimat- und Brauchtumpflege	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2811	Förderung von Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Brauchtumpflege insbesondere durch Förderung verschiedener Anlässe und Veranstaltungen, u.a. Karnevals- und Martinsumzüge.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Brauchtumpflege		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281103 Heimat- und Brauchtumpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.050	5.500	6.200	6.200	6.200	6.200
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land						
414450 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Anstalten						
414460 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
** Spenden Christkindlmarkt						
414480 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (u.a. "fremde Eigenbetriebe")	250		200	200	200	200
** Spenden Christkindlmarkt						
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.500	4.700	2.000	2.000	2.000	2.000
** Spenden Christkindlmarkt						
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	300					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		800	3.000	3.000	3.000	3.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.425	6.200	7.400	7.400	7.400	7.400
441900 Sonstige Leistungsentgelte	6.425	6.200	7.400	7.400	7.400	7.400
** Standgebühren Christkindlmarkt						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	258					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.733	11.700	13.600	13.600	13.600	13.600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.533	25.800	26.800	26.800	26.800	26.800

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281103 Heimat- und Brauchtumpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** insbesondere Stromkosten der Beleuchtungsanlagen	662	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** allgemeine Unterhaltung städt. Kapellen			500	500	500	500
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen ** insbesondere der Leuchtkörper der Burg-, Wasserfall-, Rathaus- und Kirchenanstrahlung		500	500	500	500	500
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Lichterketten			500	500	500	500
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** verschiedene Anlässe im Rahmen der Heimatpflege, insbesondere Christkindelmarkt vgl. auch Erträge aus Spenden und Standgeldern), Martinsumzüge, Volkstrauertag	22.737	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Honorare für Darbietungen auf dem Weihnachtsmarkt	135	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
E11 Abschreibungen		8.800	11.800	11.800	11.800	11.800
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.800	11.800	11.800	11.800	11.800
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Zuschüsse für Umzüge (Martinszüge, Karnevalsanzug) und für sonstige Veranstaltungen und Maßnahmen; Zuschuss an Pfarrcaritas St. Laurentius und St. Marien und Musikvereine Beurig und Saarbürg		2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	126	300	300	300	300	300
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige ** Websitehosting für www.christkindelmarkt-saarburg.de		100	100	100	100	100
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung Hubertuskapelle	126	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.659	36.900	41.000	41.000	41.000	41.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.926	- 25.200	- 27.400	- 27.400	- 27.400	- 27.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.926	- 25.200	- 27.400	- 27.400	- 27.400	- 27.400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.517	84.500	83.000	85.900	87.000	87.800
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	61.517	84.500	83.000	85.900	87.000	87.800
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 61.517	- 84.500	- 83.000	- 85.900	- 87.000	- 87.800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 75.443	- 109.700	- 110.400	- 113.300	- 114.400	- 115.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 75.702	- 101.700	- 101.600	- 104.500	- 105.600	- 106.400
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.817					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281103 Heimat- und Brauchtumpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
681750 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von privaten Unternehmen</i> <i>** Spenden, Zuweisungen (Spende von 4.000 € wurde kassenwirksam)</i>	33.817					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.817					
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	30.077	3.000	4.000	4.000		
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto</i> <i>** Beschaffung von maßangefertigten Häuschen für den Christkindelmarkt (Neuveranschlagung)</i>		3.000	4.000	4.000		
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau</i> <i>** Erneuerung Anstrahlung Burg, evangelische Kirche, katholische Kirche St. Laurentius und Wasserfall sowie erstmalige Installation Anstrahlung Stadtmauer; 2022: Restfinanzierung; Vorjahresmittel wurden nur mit einem Teilbetrag von ca. 11.500 € in Anspruch genommen. Es wurden HH-Reste von ca. 16.500 € ins HJ 2022 übertragen</i> <i>Zur Finanzierung der Kosten wird eine Zuweisung der Westenergie von 35.000 € erwartet</i> <i>Die Beleuchtungsmaßnahme amortisiert sich durch Energieeinsparungen (Einsatz moderner LED-Technik)</i>	30.077					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.077	3.000	4.000	4.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.740	- 3.000	- 4.000	- 4.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 71.962	- 104.700	- 105.600	- 108.500	- 105.600	- 106.400

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 281103 Heimat- und Brauchtumpflege:

1 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	4.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000	- 4.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281108	Seniorenveranstaltungen	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2811	Förderung von Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Organisation und Durchführung von Veranstaltungen für Senioren der Ortsgemeinde.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat Ortsgemeinden		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Senioren		
Ziel		
Sachziele:		
Seniorenförderung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281108 Seniorenveranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E10		6.000	2.000	6.000	2.000	6.000
	529100	6.000	2.000	6.000	2.000	6.000
	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** städtische Veranstaltungen; alle zwei Jahre Seniorentreffen mit Partnerstadt Sarrebourg in Saarburg</i>					
E12		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>					
E15		7.000	3.000	7.000	3.000	7.000
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16		- 7.000	- 3.000	- 7.000	- 3.000	- 7.000
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19						
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20		- 7.000	- 3.000	- 7.000	- 3.000	- 7.000
Ordentliches Ergebnis						
E21						
Außerordentliches Ergebnis						
E22						
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23		- 7.000	- 3.000	- 7.000	- 3.000	- 7.000
Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						
F23	- 200	- 7.000	- 3.000	- 7.000	- 3.000	- 7.000
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	- 200	- 7.000	- 3.000	- 7.000	- 3.000	- 7.000
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts						

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281200	Kulturförderung	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2812	Kulturförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Kulturförderung insbesondere durch Unterstützung diverser Veranstaltungen, Vereine und sonstiger Gruppen und Einsetzung einer Beauftragten für die Kulturarbeit		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Kulturförderung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281200 Kulturförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	249					
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	249					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
** Förderung von Kulturveranstaltungen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	427	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige	110	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Kosten für die Teilnahme an Arbeitsgesprächen, Übernachtungskosten von Künstlern etc.						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	317	400	500	500	500	500
** Anbau Aula Schulzentrum						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.176	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.176	- 9.400	- 9.500	- 9.500	- 9.500	- 9.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.176	- 9.400	- 9.500	- 9.500	- 9.500	- 9.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 7.176	- 9.400	- 9.500	- 9.500	- 9.500	- 9.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.096	- 9.400	- 9.500	- 9.500	- 9.500	- 9.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281200 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 7.096	- 9.400	- 9.500	- 9.500	- 9.500	- 9.500

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
362000	Jugendarbeit	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Produkt :	3620	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Jugendförderung - durch Jugendbildungs- und -freizeitangebote insbesondere durch die Anstellung eines Jugendsozialarbeiters, Unterhaltung eines Jugendraumes als Treffpunkt, Förderung eines Stadtjugendrates und eines Stadtjugendrings, von Schulpartnerschaften und Schüleraustauschen und - Betrieb des Jugendzeltplatzes		
Ziel		
Sachziele:		
Jugendbildung und Schaffung sinnvoller Freizeitgestaltungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 362000 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.540	11.800	19.400	19.400	19.400	19.400
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuwendung des Landes zu den Personalkosten der Jugendsozialarbeit (Förderung der offenen Jugendarbeit)	6.150	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuweisung des Landkreises zu den Personalkosten des hauptamtlichen Jugendpflegers	7.388	3.800	7.500	7.500	7.500	7.500
414460 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen ** Spenden anl. Weltkindertag und für Aktion Leseburg			1.600	1.600	1.600	1.600
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Spenden anl. Weltkindertag und für Aktion Leseburg	4.002		2.300	2.300	2.300	2.300
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			500	500	500	500
441600 Eintrittsgelder ** Eintrittsgelder für Kindertheater			500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.540	11.800	19.900	19.900	19.900	19.900
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.960	41.200	44.800	45.600	46.600	47.400
502210 Dienstbezüge und dergleichen Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzahlungen ** Jugendsozialarbeiter	29.339	32.000	34.600	35.300	36.000	36.700
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	2.268	2.500	2.800	2.800	2.900	2.900
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	5.788	6.500	7.300	7.400	7.600	7.700
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen Beschäftigte	40					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 362000 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beschäftigte	1.504					
508230 Zuführungen zu Rückstellungen für Über-, Gleitzeit- und Freizeitstunden -Beschäftigte						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	21	200	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10					
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	10					
E11 Abschreibungen		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.224	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Zuschuss an Bistum für mit JuSab gemeinsam durchgeführte Aktivitäten	2.224	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.835	5.800	7.200	7.200	7.200	7.200
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (Fahrtkostenerstattung, Verpflegungsmehraufwendungen pp.) ** Fahrtkostenerstattung Jugendsozialarbeiter	117	400	400	400	400	400
562400 Datenverarbeitung	22					
563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten ** Telefonkostenanteil Fachstelle Jugendpastoral, Handy Jugendsozialarbeiter	116	600	200	200	200	200
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige ** verschiedene Geschäftsaufwendungen im Rahmen der Jugendarbeit (u.a. Büromaterial)	79	500	300	300	300	300
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Unfallversicherung	145	200	200	200	200	200
569901 Veranstaltungen ** Veranstaltungen im Rahmen der Jugendarbeit (Finanzierung erfolgt überwiegend aus Spenden - siehe Konto 414510)	1.356	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
569902 Partnerschaften ** Förderung insbesondere von Schulpartnerschaften		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.028	52.800	55.800	56.600	57.600	58.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.488	- 41.000	- 35.900	- 36.700	- 37.700	- 38.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.488	- 41.000	- 35.900	- 36.700	- 37.700	- 38.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 25.488	- 41.000	- 35.900	- 36.700	- 37.700	- 38.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.240	- 40.500	- 35.400	- 36.200	- 37.200	- 38.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 31.240	- 40.500	- 35.400	- 36.200	- 37.200	- 38.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 362000 Jugendarbeit:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365200	Kindertagesstätten	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3652	Kindergärten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
<p>Die Kinder der Stadt besuchen die beiden Kindertagesstätten St. Laurentius und St. Marien. Die Veranschlagung und Verbuchung erfolgt getrennt bei den Leistungen 365201 (St. Laurentius) und 365202 (St. Marien).</p> <p>Der Leistung 365200 werden der Personal- und Sachkostenanteil für die Kindertagesstätte Fisch, die auch die Kinder aus Saarburg-Hosteberg besuchen, zugeordnet.</p> <p>Der 2016 erfolgte Gebäudeerwerb und der Umbau und Betrieb der Kindertagesstätte im "Blümchesfeld" werden bei der Leistung 365203 veranschlagt und gebucht.</p>		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz des Bundes Kindertagesstättengesetz des Landes Beschlüsse		
Zielgruppe		
Eltern und Alleinerziehende mit Kindern Kindergartenkinder		
Ziel		
Sachziele: Schaffung bedarfsgerechter Kinderbetreuungsmöglichkeiten		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365200 Kindertagesstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			500	500	500	500
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			500	500	500	500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.587	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** anteilige Erstattung von Heizkosten, Wasser-/Abwasserentgelten, Personalkosten Hausmeister und Kosten für Gebäudeunterhaltung für Kita Fisch an OG Fisch (Anteil für Kinder aus Saarburg-Hosteberg)	1.587	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen		700	850	850	850	550
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		400	550	550	550	550
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		300	300	300	300	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365200 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.364	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** gesetzl. Personalkostenbeteiligung für Kita Fisch (Anteil für die Kinder aus Saarburg-Hosteberg, 2021: 6 von insg. 39 Kindern)	6.447	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Beteiligung an den ungedeckten Sachkosten der Kita Fisch und Beteiligung an den Personalkosten Französischkraft für die Kinder aus Saarburg-Hosteberg	917	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.951	13.700	13.850	13.850	13.850	13.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.951	- 13.700	- 13.350	- 13.350	- 13.350	- 13.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.951	- 13.700	- 13.350	- 13.350	- 13.350	- 13.050
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 8.951	- 13.700	- 13.350	- 13.350	- 13.350	- 13.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.771	- 13.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				100.000	100.000	
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände ** Kostenbeteiligung am Neubau einer Kindertagesstätte in Merzkirchen (Wechsel der Kinder des OT Kahren nach Merzkirchen)				100.000	100.000	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		100.000				
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau		100.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000		100.000	100.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000		- 100.000	- 100.000	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 6.771	- 113.000	- 13.000	- 113.000	- 113.000	- 13.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 365200 Kindertagesstätten:

180 Kita Merzkirchen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	100.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000	- 100.000		

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365201	Kindertagesstätte St. Laurentius	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3652	Kindergärten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Die Kinder des Stadtgebietes sowie der Stadtteile Niederleuken und Krutweiler besuchen die Kindertagesstätte St. Laurentius, die sich in Trägerschaft der KiTa gGmbH des Bistums befindet. Das Gebäude "ehem. Casino" in der Schadallerstraße befindet sich im Eigentum der Stadt Saarburg.

Die Stadt beteiligt sich an den Personalkosten entsprechend der gesetzlichen Regelung und an den Sachkosten gemäß Ratsbeschluss.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz
Stadtrat

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz des Bundes
Kindertagesstättengesetz des Landes
Beschlüsse

Zielgruppe

Eltern und Alleinerziehende mit Kindern
Kindergartenkinder

Ziel

Sachziele:

Schaffung bedarfsgerechter Kinderbetreuungsmöglichkeiten

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365201 Kindertagesstätte St. Laurentius:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		30.100	28.100	27.200	26.900	26.700
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		30.100	28.100	27.200	26.900	26.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		30.100	28.100	27.200	26.900	26.700
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.210	16.400	22.700	22.700	17.700	17.700
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.156	6.200	5.000	5.000	5.000	5.000
** Wasser/ Abwasserentgelte Kita Schadallerstraße (3.500 €), Entsorgung Grünabfälle (1.000 €); Abwicklung sonst. Bewirtschaftungskosten über Träger Kita gGmbH						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	8.398	6.500	15.000	15.000	10.000	10.000
** bauliche Unterhaltung des Gebäudes "Kita Schadallerstraße", Abschluss der Gefahrenverhütungsschau - Reparatur Rauch- und Wärmeabzugsanlage - Elektroarbeiten - Reparatur Rolladen Turnhalle						
523500 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung						
523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500	500	500	500	500
** lfd. Unterhaltung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365201 Kindertagesstätte St. Laurentius:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** geringwertige Wirtschaftsgüter	52	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
524100 Beförderungskosten ** Beförderung Kindergartenkinder zu Kita Schadallerstraße (häufige Kostenübernahme)		1.000	500	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Reinigungsmittel u.a.		200	200	200	200	200
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** u.a. Kosten für Proben Legionellenuntersuchungen, Schornsteinfegergebühren, wiederkehrende Untersuchungen	604	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen		58.000	60.700	58.800	57.600	54.600
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		42.800	43.900	43.000	42.800	42.800
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		15.200	16.800	15.800	14.800	11.800
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	152.550	211.000	191.500	191.500	197.500	197.500
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** gesetzliche Beteiligung an den Personalkosten des Kindergartens	132.550	190.000	160.000	160.000	165.000	165.000
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Beteiligung an den ungedeckten Sachkosten des Kindergartens sowie an den Personalkosten Französischkraft	20.000	21.000	31.500	31.500	32.500	32.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.262	2.300	3.400	3.400	3.400	3.400
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung Gebäude Schadallerstraße	2.262	2.300	3.400	3.400	3.400	3.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	168.021	287.700	278.300	276.400	276.200	273.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 168.021	- 257.600	- 250.200	- 249.200	- 249.300	- 246.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 168.021	- 257.600	- 250.200	- 249.200	- 249.300	- 246.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.350	16.100	16.600	17.200	17.400	17.600
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	8.350	16.100	16.600	17.200	17.400	17.600
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.350	- 16.100	- 16.600	- 17.200	- 17.400	- 17.600
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 176.372</u>	<u>- 273.700</u>	<u>- 266.800</u>	<u>- 266.400</u>	<u>- 266.700</u>	<u>- 264.100</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 149.528	- 245.800	- 234.200	- 234.800	- 236.000	- 236.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.589	2.000	35.000			
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto						
785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto		2.000				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	15.589					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365201 Kindertagesstätte St. Laurentius:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Für die notwendige Befestigung des Vorplatzes (bisher geschottert, soll jetzt bituminös befestigt werden) sind Mittel von 35.000 € eingeplant.			35.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.589	2.000	35.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.589	- 2.000	- 35.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 165.117	- 247.800	- 269.200	- 234.800	- 236.000	- 236.200

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 365201 Kindertagesstätte St. Laurentius:

154 Gebäude mit Aussenanlagen KiTa "St. Laurentius" (Schadaller Straße)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365202	Kindertagesstätte St. Marien	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3652	Kindergärten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Die Kinder aus den Stadtteilen Beurig und Kahren besuchen die Kindertagesstätte St. Marien. Die Kindertagesstätte wird durch den Träger KitagGmbH im Stadtteil Beurig in dem neu errichteten Gebäude der Stadt betrieben. Die Stadt beteiligt sich an den Personalkosten entsprechend der gesetzlichen Regelung und an den Sachkosten gemäß Ratsbeschluss. Die bauliche Unterhaltung des Gebäudes erfolgt durch die Stadt.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365202 Kindertagesstätte St. Marien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.370	35.400	48.600	54.500	54.500	52.400
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.370					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		35.400	48.600	54.500	54.500	52.400
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.961	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung der anteiligen Betriebs- und Gebäudeunterhaltungskosten durch OG Schoden		1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.961					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.331	36.900	53.600	59.500	59.500	57.400
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.713	22.500	26.000	16.000	16.000	16.000
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Wasser-/ Abwassergebühren = 8.500 €, und Abfallentsorgungsgebühren = 500 €	8.399	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** lfd. Unterhaltung, Mehrbedarf 2024 für Anstrich der Gruppenräume sowie Austausch der Beleuchtung im Treppenhaus	8.888	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** lfd. Unterhaltung	46	500	500	500	500	500
	523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** geringwertige Wirtschaftsgüter		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** u.a. Kosten für Proben Legionellenuntersuchungen, Schornsteinfegergebühren	380	500	500	500	500	500
E11	Abschreibungen		53.800	67.100	80.200	79.600	76.700
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		400	400	400	400	400
	534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		46.100	58.600	71.100	71.100	69.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365202 Kindertagesstätte St. Marien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		800	800	800	800	300
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.500	7.300	7.900	7.300	6.500
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	113.369	155.000	148.100	148.100	150.000	150.000
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Gesetzliche Beteiligung an den Personalkosten des Kindergartens (ohne Französischkraft)	99.637	140.000	119.000	119.000	120.000	120.000
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Beteiligung an den ungedeckten Sachkosten der Kindertagesstätte	13.732	15.000	29.100	29.100	30.000	30.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.586	6.600	9.000	9.000	9.000	9.000
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (Fahrtkostenerstattung, Verpflegungsmehraufwendungen pp.)						
562600 Vertragl. Wartung ** Wartung der Heizungsanlage, Lüftungsanlage, Kühlanlage und Türen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.586	4.600	7.000	7.000	7.000	7.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	135.668	237.900	250.200	253.300	254.600	251.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 131.337	- 201.000	- 196.600	- 193.800	- 195.100	- 194.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 131.337	- 201.000	- 196.600	- 193.800	- 195.100	- 194.300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.200				
481900 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Sonstige		1.200				
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.011	6.900	10.000	10.300	10.400	10.500
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	9.011	6.900	10.000	10.300	10.400	10.500
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.011	- 5.700	- 10.000	- 10.300	- 10.400	- 10.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 140.348	- 206.700	- 206.600	- 204.100	- 205.500	- 204.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 122.891	- 188.300	- 188.100	- 178.400	- 180.400	- 180.500
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			117.000			
681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kreiszuschuss von insgesamt 80.000 € wird erwartet. Kostenbeteiligung der OG Schoden von ca. 37.000 €			117.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			117.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	535	30.000	300.000			
785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto		5.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365202 Kindertagesstätte St. Marien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Kosten für die Erneuerung der Lüftungsanlagen 211.500 € Kosten für den Austausch der Brandmeldeanlage 9.000 € Kosten für die Neugestaltung des Aussengeländes 30.000 € Errichtung eines Unterstellraumes (Anbau Schuppen) für Fahrzeuge und Spielsachen 10.000 € Kosten für die Schaffung von Schlafmöglichkeiten 10.000 € Honorarkosten ca. 29.500 €	535	25.000	300.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	535	30.000	300.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 535	- 30.000	- 183.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 123.426	- 218.300	- 371.100	- 178.400	- 180.400	- 180.500

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 365202 Kindertagesstätte St. Marien:

1 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 183.000					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365203	Kindertagesstätte Blümchesfeld	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3652	Kindergärten
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365203 Kindertagesstätte Blümchesfeld:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	805.049	856.000	1.014.100	1.000.100	1.019.000	1.037.900	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land ** ab 2020 unter 414430	6.244						
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuschuss Personalkosten vom Land sowie vom Landkreis Trier-Saarburg	798.805	830.000	957.700	973.800	993.100	1.013.200	
414440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** beantragte Kreiszuwendung zur Beseitigung der Feuchtigkeitsschäden (siehe Konto 523100)			30.000				
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		26.000	26.400	26.300	25.900	24.700	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.062	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
432260 Entgelte - für Kindergartenbeiträge ** Elternbeiträge Krippenplätze, 2021 Mindereinnahmen aufgrund Schließungen i.R. Corona-Pandemie	25.062	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.959	27.000	32.000	32.000	33.000	33.000	
441400 Beteiligung Essenskosten	29.959	27.000	32.000	32.000	33.000	33.000	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.331	4.200					
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenerstattung von VG für städt. Reinigungskraft als Vertretungskraft	7.657	4.200					
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	57.673						
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	925.401	922.200	1.071.100	1.057.100	1.077.000	1.095.900	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	962.764	971.100	1.113.600	1.132.400	1.154.800	1.178.200	
502210 Dienstbezüge und dergleichen Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzahlungen	746.670	755.400	859.100	873.600	890.600	908.600	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	57.415	59.200	68.900	70.100	71.600	73.100	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	156.946	151.700	181.400	184.400	188.300	192.100	
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen Beschäftigte	387	1.500	1.400	1.400	1.400	1.500	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365203 Kindertagesstätte Blümchensfeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beschäftigte	1.305					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	40	3.300	2.800	2.900	2.900	2.900
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.893	80.000	206.900	106.000	96.000	96.000
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	13.323	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** lfd. Unterhaltung, Mehrbedarf 2024/25: insbesondere Kosten für die notwendige Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden gem. Zuwendungsantrag vom 21.12.2023	8.666	5.000	120.000	20.000	10.000	10.000
523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** lfd. Unterhaltung	253	500	500	500	500	500
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Bedarf 2024: 1) Ausstattung Gruppenräume (600 €) 2) 5 neue Laptops (3.000 €) 3) Ausstattung Küchengeräte (2.300 €) Bedarf 2025 1) Ausstattung Gruppenräume (600 €)	5.712	5.000	5.900	5.000	5.000	5.000
524200 Essenskosten	27.154	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** insbesondere Spiel- und Bastelmaterial, Reinigungs- und Hygienemittel	7.925	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Schornsteinfeger, wiederkehrende Überprüfungen (Legionellen u.a.)	2.860	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen		54.200	55.250	54.850	54.250	51.950
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		36.800	35.030	35.030	35.030	35.030
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		15.200	17.720	17.320	16.920	16.920
538900 Abschreibungen auf geringwertige Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.200	2.500	2.500	2.300	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.650	24.500	27.500	27.500	27.500	27.500
561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.335	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (Fahrtkostenerstattung, Verpflegungsmehraufwendungen pp.)	392	600	600	600	600	600
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (u.a. betriebl. Untersuchungen) ** BAD (arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung) sowie Impfungen	3.207	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	860					
562400 Datenverarbeitung ** Lizenzen u.a.	892	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563100 Büromaterial	1.734	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten	921	900	900	900	900	900

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365203 Kindertagesstätte Blümchesfeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige ** Spielmaterial, Rundfunkbeitrag, Fachliteratur u.a.	1.919	800	1.800	1.800	1.800	1.800
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.124	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Unfallversicherung	6.268	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.051.307	1.129.800	1.403.250	1.320.750	1.332.550	1.353.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 125.906	- 207.600	- 332.150	- 263.650	- 255.550	- 257.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 125.906	- 207.600	- 332.150	- 263.650	- 255.550	- 257.750
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.548	6.100	13.300	13.700	13.900	14.000
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	11.548	6.100	13.300	13.700	13.900	14.000
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.548	- 6.100	- 13.300	- 13.700	- 13.900	- 14.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 137.454	- 213.700	- 345.450	- 277.350	- 269.450	- 271.750
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 121.623	- 185.500	- 316.600	- 248.800	- 241.100	- 244.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	29.102	32.000	5.000	2.000		
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto						
785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** * 2020: Anschaffung einer Personalküche (Mittelübertrag) * Im HJ 2024 und 2025 sind jeweils 2.000 € als vorsorglicher Ansatz für Beschaffungen eingeplant	29.102	2.000	2.000	2.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau		30.000				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Geräteschuppen zur Aufbewahrung von Fahrzeugen/Spielzeugen			3.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.102	32.000	5.000	2.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.102	- 32.000	- 5.000	- 2.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 150.725	- 217.500	- 321.600	- 250.800	- 241.100	- 244.500

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 365203 Kindertagesstätte Blümchesfeld:

1 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 365203 Kindertagesstätte Blümchesfeld:

1 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	2.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 2.000			

Stellenplan 365203 Kindertagesstätte Blümchesfeld:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	16,23	16,23	15,88	15,88	15,88	15,88

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366103	Kinderspielplätze	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Die Stadt unterhält Kinderspielplätze insbesondere am City-Parkplatz, in der Soulac-Straße, im Kunoweier, in Niederleuken und in Krutweiler.		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Kleinkinder Familien		
Ziel		
Sachziele:		
bedarfsgerechtes Angebot an Spielmöglichkeiten für Kinder in Wohnungsnahe		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366103 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		8.900	11.700	8.900	7.700	7.100
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		8.900	11.700	8.900	7.700	7.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		8.900	11.700	8.900	7.700	7.100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.639	9.800	6.000	6.000	5.500	5.500
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** insbesondere wkB Wasser/Abwasser, Grünabfälle	410	800	500	500	500	500
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung, Reparaturen, Fallschutz und jährliche Hauptinspektion der Plätze	1.150	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltung der Spielgeräte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000 € netto)		1.500	2.000	2.000	1.500	1.500
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	80					
E11 Abschreibungen		17.200	22.230	18.830	16.430	15.130
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		6.800	8.130	6.530	4.530	3.330
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.400	14.100	12.300	11.900	11.800

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366103 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17	100	100	100	100	100
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	17	100	100	100	100	100
** Spielplatz Saargaustraße						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.656	27.100	28.330	24.930	22.030	20.730
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.656	- 18.200	- 16.630	- 16.030	- 14.330	- 13.630
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.656	- 18.200	- 16.630	- 16.030	- 14.330	- 13.630
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.129	58.400	49.000	50.700	51.300	51.800
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	44.129	58.400	49.000	50.700	51.300	51.800
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 44.129	- 58.400	- 49.000	- 50.700	- 51.300	- 51.800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 45.786	- 76.600	- 65.630	- 66.730	- 65.630	- 65.430
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46.812	- 68.300	- 55.100	- 56.800	- 56.900	- 57.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.453	10.000	5.000	5.000		
785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	4.164	10.000	5.000	5.000		
** HJ 2024						
Kosten für die Beschaffung von 2 Fußballtoren für den Bolzplatz im OT Kahren						
HJ 2025						
vorsorglicher Ansatz für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	2.290					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau						
** Ermächtigung 2019 (10.000 €) wurden nicht in Anspruch genommen; bei Bedarf Mittelübertrag						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.453	10.000	5.000	5.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.453	- 10.000	- 5.000	- 5.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 53.265	- 78.300	- 60.100	- 61.800	- 56.900	- 57.400

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 366103 Kinderspielplätze:

66 Spielplätze, Freizeitanlagen						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	5.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000	- 5.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
412000	Gesundheitseinrichtungen	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt :	4120	Gesundheitseinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Mitgliedschaft DRK-Ortsverein

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Ergebnis- und Finanzhaushalt 412000 Gesundheitseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	202	300	300	300	300	300
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	202	300	300	300	300	300
** Mitgliedsbeitrag DRK-Ortsverein, Förderverein Kreiskrankenhaus						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	202	300	300	300	300	300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 202	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 202	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 202</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 254	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 254</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
421100	Sportförderung, Verwaltung von Sportangelegenheiten	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Produkt :	4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Sportehrenpreis und Mitgliedschaft Reitsportgemeinschaft		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Sportvereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Sports auf kommunaler Ebene		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 421100 Sportförderung, Verwaltung von Sportangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen			530	530	530	530
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			530	530	530	530
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500	650	1.500	1.500	1.500	1.500
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** insbesondere Ehrenpreis für besondere Anlässe, Preisgeld für Reitertag, Förderung Tennismeisterschaften u.a.	500	650	1.500	1.500	1.500	1.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100	100	100	100	100
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedschaft Fördergemeinschaft Handballsport		100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	500	750	2.130	2.130	2.130	2.130
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 500	- 750	- 2.130	- 2.130	- 2.130	- 2.130
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 500	- 750	- 2.130	- 2.130	- 2.130	- 2.130
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 500	- 750	- 2.130	- 2.130	- 2.130	- 2.130
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 560	- 750	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 421100 Sportförderung, Verwaltung von Sportangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 560</u>	<u>- 750</u>	<u>- 1.600</u>	<u>- 1.600</u>	<u>- 1.600</u>	<u>- 1.600</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424101	Sportplätze	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder (ohne Schuleinrichtungen)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Den Sportvereinen und -gruppen der Stadt stand bis 2010 das Sportzentrum der Verbandsgemeinde in Saarburg aufgrund einer entsprechenden Vereinbarung zwischen der Verbandsgemeinde und der Stadt zur Nutzung zur Verfügung. Die Kosten wurden pauschal zwischen der Verbandsgemeinde aufgeteilt. Die Stadt konnte so auf die Vorhaltung einer geeigneten eigenen Sportanlage verzichten. Im Zuge der Aufgabe der Anlage der Verbandsgemeinde in der Friedensau und Übertragung an die Stadt zum Zweck der Verwertung als Ansiedlungsfläche wurde durch die Stadt eine neue eigene Sportanlage im Kammerforst errichtet. Der Verbandsgemeinde ist ein Nutzungsrecht an der Anlage eingeräumt.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz
Stadtrat

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz
Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/-innen
Sportvereine

Ziel

Sachziele:

Sportförderung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424101 Sportplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		60.700	60.700	60.700	55.900	54.800
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		60.700	60.700	60.700	55.900	54.800
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
** 1) anteilige Erstattung von Kosten für Strom, Heizgas, Wasser und Abwasser durch die TuS Fortuna gem. Vereinbarung vom 16.06.2011 (Verrechnung mit Zuschuss, Konto 541900); 2) Erstattung von Kosten für Strom, Wasser und Abwasser durch die Reitsportgemeinschaft (Versorgung über Sportstadion)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		72.700	72.700	72.700	67.900	66.800
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.033	21.800	35.900	35.900	35.900	35.900
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	13.397	16.000	30.000	30.000	30.000	30.000
** Kosten für Strom, Heizgas, Wasser und Abwasser; Erstattungen durch TuS Fortuna und Reitsportgemeinschaft siehe Konto 442900						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424101 Sportplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** lfd. Unterhaltung	1.402	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** geringwertige Wirtschaftsgüter		500	500	500	500	500
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Verschiedenes (Feuerstättenprüfung, Legionellenprüfung, Reinigung)	234	300	400	400	400	400
E11 Abschreibungen		98.600	96.600	96.600	89.400	87.600
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		900	900	900	900	900
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		82.000	82.000	82.000	78.400	77.600
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		8.100	8.100	8.100	5.800	5.300
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.600	5.600	5.600	4.300	3.800
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** jährlicher Bewirtschaftungszuschuss an die TuS Fortuna		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.181	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.181	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.215	131.600	144.400	144.400	137.200	135.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.215	- 58.900	- 71.700	- 71.700	- 69.300	- 68.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.215	- 58.900	- 71.700	- 71.700	- 69.300	- 68.600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.161	7.700	8.300	8.600	8.700	8.800
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	7.161	7.700	8.300	8.600	8.700	8.800
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.161	- 7.700	- 8.300	- 8.600	- 8.700	- 8.800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 23.376	- 66.600	- 80.000	- 80.300	- 78.000	- 77.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.702	- 28.700	- 44.100	- 44.400	- 44.500	- 44.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		75.000	80.000	100.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Für die Umrüstung der Flutlichtanlage auf LED-Technik sind 5.000 € eingeplant Überdachung der beiden Außenterrassen des Stadiongebäudes zur Verbesserung der Nutzungsmöglichkeiten; Neuveranschlagung: HJ 2024 = 75.000 €, HJ 2025 = 100.000 €		75.000	80.000	100.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		75.000	80.000	100.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 75.000	- 80.000	- 100.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 27.702	- 103.700	- 124.100	- 144.400	- 44.500	- 44.600

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 424101 Sportplätze:**14 Sportstadion im Kammerforst**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	100.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000	- 100.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424102	Reitstadion	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder (ohne Schuleinrichtungen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Die Stadt hat der Reitsportgemeinschaft Saarburg das 1977 im Kammerforst errichtete Reitstadion zur zweckgemäßen Nutzung überlassen. Die Reitsportgemeinschaft unterhält und betreibt die Anlage. Die Stadt gewährt zu den Kosten der Unterhaltung einen pauschalen Zuschuss.		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Reitsportler		
Ziel		
Sachziele:		
Sportförderung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424102 Reitstadion:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.647	3.400	5.000	5.000	5.000	5.000
525510 <i>Kostenerstattungen an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	3.350	3.400	5.000	5.000	5.000	5.000
** Pauschalzahlung an die Reitsportgemeinschaft für die Unterhaltung und Pflege der gepachteten städtischen Reitsportanlage						
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	297					
E11 Abschreibungen		700	800	700	700	700
532000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>		500	700	700	700	700
535000 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)</i>		200	100			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	145	150	150	150	150	150
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	50					
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	95	150	150	150	150	150
** Gebäudeversicherung Reitsportanlage						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.792	4.250	5.950	5.850	5.850	5.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.792	- 4.250	- 5.950	- 5.850	- 5.850	- 5.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.792	- 4.250	- 5.950	- 5.850	- 5.850	- 5.850
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.800	6.000	6.100	6.100
581000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof</i>			5.800	6.000	6.100	6.100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424102 Reitstadion:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 5.800	- 6.000	- 6.100	- 6.100
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.792</u>	<u>- 4.250</u>	<u>- 11.750</u>	<u>- 11.850</u>	<u>- 11.950</u>	<u>- 11.950</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.792	- 3.550	- 10.950	- 11.150	- 11.250	- 11.250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.792</u>	<u>- 3.550</u>	<u>- 10.950</u>	<u>- 11.150</u>	<u>- 11.250</u>	<u>- 11.250</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424103	Skaterbahn	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder (ohne Schuleinrichtungen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Skaterbahn auf dem Gelände der Grundschule in Beurig		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Jugendliche		
Ziel		
Sachziele:		
Jugendförderung		
Sportförderung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424103 Skaterbahn:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			100	100	100	100
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** Mehrbedarf für die Herstellung der Verkehrssicherheit der Betonfugen (Neuveranschlagung)	41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen		300	530	530	230	230
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		300	530	530	230	230
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41	1.300	1.530	1.530	1.230	1.230
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41	- 1.300	- 1.430	- 1.430	- 1.130	- 1.130
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 41	- 1.300	- 1.430	- 1.430	- 1.130	- 1.130
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 41	- 1.300	- 1.430	- 1.430	- 1.130	- 1.130
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			1.000	1.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424103 Skaterbahn:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** vorsorglicher Ansatz für Beschaffungen			1.000	1.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000	1.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 1.000	- 1.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 41	- 1.000	- 2.000	- 2.000	- 1.000	- 1.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 424103 Skaterbahn:

67 Skateranlage	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000	- 1.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424104	Ruderzentrum	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder (ohne Schuleinrichtungen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424104 Ruderzentrum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			20.000			
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige			20.000			
** Kosten für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie betreffend der beabsichtigten Investition "Errichtung einer Steganlage"						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			20.000			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 20.000			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 20.000			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			- 20.000			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 20.000			
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					40.000	
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land					40.000	
** Es wird eine Förderung von 40.000 € erwartet.						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					40.000	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen					100.000	
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau					100.000	
** Die Kosten für die Neuerrichtung einer Steganlage werden entsprechend dem Ergebnis der Machbarkeitsstudie mit geschätzt 100.000 € erwartet.						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					100.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 60.000	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts			- 20.000		- 60.000	

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 424104 Ruderzentrum:**181 Neuerrichtung Steganlage**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			40.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 60.000		

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
552102	Sportboothafen	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt :	5521	Gewässerunterhaltung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Die Stadt hat im Zuge des Saarausbaus flußabwärts auf der rechten Saarseite auf einer von der Bundeswasserstraßenverwaltung gepachteten Fläche einen Sportboothafen angelegt. Die Anlage ist an den Wassersportclub Saarburg verpachtet. Der ausgelaufene Pachtvertrag mit dem Wassersportclub ist 2014 unter Vereinbarung eines kostendeckenden Pachtpreises verlängert worden.		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Firmen		
Ziel		
Sachziele:		
Sportförderung		
Verbesserung des Freizeitangebots		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 552102 Sportboothafen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
441200 Mieten und Pachten	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
** Pachtzahlung des Wassersportclubs						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E11 Abschreibungen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
536000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.145	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.145	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
** Pachtzahlung an die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.145	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	355	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	355	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	355	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	355	300	300	300	300	300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 552102 Sportboothafen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>355</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573031	Bahnhofsgebäude	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Abwicklung aller Geschäftsvorfälle der städtischen Immobilie "Bahnhofsgebäude" (Nutzungen: Jugendzentrum, Videoreisezentrum, Hausmeisterwohnung)		
Ziel		
Sachziele:		
angemessene und wirtschaftliche Nutzung und Verwertung der Immobilien und baulichen Anlagen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573031 Bahnhofsgebäude:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		16.300	22.300	22.300	22.300	22.300
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen ** Zuwendung gem. Nutzungsvereinbarung mit dem Bistum Trier			6.000	6.000	6.000	6.000
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.368	16.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Betriebskostenerstattungen durch Nutzer	9.368	16.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.368	32.300	25.300	25.300	25.300	25.300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.351	23.500	24.500	24.500	24.500	24.500
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Strom, Abfallentsorgung und insbesondere Heizöl	4.738	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz	3.879	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto	899	500	500	500	500	500
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** wiederkehrende Überprüfungen, Schornsteinfegergebühren, Abrechnung Heizkosten durch Dienstleister	1.836	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen		21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.213	2.900	3.900	3.900	3.900	3.900
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Gerätemiete Heizkostenverteiler			400	400	400	400
562600 Vertragl. Wartung ** Hauptprüfung/Wartung Aufzugsanlage	417	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten ** Notfalltelefon Aufzugsanlage	269	300	300	300	300	300
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573031 Bahnhofsgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	680	700	1.100	1.100	1.100	1.100
568100 <i>Grundsteuer</i>	848	900	1.100	1.100	1.100	1.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.564	47.500	49.500	49.500	49.500	49.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.196	- 15.200	- 24.200	- 24.200	- 24.200	- 24.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.196	- 15.200	- 24.200	- 24.200	- 24.200	- 24.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.196</u>	<u>- 15.200</u>	<u>- 24.200</u>	<u>- 24.200</u>	<u>- 24.200</u>	<u>- 24.200</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.196	- 10.400	- 19.400	- 19.400	- 19.400	- 19.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.196</u>	<u>- 10.400</u>	<u>- 19.400</u>	<u>- 19.400</u>	<u>- 19.400</u>	<u>- 19.400</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573111	Mehrgenerationenhaus	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573111 Mehrgenerationenhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		18.300	19.450	19.450	19.450	19.450
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		18.300	19.450	19.450	19.450	19.450
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
441200 Mieten und Pachten ** Miete von Verein Lokales Bündnis für Familie	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.973	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Erstattung Gebäudeversicherung und Stromkosten durch den Verein Lokales Bündnis für Familie,	7.973	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.173	35.500	36.650	36.650	36.650	36.650
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.258	12.500	18.500	18.500	16.000	16.000
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Stromkosten - Erstattung durch den Verein Lokales Bündnis für Familie, siehe Konto 442900	2.171	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	1.940	7.500	7.500	7.500	5.000	5.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	146					
E11 Abschreibungen		22.400	26.600	27.600	27.600	27.600
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		20.900	21.900	22.900	22.900	22.900
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.500	4.700	4.700	4.700	4.700
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Zuschuss an den Verein Lokales Bündnis für Familie für den Betrieb und die Bewirtschaftung des Mehrgenerationenhauses	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.904	5.000	7.700	7.700	7.700	7.700
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Erstattung durch den Verein Lokales Bündnis für Familien, siehe Konto 442900	4.524	4.600	7.200	7.200	7.200	7.200
568100 Grundsteuer	380	400	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.161	52.900	65.800	66.800	64.300	64.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.988	- 17.400	- 29.150	- 30.150	- 27.650	- 27.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.988	- 17.400	- 29.150	- 30.150	- 27.650	- 27.650

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573111 Mehrgenerationenhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.988</u>	<u>- 17.400</u>	<u>- 29.150</u>	<u>- 30.150</u>	<u>- 27.650</u>	<u>- 27.650</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.687	- 13.300	- 22.000	- 22.000	- 19.500	- 19.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		50.000	50.000	50.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau		50.000	50.000	50.000		
** HJ 2024						
Ansatz für dringend notwendige Elektroarbeiten (Erneuerung der Elektrik)						
HJ 2025						
Ansatz für Teilsanierung Dach						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	50.000	50.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000	- 50.000	- 50.000		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 15.687</u>	<u>- 63.300</u>	<u>- 72.000</u>	<u>- 72.000</u>	<u>- 19.500</u>	<u>- 19.500</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 573111 Mehrgenerationenhaus:

76 Mehrgenerationenhaus ehemalige Glockengießerei						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 50.000				

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

118 Stadt Saarburg

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | Gestaltung Umwelt

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1143	Bauhof	114300	Bauhof
5112	Kreientwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	511201	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
		511202	Bauleitplanung
		511211	Saarburg-Terrassen
5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	511600	Bodenordnung (Umlegungs- und sonstige Grundstücksordnungsverfahren)
5411	Gemeindestraßen	541101	Straßen, Gehwege, Über- und Unterführungen
		541102	Straßenbeleuchtung
		541103	ÖPNV-Anlagen (Bushaltestellen, Buswartehallen u. a.)
5451	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	545100	Straßenreinigung, Winterdienst
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	546100	Parkplätze
		546101	Parkplatz Krankenhaus (BgA)
		546102	Parkplatz Bahnhof (BgA)
		546103	Parkplatz Güterbahnhof (BgA)
		546104	Parkplatz Im Hagen (BgA)
5462	Kommunale Parkhäuser	546200	Parkdeck Heckingstraße
		546201	Parkdeck Kunoweier
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	551101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)	553101	Friedhofsanlagen
		553102	Gräber
		553103	Leichenhallen
		553105	Ruhepark
5534	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale	553401	Jüdischer Friedhof
		553402	Kriegsgräber
5543	Klima- und Lärmschutz	554300	Klima- und Lärmschutz

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Saarburg

Hauptplan 2024/2025

118 Stadt Saarburg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	34.542	559.850	428.460	454.760	452.460	449.760
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.384	619.500	731.300	772.400	777.600	768.300
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.285	21.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.138	7.200	7.200	7.200	6.700	6.700
E7	Sonstige laufende Erträge	232.750	246.300	256.300	246.300	246.300	246.300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	545.099	1.453.850	1.424.760	1.482.160	1.484.560	1.472.560
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	641.447	734.300	756.400	785.600	801.300	817.400
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617.219	615.300	974.900	870.400	812.400	762.400
E11	Abschreibungen	80.160	1.068.460	1.340.120	1.358.420	1.305.920	1.285.620
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	143.213	138.600	189.050	151.550	140.050	140.050
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.482.039	2.556.660	3.260.470	3.165.970	3.059.670	3.005.470
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 936.940	- 1.102.810	- 1.835.710	- 1.683.810	- 1.575.110	- 1.532.910
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		500	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		500	500	500	500	500
E20	Ordentliches Ergebnis	- 936.940	- 1.102.310	- 1.835.210	- 1.683.310	- 1.574.610	- 1.532.410
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	741.850	768.450	861.200	895.300	906.400	914.600
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	445.099	427.500	500.100	521.900	527.600	532.500
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	296.750	340.950	361.100	373.400	378.800	382.100
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 640.190	- 761.360	- 1.474.110	- 1.309.910	- 1.195.810	- 1.150.310
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 523.483	- 547.500	- 898.450	- 720.850	- 648.250	- 609.750
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.373.747	2.356.250	4.742.000	1.090.000	857.500	1.040.000
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	204.386	3.271.200	1.225.286	2.533.103	443.325	419.275
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	71.447					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.649.580	5.627.450	5.967.286	3.623.103	1.300.825	1.459.275
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	28.224	105.000	45.000	35.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.379.999	8.606.685	10.322.024	5.404.120	1.590.500	1.623.500

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Saarburg

Hauptplan 2024/2025

118 Stadt Saarburg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.408.223	8.711.685	10.367.024	5.439.120	1.590.500	1.623.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.758.642	- 3.084.235	- 4.399.738	- 1.816.017	- 289.675	- 164.225
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.282.126</u>	<u>- 3.631.735</u>	<u>- 5.298.188</u>	<u>- 2.536.867</u>	<u>- 937.925</u>	<u>- 773.975</u>

Leistung 114300 - Bauhof								
Der ungedeckte Aufwand des Bauhofs wird entsprechend des Einsatzes mit den verschiedenen Leistungen (Produkte) verrechnet.								
Der Aufwand nach der Planung 2021 ist wie folgt verteilt:								
Leistung		2022	2023	2024-2027%	2024	2025	2026	2027
		252101	Amüuseum	18.048,13 €	6.100 €	0,8%	6.900 €	7.200 €
252102	Mühlenmuseum	2.034,71 €	2.300 €	0,3%	2.600 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €
281103	Heimat- und Brauchtumpflege	61.516,91 €	84.500 €	10,0%	86.100 €	89.500 €	90.600 €	91.500 €
365201	Kindergarten St. Laurentius	8.350,23 €	16.100 €	2,0%	17.200 €	17.900 €	18.100 €	18.300 €
365202	Kindergarten St. Marien	9.010,85 €	6.900 €	1,2%	10.300 €	10.700 €	10.900 €	11.000 €
365203	Kindertagesstätte Blümchesfeld	11.547,63 €	6.100 €	1,6%	13.800 €	14.300 €	14.500 €	14.600 €
366103	Spielplätze	44.129,40 €	58.400 €	5,9%	50.800 €	52.800 €	53.500 €	54.000 €
424101	Sportplätze	7.161,12 €	7.700 €	1,0%	8.600 €	9.000 €	9.100 €	9.100 €
424102	Reitstadion	0,00 €	0 €	0,7%	6.000 €	6.300 €	6.300 €	6.400 €
523001	Burganlage	27.798,88 €	31.500 €	3,7%	31.900 €	33.100 €	33.500 €	33.800 €
541101	Gemeindestraßen	100.387,78 €	87.600 €	13,5%	116.300 €	120.900 €	122.400 €	123.500 €
545100	Straßenreinigung, Winterdienst	32.713,89 €	39.200 €	4,8%	41.300 €	43.000 €	43.500 €	43.900 €
546100	Parkplätze	38.765,17 €	36.900 €	5,0%	43.100 €	44.800 €	45.300 €	45.700 €
546103	Parkplatz Güterbahnhof	0,00 €	0 €	0,0%	0 €	0 €	0 €	0 €
546200	Parkdeck Heckingstraße	4.307,24 €	6.100 €	0,8%	6.900 €	7.200 €	7.300 €	7.300 €
546201	Parkdeck Kunoweier	5.602,06 €	3.800 €	0,5%	4.300 €	4.500 €	4.500 €	4.600 €
551101	Öffentl. Grünflächen und Parkanlagen	144.596,45 €	125.500 €	19,0%	189.000 €	199.900 €	201.500 €	203.200 €
552101	Schiffsanlegestelle	9.988,57 €	18.400 €	1,5%	12.900 €	13.400 €	13.600 €	13.700 €
553101	Friedhofsanlagen	93.728,73 €	95.300 €	10,0%	86.100 €	89.500 €	90.600 €	91.500 €
553102	Gräber	20.849,16 €	26.100 €	2,5%	21.500 €	22.400 €	22.700 €	22.900 €
553103	Leichenhallen	2.219,68 €	2.300 €	0,2%	1.700 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €
553401	Jüdischer Friedhof	1.929,01 €	2.300 €	0,2%	1.700 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €
553402	Kriegsgräber	0,00 €	800 €	0,0%	0 €	0 €	0 €	0 €
555900	Wirtschaftswege	37.073,98 €	40.000 €	5,0%	43.100 €	44.800 €	45.300 €	45.700 €
573001	bebaute Grundstücke	7.901,01 €	26.100 €	3,0%	25.800 €	26.900 €	27.200 €	27.400 €
573002	unbebaute Grundstücke	5.654,91 €	9.200 €	1,1%	9.500 €	9.800 €	10.000 €	10.100 €
573011	altes Rathaus	18.233,10 €	19.200 €	2,5%	21.500 €	22.400 €	22.700 €	22.900 €
573021	Gebäude alte Kaserne	0,00 €	7.700 €	0,9%	7.800 €	8.100 €	8.200 €	8.200 €
573101	Märkte	24.680,75 €	800 €	2,1%	18.100 €	18.800 €	19.000 €	19.200 €
573102	Stadthalle	2.801,03 €	0 €	0,0%	0 €	0 €	0 €	0 €
573107	Toilettenanlagen	819,17 €	1.550 €	0,2%	1.750 €	1.850 €	1.800 €	1.800 €
Gesamt		741.849,55 €	768.450 €	100,0%	861.200 €	895.300 €	906.400 €	914.600 €

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114300	Bauhof	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1143	Bauhof
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Verwaltung und Betrieb des Bauhofs der Ortsgemeinde einschl. Personal, bauliche Anlagen, Maschinen und Fahrzeugen zum Zweck der Unterhaltung und Pflege gemeindlicher Einrichtungen, insbesondere Straßen, von Gebäuden, Anlagen und Grundstücken.		
Auftraggeber		
Stadtrat Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Einsatzpläne Verträge		
Zielgruppe		
Bürger/innen Einwohner/-innen Benutzer		
Ziel		
Sachziele: Betrieb, Unterhaltung und Erhaltung der gemeindlichen Einrichtungen und Anlagen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114300 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.199	42.450	24.500	24.500	24.500	24.500	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land ** anteilige Personalkostenförderung für Klimaschutzbeauftragten/Quartiersmanager (34%), Leistung 551101 und 573011 (jeweils 33%)		20.950					
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Eingliederungshilfe von der Kreisverwaltung	23.688	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	511	500	500	500	500	500	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	917	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
441200 Mieten und Pachten ** Dachmiete Photovoltaikanlage	917	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.496	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung Kraftstoffkosten	1.694	500	500	500	500	500	
442480 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (u.a. "fremde" Eigenbetriebe) ** Verschiedenes		200	200	200	200	200	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114300 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich <i>** Erstattung Kraftstoffkosten</i>		200	200	200	200	200
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen <i>** Erstattung für die Bereitstellung von Verkehrsschildern</i>	1.699	500	500	500	500	500
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen <i>** Erstattung für Kraftstoffkosten</i>	102	200	200	200	200	200
E7 Sonstige laufende Erträge	4.551		10.000			
461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro <i>** Ertrag über Buchwert aus dem Verkaufserlös des alten Multicars</i>			10.000			
461900 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens -Sonstige	4.551					
462700 Versicherungserstattungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.162	45.050	37.100	27.100	27.100	27.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	552.898	618.800	652.900	677.600	691.200	705.000
502210 Dienstbezüge und dergleichen Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzahlungen <i>** Die höheren Personalkosten werden insbesondere durch die beabsichtigte Einstellung eines Klimaschutzbeauftragten/Quartiersmanagers befristet für die Dauer von zwei Jahren mit einer erwarteten Förderung von 90 % begründet (siehe Konto 414420). Die Personalkosten sind auf die Leistungen 114300 (34%), 551101 und 573011 (jeweils 33%) aufgeteilt.</i>	417.180	480.600	503.200	522.500	533.000	543.600
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	32.714	37.300	39.800	41.200	42.100	42.900
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	87.510	97.800	107.300	111.300	113.500	115.800
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beschäftigte						
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen Beschäftigte	710	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beschäftigte	10.578					
508230 Zuführungen zu Rückstellungen für Über-, Gleitzeit- und Freizeitstunden -Beschäftigte	3.801					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	405	2.100	1.600	1.600	1.600	1.700
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.104	105.500	112.500	112.500	112.500	112.500
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall <i>** Strom, Heizgas, Wasser/Abwasser, Abfall (einschl. Entsorgung Grünabfall), Kostensteigerungen insbesondere bei Abfallentsorgung</i>	23.942	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen <i>** Unterhaltung des Bauhofs</i>	35.435	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523500 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung <i>** insbesondere Kraft- u. sonstige Betriebsstoffe, Reparaturen, Wartung, technische Überwachung, im HJ 2022 ca. 10.000 € Winterreifen für Traktor</i>	47.769	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114300 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	23.096	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			500	500	500	500
523810 Aufwendungen für Unterhaltung von geringwertigen Vermögensgegenständen						
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Maschinen, Gerätschaften bis 1.000 € netto	3.432	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** verschiedene Arbeitsmaterialien und -mittel, Kleinteile, Baustoffe, auch Reinigungs- und Hygienemittel	3.143	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** anteilige Personalkosten für Mitarbeiter Bauhof VG		21.000				
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Wartung Gastank, Sicherheitssystem u.a.	287	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	55.695	52.100	81.900	86.400	83.900	78.300
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.597	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.097	47.500	77.300	81.800	79.300	73.700
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29.316	37.100	51.000	45.900	45.900	45.900
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.282	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (Fahrtkostenerstattung, Verpflegungsmehraufwendungen pp.) ** Erstattung Dienstfahrten der Bauhofmitarbeiter mit privatem PKW		100	100	100	100	100
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (u.a. betriebl. Untersuchungen) ** arb.med. / sicherheitstechn. Dienst (BAD-Zentrum)	1.780	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.517	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Gastank		100	200	200	200	200
562200 Leasing ** Leasing Schlepper Steyr (Zins- / Kostenanteil, Tilgungsanteil siehe investiv)	1.071	2.000	5.100			
562300 Leiharbeitskräfte ** Aushilfskräfte (JVA-Insassen)	1.061	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
562400 Datenverarbeitung	45					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	482					
563100 Büromaterial ** Druckerpatronen u.a.	95	300	300	300	300	300
563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten ** Festanschluss Bauhof und Handy's Bauhofmitarbeiter	832	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige ** Rundfunkbeitrag, Fachliteratur u.a.	296	300	300	300	300	300
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäude-, Maschinen-, Elektronik-, Einbruchmeldeanlageversicherung	1.669	1.700	2.600	2.600	2.600	2.600
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	6.279	6.300	8.000	8.000	8.000	8.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114300 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i> <i>** Unfallversicherung</i>	2.907	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>						
565900 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. -Sonstiges</i>						
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>						
569400 <i>Aufwendungen für Schadensfälle</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	775.012	813.500	898.300	922.400	933.500	941.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 741.850	- 768.450	- 861.200	- 895.300	- 906.400	- 914.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 741.850	- 768.450	- 861.200	- 895.300	- 906.400	- 914.600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	741.850	768.450	861.200	895.300	906.400	914.600
481000 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof</i>	741.850	768.450	861.200	895.300	906.400	914.600
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	741.850	768.450	861.200	895.300	906.400	914.600
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	74.081	51.600	81.400	85.900	83.400	77.800
F26 <i>Sonstige Investitionseinzahlungen</i>	1					
685610 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen - oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € netto; BgA 800 € netto</i>	1					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1					
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	53.616	84.000	337.000	15.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114300 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** * 1) Geräte zur Grünpflege (Ersatzbeschaffungen) jeweils 4.000 € (HJ 2024/2025) 2) Alurampen 1.000 € (HJ 2024) und 500 € (HJ 2025) 3) Rotator Volvo Minibagger 4.000 € (HJ 2025) * HJ 2024 1) Leasingraten Schlepper Steyr (Tilgungsanteil): 15.500 €, Kauf Restwert 49.500 € 2) Beschaffung Multicar 152.000 € 3) Beschaffung Transporter (Ersatz für Fiat Dukato BJ 2009): 45.000 € 4) Aufsitz-Mäher für Grünzug 30.000 € HJ 2025 1) Volvo Minibagger Hydrauliklock 3.500 €	53.616	84.000	297.000	12.000		
785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** 1) Kosten für den Anbau einer Gerätehalle (HJ 2024) 2) Beschaffung einer Arbeitsbühne für den Radlader (HJ 2025)			40.000	3.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.616	84.000	337.000	15.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 53.615	- 84.000	- 337.000	- 15.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	20.466	- 32.400	- 255.600	70.900	83.400	77.800

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 114300 Bauhof:

4 Bauhoffahrzeuge und -geräte

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	297.000	12.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 297.000	- 12.000			

Maßnahmen 114300 Bauhof:					
4 Bauhoffahrzeuge und -geräte					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme

114 Baumaßnahmen					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	3.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000	- 3.000			

Stellenplan 114300 Bauhof:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	10,97	10,97	11,63	10,63	10,63	10,63

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511201	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5112	Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Der Abzug der französischen Stationierungsstreitkräfte im Jahr 2010 erfordert frühzeitige und weitreichende Untersuchungen, Gutachten und Planungen der Stadt zu der notwendigen Begleitung der Konversion durch städtebauliche Gestaltung und städtebaurechtlichen Maßnahmen.		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Baugesetzbuch		
Zielgruppe		
Einwohner Träger öffentlicher Belange sonstige Planungsträger		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung einer nachhaltigen, verträglichen und zügigen Flächennutzungs-, Bebauungs und Verkehrsentwicklung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511201 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	286.700				
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Bund					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	286.700				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	286.700				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 6.271	1.000	1.000	1.000	1.000
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	- 6.271	1.000	1.000	1.000	1.000
	** Wiederkehrender Beitrag an VG-Werke (Grünzug und Küchenhaus)					
	525420 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land					
E11	Abschreibungen	152.900	14.200	12.000	8.600	8.100
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	10.700	8.000	8.000	7.800	7.300
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	86.500				
	534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511201 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		5.400	5.900	3.700	500	500
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		20.300	300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	188	100	300	300	300	300
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige						
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstige						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen						
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Elektronikversicherung Drohne	183		200	200	200	200
568100 Grundsteuer	5	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.082	153.000	15.500	13.300	9.900	9.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.082	133.700	- 15.500	- 13.300	- 9.900	- 9.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	6.082	133.700	- 15.500	- 13.300	- 9.900	- 9.400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6.082	133.700	- 15.500	- 13.300	- 9.900	- 9.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.710	- 100	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	557.038	1.356.250	1.873.500	1.090.000	857.500	1.040.000
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	283.928	262.500				
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landesförderung Stadtumbau	245.819					
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land		337.500				
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land ** 65 % Förderung des Eigenanteils der Stadt durch das Land aus Mitteln nach dem L FAG / GVFG		130.000		227.500	520.000	1.040.000
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land ** Förderbescheid des Landes aus dem Programm Städtebauliche Erneuerung 2023: 1.176.000 € (davon 273.750 € für Maßnahme 151)			1.176.000			
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land ** Förderung durch das Land aus Mitteln des Förderprogramms Stadtumbau (75 % der förderfähigen Kosten)	27.290	75.000	22.500			
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land ** Förderung ÖPNV 75%		525.000	675.000	862.500	187.500	
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land ** Förderung Stadtumbau (75 %), Förderung ÖPNV / L FAG möglich		26.250			150.000	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		50.000		79.625	182.000	364.000
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen						
682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich ** Ausbaubeiträge für öffentliche Verkehrsanlagen (wkB)		50.000		79.625	182.000	364.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	557.038	1.406.250	1.873.500	1.169.625	1.039.500	1.404.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511201 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.333	100.000	30.000			
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände ** Förderung von Sanierungsmaßnahmen im Stadtbau Saarburg, max. Fördersumme pro Projekt = 30.000 €	13.333	100.000	30.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	519.224	1.735.000	3.198.000	1.550.000	1.250.000	1.600.000
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	436					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	1.882					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** 2022 und 2023: Fortführung der Planung Ausführung spätere Jahre (in Verbindung mit Maßn. 38 und 145)		35.000			200.000	
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Anlegung von Park&Ride Parkplätzen rund um das Bahnhofsumfeld (West, Ost, Süd) einschl. notwendiger Fahrradboxen, zeitliche Abhängigkeit von Maßn. 38 und 48	30.341	700.000	900.000	1.150.000	250.000	
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Bürgerpark / Generationentreff Kirtel - Gesamtkosten 655.000 € Restmittel von ca. 50.000 € werden nach 2022 übertragen Die im HJ 2022 eingeplanten Mittel sind zur Finanzierung der Entsorgungskosten von belastetem Material (wurde förderfähig anerkannt)	73.537					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** HJ 2024: Grunderwerbskosten von 50.000 € und Vermessungskosten von 20.000 € HJ 2025: Grunderwerbskosten von 50.000 €; Ausführungskosten von 350.000 € zeitliche Ausführung abhängig von Maßn. 38 und 145	2.593	200.000	70.000	400.000	800.000	1.600.000
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Kosten für die städtebauliche Aufwertung Kreuzung Hauptstraße/Zuwegung Kirtel 316.540 € Kosten für die städtebauliche Aufwertung Kreuzung Hauptstraße - Fußgängerampel 47.746 €			365.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511201 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Nachfinanzierung auf Grundlage der erwarteten Gesamtkosten i.H.v.rd. 980.000 € (Ansatz 2019: 400.000 €, Ansatz 2020: 120.000 €, Ansatz 2021: 460.000 €), Mehrkosten insb. aufgrund Entsorgung asbesthaltiger Stoffe; bewilligte Förderung = 337.000 €, Restfinanzierung über Verkaufserlös Ansiedlungsfläche	1.459					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Neugestaltung Bahnhofsumfeld einschl. barrierefreie fahrrad- und fußgängergerechte Verbindung Stadtteil Beurig mit Saarburg unter der Bahn HJ 2024 Barrierefreie Erschließung OST PU (Beurig) 250.000 € Barrierefreie Erschließung OST Bahnhofstr./Stützmauer (Beurig) 250.000 € Barrierefreie Erschließung WEST (Stadtseite) 226.000 € Leitungsumverlegung WEST 1.137.000 € Davon zuwendungsfähige Gesamtkosten von 1.568.000 €	408.976	350.000	1.863.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Umstellung auf Maßnahme 38		450.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	532.556	1.835.000	3.228.000	1.550.000	1.250.000	1.600.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.481	- 428.750	- 1.354.500	- 380.375	- 210.500	- 196.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	29.191	- 428.850	- 1.355.800	- 381.675	- 211.800	- 197.300

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 511201 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung:

38 Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes - Stadtumbau Beurig Maßnahme 6

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	902.250				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.863.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 960.750				

Maßnahmen 511201 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung:
48 Umgestaltung Einmündungsbereich Güter-/Brückenstraße (Kreuzungspunkt L138/L132) mit Haltebucht für Busse - Stadtbau Beurig Maßnahme 3

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			150.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			200.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 50.000		

121 Ausbau der Bahnhofstraße - Stadtbau Beurig Maßnahme 9

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		307.125	702.000	1.404.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	400.000	800.000	1.600.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.000	- 92.875	- 98.000	- 196.000	

141 Förderung von Sanierungsmaßnahmen i.R. Stadtbau Beurig

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.500				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.500				

145 Abgrenzung Parkplatz / P+R-Anlage an der Brückenstraße zum Gleiskörper

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	675.000	862.500	187.500		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000	1.150.000	250.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 225.000	- 287.500	- 62.500		

Maßnahmen 511201 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung:

151 Ordnungsmaßnahmen Hauptstraße - Stadtumbau Beurig Maßnahme 19

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	273.750				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 91.250				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511202	Bauleitplanung	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5112	Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Den Gemeinden kommt aus ihrem Selbstverwaltungsrecht die Planungshoheit für die Nutzung des Grund und Bodens im Gemeindegebiet zu. Das Recht ist allerdings gebunden an die Pflicht zur Aufstellung von Bauleitplänen, zur Anpassung an die Ziele der Raumordnung und eingegrenzt bspw. durch den Vorrang qualifizierter Fachplanungen. Die Bauleitplanung in der vorbereitenden Stufe der Flächennutzungsplanung ist durch 67 Abs. 2 GemO mit einem weitreichenden Mitwirkungsrecht der Ortsgemeinden den Verbandsgemeinden übertragen. Die verbindliche Bauleitplanung durch Bebauungspläne und deren Sicherung ist Aufgabe der Stadt.

Auftraggeber

Bundesrepublik Deutschland
Land Rheinland-Pfalz
Stadtrat

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch
Beschlüsse
Landesplanungsgesetz
Raumordnungsgesetz

Zielgruppe

Einwohner/-innen
Träger öffentlicher Belange
sonstige Planungsträger

Ziel

Sachziele:

Sicherung einer nachhaltigen, verträglichen und zügigen Flächennutzungs-, Bebauungs und Verkehrsentwicklung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511202 Bauleitplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	59.497	50.000	67.500	47.500	35.000	35.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511202 Bauleitplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Bebauungsplan mit Schallgutachten für neue Jugendherberge 35.000 € (ggf. Kostenbeteiligung) Änderung des Bebauungsplanes "Erdenbach" 8.000 € Abschluss Änderungsverfahrens "Im Taubhaus" 7.500 € Bebauung neben Villa Keller 10.000 € Abschluss Änderungsverfahren "Irscher Straße II" 20.000 € incl. Betrachtung von Ausgleichsflächen Überplanung eines weiteren Bauabschnittes in der Kaserne 25.000 € incl. Umweltgutachten Bebauungsplan für den Schlachthof 12.500 € Abschluss des Planverfahrens "Thrasoltsdstraße" 12.500 € Abschluss des Planverfahrens "Bergstraße" in Kahren	56.919	50.000	60.000	40.000	30.000	30.000
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** vorsorglicher Ansatz für Rechtsanwaltskosten und Verfahrenskosten	2.578		7.500	7.500	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.497	50.000	67.500	47.500	35.000	35.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 59.497	- 50.000	- 67.500	- 47.500	- 35.000	- 35.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 59.497	- 50.000	- 67.500	- 47.500	- 35.000	- 35.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 59.497</u>	<u>- 50.000</u>	<u>- 67.500</u>	<u>- 47.500</u>	<u>- 35.000</u>	<u>- 35.000</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 58.826	- 50.000	- 67.500	- 47.500	- 35.000	- 35.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 58.826</u>	<u>- 50.000</u>	<u>- 67.500</u>	<u>- 47.500</u>	<u>- 35.000</u>	<u>- 35.000</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511211	Saarburg-Terrassen	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5112	Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Auftraggeber

Stadtrat
Bundesrepublik Deutschland

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511211 Saarburg-Terrassen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			25.000	48.500	49.000	50.300
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Personalkostenerstattung durch städtische Gesellschaft			25.000	48.500	49.000	50.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			25.000	48.500	49.000	50.300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.091	79.900	92.900	97.200	99.100	101.200
502210 Dienstbezüge und dergleichen Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzahlungen ** Projektkoordination	59.950	62.300	71.900	75.300	76.800	78.400
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	4.646	4.800	5.800	6.000	6.100	6.300
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	12.383	12.500	15.100	15.800	16.100	16.400
506290 Sonstige Personalhebenaufwendungen Beschäftigte		100				
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beschäftigte	1.109					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2	200	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336					
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	336					
E11 Abschreibungen		200	100			
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände						
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		200	100			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.768	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (Fahrtkostenerstattung, Verpflegungsmehraufwendungen pp.)	107					
562400 Datenverarbeitung	21					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Steuerberatungskosten	2.309	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige	332	3.500	500	500	500	500
566300 Säumniszuschläge						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.195	85.100	97.500	101.700	103.600	105.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 81.195	- 85.100	- 72.500	- 53.200	- 54.600	- 55.400

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511211 Saarburg-Terrassen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 81.195	- 85.100	- 72.500	- 53.200	- 54.600	- 55.400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 81.195	- 85.100	- 72.500	- 53.200	- 54.600	- 55.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 79.857	- 84.900	- 72.400	- 53.200	- 54.600	- 55.400
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	635.935	890.000	2.571.000			
681741 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Bund ** Förderung Bundesprogramm "Nationale Projekte des Städtebaus 2018/19" gem. Bewilligungsbescheid vom 12.02.2020 in Höhe von insgesamt 5.000.000 €. Die veranschlagten Fördermittel von 2.571.000 € sind die noch offenen Zahlbeträge aus dem o. a. Bescheid.	635.935	890.000	2.571.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	635.935	890.000	2.571.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.347.048	2.716.185	3.200.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	114.173					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Projekt zum Umbau und zur Umnutzung des ehem. Kasernengeländes im Rahmen des Förderprogramms "Nationale Projekte des Städtebaus 2018/19" des Bundes. Das Projekt beinhaltet die Maßnahmen "Herstellung des Grünzuges" sowie "Umbau des ehemaligen Küchenhauses". Zur Ausfinanzierung werden die eingeplanten Mittel von 3.200.000 € benötigt.	1.232.874	2.716.185	3.200.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.347.048	2.716.185	3.200.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 711.113	- 1.826.185	- 629.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 790.970	- 1.911.085	- 701.400	- 53.200	- 54.600	- 55.400

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 511211 Saarburg-Terrassen :

163 Saarburg-Terrassen: Öffentliche Räume - nationales Projekt Städtebau, 2. Förderperiode

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.571.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 629.000				

Stellenplan 511211 Saarburg-Terrassen :

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541101	Straßen, Gehwege, Über- und Unterführungen	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Den Gemeinden ist durch das Landesstraßengesetz die Straßenbaulast für die Gemeindestraßen als Pflichtaufgabe übertragen. Diese umfasst den Bau, die Unterhaltung, die Erneuerung oder die Wiederherstellung der Straßen. Aus dieser Aufgabenstellung entsteht der Stadt mit dem weitläufigen Netz der Stadtstraßen und der Gehwege an den klassifizierten Straßen (Bundes-, Landes- und Kreisstraßen) in der Stadt und den Stadtteilen ein erheblicher Aufwand, der, soweit er aus der laufenden Unterhaltung entsteht, vollständig selbst zu finanzieren ist und, soweit er aus der Erneuerung oder Herstellung entsteht, unter bestimmten Voraussetzungen aus Anliegerbeiträgen und auch Zuweisungen mit einem entsprechenden Eigenanteil der Stadt finanziert wird.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Landesstraßengesetz		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Verkehrsteilnehmer/-innen		
Ziel		
Sachziele: Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs Schaffung und Erhaltung einer bedarfsdeckenden Verkehrsinfrastruktur		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Straßen, Gehwege, Über- und Unterführungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		148.700	212.700	212.700	210.700	207.000
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		148.700	212.700	212.700	210.700	207.000
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.020	314.300	351.200	353.700	347.000	339.000
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	156					
432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	28.864	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		289.300	316.200	318.700	312.000	304.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.934	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	3.431	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Verschiedenes, insbesondere Erstattungen Dritter für Wiederherstellung						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.502	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Verschiedenes						
E7 Sonstige laufende Erträge	225.566	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
462500 Konzessionsabgaben	225.566	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
** Konzessionsabgaben aufgrund Wegenutzungsverträge Netzbetreiber Strom und Erdgas (Ansatzreduzierung aufgrund sinkenden Verbräuchen)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Straßen, Gehwege, Über- und Unterführungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	259.519	710.000	810.900	813.400	804.700	793.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.842	207.300	422.300	372.300	318.300	268.300
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Entsorgung insbesondere von Straßenaufbruch, Grünabfällen	42	300	300	300	300	300
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** Straßenunterhaltung (allgemeine Unterhaltung, Mauersanierungenu.a.), Verkehrsberuhigungsmaßnahmen (Schwellen etc.), Brückenprüfungen, Baupflegearbeiten entlang Stadtstraßen)	136.427	50.000	250.000	200.000	150.000	100.000
Der Mehrbedarf im HJ 2024/2025 wird für dringend erforderliche Sanierungsmaßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht an verschiedenen städtischen Straßen benötigt.						
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen ** insbesondere Unterhaltung Poller	2.554	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** geringwertige Wirtschaftsgüter: Verkehrszeichen, Verkehrsspiegel, Straßennamensschilder, Ersatzbeschaffung Poller	6.171	6.000	10.000	10.000	6.000	6.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Verschiedenes	141					
525480 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (u.a. "fremde" Eigenbetriebe) ** pauschale Kostenerstattung nach § 12 Abs. 10 LStrG an das Verbandsgemeindeabwasserwerk für die Unterhaltung der Straßenoberflächenentwässerungsanlagen	146.943	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
525900 Kostenerstattungen an Sonstige						
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	563					
E11 Abschreibungen		636.000	840.720	845.620	837.020	823.520
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		38.800	35.500	35.500	35.500	34.700
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			82.000	82.000	82.000	82.000
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		582.400	704.300	709.300	700.700	688.000
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		14.800	18.920	18.820	18.820	18.820
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.448	200	15.200	1.200	1.200	1.200
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Nutzungsentschädigung für private Flächen im Straßenbereich	120	200	200	200	200	200
562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.						
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Planungs- und Gutachterkosten für eine Verkehrsuntersuchung, insb. Innenstadtbereich (Mobilitäts- und Verkehrskonzept); Kosten für Machbarkeitsstudie für Standorte E-Ladestationen	6.783		15.000	1.000	1.000	1.000
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	545					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Straßen, Gehwege, Über- und Unterführungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
565610 <i>Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten/Abgänge von Sonderposten</i>						
565900 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. -Sonstiges</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300.290	843.500	1.278.220	1.219.120	1.156.520	1.093.020
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.771	- 133.500	- 467.320	- 405.720	- 351.820	- 300.020
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		500	500	500	500	500
472000 <i>Zinsen aus Stundungen und Verrentungen</i>		500	500	500	500	500
<i>** Stundung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen</i>						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		500	500	500	500	500
E20 Ordentliches Ergebnis	- 40.771	- 133.000	- 466.820	- 405.220	- 351.320	- 299.520
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.388	87.600	112.000	115.900	117.400	118.500
581000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof</i>	100.388	87.600	112.000	115.900	117.400	118.500
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 100.388	- 87.600	- 112.000	- 115.900	- 117.400	- 118.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 141.158	- 220.600	- 578.820	- 521.120	- 468.720	- 418.020
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 142.000	- 22.600	- 267.000	- 206.900	- 154.400	- 105.500
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	162.048	110.000	169.500			
681420 <i>Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>			72.000			
<i>** 90% Förderung der Fahrradboxen</i>						
681510 <i>Investitionszuwendungen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	138.608					
681742 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land</i>		110.000	97.500			
<i>** Förderung nach LVFGKom/LFAG (65%) wird beantragt</i>						
681743 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>						
681748 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	23.441					
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	171.030	3.166.000	1.178.786	2.410.278	221.325	15.275
682590 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen</i>	171.030	195.000	712.936			
682650 <i>Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich</i>		945.000	42.250	507.000	205.075	15.275
682650 <i>Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich</i>			164.600	533.000		
<i>** Ausbaubeiträge (WKB)</i>						
682650 <i>Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich</i>		676.000	39.000	637.000		
<i>** Ausbaubeiträge 65% (wkB) - Neuveranschlagung</i>						
682650 <i>Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich</i>				733.278	16.250	
<i>** Ausbaubeiträge für öffentliche Verkehrsanlagen (wkB)</i>						
682650 <i>Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich</i>			220.000			
<i>** Beitragseingang in Höhe von 63 % (65 % Gemeindeanteil abzüglich Konfusion)</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Straßen, Gehwege, Über- und Unterführungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich ** Erschließungsbeiträge (90 %) im Verkaufspreis enthalten		1.350.000				
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	71.446					
685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	383					
685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	71.064					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	404.525	3.276.000	1.348.286	2.410.278	221.325	15.275
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				30.000		
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände						
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände ** Straßenbeleuchtung				30.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.162.512	4.060.000	2.888.024	3.828.120	340.500	23.500
785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - Infrastrukturvermögen ** Abwicklung des Grunderwerbs "Schadallerstr." und "Am Ehrenmal/Schulstr." nach Straßenschlussvermessung HJ 2025 vorsorglicher Ansatz		5.000	30.000	10.000		
785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - Infrastrukturvermögen ** Grunderwerbskosten			30.000			
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto **	6.747	50.000	80.000	30.000		
<p>Im Rahmen des "Verkehrskonzeptes Saarburg" sind für verkehrsberuhigende Maßnahmen in der Innenstadt im HJ 2024 Mittel von 50.000 € eingeplant. Im HJ 2025 sind weitere Mittel von 30.000 € vorgesehen.</p> <p>In dem Bereich "Am Gymnasium zum Busbahnhof" ist die Installation einer Ampelanlage (mit integr. Piepton für Behinderte) mit Kosten von 30.000 € vorgesehen. Aus dem Vorjahr wurden noch Haushaltsreste von ca. 29.500 € übertragen.</p>						
785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Verkehrszeichen, -spiegel, Schilder, Abfallkörbe, Fahrradständer ab der Wertgrenze 1.000 € netto ;	11.717	5.000	80.000			
<p>HJ 2024 Anschaffung von Fahrradboxen geschätzte Kosten von 80.000 € (es sollen an 2 Standorten 5 Doppelboxen aufgestellt werden)</p> <p>Zur Mitfinanzierung wird eine Förderung von max. 90% erwartet</p>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Straßen, Gehwege, Über- und Unterführungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** HJ 2024 Planungskosten HJ 2025 Ausführungskosten			165.000	1.270.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** HJ 2024 Zahlung an Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB) von ca. 45.000 € (Nachzahlungsverpflichtung aus der Vermarktung von 3 Baugrundstücken in der oberen Schädaller Str.) HJ 2025/2026 Planung und Fortführung der Maßnahme 2. BA (Höhe Einfahrt Kaserne)	2.975	20.000	45.000	300.000	300.000	
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Kosten für die Strassenschlussvermessung und für den Ankauf von Straßenflächen sowie Nebenkosten			45.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Planungs- und Ausführungskosten für den vorgesehenen Ausbau der oberen Hubertusstraße (Neuveranschlagung)		1.000.000	60.000	940.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Planungskosten von ca. 150.000 € aus Vorjahren wurden nach HJ 2024 übertragen		300.000	1.096.824	1.128.120		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Die VG-Werke erneuern die Versorgungsleitungen im Straßenzug "Friedensaeue": Die Stadt Saarburg beteiligt sich an der Maßnahme mit anteiligen Planungskosten sowie dem Ausbau der Restflächen nach Aufbruch und Wiederherstellung.			153.200			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Fortführung Quartierserschließung Nähe in Verlängerung des bestehenden Neubaugebietes hinter dem Nahversorger, Restfinanzierung 1. BA = 155.000 € Erschließungskosten gem. Ausschreibung = 1.145.552,58 € Planungskosten = 187.500 € (15% von Kostenberechnung 1.250.000 €) Vermessungskosten = ca. 30.000 € Zur Finanzierung stehen noch Haushaltsreste aus dem Vorjahr von ca. 915.000 € zur Verfügung. Eigenanteil = Vorfinanzierung bis zur Realisierung von Baulandverkaufserlösen (inkl. ant. Erschließungsbeiträgen), erwarteter Gesamterlös: ca. 1,5 Mio. € (Nettobaulandfläche ca. 6.900 qm x 220 €) 12 Baustellen	1.104.549	1.500.000	603.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Straßen, Gehwege, Über- und Unterführungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau <i>** Für die in Vorjahren durchgeführte Straßenausbaumaßnahme wurde die Schlussrechnung erst Anfang Februar 2024 vorgelegt. Der bauausführenden Firma sind noch Zahlungen von ca. 347.000 € zu leisten. Ebenfalls sind noch geringfügige Honorarkosten zu zahlen.</i>	26.234		350.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	10.290	1.030.000			40.500	23.500
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau <i>** 2024/2025 Fortführung der Planung und Ausführung (Neuveranschlagung)</i>		150.000	150.000	150.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.162.512	4.060.000	2.888.024	3.858.120	340.500	23.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 757.988	- 784.000	- 1.539.738	- 1.447.842	- 119.175	- 8.225
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 899.988	- 806.600	- 1.806.738	- 1.654.742	- 273.575	- 113.725

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 541101 Straßen, Gehwege, Über- und Unterführungen:

2 Ausstattung Verkehrsanlagen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000	30.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 88.000	- 30.000			

92 Verkehrsflächen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	10.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000	- 10.000			

119 Ausbau der Straße "Boorwiese"

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	712.936	733.278	16.250		

Maßnahmen 541101 Straßen, Gehwege, Über- und Unterführungen:

119 Ausbau der Straße "Boorwiese"

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.096.824	1.128.120	25.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 383.888	- 394.842	- 8.750		

122 Ausbau der Schadaller Straße

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		195.000	205.075	15.275	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	300.000	315.500	23.500	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.000	- 105.000	- 110.425	- 8.225	

126 Ausbau des Marienweges

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.250	312.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000	480.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 52.750	- 168.000			

128 Ausbau der Bergstraße im Stadtteil Kahren

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.000				

Maßnahmen 541101 Straßen, Gehwege, Über- und Unterführungen:

130 Grundsanierung der "Kruter Brücke"

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.500				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	150.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 52.500	- 150.000			

146 Straßenausbau "Am Ehrenmal/Schulstraße" in Niederleuken

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 130.000				

152 Herstellung Straße im ehemaligen Kasernenbereich entlang Gelände Nahversorger

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	603.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 603.000				

174 Ausbau der Hubertusstraße

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.000	637.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	940.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.000	- 303.000			

Maßnahmen 541101 Straßen, Gehwege, Über- und Unterführungen:

183 Ausbau Friedensaue

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.600	13.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.200	20.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 53.600	- 7.000			

184 Ausbau Talstraße OT Kahren

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000	520.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	800.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.000	- 280.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541102	Straßenbeleuchtung	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Mit der durch das Landesstraßengesetz übertragenen Straßenbaulast für die Gemeindestraßen ist auch die Herstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen verbunden. Die Stadt hat die RWE Deutschland GmbH vertraglich mit der der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet beauftragt. Der Vertrag läuft bis 31.12.2022. Für den übertragenen Betrieb und die übertragene Instandhaltung der Beleuchtungsanlagen leistet die Stadt eine jährliche Pauschalzahlung. - Die Stromversorgung der Anlagen ist von dem Vertrag ausgenommen. Diese vergibt die Stadt durch separaten Liefervertrag.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Landesstraßengesetz Beschluss Ortsgemeinderat		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Verkehrsteilnehmer/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs Schaffung und Erhaltung einer bedarfsdeckenden Verkehrsinfrastruktur		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541102 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		25.600	25.500	25.500	25.300	25.200
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		25.600	25.500	25.500	25.300	25.200
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.600	18.600	18.500	17.500	17.300
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		6.600	18.600	18.500	17.500	17.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		32.200	44.100	44.000	42.800	42.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.405	170.000	313.000	258.000	258.000	258.000
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen gem. Bündelausschreibung (ab dem HJ 2024 Wegfall der Strompreisbremse)	64.366	110.000	250.000	195.000	195.000	195.000
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** Kostenpauschale gemäß Straßenbeleuchtungsvertrag	60.039	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
E11 Abschreibungen		90.660	98.400	98.400	96.300	96.100
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		90.660	98.400	98.400	96.300	96.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	124.405	260.660	411.400	356.400	354.300	354.100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541102 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 124.405	- 228.460	- 367.300	- 312.400	- 311.500	- 311.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 124.405	- 228.460	- 367.300	- 312.400	- 311.500	- 311.600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 124.405	- 228.460	- 367.300	- 312.400	- 311.500	- 311.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 94.019	- 170.000	- 313.000	- 258.000	- 258.000	- 258.000
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		3.200	6.500	3.200		
682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich ** Ausbaubeiträge (WKB)		3.200	6.500	3.200		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.200	6.500	3.200		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.891	5.000	10.000	5.000		
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände ** Leuchte Tunnel, Beleuchtung Kolpingweg	14.891	5.000	10.000	5.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.891	5.000	10.000	5.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.891	- 1.800	- 3.500	- 1.800		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 108.910	- 171.800	- 316.500	- 259.800	- 258.000	- 258.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 541102 Straßenbeleuchtung:

50 Erweiterung der Straßenbeleuchtung

	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500	3.200			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	5.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.500	- 1.800			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541103	ÖPNV-Anlagen (Bushaltestellen, Buswarteallen u. a.)	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Herstellung und Unterhaltung der öffentlichen Bushaltestellen und Buswarteallen einschl. der zentralen in der Heckingstraße		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Verkehrsteilnehmer/-innen		
Ziel		
Sachziele: bedarfsgerechtes ÖPNV-Angebot		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541103 ÖPNV-Anlagen (Bushaltestellen, Buswarteallen u. a.):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		6.700	6.600	10.600	10.600	10.600
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.700	6.600	10.600	10.600	10.600	10.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.700	6.600	10.600	10.600	10.600	10.600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** Buswarteallen	500	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen		27.600	32.600	32.600	14.500	14.500
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	18.100	23.100	23.100	23.100	5.000	5.000
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	600	600	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.100	33.100	33.100	33.100	15.000	15.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.400	- 26.500	- 22.500	- 22.500	- 4.400	- 4.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.400	- 26.500	- 22.500	- 22.500	- 4.400	- 4.400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 21.400	- 26.500	- 22.500	- 22.500	- 4.400	- 4.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			128.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541103 ÖPNV-Anlagen (Bushaltestellen, Buswartehallen u. a.):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land ** Förderung ÖPNV (80%)			48.000			
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land ** Förderung ÖPNV 80%			80.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			128.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			160.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Buswartehallen obere Graf-Siegfried-Straße und Kurve Niederleuken			40.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** gem. Kostenschätzung "barrierefreie Busrandhaltestelle Kammerfortstraße" einschl. Honorar			100.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** OT Kahren			20.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			160.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 32.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 500	- 32.500	- 500	- 500	- 500

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 541103 ÖPNV-Anlagen (Bushaltestellen, Buswartehallen u. a.):

109 Buswartehäuschen in der oberen Graf-Siegfried-Straße

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.000				

155 Buswartehäuschen Kahren

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000				

Maßnahmen 541103 ÖPNV-Anlagen (Bushaltestellen, Buswartehallen u. a.):

185 Busrandhaltestelle Kammerforststraße

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
545100	Straßenreinigung, Winterdienst	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	545	Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt :	5451	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
<p>Das Landesstraßengesetz hat den Gemeinden neben der Straßenbaulast die Pflicht zur Straßenreinigung übertragen. Diese umfasst insbesondere das Besprengen und Säubern der Fahrbahnen und Gehwege, die Schneeräumung auf den Fahrbahnen und Gehwegen und das Bestreuen der Gehwege, der Fußgängerüberwege und der besonders gefährlichen Fahrbahnstellen bei Glätte. -</p> <p>Die Stadt hat auf Grundlage der Ermächtigung durch § 17 Abs. 3 des Landesstraßengesetzes diese Pflicht durch Satzung auf die Eigentümer und Besitzer der Anliegergrundstücke übertragen. -</p> <p>Reinigungsaufwand der Stadt entsteht im wesentlichen aus der Säuberung der Straßenteilstücke an stadt eigenen Grundstücken, der Entleerung der Papierkörbe an Straßen und öffentlichen Plätzen und dem Räum- und Streudienst im Winter. Die Stadt reinigt und räumt mit eigenem Personal. Unternehmerleistungen werden je nach Bedarf ergänzend in Anspruch genommen. -</p> <p>Neben den unmittelbaren Einsatzkosten entstehen Kosten aus der Entsorgung des Kehrichts und Unrats. Dieser wird auf dem Gelände des Bauhofs zwischengelagert und sortiert. Durch die Sortierung werden die für die Entsorgung an den Zweckverbands für Abfallbeseitigung zu leistenden Abfallbeseitigungsentgelte deutlich reduziert.</p>		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Landesstraßengesetz		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Verkehrsteilnehmer/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 545100 Straßenreinigung, Winterdienst:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.310	21.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.394	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
** Entsorgung Kehricht und Unrat							
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	101	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
** Beschaffung insbesondere von Streugut für den Winterdienst							
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.814	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
** Unternehmereinsatz für Winterdienst, Straßenreinigung und Sinkkastenreinigung							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.310	21.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.310	- 21.000	- 13.000				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.310	- 21.000	- 13.000				
E21 Außerordentliches Ergebnis							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 545100 Straßenreinigung, Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.714	39.200	39.800	41.200	41.800	42.100
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	32.714	39.200	39.800	41.200	41.800	42.100
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 32.714	- 39.200	- 39.800	- 41.200	- 41.800	- 42.100
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 39.024</u>	<u>- 60.200</u>	<u>- 52.800</u>	<u>- 54.200</u>	<u>- 54.800</u>	<u>- 55.100</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.923	- 60.200	- 52.800	- 54.200	- 54.800	- 55.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 38.923</u>	<u>- 60.200</u>	<u>- 52.800</u>	<u>- 54.200</u>	<u>- 54.800</u>	<u>- 55.100</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
546100	Parkplätze	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Produkt :	5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Herstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Parkplätze im Stadtgebiet einschl. der Erhebung der Parkgebühren		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Verkehrsteilnehmer/-innen		
Ziel		
Sachziele: Vorhaltung bedarfsdeckenden und verkehrssicheren öffentlichen Parkraums		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546100 Parkplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.300	4.900	4.900	4.800	4.700
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.300	4.900	4.900	4.800	4.700
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.434	114.900	154.900	189.900	189.900	189.900
432280 Entgelte - Parkgebühren	100.434	110.000	150.000	185.000	185.000	185.000
** Ansatzerhöhung wird durch die Ausweisung von zusätzlichen gebührenpflichtigen Parkflächen begründet						
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	368	20.000	500	500	500	500
441200 Mieten und Pachten	368	20.000	500	500	500	500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	975					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	975					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	101.777	139.200	160.300	195.300	195.200	195.100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.837	22.000	14.500	14.500	14.500	14.500
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.058	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
** wiederkehrende Beiträge Wasserversorgung/Niederschlagswasserb						
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	75	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
** bauliche Unterhaltung der Parkplatzflächen						
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	102	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** Wartung und Reparatur Parkscheinautomaten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546100 Parkplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bereitstellungspauschale E-Ladestation City Parkplatz und zusätzlicher Standort	1.602	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11 Abschreibungen		28.900	38.800	38.500	38.300	38.200
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		27.000	36.700	36.400	36.200	36.100
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.362	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige ** insbesondere Parkscheinrollen	2.362	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.199	53.400	55.800	55.500	55.300	55.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	94.578	85.800	104.500	139.800	139.900	139.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	94.578	85.800	104.500	139.800	139.900	139.900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.765	36.900	41.500	42.900	43.500	43.900
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	38.765	36.900	41.500	42.900	43.500	43.900
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 38.765	- 36.900	- 41.500	- 42.900	- 43.500	- 43.900
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	55.813	48.900	63.000	96.900	96.400	96.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	57.247	68.600	92.000	125.600	125.000	124.600
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		12.000				
682550 Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen		12.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	77.601	8.500	8.000	8.000		
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto		2.500				
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Ersatzbeschaffung für defekte Parkscheinautomaten		6.000	8.000	8.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	11.078					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** 2020: genehmigter Ansatz = 150.000 €, davon Inanspruchnahme für Entkernung rd. 100.000 €, Mittelübertrag: 50.000 €; 2021: Restkosten Abriss: 180.000 €, 2022 Platzbefestigung: 323.000 €	66.523					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.601	8.500	8.000	8.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 77.601	3.500	- 8.000	- 8.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 20.354	72.100	84.000	117.600	125.000	124.600

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 546100 Parkplätze:**61 Ausstattung Parkplätzeeinrichtungen**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	8.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.000	- 8.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
546101	Parkplatz Krankenhaus (BgA)	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Produkt :	5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Herstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Parkplätze im Stadtgebiet einschl. der Erhebung der Parkgebühren - soweit diese der Steuerpflicht unterliegen.		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Ziel		
Sachziele:		
Vorhaltung bedarfsdeckenden und verkehrssicheren öffentlichen Parkraums		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546101 Parkplatz Krankenhaus (BgA):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432280 Entgelte - Parkgebühren	14.417 14.417	14.000 14.000	14.000 14.000	14.000 14.000	14.000 14.000	14.000 14.000	14.000 14.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.417	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Steuererklärungen durch Steuerberater 568900 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	669 669	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	669	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.749	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	13.749	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>13.749</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.359	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>10.359</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
546102	Parkplatz Bahnhof (BgA)	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Produkt :	5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Herstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Parkplätze im Stadtgebiet einschl. der Erhebung der Parkgebühren - soweit diese der Steuerpflicht unterliegen.		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Ziel		
Sachziele:		
Vorhaltung bedarfsdeckenden und verkehrssicheren öffentlichen Parkraums		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546102 Parkplatz Bahnhof (BgA):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432280 Entgelte - Parkgebühren ** zusätzliche Parkflächen ab dem Jahre 2026		4.600	4.600	4.600	10.000	10.000
		4.600	4.600	4.600	10.000	10.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.600	4.600	4.600	10.000	10.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** wkB Wasser / Abwasser	453	600	1.100	1.100	1.100	1.100
	453	600	1.100	1.100	1.100	1.100
E11 Abschreibungen 538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	371	300				
	371	300				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Steuererklärungen durch Steuerberater	561	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150
	556	800	800	800	800	800
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige ** insbesondere Parkscheinrollen	5	200	200	200	200	200
568100 Grundsteuer			150	150	150	150
568900 Sonstige betriebliche Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.385	1.900	2.250	2.250	2.250	2.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.385	2.700	2.350	2.350	7.750	7.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.385	2.700	2.350	2.350	7.750	7.750
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.385	2.700	2.350	2.350	7.750	7.750
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 248	3.000	2.350	2.350	7.750	7.750

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546102 Parkplatz Bahnhof (BgA):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Neuer Parkscheinautomat			8.000 8.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 8.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 248</u>	<u>3.000</u>	<u>- 5.650</u>	<u>2.350</u>	<u>7.750</u>	<u>7.750</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 546102 Parkplatz Bahnhof (BgA):

61 Ausstattung Parkplätzeinrichtungen						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.000					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
546103	Parkplatz Güterbahnhof (BgA)	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Produkt :	5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Herstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Parkplätze im Stadtgebiet einschl. der Erhebung der Parkgebühren - soweit diese der Steuerpflicht unterliegen.

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546103 Parkplatz Güterbahnhof (BgA):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.467	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
432280 Entgelte - Parkgebühren	19.467	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.467	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** wkB Wasser / Abwasser						
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen			500	500	500	500
** vorsorglicher Ansatz für die Reparatur von Parkscheinautomaten						
E11 Abschreibungen	507	500	500	500	500	500
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	507	500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.258	2.700	1.700	1.700	1.700	1.700
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	607	800	900	900	900	900
** Steuererklärungen durch Steuerberater						
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige	1.651	400	400	400	400	400
** insbesondere Parkscheinrollen						
568100 Grundsteuer		1.500	400	400	400	400
568900 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.765	4.200	3.700	3.700	3.700	3.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.702	11.800	12.300	12.300	12.300	12.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	16.702	11.800	12.300	12.300	12.300	12.300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>16.702</u>	<u>11.800</u>	<u>12.300</u>	<u>12.300</u>	<u>12.300</u>	<u>12.300</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.192	12.300	12.800	12.800	12.800	12.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			8.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546103 Parkplatz Güterbahnhof (BgA):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Neuer Parkscheinautomat			8.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 8.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	14.192	12.300	4.800	12.800	12.800	12.800

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 546103 Parkplatz Güterbahnhof (BgA):

61 Ausstattung Parkplätze- einrichtungen						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
546104	Parkplatz Im Hagen (BgA)	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Produkt :	5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546104 Parkplatz Im Hagen (BgA):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432280 Entgelte - Parkgebühren ** voraussichtliche Inbetriebnahme im Jahre 2025				4.000 4.000	10.000 10.000	10.000 10.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				4.000	10.000	10.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Wkb Wasser/Abwasser				500 500	500 500	500 500
E11 Abschreibungen 535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)				15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Steuererklärungen durch Steuerberater 563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige ** insbesondere Parkscheinrollen 568100 Grundsteuer				1.600 800 400 400	1.600 800 400 400	1.600 800 400 400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				17.100	17.100	17.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				- 13.100	- 7.100	- 7.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis				- 13.100	- 7.100	- 7.100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>				<u>- 13.100</u>	<u>- 7.100</u>	<u>- 7.100</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				1.900	7.900	7.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** geschätzte Kosten für die Herstellung und Gestaltung des Parkplatzes			500.000 500.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			500.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 500.000			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			<u>- 500.000</u>	<u>1.900</u>	<u>7.900</u>	<u>7.900</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 546104 Parkplatz Im Hagen (BgA):156 **Parkplatz Im Hagen**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 500.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
546200	Parkdeck Heckingstraße	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Produkt :	5462	Kommunale Parkhäuser
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Betrieb des Parkdecks mit Toilettenanlage am Rathaus		
Bemerkung		
Das Parkdeck ist ein umsatzsteuerpflichtiger Betrieb gewerblicher Art. Die Veranschlagungen und Verbuchungen steuerbarer Beträge erfolgen netto.		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Verkehrsteilnehmer/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Vorhaltung bedarfsdeckenden und verkehrssicheren öffentlichen Parkraums		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546200 Parkdeck Heckingstraße:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.448	7.400	1.200			
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.448	7.400	1.200			
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.538	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	432280 Entgelte - Parkgebühren	32.538	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.985	39.400	41.200	40.000	40.000	40.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.458	13.000	10.600	10.800	11.000	11.200
	502210 Dienstbezüge und dergleichen Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzahlungen	8.186	10.100	8.200	8.300	8.500	8.700
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	634	800	700	700	700	700
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	1.637	2.000	1.700	1.800	1.800	1.800
	506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen Beschäftigte						
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		100				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475	3.100	5.200	5.200	5.200	5.200
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** insbesondere Stromkosten sowie Betriebskostenabrechnung (bisher Konto 581900)		1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen						
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	357	1.500	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546200 Parkdeck Heckingstraße:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen ** Unterhaltung des Parkscheinautomaten		500	500	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Reinigungsmittel o.a.	118	100	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	18.557	18.600	3.700	800	800	800
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.703	17.700	3.200	300	300	300
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	854	900	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.697	3.800	4.250	4.250	4.250	4.250
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Steuerbilanz und Körperschaftssteuererklärungen	1.499	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige ** insbesondere Parkscheine	409	400	400	400	400	400
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäude- und Elektronikversicherung	499	500	750	750	750	750
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Unfallversicherung	73	100	100	100	100	100
568100 Grundsteuer	1.218	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
568900 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.187	38.500	23.750	21.050	21.250	21.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.798	900	17.450	18.950	18.750	18.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	6.798	900	17.450	18.950	18.750	18.550
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.307	6.900	6.600	6.900	7.000	7.000
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	4.307	6.100	6.600	6.900	7.000	7.000
581900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sonstige		800				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.307	- 6.900	- 6.600	- 6.900	- 7.000	- 7.000
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>2.491</u>	<u>- 6.000</u>	<u>10.850</u>	<u>12.050</u>	<u>11.750</u>	<u>11.550</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.986	5.200	13.350	12.850	12.550	12.350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			8.000			
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Neuer Parkscheinautomat			8.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 8.000			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>3.986</u>	<u>5.200</u>	<u>5.350</u>	<u>12.850</u>	<u>12.550</u>	<u>12.350</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 546200 Parkdeck Heckingstraße:					
61 Ausstattung Parkplatzeinrichtungen					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.000				

Stellenplan 546200 Parkdeck Heckingstraße:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
546201	Parkdeck Kunoweier	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Produkt :	5462	Kommunale Parkhäuser
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Betrieb des angepachteten und umgebauten Objekts im "Kunoweier" als Parkdeck		
Bemerkung		
Das Parkdeck ist ein umsatzsteuerpflichtiger Betrieb gewerblicher Art. Die Veranschlagung und Verbuchung steuerbarer Beträge erfolgt netto.		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Verkehrsteilnehmer/-innen Besucher		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546201 Parkdeck Kunoweier:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.179	23.000	28.000	28.000	30.000	30.000	
432280 Entgelte - Parkgebühren	23.179	23.000	28.000	28.000	30.000	30.000	
E7 Sonstige laufende Erträge	23						
464900 sonstige betriebliche Steuererträge	23						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.202	23.000	28.000	28.000	30.000	30.000	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	944	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	929	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
** Stromkosten, Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsentgelte							
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15	500	500	500	500	500	
** Markierungsarbeiten							
E11 Abschreibungen	5.030	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
536000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	5.030	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30.062	30.700	33.850	33.850	34.850	34.850	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	28.711	29.000	32.000	32.000	33.000	33.000	
** Anpachtung des Gebäudes - Indexanpassung ab 5%							
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.058	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	
** Steuerbilanz und Körperschaftssteuererklärungen							
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige	59	200	200	200	200	200	
** insbesondere Parkscheine							
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	235	300	350	350	350	350	
568900 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.037	37.400	40.550	40.550	41.550	41.550	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.835	- 14.400	- 12.550	- 12.550	- 11.550	- 11.550	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546201 Parkdeck Kunoweier:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.835	- 14.400	- 12.550	- 12.550	- 11.550	- 11.550
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.602	3.800	4.100	4.300	4.300	4.400
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	5.602	3.800	4.100	4.300	4.300	4.400
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.602	- 3.800	- 4.100	- 4.300	- 4.300	- 4.400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 18.437	- 18.200	- 16.650	- 16.850	- 15.850	- 15.950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.371	- 13.200	- 11.650	- 11.850	- 10.850	- 10.950
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			5.000			
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände ** Aus Gründen der Verkehrssicherheit ist die Aufstellung einer Solarleuchte vorgesehen.			5.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			4.000			
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Neuer Parkscheinautomat			4.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 9.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 15.371	- 13.200	- 20.650	- 11.850	- 10.850	- 10.950

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 546201 Parkdeck Kunoweier:

63 Parkdeck Kunoweier	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt :	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Herstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen, Parkanlagen und Brunnen zur Verbesserung des Stadtbildes und als Naherholungsanlagen		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Besucher		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Fremdenverkehrs		
Schaffung von Naherholungsmöglichkeiten		
Verschönerung des Ortsbildes		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		23.400	109.560	109.560	109.460	109.460
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen ** anteilige Personalkostenförderung für Klimaschutzbeauftragten/Quartiersmanager (34%), Leistung 551101 und 573011 (jeweils 33%)		7.500				
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		15.900	109.560	109.560	109.460	109.460
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500		
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Verschiedenes		500	500	500		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		25.500	111.660	111.660	111.060	111.060
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		22.600				
502210 Dienstbezüge und dergleichen Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzahlungen		17.600				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte		1.400				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		3.600				
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen Beschäftigte						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.034	19.000	34.000	34.000	30.000	30.000
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Strom- und Wasser-/Abwasserentgelte Brunnenanlagen, Entsorgung Grünabfälle	1.412	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung öffentliche Grünflächen, Parkanlagen, Brunnenanlagen und Gestaltung Kreisel sowie zusätzlich ab dem HJ 2024 Generationenpark "Kirtel"	14.763	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** geringwertige Wirtschaftsgüter, u.a. Abfallkörbe, Ruhebänke und sonst. Ausstattungsgegenstände	1.681	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** u.a. Hundekotbeutel	1.335	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Kosten für Baumschnitt/Grünpflegearbeiten (Flächenbegrünung, Entsiegelung und Klimawandel)	843	1.000	8.000	8.000	4.000	4.000
E11 Abschreibungen		31.300	191.700	191.500	174.700	174.600
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		100	100	100	100	100
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		16.200	178.200	178.200	162.000	162.000
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		600	600	600	600	600
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		6.800	6.800	6.700	6.700	6.700
536000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden		900	900	900	900	900
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.700	5.100	5.000	4.400	4.300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.128	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Gartenbauberufsgenossenschaft	1.128	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.162	74.100	226.900	226.700	205.900	205.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.162	- 48.600	- 115.240	- 115.040	- 94.840	- 94.740
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.162	- 48.600	- 115.240	- 115.040	- 94.840	- 94.740
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.596	126.300	189.000	199.900	201.500	203.200
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	144.596	125.500	189.000	199.900	201.500	203.200
581900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sonstige		800				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 144.596	- 126.300	- 189.000	- 199.900	- 201.500	- 203.200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 165.759	- 174.900	- 304.240	- 314.940	- 296.340	- 297.940
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 165.164	- 161.100	- 223.700	- 234.600	- 232.700	- 234.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.702	3.000	3.000	3.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Kosten für die Ersatzbeschaffung von Ruhebänken		3.000	3.000	3.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Umgestaltung des Aussengelände der früheren KiTa am City-Parkplatz (Anlegung eines Generationenplatzes mit Beschattung und Beleuchtung) HJ 2022 Kosten für die Fertigstellung der Zaunanlage sowie für den Einbau von Sitzgelegenheiten	3.702					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.702	3.000	3.000	3.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.702	- 3.000	- 3.000	- 3.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 168.866	- 164.100	- 226.700	- 237.600	- 232.700	- 234.400

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 551101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

1 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000	- 3.000				

Stellenplan 551101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553101	Friedhofsanlagen	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
<p>Der Stadt ist durch das Landesgesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen (Bestattungsgesetz) die Errichtung und Unterhaltung von Friedhöfen, soweit dies nicht die Kirchen übernommen haben, als Pflichtaufgabe übertragen. Die Übertragung beinhaltet eine Bestattungspflicht für verstorbene Gemeindeglieder. - Die Stadt unterhält zur Erfüllung dieser Aufgabe die Friedhöfe in der Friedensaue, in Beurig, in Niederleuken, in Krutweiler und in Kahren. - Die Nutzung der Einrichtungen ist in der Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen der Stadt geregelt. Die Nutzungsentgelte werden auf Grundlage der entsprechenden Regelung in der Friedhofsgebührensatzung in der Haushaltssatzung der Stadt festgesetzt. - Das Produkt ist im Haushalt gegliedert in die Leistungen "Friedhofsanlagen" wie Wege und Treppen, Einfriedungen, Beleuchtungsanlagen etc. (Leistung-Nr. 553101), "Gräber" für die Erschließung und Vorhaltung der Grabfelder und die Grabherstellung (Leistung-Nr. 553102) und "Leichenhallen" (Leistung-Nr.553103).</p>		
Auftraggeber		
Stadtrat Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Landesgesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofsgebührensatzung		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Nutzer/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung eines mit angemessenem Aufwand funktionsfähigen Bestattungswesens Unterhaltung der Friedhofsanlagen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553101 Friedhofsanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.800	5.100	5.100	4.700	4.700
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.800		5.100	5.100	4.700	4.700
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.000	1.000	1.000	1.000
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte			1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.800	6.100	6.100	5.700	5.700
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.763	25.500	18.500	18.500	18.500	18.500
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.392	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
** Wasser-/Abwasserentgelte, Abfallbeseitigung, Entsorgung von Grünabfällen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553101 Friedhofsanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung der Friedhofsanlagen; insbesondere Hangsicherungs- und Mauersanierungsmaßnahmen (z.B: Friedensaue)	3.372	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen		14.600	18.200	18.100	17.300	17.100
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		14.500	18.100	18.000	17.200	17.000
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	882	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
562600 Vertragl. Wartung ** Wartung derr Glockenanlagen auf dem Friedhof "Friedensaue und Beurig"			500	500	500	500
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Berufsgenossenschaft	882	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
565610 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten/Abgänge von Sonderposten						
565900 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. -Sonstiges						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.645	41.100	38.200	38.100	37.300	37.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.645	- 36.300	- 32.100	- 32.000	- 31.600	- 31.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.645	- 36.300	- 32.100	- 32.000	- 31.600	- 31.400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.729	95.300	83.000	85.900	87.000	87.800
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	93.729	95.300	83.000	85.900	87.000	87.800
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 93.729	- 95.300	- 83.000	- 85.900	- 87.000	- 87.800
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 104.374	- 131.600	- 115.100	- 117.900	- 118.600	- 119.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 106.694	- 121.800	- 103.000	- 105.900	- 107.000	- 107.800
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.200					
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land ** Förderung DE gem. Bevolligungsbescheid vom 10.06.2020	25.200					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.200					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	39.926					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553101 Friedhofsanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** * Erneuerung Friedhofsmauer Kahren - 2021 Nachfinanzierung gem. Förderantrag DE (Gesamtkosten: 117.100 €, Gesamtförderung: 70.000 €, Eigenanteil: 47.100 €) * geschätzte Kosten für die Einzäunung des Friedhofes Friedensaue	39.926					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.926					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.726					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 121.420	- 121.800	- 103.000	- 105.900	- 107.000	- 107.800

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553102	Gräber	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Unter der Leistung "Gräber" werden im Rahmen des unter Leistung-Nr. 553101 beschriebenen Produkts des Friedhofs- und Bestattungswesens der Stadt die Erträge und Aufwendungen aus der Herstellung und Vorhaltung der Grabfelder, der Grabherstellung und der Veräußerung der Nutzungsrechte dargestellt.		
Auftraggeber		
Stadtrat Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofsgebührensatzung Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Nutzer/-innen		
Ziel		
Sachziele: bedarfsgerechtes Angebot an Begräbnisstätten Unterhaltung der Friedhofsanlagen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553102 Gräber:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.809	88.400	97.300	97.000	96.500	95.400	
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	31.034	40.000	46.000	46.000	46.000	46.000	
** Erstattung von Grabherstellungskosten							
432400 Entgelte für die Pflege von Gräbern	9.776	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		43.400	44.300	44.000	43.500	42.400	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.733	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	4.733	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
** Erstattungen für sonstige Leistungen, insbesondere Grabräumung							
E7 Sonstige laufende Erträge	2.490	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
462700 Versicherungserstattungen							
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.230						
466131 Ertrag aus Grabpflege (für Übernahme Grabpflege)	1.260	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
** Auflösung Verbindlichkeit							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.033	92.700	101.600	101.300	100.800	99.700	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.361	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553102 Gräber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Beschaffung von Grabplatten für Urnenfelder		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Grabherstellung durch Unternehmer	24.361	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E11 Abschreibungen		200	200	200	200	200
537000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler		200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	183					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	183					
565610 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten/Abgänge von Sonderposten						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.544	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.489	61.500	70.400	70.100	69.600	68.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	23.489	61.500	70.400	70.100	69.600	68.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.849	26.100	20.700	21.500	21.700	22.000
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	20.849	26.100	20.700	21.500	21.700	22.000
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 20.849	- 26.100	- 20.700	- 21.500	- 21.700	- 22.000
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>2.640</u>	<u>35.400</u>	<u>49.700</u>	<u>48.600</u>	<u>47.900</u>	<u>46.500</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.609	- 9.100	4.300	3.500	3.300	3.000
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	33.356	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
682700 Grabnutzungsentgelte	33.356	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.356	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.356	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>47.965</u>	<u>30.900</u>	<u>44.300</u>	<u>43.500</u>	<u>43.300</u>	<u>43.000</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553103	Leichenhallen	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Unter der Leistung "Leichenhalle" werden im Rahmen des unter Leistung-Nr. 55311 beschriebenen Produkts des Friedhofs- und Bestattungswesens die Errichtung und der Betrieb der Leichenhallen dargestellt.		
Auftraggeber		
Stadtrat Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Landesgesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofsgebührensatzung		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Nutzer/-innen		
Ziel		
Sachziele: Gewährleistung eines mit angemessenem Aufwand funktionsfähigen Bestattungswesens Unterhaltung der Friedhofsanlagen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553103 Leichenhallen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		800	800	800	800	700
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		800	800	800	800	700
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.520	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen ** Benutzungsentgelte Leichenhallen	2.520	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Verschiedenes		100	100	100	100	100
E7 Sonstige laufende Erträge	120					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	120					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.640	5.000	5.000	5.000	5.000	4.900
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.625	5.800	3.800	3.800	3.800	3.800
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Stromkosten, Wasser-/Abwasserentgelte	1.373	800	1.800	1.800	1.800	1.800
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553103 Leichenhallen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	252					
E11 Abschreibungen		3.500	3.500	3.200	3.200	3.100
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.200	3.200	3.200	3.200	3.100
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		300	300			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.194	2.300	3.400	3.400	3.400	3.400
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.194	2.300	3.400	3.400	3.400	3.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.819	11.600	10.700	10.400	10.400	10.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.179	- 6.600	- 5.700	- 5.400	- 5.400	- 5.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.179	- 6.600	- 5.700	- 5.400	- 5.400	- 5.400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.220	2.300	1.700	1.700	1.700	1.800
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	2.220	2.300	1.700	1.700	1.700	1.800
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.220	- 2.300	- 1.700	- 1.700	- 1.700	- 1.800
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.399</u>	<u>- 8.900</u>	<u>- 7.400</u>	<u>- 7.100</u>	<u>- 7.100</u>	<u>- 7.200</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.533	- 6.200	- 4.700	- 4.700	- 4.700	- 4.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.533</u>	<u>- 6.200</u>	<u>- 4.700</u>	<u>- 4.700</u>	<u>- 4.700</u>	<u>- 4.800</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553401	Jüdischer Friedhof	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5534	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Die Stadt Saarburg unterhält die jüdischen Grabstätten auf dem Friedhof in Niederleuken. Die im Gräbergesetz des Bundes formulierte und den Ländern zugewiesene Aufgabe der Feststellung, Nachweisung, Anlegung und Instandsetzung der jüdischen Grabstätten ist vom Land teilweise den Gemeinden übertragen worden. Die Kosten der Betreuung der Anlagen werden den Gemeinden pauschal erstattet.		
Auftraggeber		
Bundesrepublik Deutschland Land Rheinland-Pfalz Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft Beschlüsse		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele: Erhaltung der Anlagen als Gedenkstätten		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553401 Jüdischer Friedhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.287	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Pauschalzuweisung für die Betreuung des jüdischen Friedhofes	2.287	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.287	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Entsorgung Grünabfälle		100	100	100	100	100
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.287	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.287	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.929	2.300	1.700	1.700	1.700	1.800
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	1.929	2.300	1.700	1.700	1.700	1.800
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.929	- 2.300	- 1.700	- 1.700	- 1.700	- 1.800

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553401 Jüdischer Friedhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	358	- 1.100	- 500	- 500	- 500	- 600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	358	- 1.100	- 500	- 500	- 500	- 600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	358	- 1.100	- 500	- 500	- 500	- 600

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553402	Kriegsgräber	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5534	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Die Stadt unterhält verschiedene Kriegsgrabstätten auf ihren Friedhöfen. Die im Gräbergesetz des Bundes formulierte und den Ländern zugewiesene Aufgabe ist vom Land teilweise den Gemeinden übertragen worden. Zu den Kosten der Betreuung erhalten die Gemeinden eine pauschale Erstattung.		
Auftraggeber		
Bundesrepublik Deutschland Land Rheinland-Pfalz Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft Beschlüsse		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele: Erhaltung der Anlagen als Gedenkstätten		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553402 Kriegsgräber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	608	600	600	600	600	600
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land	608	600	600	600	600	600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	608	600	600	600	600	600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen		200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		200	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	608	400	400	400	400	400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	608	400	400	400	400	400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		800				
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		800				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 800				
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>608</u>	<u>- 400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	608	- 400	400	400	400	400

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553402 Kriegsgräber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>608</u>	<u>- 400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
554300	Klima- und Lärmschutz	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Klima- und Lärmschutz
Produkt :	5543	Klima- und Lärmschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Schutzflächen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 554300 Klima- und Lärmschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		6.100	9.700	9.700	9.700	9.700
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		6.100	9.700	9.700	9.700	9.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		6.100	9.700	9.700	9.700	9.700
E11 Abschreibungen		6.100	10.600	10.600	10.600	10.600
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			4.500	4.500	4.500	4.500
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) ** Wirtschaftsgut iRegenrückhaltebecken Cite-Sud		6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		6.100	10.600	10.600	10.600	10.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 900	- 900	- 900	- 900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 900	- 900	- 900	- 900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			- 900	- 900	- 900	- 900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 6.474					
681760 (ab 2019 681740) Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von der EU	- 6.474					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.474					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	176.370					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Neubau einer Begegnungsstätte zur Förderung der Umweltbildung, des Naturschutzes und der nachhaltigen Entwicklung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene am Rand des Jugendzeltplatzes im Kammerforst. Die Gesamtkosten betragen gem. Förderantrag 183.617 €. Zur Mitfinanzierung wurde eine Zuwendung von 146.893,60 € im HJ 2021bewilligt.	176.370					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.370					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 554300 Klima- und Lärmschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 182.844					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 182.844					

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

118 Stadt Saarburg

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 | Allgemeine Einrichtungen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
5230	Denkmalschutz und -pflege	523001	Burganlage (mit Freilichtbühne/Umkleidegebäude)
		523002	sonstige bauliche Anlagen mit historischer Bedeutung (Stadtmauer, Lambertusfriedhof u.a.)
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573101	Märkte
		573102	Stadthalle
		573103	Gemeindehaus Kahren
		573104	Burgrestaurant
		573107	Toilettenanlagen
		573108	Veranstaltungsflächen, Musikpavillon
		573109	Grillhütten u. ä. Einrichtungen
		573110	Dorfscheune und Kelterraum Kahren
		573113	Lager- und Gerätehalle mit Dorfgemeinschaftsraum Krutweiler
		573114	Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) "Energieprojekte Stadt Saarburg"
		573116	Photovoltaikanlage "Am Saarufer" (ehem. ALDI)
		573118	Haus der Vereine

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Saarburg

Hauptplan 2024/2025

118 Stadt Saarburg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Allgemeine Einrichtungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	346	161.400	168.600	182.900	182.100	179.900
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	920	2.300	700	700	700	700
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.051	4.800	4.801	4.801	4.801	4.801
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.050	15.700	19.400	19.400	19.400	19.400
E7	Sonstige laufende Erträge	3.218	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.585	187.200	196.501	210.801	210.001	207.801
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.614	15.200	10.500	10.800	10.900	11.300
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.882	50.100	62.850	58.850	40.850	40.850
E11	Abschreibungen	82.070	170.200	247.200	267.100	265.900	261.500
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.078	20.300	30.600	30.600	30.600	30.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	181.644	255.800	359.150	375.350	356.250	352.250
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 155.059	- 68.600	- 162.649	- 164.549	- 146.249	- 144.449
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	76.937	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 76.937	- 120.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000
E20	Ordentliches Ergebnis	- 231.996	- 188.600	- 262.649	- 264.549	- 246.249	- 244.449
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.100	34.250	49.900	51.300	52.700	52.900
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 56.100	- 34.250	- 49.900	- 51.300	- 52.700	- 52.900
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 288.096	- 222.850	- 312.549	- 315.849	- 298.949	- 297.349
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 195.455	- 214.150	- 233.949	- 231.649	- 215.149	- 215.749
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.350	306.500	780.164	175.000	250.000	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.350	306.500	780.164	175.000	250.000	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.052.489	600.000	1.202.100	220.000	300.000	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.052.489	600.000	1.202.100	220.000	300.000	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.010.139	- 293.500	- 421.936	- 45.000	- 50.000	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Saarburg

Hauptplan 2024/2025

118 Stadt Saarburg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Allgemeine Einrichtungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.205.594	- 507.650	- 655.885	- 276.649	- 265.149	- 215.749

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
523001	Burganlage (mit Freilichtbühne/Umkleidegebäude)	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt :	5230	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Die weitläufige denkmalgeschützte mittelalterliche Burganlage aus dem 10. Jahrhundert steht seit 1860 im Städtteigentum. Am oberen Burghof wurde 1980 eine Freilichtbühne mit einem Umkleide- und Toilettengebäude errichtet. Die Stadt unterhält und pflegt die Anlage aufwendig. Im Burghaus ist ein verpachteter Restaurantbetrieb eingerichtet. Der Betrieb ist dem Produkt Nr. 57314 zugeordnet.		
Auftraggeber		
Stadtrat Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Denkmalschutz- und -pflegegesetz		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Touristen		
Ziel		
Sachziele: Erhaltung der Anlagen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 523001 Burganlage (mit Freilichtbühne/Umkleidegebäude):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		90.000	89.300	104.100	103.900	102.000
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		90.000	89.300	104.100	103.900	102.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		90.000	89.300	104.100	103.900	102.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.517	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	194	300	300	300	300	300
** insbesondere Grünschnitt und sonstige Abfälle						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	39.965	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
** u.a. Grünwuchsbeseitigung, Geröllaufnahme						
523500 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung						
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto						
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	357		500	500	500	500
** Notrufpauschale Aufzugsfirma						
E11 Abschreibungen		48.500	128.500	151.100	150.800	146.800
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		31.300	32.000	31.700	31.700	31.600
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		11.800	90.700	113.700	113.700	113.700

Ergebnis- und Finanzhaushalt 523001 Burganlage (mit Freilichtbühne/Umkleidegebäude):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.400	5.800	5.700	5.400	1.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	886	800	2.000	2.000	2.000	2.000
562600 Vertragl. Wartung ** Wartung Aufzug der Burganlage			1.000	1.000	1.000	1.000
563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten ** WLAN Versorgung Burg	646	500	600	600	600	600
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Versicherung Umkleidegebäude	240	300	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.403	53.100	134.800	157.400	157.100	153.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.403	36.900	- 45.500	- 53.300	- 53.200	- 51.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 41.403	36.900	- 45.500	- 53.300	- 53.200	- 51.100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.799	31.500	30.700	31.800	32.200	32.500
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	27.799	31.500	30.700	31.800	32.200	32.500
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 27.799	- 31.500	- 30.700	- 31.800	- 32.200	- 32.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 69.201	5.400	- 76.200	- 85.100	- 85.400	- 83.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 67.960	- 36.100	- 37.000	- 38.100	- 38.500	- 38.800
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.350	306.500	770.164			
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		55.000				
681741 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Bund ** Förderung Generaldirektion Kulturelles Erbe Maßn. 2021 (Sonderprogramm X) Neuveranschlagung	8.200	151.500	174.500			
681741 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Bund ** Förderung LEADER			148.120			
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land ** Förderung Land (I-Stock)			337.544			
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land ** Landesförderung Maßn. 2021: 80.000 € - Neuveranschlagung		70.000	80.000			
681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kreisförderung Maßn. 2021: 30.000 € - Neuveranschlagung	34.150	30.000	30.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.350	306.500	770.164			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.046.914	588.000	1.158.600	20.000		
785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	8.979					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau		285.000				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** 2024: Sanierung Mauerwerk saarseits zwischen Kunohof und ehem. Bergfried;	46.319	303.000	349.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 523001 Burganlage (mit Freilichtbühne/Umkleidegebäude):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** barrierefreier Zugang vom Parkplatz zum Burghof, Gesamtkosten: 1.134.200 €, davon förderfähig: 1.096.100 € HJ 2022 Mehrkosten für Aufzug wegen geänderter Gründungssituation 130.000 € Mehrkosten für Toilettenanlage 110.000 €	991.616					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Die Stadt Saarburg plant den Innenhof und den Vorplatz der Burganlage attraktiver sowie barrierefrei zu gestalten. Geplant ist ein barrierefreier Ausbau des Platzes, welcher durch die Absenkung des oberen Platzes gewährleistet werden soll. Die bestehenden Treppenanlagen auf dem Platz entfallen. Die bestehende Toilettenanlage auf dem unteren Plateau soll abgerissen werden, wodurch die Fläche des Burginnenhofes deutlich aufgewertet wird. Auf dem oberen Plateau wird eine barrierefreie "Unisex-Toilettenanlage" aufgestellt. Alle Gestaltungsmaßnahmen erfolgen unter Einhaltung der denkmalpflegerischen Bestimmungen. Zur Finanzierung der Gesamtkosten von 809.600 € wurde eine Landesförderung aus dem I-Stock 2023 von 337.544 € (60%) sowie eine LEADER-Förderung von 148.120 € beantragt.			809.600			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Neuveranschlagung Beleuchtung des Rundweges - Solarleuchten				20.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.046.914	588.000	1.158.600	20.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.004.564	- 281.500	- 388.436	- 20.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.072.525	- 317.600	- 425.436	- 58.100	- 38.500	- 38.800

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 523001 Burganlage (mit Freilichtbühne/Umkleidegebäude):

10 Burganlage						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	284.500					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	349.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 64.500					

Maßnahmen 523001 Burganlage (mit Freilichtbühne/Umkleidegebäude):

110 Rundweg um die Saarburg

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000			

182 Vorplatzgestaltung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	485.664				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	809.600				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 323.936				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
523002	sonstige bauliche Anlagen mit historischer Bedeutung (Stadtmauer, Lambertusfriedhof u.a.)	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt :	5230	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Neben der weitläufigen Buranlage stehen verschiedene andere historische Anlagen, insbesondere Reste der historischen Stadtmauer im Eigentum und damit in der Unterhaltungspflicht der Stadt. - An der Unterhaltungslast des Lambertusfriedhofes, der als geschützter Landschaftsbestandteil unter Naturschutz steht, ist die Stadt entsprechend des auf Gemarkung Saarburg gelegenen Teils der ehemals gemeinsamen Friedhofsanlage der Gemeinden Ayl, Biebelhausen und Niederleuken mit 1/3 beteiligt.

Auftraggeber

Stadtrat
Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

Beschlüsse
Naturschutzgesetze

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziel

Sachziele:

Erhaltung der Anlagen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 523002 sonstige bauliche Anlagen mit historischer Bedeutung (Stadtmauer, Lambertusfriedhof u.a.):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.300	4.500	4.500	4.500	4.500
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.300	4.500	4.500	4.500	4.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.300	4.500	4.500	4.500	4.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	9.000	5.000	2.000	2.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
**						
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.000	8.000	4.000	1.000	1.000
** ein Drittel Anteil der Stadt an der Unterhaltung des geschützten Landschaftsbestandteils Lambertusfriedhof Ayl mit Kapelle (Anstrich ca. 3.000 € und Dacherneuerung ca. 5.000 €) HJ 2025 Instanzsetzung Eingangstor, Sanierung Aussenanlage sowie Infotafel						
E11 Abschreibungen		5.900	6.700	6.700	6.700	6.700
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
537000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler			800	800	800	800

Ergebnis- und Finanzhaushalt 523002 sonstige bauliche Anlagen mit historischer Bedeutung (Stadtmauer, Lambertusfriedhof u.a.):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		7.900	15.700	11.700	8.700	8.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 4.600	- 11.200	- 7.200	- 4.200	- 4.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 4.600	- 11.200	- 7.200	- 4.200	- 4.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		<u>- 4.600</u>	<u>- 11.200</u>	<u>- 7.200</u>	<u>- 4.200</u>	<u>- 4.200</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.000	- 9.000	- 5.000	- 2.000	- 2.000
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			10.000	175.000	250.000	
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land ** LEADER Förderung 75%				165.000	225.000	
681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von übrigen Bereichen ** Kostenbeteiligung der evangelischen Kirche			10.000	10.000	25.000	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000	175.000	250.000	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			30.000	200.000	300.000	
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** HJ 2024 Planungskosten HJ 2025/2026 geschätzte Ausführungskosten für die Gestaltung der Vorhofflächen einschl. der Grünflächen im Bereich der evangelischen Kirche mit Einbindung des städtischen Fußweges zur Burganlage			30.000	200.000	300.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000	200.000	300.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 20.000	- 25.000	- 50.000	
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 2.000</u>	<u>- 29.000</u>	<u>- 30.000</u>	<u>- 52.000</u>	<u>- 2.000</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 523002 sonstige bauliche Anlagen mit historischer Bedeutung (Stadtmauer, Lambertusfriedhof u.a.):

186 Gestaltung Flächen im Bereich der evangelischen Kirche

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	175.000	250.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	200.000	300.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000	- 25.000	- 50.000		

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573101	Märkte	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Vorhaltung von Flächen (Fruchtmarkt) für wöchentliche landwirtschaftliche Märkte - Förderung von Veranstaltungen (Markttage, Kirmes u.a.)		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Verträge		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Handel und Gewerbe		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung eines bedarfsdeckenden Warenangebots in der Stadt		
Verbesserung des Freizeitangebots		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573101 Märkte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		100				
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		100				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	920	2.100				
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	920	2.000				
** Marktstandgelder (ab dem Jahre 2023 entfallen)						
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		100				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000				
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen		1.000				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	920	3.200				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.119	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.119	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
** insbesondere Stromkosten, Wasser- u. Abwasserentgelte für Veranstaltungen im Boemundhof						
E11 Abschreibungen		700				
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		700				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.119	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573101 Märkte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 199	500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 199	500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.681	800	17.400	17.750	18.800	18.600
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	24.681	800	17.400	17.750	18.800	18.600
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 24.681	- 800	- 17.400	- 17.750	- 18.800	- 18.600
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 24.880</u>	<u>- 300</u>	<u>- 19.900</u>	<u>- 20.250</u>	<u>- 21.300</u>	<u>- 21.100</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.674	200	- 19.900	- 20.250	- 21.300	- 21.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 24.674</u>	<u>200</u>	<u>- 19.900</u>	<u>- 20.250</u>	<u>- 21.300</u>	<u>- 21.100</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573102	Stadthalle	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Die Stadt ist Eigentümerin der 1990 fertiggestellten Stadthalle in der Heckingstraße. Die Halle wird insbesondere für Theater, Konzerte, Tagungen, Seminare, Ausstellungen, Firmen- und Vereinsveranstaltungen und Familienfeiern genutzt. - Die Halle und deren Betrieb ist der Stadthallenbetriebsgesellschaft mbH der Stadt pachtweise überlassen. Die laufenden Betriebskosten trägt die Gesellschaft. Die Stadt übernimmt die Kosten der Anlageinvestitionen und betriebsnotwendigen Investitionen. - Darüberhinaus ist die Stadt zur Abdeckung der Verluste der Betriebsgesellschaft verpflichtet. Der Hallenbetrieb ist dauerhaft defizitär. Die Stadt hat insoweit jährlich erhebliche Mittel zur Abdeckung aufzuwenden.		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Verträge		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Nutzungsinteressenten Firmen Vereine		
Ziel		
Sachziele: Betrieb, Unterhaltung und Erhaltung der gemeindlichen Einrichtungen und Anlagen Vorhaltung geeigneter Veranstaltungsräume		
Qualitätsziele Optimierung des wirtschaftlichen Ergebnisses durch Ertragsverbesserung und Kostenbegrenzung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573102 Stadthalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		52.900	52.900	52.400	51.900	51.900
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		52.900	52.900	52.400	51.900	51.900
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
441200 Mieten und Pachten ** Pachtzahlung der Betriebsgesellschaft	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.731	12.500	18.000	18.000	18.000	18.000
442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen ** Erstattung der von der Stadt geleisteten Versicherungsbeiträge und eventueller Umsatzsteuernachzahlungen durch die Betriebsgesellschaft	15.731	12.500	18.000	18.000	18.000	18.000
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
E7 Sonstige laufende Erträge	3.186	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
462920 Sonstige lfd. Erträge- UST Stadthallenbetriebsgesellschaft mbH ** Umsatzsteuererstattungen des Finanzamts	3.095	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573102 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
464900 sonstige betriebliche Steuererträge	91					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.718	73.200	78.700	78.200	77.700	77.700
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.101	23.000	23.000	23.000	8.000	8.000
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** Die Stadthalle erfordert verstärkten Unterhaltungsaufwand insbesondere im Bereich der Wärmedämmung (Neuveranschlagung)</i>	97	20.000	20.000	20.000	5.000	5.000
525100 <i>Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen ** Weiterleitung von Umsatzsteuererstattungen des Finanzamtes an die Betriebsgesellschaft</i>	3.004	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	82.070	82.000	82.000	81.300	80.600	80.600
534000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	81.436	81.400	81.400	80.700	80.000	80.000
538000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	634	600	600	600	600	600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.799	16.000	23.200	23.200	23.200	23.200
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Steuerbilanz und Körperschaftsteuererklärungen</i>	1.948	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Versicherung f. Gebäude, Elektronik, Maschinen, Schließanlage; Erstattung durch Betriebsgesellschaft</i>	10.791	10.800	17.000	17.000	17.000	17.000
564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i>	119	200	200	200	200	200
565900 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. -Sonstiges</i>						
569920 <i>Sonstige lfd. Aufwendungen- UST Stadthallenbetriebsgesellschaft mbH ** Umsatzsteuernachzahlungen; Erstattung durch Betriebsgesellschaft</i>	4.941	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102.970	121.000	128.200	127.500	111.800	111.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 79.252	- 47.800	- 49.500	- 49.300	- 34.100	- 34.100
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	76.937	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
571000 <i>Aufwendungen Verlustübernahmen (u. a. Stadthallen GmbH) ** vertragliche Verlustabdeckungszahlung an die Betriebsgesellschaft, erhöhter Ansatz aufgrund Corona-Pandemie</i>	76.937	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 76.937	- 120.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000
E20 Ordentliches Ergebnis	- 156.189	- 167.800	- 149.500	- 149.300	- 134.100	- 134.100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.801					
581000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof</i>	2.801					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.801					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 158.990	- 167.800	- 149.500	- 149.300	- 134.100	- 134.100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573102 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 79.011	- 138.700	- 120.400	- 120.400	- 105.400	- 105.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000	10.000			
785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto		10.000	10.000			
** Vorsorglicher Ansatz: Übernahme von Anlageinvestitionen und betriebsnotwendigen Investitionen gemäß Pachtvertrag zwischen der Stadt und der Betriebsgesellschaft (Neuveranschlagung)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	10.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000	- 10.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 79.011	- 148.700	- 130.400	- 120.400	- 105.400	- 105.400

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 573102 Stadthalle:

75 Stadthalle	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573103	Gemeindehaus Kahren	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Betrieb des Bürgerhauses in Kahren		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Betrieb, Unterhaltung und Erhaltung der gemeindlichen Einrichtungen und Anlagen		
Vorhaltung geeigneter Veranstaltungsräume		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573103 Gemeindehaus Kahren:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.800	2.800	2.800	2.800	2.600
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.800	2.800	2.800	2.800	2.600
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		200	200	200	200	200
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	250					
441200 Mieten und Pachten	250					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250	3.000	3.000	3.000	3.000	2.800
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	452	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen		500	500	500	500	500
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto		500	500	500	500	500
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	88	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen		3.800	3.800	3.800	3.700	3.500
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		500	500	500	400	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	391	500	600	600	600	600
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	391	500	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	931	6.500	6.800	6.800	6.700	6.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 681	- 3.500	- 3.800	- 3.800	- 3.700	- 3.700

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573103 Gemeindehaus Kahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 681	- 3.500	- 3.800	- 3.800	- 3.700	- 3.700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 681	- 3.500	- 3.800	- 3.800	- 3.700	- 3.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.068	- 2.500	- 2.800	- 2.800	- 2.800	- 2.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 1.068	- 2.500	- 2.800	- 2.800	- 2.800	- 2.800

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573104	Burgrestaurant	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Im Burghaus der im Eigentum der Stadt stehenden Burganlage ist ein Restaurantbetrieb eingerichtet und verpachtet. Aufgrund der starken Abdeckung des Gastronomiemarktes in der Stadt weist der Verpachtungsbetrieb seit geraumer Zeit negative Ergebnisse aus.		
Bemerkung		
Die Restaurantverpachtung begründet einen umsatzsteuerpflichtigen Betrieb gewerblicher Art. Die Veranschlagungen und Verbuchungen steuerbarer Beträge erfolgen netto.		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Besucher Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele: Förderung des Fremdenverkehrs		
Qualitätsziele Optimierung des wirtschaftlichen Ergebnisses durch Ertragsverbesserung und Kostenbegrenzung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573104 Burgrestaurant:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1		1	1	1	1
441200 Mieten und Pachten	1		1	1	1	1
<i>** Übergang auf die Gebäudegesellschaft Saarburg mbH gem. Erbbaurechtsvertrag vom 22.01.2020 (Zuschuss an die GGS siehe 573001-541100)</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge	32					
462700 Versicherungserstattungen						
464900 sonstige betriebliche Steuererträge	32					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33		1	1	1	1
E11 Abschreibungen		4.600				
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		4.400				
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		200				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000
541100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an verbundene Unternehmen	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000
<i>** Zuschuss zu den Unterhaltungs- und Investitionskosten des Burgrestaurants an die Gebäudegesellschaft Saarburg mbH</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.018		600	600	600	600

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573104 Burgrestaurant:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562530 <i>Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>						
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	1.018		600	600	600	600
<i>** Steuerberatungskosten</i>						
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>						
565900 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. -Sonstiges</i>						
568100 <i>Grundsteuer</i>						
568900 <i>Sonstige betriebliche Steueraufwendungen</i>						
569910 <i>Aufwendungen aus Kleindifferenzen Über-/Unterzahlung</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.018	4.600	8.600	8.600	8.600	8.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.986	- 4.600	- 8.599	- 8.599	- 8.599	- 8.599
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.986	- 4.600	- 8.599	- 8.599	- 8.599	- 8.599
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 8.986	- 4.600	- 8.599	- 8.599	- 8.599	- 8.599
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.016		- 8.599	- 8.599	- 8.599	- 8.599
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 9.016		- 8.599	- 8.599	- 8.599	- 8.599

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573107	Toilettenanlagen	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Betrieb der öffentlichen Toilettenanlagen (Schiffsanlegestelle, Burganlage)		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Besucher Einwohner/-innen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573107 Toilettenanlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	346						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land	346						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	346						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.447	11.700	7.900	8.100	8.200	8.400	
502210 Dienstbezüge und dergleichen Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzahlungen	5.092	9.100	6.100	6.300	6.400	6.500	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	310	700	500	500	500	500	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	1.345	1.800	1.300	1.300	1.300	1.400	
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen Beschäftigte							
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beschäftigte	1.653						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	47	100					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	933	5.000	4.400	4.400	4.400	4.400	
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Stromkosten, Wasser-/Abwasserentgelte	570	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** Sanierung der städtischen Toilettenanlagen (Neuveranschlagung)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** insbesondere Toiletten- und Handtuchpapier, Reinigungsmaterial	363	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	73	100	100	100	100	100	
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Unfallversicherung Reinigungskraft	73	100	100	100	100	100	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573107 Toilettenanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.453	16.800	12.400	12.600	12.700	12.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.107	- 16.800	- 12.400	- 12.600	- 12.700	- 12.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.107	- 16.800	- 12.400	- 12.600	- 12.700	- 12.900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	819	1.550	1.800	1.750	1.700	1.800
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	819	1.550	1.800	1.750	1.700	1.800
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 819	- 1.550	- 1.800	- 1.750	- 1.700	- 1.800
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 9.926</u>	<u>- 18.350</u>	<u>- 14.200</u>	<u>- 14.350</u>	<u>- 14.400</u>	<u>- 14.700</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.481	- 18.350	- 14.200	- 14.350	- 14.400	- 14.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>9.481</u>	<u>- 18.350</u>	<u>- 14.200</u>	<u>- 14.350</u>	<u>- 14.400</u>	<u>- 14.700</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 573107 Toilettenanlagen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573108	Veranstaltungsflächen, Musikpavillon	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
im wesentlichen: Unterhaltung und Betrieb des Musikpavillons im Boemundhof		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Besucher Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Kulturförderung Verbesserung des Freizeitangebots		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573108 Veranstaltungsflächen, Musikpavillon:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		6.300	12.600	12.600	12.600	12.600
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		6.300	12.600	12.600	12.600	12.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		6.300	12.600	12.600	12.600	12.600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen		200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		200	200	200	200	200
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
536000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	48	100	100	100	100	100
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Musikpavillon Boemundhof	48	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48	- 4.500	1.800	1.800	1.800	1.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 48	- 4.500	1.800	1.800	1.800	1.800
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		400				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573108 Veranstaltungsflächen, Musikpavillon:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
581900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sonstige		400				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 400				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 48	- 4.900	1.800	1.800	1.800	1.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 48	- 700	- 300	- 300	- 300	- 300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 48	- 700	- 300	- 300	- 300	- 300

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573110	Dorfscheune und Kelterraum Kahren	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Betrieb - soweit nicht Feuerwehrrnutzung - der restaurierten alten Scheune mit Kelterraum in Kahren		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz in Ortskernen		
Zielbeschreibung		
25 Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz in Ortskernen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573110 Dorfscheune und Kelterraum Kahren:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.000	2.000	2.000	1.900	1.800
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.000	2.000	2.000	1.900	1.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.000	2.000	2.000	1.900	1.800
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	305	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen		500	500	500	500	500
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen		4.000	4.000	4.000	3.900	3.700
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		4.000	4.000	4.000	3.900	3.700
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	853	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150
563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten	419	500	500	500	500	500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	434	500	650	650	650	650
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.166	6.700	7.250	7.250	7.150	6.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.166	- 4.700	- 5.250	- 5.250	- 5.250	- 5.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.166	- 4.700	- 5.250	- 5.250	- 5.250	- 5.150
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.166	- 4.700	- 5.250	- 5.250	- 5.250	- 5.150

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573110 Dorfscheune und Keltterraum Kahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 801	- 2.700	- 3.250	- 3.250	- 3.250	- 3.250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 801	- 2.700	- 3.250	- 3.250	- 3.250	- 3.250

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573113	Lager- und Gerätehalle mit Dorfgemeinschaftsraum Krutweiler	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Benutzer		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573113 Lager- und Gerätehalle mit Dorfgemeinschaftsraum Krutweiler:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.846	1.900	5.150	5.150	5.150	5.150	
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.829	1.500	4.700	4.700	4.700	4.700	
** insbesondere Stromkosten							
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen		300	300	300	300	300	
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto							
524700 Sonstige Verbrauchsmittel							
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	17	100	150	150	150	150	
** Schornsteinfeger u.a.							
E11 Abschreibungen		900	900	900	900	900	
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		900	900	900	900	900	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.846	2.800	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.846	- 2.800	- 6.050				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.846	- 2.800	- 6.050				
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.846	- 2.800	- 6.050				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.727	- 1.900	- 5.150				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.727	- 1.900	- 5.150				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573114	Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) "Energieprojekte Stadt Saarburg"	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573114 Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) "Energieprojekte Stadt Saarburg":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442100 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen</i> <i>** Erstattung Haftpflichtversicherung durch AöR</i>	119	200	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	119	200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i>	119	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119	200	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573118	Haus der Vereine	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Haus der Vereine am Cita-Parkplatz

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573118 Haus der Vereine:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			500	500	500	500
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen			500	500	500	500
** Benutzungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.200	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
** Betriebskostenerstattungen durch Nutzer						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.200	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.167	3.500	2.600	2.700	2.700	2.900
502210 Dienstbezüge und dergleichen Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzahlungen	3.262	2.700	2.000	2.100	2.100	2.200
** Reinigungskraft						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	253	200	200	200	200	200
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	652	600	400	400	400	500
506290 Sonstige Personalhebenaufwendungen Beschäftigte						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.513	8.300	9.800	9.800	9.800	9.800
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.635	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	3.552	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
** lfd. Unterhaltung						
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto	71	500	500	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	169	500	500	500	500	500
** Hygiene- und Reinigungsmaterial						
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	86	300	300	300	300	300
E11 Abschreibungen		9.300	10.800	8.800	8.800	8.800

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573118 Haus der Vereine:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		7.300	8.200	8.200	8.200	8.200
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000	2.600	600	600	600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.892	1.600	2.650	2.650	2.650	2.650
563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten ** Telefon + Internet	646	200	650	650	650	650
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstige						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.246	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Unfallversicherung		100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.572	22.700	25.850	23.950	23.950	24.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.372	- 16.700	- 19.650	- 17.750	- 17.750	- 17.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.372	- 16.700	- 19.650	- 17.750	- 17.750	- 17.950
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 12.372</u>	<u>- 16.700</u>	<u>- 19.650</u>	<u>- 17.750</u>	<u>- 17.750</u>	<u>- 17.950</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.631	- 11.400	- 13.350	- 13.450	- 13.450	- 13.650
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.575	2.000	3.500			
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	5.575					
785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto						
785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Kosten für die Anschaffung von 50 neuen Stühlen		2.000	3.500			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.575	2.000	3.500			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.575	- 2.000	- 3.500			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 24.206</u>	<u>- 13.400</u>	<u>- 16.850</u>	<u>- 13.450</u>	<u>- 13.450</u>	<u>- 13.650</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 573118 Haus der Vereine:

1 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.500			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.500			

Stellenplan 573118 Haus der Vereine:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

118 Stadt Saarburg

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 | Wirtschaft, Land- und Forstwirtschaft, Liegenschaften

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
5551	Kommunale Forstwirtschaft	555100	Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen)
		555170	Land- und Forstwirtschaft; Beratung u. Service (u.a. Jagdgeldrücklage)
5553	Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau	555300	landwirtschaftliche Grundstücke
5558	Agrarfördermaßnahmen	555800	Agrarfördermaßnahmen
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	555900	Feldwege, landwirtschaftl. Wege, Wirtschaftswege
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	571103	Erschließung und Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573001	Allgemeines Grundvermögen (bebaute Grundstücke)
		573002	Allgemeines Grundvermögen (unbebaute nicht landwirtschaftl. Grundstücke)
		573011	"Altes Rathaus"
		573021	Gebäude alte Kaserne (ehem. Famo)
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573115	Gebäudegesellschaft Saarburg mbH
		573117	Entwicklungsgesellschaft Saarburg mbH
6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden	623000	Sonderrechnungen (Jagdgenossenschaften)

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Saarburg

Hauptplan 2024/2025

118 Stadt Saarburg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Wirtschaft, Land- und Forstwirtschaft, Liegenschaften

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.531	45.800	124.400	175.600	175.600	167.900
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.689	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.448	227.050	182.750	337.750	337.750	337.750
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.880	52.550	52.100	50.100	58.100	58.100
E7	Sonstige laufende Erträge	141.363		875.000	330.000	100.000	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	463.912	326.900	1.235.750	894.950	672.950	565.250
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.564	51.100	18.500	18.800	19.300	19.600
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.019	183.230	401.595	327.795	315.295	315.295
E11	Abschreibungen		84.900	177.300	241.200	241.200	233.300
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	53.921	52.290	67.830	73.330	73.330	73.330
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	333.504	379.520	673.225	669.125	657.125	649.525
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	130.409	- 52.620	562.525	225.825	15.825	- 84.275
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	130.409	- 52.620	562.525	225.825	15.825	- 84.275
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.535	5.300				
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.863	102.200	103.700	107.300	108.700	109.800
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 65.328	- 96.900	- 103.700	- 107.300	- 108.700	- 109.800
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	65.080	- 149.520	458.825	118.525	- 92.875	- 194.075
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	94.729	- 95.220	564.525	236.925	25.525	- 75.875
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			143.640			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	235.817	770.000	2.415.000	1.000.000		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	235.817	770.000	2.558.640	1.000.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	236.932	420.000	158.200	400.000		
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	42.487		133.640			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	279.419	420.000	291.840	400.000		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Saarburg

Hauptplan 2024/2025

118 Stadt Saarburg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Wirtschaft, Land- und Forstwirtschaft, Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 43.602	350.000	2.266.800	600.000		
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>51.127</u>	<u>254.780</u>	<u>2.831.325</u>	<u>836.925</u>	<u>25.525</u>	<u>- 75.875</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555100	Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen)	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Das Landeswaldgesetz bindet alle Waldbesitzer an die Ziele der Erhaltung, des Schutzes und der Pflege des Waldes zur Erhaltung seiner Schutzwirkung für die Umwelt und seiner Erholungswirkung für die Menschen. -

Die Stadt bewirtschaftet und pflegt ihren Waldbesitz mit einer Gesamtbetriebsfläche von 548 ha nach den Regelungen im Landeswaldgesetz auf Grundlage einer 10-jährigen Betriebsplanung und jährlicher Wirtschaftspläne. Die Beförderung erfolgt im Verbund des Forstreviers Saarburg-Tobiashaus durch staatliche Bedienstete unter Leitung durch das staatliche Gemeinschaftsforstamt Saarburg. -

Die Bewirtschaftung und Pflege umfasst im wesentlichen die Erschließung des Waldes insbesondere durch die Unterhaltung des umfangreichen Waldwegenetzes einschließlich der Neuanlage bei Bedarf, die Produktion von Holz und anderen Walderzeugnissen, die Anlage von Baumkulturen, die Bestandspflege und Waldschutzmaßnahmen.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz
Stadtrat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse
Landeswaldgesetz
Forstbetriebspläne
Wirtschaftspläne

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Ziel

Sachziele:

Erhaltung, Schutz, Mehrung, Weiterentwicklung und Pflege des Waldes in der Gesamtheit und Gleichwertigkeit seiner Wirkungen (Nutz-, Schutz- und Erholungswirkung)

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555100 Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.114	7.100	46.100	46.000	46.000	46.000
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Bundeswaldprämie						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.114	7.000	46.000	46.000	46.000	46.000
414440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		100	100			
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.071	87.650	105.200	105.200	105.200	105.200
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeiten) ** Holzverkauf	99.071	87.650	105.200	105.200	105.200	105.200
441110 Erträge aus Verkäufen (Nebennutzungen)						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.987	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Waldwildschadensverhütungspauschale	1.987	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555100 Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	5.348					
462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	5.348					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	109.519	96.550	153.300	153.200	153.200	153.200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.060	87.830	135.895	135.895	135.895	135.895
525420 <i>Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	20.204	19.130	20.300	20.300	20.300	20.300
** <i>Revierdienstkosten (BKB) und Einsatz staatliche Forstwirte</i>						
525430 <i>Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	346	6.500	2.700	2.700	2.700	2.700
** <i>Waldarbeitereinsatz (bei Verbandsgemeinde beschäftigt)</i>						
529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	695	3.700	10.920	10.920	10.920	10.920
** <i>Sachaufwand</i>						
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	64.815	58.500	101.975	101.975	101.975	101.975
** <i>Unternehmereinsatz</i>						
E11 Abschreibungen		100	100			
538000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		100	100			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.537	6.840	7.880	7.880	7.880	7.880
563900 <i>Geschäftsaufwendungen -Sonstige</i>	93	100	1.500	1.500	1.500	1.500
** <i>Waldzertifizierungsgebühr u.a.</i>						
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	333	400	340	340	340	340
** <i>Waldbrandversicherung</i>						
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	5.561	5.720	5.420	5.420	5.420	5.420
** <i>Berufsgenossenschaft, Waldbesitzerverband, Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Landwirtschaftskammerbeitrag</i>						
568100 <i>Grundsteuer</i>	550	620	620	620	620	620
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.598	94.770	143.875	143.775	143.775	143.775
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.922	1.780	9.425	9.425	9.425	9.425
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	16.922	1.780	9.425	9.425	9.425	9.425
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>16.922</u>	<u>1.780</u>	<u>9.425</u>	<u>9.425</u>	<u>9.425</u>	<u>9.425</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	44.489	1.780	9.425	9.425	9.425	9.425
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.700			
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau</i>			3.700			
** <i>Kosten für Gatterbau</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.700			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 3.700			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>44.489</u>	<u>1.780</u>	<u>5.725</u>	<u>9.425</u>	<u>9.425</u>	<u>9.425</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 555100 Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen):

1 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.700				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.700				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555170	Land- und Forstwirtschaft; Beratung u. Service (u.a. Jagdgeldrücklage)	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
<p>Die Jagdgenossenschaften Saarburg und Kahren haben der Stadt aufgrund Beschluss der Jagdgenossenschafts-versammlungen durch entsprechende Vereinbarungen die Verwaltung ihrer Angelegenheiten, insbesondere auch das Verpachtungsrecht, und den Erlös aus der Jagdverpachtung als Treuhandvermögen nach § 81 Abs. 2 GemO zur zweckgebundenen Verwendung für die Herstellung und Unterhaltung der Wirtschaftswege übertragen.</p> <p>Die Jagdpachteinnahmen sind im Haushalt der Stadt gesondert auszuweisen. Getrennt hiervon werden die im Rahmen der Pachtverträge gezahlten Waldwildschadensverhütungspauschalen der Leistung 555100 - Forstwirtschaft - zugeordnet.</p> <p>Aus den Pachteinnahmen ist der Aufwand aus der Pflege der Jagdkataster und den Verwaltungskosten - im Ansatz unter Konto 525430 enthalten - zu tragen.</p> <p>In die Jagd Trassem sind Teile der Gemarkung Kahren, in die Jagd Kahren wiederum Teile der Gemarkung Trassem einbezogen. Die entsprechenden Jagdpachtanteile werden im Verhältnis der Flächenanteile aufgeteilt. Die entsprechenden Erträge und Aufwendungen sind in den Ansätzen unter Konto 414430 und anteilig unter Konto 525430 Flächen enthalten.</p>		
Auftraggeber		
Stadtrat Jagdgenossenschaft		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Satzungen		
Zielgruppe		
Jagdausübungsberechtigte Jagdgenossenschaft Grundstückseigentümer/-innen		
Ziel		
Sachziele: Optimierung der Erträge ordnungsgemäße Jagd Ausübung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555170 Land- und Forstwirtschaft; Beratung u. Service (u.a. Jagdgeldrücklage):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.017	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.017	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
** Anteil der Gemarkung Kahren an der Jagdpacht des Jagbezirks Trassem							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.141	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
441200 Mieten und Pachten	10.141	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
** Jagdpachterträge, bisher Produkt 623000							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.159	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555170 Land- und Forstwirtschaft; Beratung u. Service (u.a. Jagdgeldrücklage):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
525430 <i>Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Anteil der Gemarkung Trassem an der Jagdpacht des Jagdbezirks Kahren und Verwaltungskostenbeitrag (1.700 €)</i>	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.659	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	8.659	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>8.659</u>	<u>6.500</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.650	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>9.650</u>	<u>6.500</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555300	landwirtschaftliche Grundstücke	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5553	Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Verwaltung und Verwertung der landwirtschaftlich nutzbaren Grundstücke der Stadt		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Verträge		
Zielgruppe		
Nutzer/-innen landwirtschaftliche Betriebe		
Ziel		
Sachziele: angemessene und wirtschaftliche Nutzung und Verwertung der Liegenschaften Optimierung der Erträge		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555300 landwirtschaftliche Grundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.278	1.400	1.400	1.400	1.400
	441200 <i>Mieten und Pachten</i>	1.278	1.400	1.400	1.400	1.400
E7	Sonstige laufende Erträge	492				
	461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	492				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.770	1.400	1.400	1.400	1.400
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	183	300	300	300	300
	564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	19	100	100	100	100
	** LWK-Beitrag					
	568100 <i>Grundsteuer</i>	164	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	183	300	300	300	300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.587	1.100	1.100	1.100	1.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	1.587	1.100	1.100	1.100	1.100
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.587	1.100	1.100	1.100	1.100
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	998	1.100	1.100	1.100	1.100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.788				
	785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	1.788				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.788				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555300 landwirtschaftliche Grundstücke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.788					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 790</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555800	Agrarfördermaßnahmen	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5558	Agrarfördermaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Förderung von Verbänden und Vereinen und von Einzelmaßnahmen im Bereich Landwirtschaft und Weinbau		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Nutzer/-innen Landwirtschafts- und Weinbaubetriebe		
Ziel		
Sachziele: Förderung der ländlichen Entwicklung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555800 Agrarfördermaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.400		5.800	5.800	5.800	5.800
414450 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Anstalten						
414460 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen ** Zuschüsse und Spenden zu den Kosten des Saarweinfestes	2.150		1.500	1.500	1.500	1.500
414480 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (u.a. "fremde Eigenbetriebe")	250		300	300	300	300
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Zuschüsse und Spenden zu den Kosten des Saarweinfestes	3.000		4.000	4.000	4.000	4.000
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	2.000					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500		6.650	6.650	6.650	6.650
441200 Mieten und Pachten	4.500		6.650	6.650	6.650	6.650
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.900		12.450	12.450	12.450	12.450
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.964	20.000	32.000	32.000	32.000	32.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aufwendungen für die Gestaltung und Ausrichtung des Saarweinfestes; zusätzliche Spenden und Zuweisungen können für zusätzliche Aufwendungen eingesetzt werden.	28.964	20.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	207	300	300	300	300	300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555800 Agrarfördermaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeiträge "Saar-Riesling e.V." und "Moselwein e.V."	207	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.171	20.300	32.300	32.300	32.300	32.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.271	- 20.300	- 19.850	- 19.850	- 19.850	- 19.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.271	- 20.300	- 19.850	- 19.850	- 19.850	- 19.850
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 17.271</u>	<u>- 20.300</u>	<u>- 19.850</u>	<u>- 19.850</u>	<u>- 19.850</u>	<u>- 19.850</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.466	- 20.300	- 19.850	- 19.850	- 19.850	- 19.850
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 16.466</u>	<u>- 20.300</u>	<u>- 19.850</u>	<u>- 19.850</u>	<u>- 19.850</u>	<u>- 19.850</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555900	Feldwege, landwirtschaftl. Wege, Wirtschaftswege	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Herstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Wirtschaftswegenetzes einschl. der Weinbergswegen im Stadtgebiet		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer/-innen		
Nutzer/-innen		
Landwirtschafts- und Weinbaubetriebe		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der ländlichen Entwicklung		
Schaffung und Erhaltung eines bedarfsdeckenden landwirtschaftlichen Wegenetzes		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555900 Feldwege, landwirtschaftl. Wege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.689	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.689	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
** Entgelt für Kabeltrasse Saarburg/ Kirf für Windkraftanlagen						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.482					
441200 Mieten und Pachten	5.482					
E7 Sonstige laufende Erträge	510					
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	510					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.681	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.305	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	169					
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.136	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
** Mehrbedarf im HJ 2024 für Wegesanierungsmaßnahmen im OT Krutweiler						
523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto						
E11 Abschreibungen		17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		600	600	600	600	600

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555900 Feldwege, landwirtschaftl. Wege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.305	27.800	37.800	27.800	27.800	27.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.376	- 18.800	- 28.800	- 18.800	- 18.800	- 18.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	4.376	- 18.800	- 28.800	- 18.800	- 18.800	- 18.800
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.074	40.000	41.500	42.900	43.500	43.900
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	37.074	40.000	41.500	42.900	43.500	43.900
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 37.074	- 40.000	- 41.500	- 42.900	- 43.500	- 43.900
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 32.698</u>	<u>- 58.800</u>	<u>- 70.300</u>	<u>- 61.700</u>	<u>- 62.300</u>	<u>- 62.700</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.453	- 48.500	- 60.000	- 51.400	- 52.000	- 52.400
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	116					
685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	116					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	238					
785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - Infrastrukturvermögen	238					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	238					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 122					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 31.576</u>	<u>- 48.500</u>	<u>- 60.000</u>	<u>- 51.400</u>	<u>- 52.000</u>	<u>- 52.400</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
571103	Erschließung und Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Produkt :	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Die Stadt ist zum 01.01.1995 dem Zweckverband Wirtschaftsförderung im Trier Tal beigetreten und hat diesem die Entwicklung und Vermarktung des Gewerbe- und Industriegebietes Irscher Straße übertragen.
Die Verbandsmitglieder haben nun ihre Mitgliedschaften zum 31.12.2017 gekündigt. Der Verband wird hiernach liquidiert.
Die Grundstücke des Verbands auf Gemarkung Saarburg und die aus dem negativen Eigenkapital des Verbandes entstandenen Verbindlichkeiten werden von der Gebäudegesellschaft Saarburg mbH übernommen. Die übernommenen Verbindlichkeiten werden der Gesellschaft durch die Stadt in jährlichen Teilbeträgen erstattet.

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Ergebnis- und Finanzhaushalt 571103 Erschließung und Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			800			
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** wkB Gewerbefläche "Am Saarufer"			800			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			800			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 800			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 800			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>			- 800			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 800			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			- 800			

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573001	Allgemeines Grundvermögen (bebaute Grundstücke)	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Verwaltung und Verwertung von Gebäuden ohne besondere Widmung für eine eigene Aufgabe, insbesondere der Geschäftsgrundstücke, Schloßberg, "altes Rathaus", Wohnung Burgrestaurant, Garagen Boemundhof, Villa "Keller"		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Verträge		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Nutzer/-innen		
Parteien		
Ziel		
Sachziele:		
angemessene und wirtschaftliche Nutzung und Verwertung der Immobilien und baulichen Anlagen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573001 Allgemeines Grundvermögen (bebaute Grundstücke):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.000	43.000	94.300	94.300	94.300
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.000	43.000	94.300	94.300	94.300
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.218	16.000	10.000	175.000	175.000	175.000
441200 Mieten und Pachten	16.218	16.000	10.000	175.000	175.000	175.000
** Mieteinnahmen der städtischen Wohn- und Geschäftsgrundstücke, soweit keiner speziellen Leistung zugeordnet (insbesondere Schloßberg 1, Garagen Boemundhof), Ab dem Jahre 2025 ist die erstmalige Vermietung des Küchenhauses einschl. Appartements eingeplant.						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.474	17.000	18.000	18.000	26.000	26.000
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.840	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
** Nutzungsentgelt der VG Saarburg für die Räume zur außerschulischen Betreuung der GS St. Marien im staedt. Gebäude Klosterstrasse 50, Nebenkostenerstattung Gebäude Blümchesfeld, 2022 Verrechnung mit durch die VG durchgeführten Unterhaltungsarbeiten						
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	30.000					
** gem. Nutzungsvereinbarung (Hallenmiete)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573001 Allgemeines Grundvermögen (bebaute Grundstücke):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** insbesondere Nebenkostenerstattung und Auslagenersatz für städtische Wohn- und Geschäftsgrundstücke</i>	9.634	1.000	2.000	2.000	10.000	10.000
E7 Sonstige laufende Erträge	578					
461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>						
462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	578					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.270	35.000	71.000	287.300	295.300	295.300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.528	8.500	110.500	72.500	65.500	65.500
522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Strom- und Heizkosten, Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsentgelte, Abfallgebühren für die bebauten städtischen Grundstücke (soweit keiner speziellen Leistung zugeordnet)</i>	2.269	3.000	3.000	60.000	60.000	60.000
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** bauliche Unterhaltung; Schlossberg 1: Rinnenreinigung, Dachüberprüfung, Fassadenanstrich und Austausch Heizungsventile mit ca. 20.000 € Abrisskosten Gebäude 095 in der Kaserne Finanzierung erfolgt aus der Auflösung der zweckgebundenen Rückstellung Abrisskosten Obergeschosse Im Hagen 3 Finanzierung erfolgt mit einem Teilbetrag von ca. 97.000 € aus dem restlichen Ertrag aus der Auflösung der EGS nach Steuern Abrisskosten ca. 137.500 € sowie Honorar ca. 19.500 €; Restfinanzierung ca. 60.000 € vorsorglicher Ansatz für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen 20.000 €</i>	1.575	5.000	100.000	5.000	5.000	5.000
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	8					
525480 <i>Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (u.a. "fremde" Eigenbetriebe)</i>						
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Kameraüberwachung ehem. Panzerhalle, Schornsteinfeger, Legionellenuntersuchungen u.a.</i>	676	500	7.500	7.500	500	500
E11 Abschreibungen		18.200	110.500	174.500	174.500	174.500
534000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		17.600	101.600	165.600	165.600	165.600
537000 <i>Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler</i>		400	400	400	400	400
538000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		200	8.500	8.500	8.500	8.500
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573001 Allgemeines Grundvermögen (bebaute Grundstücke):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
541100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an verbundene Unternehmen ** Zuschuss an die GGS zu den Unterhaltungskosten und Investitionskosten für das Burgrestaurant, das die GGS 2019 im Wege der Erbbaupacht übernommen hat (gem. Beschluss HuFA v. 05.12.2019).		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.883	10.400	11.500	17.000	17.000	17.000
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.505					
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** insbesondere Schloßberg 1, Garagen Boemundhof, Gebäude Kasernenbereich insbesondere Küchenhaus mit Appartements	2.358	2.400	5.000	8.000	8.000	8.000
568100 Grundsteuer ** insbesondere Schloßberg 1, Garagen Boemundhof, Gebäude Kasernenbereich mit Küchenhaus einschl. Appartements	6.019	8.000	6.500	9.000	9.000	9.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.411	45.100	240.500	272.000	265.000	265.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	57.859	- 10.100	- 169.500	15.300	30.300	30.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	57.859	- 10.100	- 169.500	15.300	30.300	30.300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.901	26.100	24.900	25.800	26.100	26.300
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	7.901	26.100	24.900	25.800	26.100	26.300
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.901	- 26.100	- 24.900	- 25.800	- 26.100	- 26.300
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>49.958</u>	<u>- 36.200</u>	<u>- 194.400</u>	<u>- 10.500</u>	<u>4.200</u>	<u>4.000</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	44.877	- 20.000	- 126.900	69.700	84.400	84.200
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		300.000				
685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		300.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	16.549	300.000		100.000		
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		300.000				
785210 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	16.549					
785910 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen ** HJ 2025 vorsorglicher Ansatz für Ausübung Vorkaufsrecht				100.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.549	300.000		100.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.549			- 100.000		
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>28.329</u>	<u>- 20.000</u>	<u>- 126.900</u>	<u>- 30.300</u>	<u>84.400</u>	<u>84.200</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 573001 Allgemeines Grundvermögen (bebaute Grundstücke):

91 allgemeines Grundvermögen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573002	Allgemeines Grundvermögen (unbebaute nicht landwirtschaftl. Grundstücke)	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Verwaltung und Verwertung der nicht landwirtschaftlich nutzbaren unbebauten Grundstücke der Stadt		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Verträge		
Zielgruppe		
Nutzer/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
angemessene und wirtschaftliche Nutzung und Verwertung der Liegenschaften		
Optimierung der Erträge		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573002 Allgemeines Grundvermögen (unbebaute nicht landwirtschaftl. Grundstücke):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		19.500	19.500	19.500	19.500	11.800
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		19.500	19.500	19.500	19.500	11.800
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.701	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
441200 Mieten und Pachten	9.981	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
441900 Sonstige Leistungsentgelte	720					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	2.400	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
** Nutzungsentgelt Standorte Glascontainer						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Verschiedenes						
E7 Sonstige laufende Erträge	134.435		875.000	330.000	100.000	
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	134.435		875.000	330.000	100.000	
** Erträge über Buchwert aus der Vermarktung von Grundstücken						
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
** 2020: technischer Ertragsansatz in Höhe der Inanspruchnahme der Rückstellung für den Aufwand aus dem Abriss von Gebäuden der exKaserne (Aufwandskonto 523100)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	147.536	32.500	907.400	362.400	132.400	24.700
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573002 Allgemeines Grundvermögen (unbebaute nicht landwirtschaftl. Grundstücke):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige ** Aufwandsentschädigung für Versorgung Ziegen Burgberg	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.340	31.100	32.500	32.500	32.500	32.500
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** insbesondere wiederkehrende Beiträge Wasser/Abwasser Kasernenbereich (bis zum Verkauf)	23.609	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** insb. Baumpflegearbeiten; Grünwuchsbeseitigung	4.613	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** insbesondere Beschaffung Ziegenfutter	1.119	600	1.500	1.500	1.500	1.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Tierarztkosten Ziegen		500	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen		33.700	33.900	33.900	33.900	26.000
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		14.100	14.100	14.100	14.100	14.000
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.000	8.000	8.000	8.000	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.860	10.100	10.500	10.500	10.500	10.500
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** insbesondere Baumkontrollen, Pflege Baumkataster	6.028	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstige						
566900 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen (u.a. Mahngebühren)	4					
568100 Grundsteuer	3.829	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.400	76.100	78.100	78.100	78.100	70.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	107.136	- 43.600	829.300	284.300	54.300	- 45.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	107.136	- 43.600	829.300	284.300	54.300	- 45.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.655	9.200	9.100	9.400	9.600	9.700
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	5.655	9.200	9.100	9.400	9.600	9.700
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.655	- 9.200	- 9.100	- 9.400	- 9.600	- 9.700
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	101.481	- 52.800	820.200	274.900	44.700	- 55.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	101.674	- 38.600	834.600	289.300	59.100	- 41.000
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			143.640			
681900 Investitionszuwendungen von anderen Bereichen ** zweckgebunden Zuweisung zur Finanzierung der Grunderwerbskosten zu Konto 143900			143.640			
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	235.701	470.000	2.415.000	1.000.000		
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	66.418					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573002 Allgemeines Grundvermögen (unbebaute nicht landwirtschaftl. Grundstücke):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** * 2024/2025 "Quartier des Lattre - Teil II" angrenzend an das bestehende Neubaugebiet hinter dem Nahversorger (Die Erlöse sind für die Finanzierung der Herstellung der Erschließungskosten für diese Baugrundstücke [Maßnahme 541101.152] zweckgebunden.), Von den insgesamt 12 Baustellen werden voraussichtlich 4 im HJ 2024 und die restlichen 8 im HJ 2025 verkauft erwarteter Verkaufserlös 2024 = ca. 500.000 € erwarteter Verkaufserlös 2025 = ca. 980.000 € * Verkaufserlös aus Teilfläche Flur 16 Flurstück 216/27 mit ca. 17.200 qm x 130 € = 2.210.000 € Ertrag über Buchwert siehe 573002.461120 Verkaufserlös Flur 26, Flurstück 305/2 = 400.000 € Ertrag über Buchwert siehe 573002.461120	126.871	470.000	2.415.000	1.000.000		
688900 Einzahlungen für sonstige Vorräte (u.a. Bauplätze)	42.412					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	235.701	470.000	2.558.640	1.000.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	218.357	120.000	150.000	300.000		
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** * HJ 2024 Grunderwerb für Verbindungsspanne zwischen L 138 und B 51 (20.000 €) Neuveranschlagung Grunderwerb aktuell: Flur 4, Nr. 91/1 und Flur 1, Nr. 46/2 und 50/6 Flur 27, Nr. 28/1 und 30/6 insgesamt ca. 20.000 € HJ 2025 Grunderwerb Restflächen in der Kaserne von BIMA * Nebenkosten aus Ankauf Grundstücke Flur 11, Nr. 396/1 und 396/2 (zweckgebundene Finanzierung siehe Konto 231900)	212.612	20.000	50.000	200.000		
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.745					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** HJ 2024/2025 vorsorgliche Ansätze		100.000	100.000	100.000		
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	42.487		133.640			
788900 Sonstige Vorräte (u.a. Bauplätze)	40.038					
788900 Sonstige Vorräte (u.a. Bauplätze) ** Ankaufspreis Grundstücke Flur 11, Nr. 396/1 und 396/2 (zweckgebundene Finanzierung siehe Konto 231900)	2.449		133.640			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573002 Allgemeines Grundvermögen (unbebaute nicht landwirtschaftl. Grundstücke):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.844	120.000	283.640	300.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.143	350.000	2.275.000	700.000		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>76.531</u>	<u>311.400</u>	<u>3.109.600</u>	<u>989.300</u>	<u>59.100</u>	<u>- 41.000</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 573002 Allgemeines Grundvermögen (unbebaute nicht landwirtschaftl. Grundstücke):

90 Bauland						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.415.000	1.000.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.415.000	1.000.000				

91 allgemeines Grundvermögen						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143.640					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.640	200.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000	- 200.000				

175 Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 100.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573011	"Altes Rathaus"	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Abwicklung aller Geschäftsvorfälle [insbesondere Mieteinnahmen, Nebenkostenerstattungen, Energie- und Unterhaltungsaufwendungen] des städtischen Gebäudes "Graf-Siegfried-Str. 32" [Bücherei siehe spezielle Leistung 272100].		
Bemerkung		
- bis 2014 Leistung 114109 (Teilhaushalt 1) -		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Verträge		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Nutzer/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
angemessene und wirtschaftliche Nutzung und Verwertung der Immobilien und baulichen Anlagen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573011 "Altes Rathaus":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		8.700	1.500	1.500	1.500	1.500
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land		7.200				
** anteilige Personalkostenförderung für Klimaschutzbeauftragten/Quartiersmanager (34%), Leistung 551101 und 573011 (jeweils 33%)						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.584	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
441200 Mieten und Pachten	25.584	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
** Vermietung Graf-Siegfried-Straße 32						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.899	14.300	7.000	7.000	7.000	7.000
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.790	5.800	3.000	3.000	3.000	3.000
** Nebenkostenerstattungen						
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich						
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	4.100	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
** Nebenkostenerstattungen, Verschiedenes						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	2.009	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** Nebenkostenerstattungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573011 "Altes Rathaus":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.483	58.000	38.500	38.500	38.500	38.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.364	49.900	17.300	17.600	18.100	18.400
502210 Dienstbezüge und dergleichen Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzahlungen	8.109	38.900	12.700	13.000	13.300	13.500
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	563	3.000	1.000	1.000	1.100	1.100
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	1.692	7.800	3.500	3.500	3.600	3.700
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen Beschäftigte		100				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.344	22.300	41.700	41.700	36.200	36.200
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Kosten für Heizgas, Wasser, Abwasser, z.T. Strom und Abfall Gebäude Graf-Siegfried-Straße 32, tlw. Erstattung über Nebenkostenabrechnungen	11.826	11.000	25.000	25.000	25.000	25.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** Sanierung Heizungsanlage, Sonnenrollos	53.836	5.000	10.000	10.000	5.000	5.000
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen						
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto	78	300	1.000	1.000	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** insbesondere Reinigungsmittel	704	400	700	700	700	700
525510 Kostenerstattungen an den privaten Bereich - an private Unternehmen	3.600	600				
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Notrufbereitschaft und jährliche Sicherheitsprüfung Personenaufzug (Haupt- und Zwischenprüfung im jährlichen Wechsel), Abrechnung Heiz- und Warmwasserkosten, Reinigung, sonst. Dienstleistungen (Schornsteinfeger etc.)	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen		15.100	15.000	15.000	15.000	15.000
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
537000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler		300	300	300	300	300
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		400	300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.141	6.700	11.200	11.200	11.200	11.200
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	314					
562400 Datenverarbeitung	45					
562600 Vertragl. Wartung ** Wartung des Personenaufzuges und der Rauchabzugsanlage des Aufzuges sowie des Glockenspiels	1.478	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			100	100	100	100
563100 Büromaterial	35		1.000	1.000	1.000	1.000
563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten ** Notruftelefon Aufzug	262	300	1.000	1.000	1.000	1.000
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige	392					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.614	4.700	7.000	7.000	7.000	7.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.849	94.000	85.200	85.500	80.500	80.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 57.365	- 36.000	- 46.700	- 47.000	- 42.000	- 42.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573011 "Altes Rathaus":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 57.365	- 36.000	- 46.700	- 47.000	- 42.000	- 42.300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.535	5.300				
481900 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Sonstige	3.535	5.300				
** Interne Verrechnung der Betriebskosten des Gebäudes Graf-Siegfried-Str. 32 mit den Leistungen 272100 (Bücherei) und 546200 (Parkdeck Heckingstraße), jeweils Konto 581900						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.233	19.200	20.700	21.500	21.700	22.000
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	18.233	19.200	20.700	21.500	21.700	22.000
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.698	- 13.900	- 20.700	- 21.500	- 21.700	- 22.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 72.064	- 49.900	- 67.400	- 68.500	- 63.700	- 64.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 66.618	- 36.300	- 53.900	- 55.000	- 50.200	- 50.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			4.500			
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto			4.500			
** Kosten für den Einbau einer Schließanlage einschl. Transponder						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.500			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 4.500			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 66.618	- 36.300	- 58.400	- 55.000	- 50.200	- 50.800

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 573011 "Altes Rathaus":

1 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.500				

Stellenplan 573011 "Altes Rathaus":

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,86	0,86	0,22	0,22	0,22	0,22

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573021	Gebäude alte Kaserne (ehem. Famo)	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Abwicklung aller Geschäftsvorfälle [insbesondere Mieteinnahmen, Nebenkostenerstattungen, Energie- und Unterhaltungsaufwendungen] der städtischen Gebäude "ehem. FAMO-Kaserne". In 2015 und 2016 wurden die Gebäude 149 und 145 für die Unterbringung von Flüchtlingen hergerichtet und ab 2016 an die Verbandsgemeinde vermietet. Weiterhin erfolgt nach erfolgtem Umbau eine Vermietung der Gebäude 143 (Bürräume Caritas) und 141 (Schulungs-/ Betreuungs- und Vereinsräume).		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Asylbewerber		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung von Wohnraum für Flüchtlinge		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573021 Gebäude alte Kaserne (ehem. Famo):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.474	70.000	10.000			
441200 Mieten und Pachten	36.474	70.000	10.000			
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.872	2.000	2.000			
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.550					
** Nebenkostenerstattung						
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	6.567					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	5.755	2.000	2.000			
** Nebenkostenerstattung						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.345	72.000	12.000			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.976	1.000	25.700	700	700	700
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	36.723		20.000			
** Wasser- / Abwasserentgelte, Stromkosten, Heizkosten, Abfallgebühren						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	1.996	1.000	5.000			
** geschätzte Kosten für brandschutztechnische Maßnahmen Geb. 149						
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto						
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573021 Gebäude alte Kaserne (ehem. Famo):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Schornsteinfeger. Legionellenprüfung etc.	257		700	700	700	700
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.861	4.200	6.450	6.450	6.450	6.450
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Brandmeldeanlage	2.186		2.500	2.500	2.500	2.500
563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten ** Telefongebühr, Aufschaltkosten Brandmeldeanlage	617		800	800	800	800
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäude- und Feuerversicherung (teilweise Verkauf von Gebäuden im HJ 2023)	3.950	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
568100 Grundsteuer	107	200	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.837	5.200	32.150	7.150	7.150	7.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.508	66.800	- 20.150	- 7.150	- 7.150	- 7.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	8.508	66.800	- 20.150	- 7.150	- 7.150	- 7.150
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.700	7.500	7.700	7.800	7.900
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		7.700	7.500	7.700	7.800	7.900
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 7.700	- 7.500	- 7.700	- 7.800	- 7.900
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>8.508</u>	<u>59.100</u>	<u>- 27.650</u>	<u>- 14.850</u>	<u>- 14.950</u>	<u>- 15.050</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.723	59.100	- 27.650	- 14.850	- 14.950	- 15.050
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>7.723</u>	<u>59.100</u>	<u>- 27.650</u>	<u>- 14.850</u>	<u>- 14.950</u>	<u>- 15.050</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573115	Gebäudegesellschaft Saarburg mbH	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573115 Gebäudegesellschaft Saarburg mbH:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.249	13.450	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
442100 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen</i>	13.249	13.450	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
<i>** Erstattung der von der Stadt vorausgezählten Gebäude-, Haftpflicht- und KFR-Versicherung und Haftpflichtversicherung durch GGS</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.249	13.450	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.249	13.450	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	12.204	12.250	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
<i>** Gebäudeversicherung Block 004, Justizausbildungszentrum, Burgrestaurant</i>							
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	926	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i>	119	200	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.249	13.450	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	0						
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>0</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 144						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 144</u>						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

118 Stadt Saarburg

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 | Fremdenverkehr

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
2521	Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen und Fachinformationszentren	252101	Amüuseum
		252102	Mühlenmuseum
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	551206	Wanderwege, Radwege u.a.
5521	Gewässerunterhaltung	552101	Schiffsanlegestelle
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573105	Kiosk Schiffsanlegestelle
		573106	Schieferbergwerk Schloßberg
		573112	Saarburger Sesselbahn
5752	Tourismusförderung	575200	Tourismusförderung
		575201	Kulturtouristisches Managementkonzept für das Premium-Kulturerbe im Saarburger Land

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Saarburg

Hauptplan 2024/2025

118 Stadt Saarburg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Fremdenverkehr

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.362	84.600	96.300	81.300	77.800	49.800
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.157	162.000	211.000	211.000	211.000	211.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.345	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.387	121.500	83.500	83.500	53.000	53.000
E7	Sonstige laufende Erträge	2.518					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	215.768	378.600	401.300	386.300	352.300	324.300
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.512	109.500	108.400	110.500	112.600	115.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.175	76.000	118.600	57.600	55.100	55.100
E11	Abschreibungen		179.300	162.700	160.300	156.300	113.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	81.941	99.150	89.410	89.410	60.510	60.510
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	242.629	463.950	479.110	417.810	384.510	343.610
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.860	- 85.350	- 77.810	- 31.510	- 32.210	- 19.310
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 26.860	- 85.350	- 77.810	- 31.510	- 32.210	- 19.310
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.071	26.800	21.500	22.400	22.600	22.800
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 30.071	- 26.800	- 21.500	- 22.400	- 22.600	- 22.800
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 56.932	- 112.150	- 99.310	- 53.910	- 54.810	- 42.110
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 92.364	- 14.450	- 16.910	26.090	23.690	21.090
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	314.395	6.600	37.100			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	314.395	6.600	37.100			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	272	13.100	52.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	155.814		234.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.085	13.100	286.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.310	- 6.500	- 248.900			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	65.945	- 20.950	- 265.810	26.090	23.690	21.090

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
252101	Amüuseum	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt :	2521	Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen und Fachinformationszentren
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Die Stadt hat im Gebäude am Wasserfall das "Amüuseum" zur ständigen Gästebetreuung, ständige und wechselnde Ausstellungen, gelegentliche Veranstaltungen und andere Angebote eingerichtet. Im Haus wird den Gästen auch ein Sortiment aus Souvenirs, regionalen Produkten u.a.m. zum Kauf angeboten.

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Touristen

Gäste

Ziel

Sachziele:

Förderung des Fremdenverkehrs

Kulturförderung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 252101 Amüuseum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.962	4.100	5.700	5.700	5.700	5.700
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	12.962					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.100	5.700	5.700	5.700	5.700
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.437	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
432290 Entgelte - Sonstiges ** Eintrittsgelder	6.437	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.282	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeiten) ** verschiedene Artikel wie regionaltypische Produkte, Souvenirs, Stadtpläne, Broschüren und Prospekte	312	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441800 Erträge aus Stromeinspeisung ** Turbine wurde in Vorjahren wieder instand gesetzt werden, vgl. investive Maßnahme	969	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500		
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Verschiedenes		500	500	500		
E7 Sonstige laufende Erträge	2.518					
462700 Versicherungserstattungen	2.500					
466130 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	18					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 252101 Amüuseum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.198	18.600	21.200	21.200	20.700	20.700
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.248	30.000	32.600	33.300	33.900	34.500
502210 Dienstbezüge und dergleichen Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzahlungen	21.803	23.100	24.900	25.400	25.900	26.400
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	1.676	1.800	1.900	2.000	2.000	2.000
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	4.767	5.000	5.700	5.800	5.900	6.000
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen Beschäftigte	2					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.960	48.400	49.200	19.200	19.200	19.200
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren ** Beschaffung verschiedener Artikel wie regionaltypische Produkte, Souvenirs, Stadtpläne, Broschüren und Prospekte	576	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Kosten für Heizstrom, Normalstrom, Abfallentsorgung sowie Wasser-/ Abwasserentgelte, ab 2024 Einsparungen durch Nutzung von Eigenverbrauch aus der instand gesetzten Wasserkraftturbine	7.511	13.500	9.000	9.000	9.000	9.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung der baulichen Anlage, allgemeine Unterhaltung (5.000 €) HJ 2023 Für die dringend notwendige energetische Sanierung des Gebäudes (u.a. Austausch der alten Heizkörper, Einbau einer neuen Eingangstür pp.) wurde der geschätzte Bedarf von ca. 25.000 € eingeplant (Neuveranschlagung im HJ 2024) HJ 2024 Anstrichkosten gem. Angebot 4.600 €	26.268	30.000	35.000	5.000	5.000	5.000
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen ** insb. Wasserkraftwerk HJ 2022 Wartung (3.500 €), vorsorglicher Ansatz für Reparaturen (1.000 €) HJ 2023 vorsorglicher Ansatz für Reparaturen (1.000 €)	319	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		300	300	300	300	300
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** geringwertige Wirtschaftsgüter, 2022: Erklärtafeln zur Wasserkraft	1.310	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** insbesondere Reinigungs- und Hygienemittel, Toiletten- und Handtuchpapier	425	300	400	400	400	400

Ergebnis- und Finanzhaushalt 252101 Amüuseum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** insbesondere Sericepauschalabrechnung Kopierer, Überprüfung Feuerlöscher u.a.	551	300	500	500	500	500
E11 Abschreibungen		19.600	32.800	30.500	30.400	30.400
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			1.300	1.300	1.300	1.300
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.000	22.900	20.600	20.500	20.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.775	12.800	14.800	14.800	14.800	14.800
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10	100	100	100	100	100
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (u.a. betriebl. Untersuchungen) ** Arbeitsmedizinische u. sicherheitstechnische Betreuung	273	100	100	100	100	100
562400 Datenverarbeitung	92	100	100	100	100	100
562600 Vertragl. Wartung ** Wartungskosten Kassensysteme			500	500	500	500
563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten ** Miete Telefonanlage, Telefonkosten, Internetseite	1.422	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige ** verschiedene Ausgaben für Geschäftsbetrieb, insbesondere für Ausstellungen und Veranstaltungen	3.766	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.043	3.100	4.800	4.800	4.800	4.800
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Unfallversicherung (500 €); Ausstellungsversicherung (1.800 €)	606	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Museumsverein Saarburg	330	300	100	100	100	100
568100 Grundsteuer	232	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.983	110.800	129.400	97.800	98.300	98.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 51.785	- 92.200	- 108.200	- 76.600	- 77.600	- 78.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 51.785	- 92.200	- 108.200	- 76.600	- 77.600	- 78.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.048	6.100	6.600	6.900	7.000	7.000
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	18.048	6.100	6.600	6.900	7.000	7.000
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 18.048	- 6.100	- 6.600	- 6.900	- 7.000	- 7.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 69.833	- 98.300	- 114.800	- 83.500	- 84.600	- 85.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 78.934	- 82.800	- 87.700	- 58.700	- 59.900	- 60.500
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.500	6.600	30.100			
681746 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Sparkassen	5.000					
681747 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von rechtsfähigen Stiftungen	4.500					
681760 (ab 2019 681740) Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von der EU		6.600				
681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von übrigen Bereichen ** Es wird eine 80 % ige Förderung vom Naturpark Saar Hunsrück erwartet			30.100			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 252101 Amüuseum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.500	6.600	30.100			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		13.100	37.700			
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		13.100				
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			37.700			
** Kosten für das Projekt "Wasserkraft erlebbar machen" - Entwicklung und Umsetzung einer AR-Anwendung des Wasserkraftwerks der Stadt Saarburg						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.125		234.000			
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto						
** Installation von Rauch- und Bewegungsmeldern als Ergänzung zu der 2020 installierten Gefahrenwarnanlage (Mittel wurden nach HJ 2022 übertragen)						
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto			120.000			
** Kosten für die Anschaffung eines neuen Querrechens für die Leuk (Wasserfall) zum Schutz der generalsanierten Wasserkraftanlage gem. Angebot						
Fördermöglichkeiten werden geprüft						
785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	4.125		114.000			
** Generalsanierung der Wasserkraftturbine im Amüuseum						
Die voraussichtlichen Gesamtkosten betragen 358.900 €.						
Hiervon wurden bereits in Vorjahren Teilbeträge von 244.900 € verausgabt.						
Restfinanzierung 114.000 €						
Amortisation durch Stromproduktion nach Reaktivierung der Anlage (Eigenverbrauch für Anstrahlung Burg und Wasserfall / Strom und Heizung im Amüuseum sowie Einspeisung der überschüssigen Mengen)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.125	13.100	271.700			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.375	- 6.500	- 241.600			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 73.558	- 89.300	- 329.300	- 58.700	- 59.900	- 60.500

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 252101 Amüuseum:						
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.100					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.700					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.600					

173 Wasserkraftanlage						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 114.000					

179 Anschaffung Ouerrechen Leuk						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120.000					

Stellenplan 252101 Amüuseum:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
252102	Mühlenmuseum	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt :	2521	Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen und Fachinformationszentren
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Die Stadt betreibt in der von ihr gepachteten historischen Hackenberger Mühle am sogenannten Tümpel unterhalb des Wasserfalls ein Heimatmuseum mit historischen Ausstellungstücken aus Landwirtschaft, Handwerk und Haushalt. Das Museum ist in der Fremdenverkehrssaison gegen ein Eintrittsgeld für alle Besucher zugänglich.		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Gäste Touristen		
Ziel		
Sachziele: Erhaltung des historischen Museumsgutes Förderung des Fremdenverkehrs Kulturförderung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 252102 Mühlenmuseum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.000		15.000			
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen ** zweckgebundene Spende zur Finanzierung der Reparaturaufwendungen für den Mühlenzulauf (Konto 523100)	8.000		15.000			
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.464	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
432290 Entgelte - Sonstiges ** Eintrittsgelder	5.464	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	67	200	200	200	200	200
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeiten) ** verschiedene Artikel wie regionaltypische Produkte, Souvenirs, Stadtpläne, Broschüren und Prospekte	67	200	200	200	200	200
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	3.000					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.531	5.200	22.200	7.200	7.200	7.200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.928	13.200	13.600	13.800	14.000	14.400
502210 Dienstbezüge und dergleichen Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzahlungen	11.516	11.300	11.600	11.800	12.000	12.300
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	330	300	300	300	300	300
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	1.966	1.600	1.700	1.700	1.700	1.800

Ergebnis- und Finanzhaushalt 252102 Mühlenmuseum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
506290 Sonstige Personalhebenaufwendungen Beschäftigte	0					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2.116					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.983	4.500	32.500	4.500	4.500	4.500
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren ** Beschaffung verschiedener Artikel wie regionaltypische Produkte, Souvenirs, Stadtpläne, Broschüren und Prospekte		100	100	100	100	100
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** 1) Nebenkostenerstattung für Räumlichkeiten Mühlenmuseum an Verpächter (Wasser-/Abwasser, Abfall, Gebäudeversicherung ant.) = 1.200 €, 2) Stromkosten = 500 €	1.575	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung der baulichen Anlage; Mehrbedarf für die Teilerneuerung des Mühlenzulaufs (Wasserfall u. Mühlenmuseum)	18.373	2.000	30.000	2.000	2.000	2.000
523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** geringwertige Wirtschaftsgüter	16	500	500	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Verschiedenes (insbes. Reinigungsmittel)	1	100	100	100	100	100
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Überprüfung Feuerlöscher u.a.	17	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.008	4.300	3.100	3.100	3.100	3.100
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pachtzahlung für die bauliche Anlage des Mühlenmuseums	3.600	3.600	2.400	2.400	2.400	2.400
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige ** Werbung u.a.	262	500	500	500	500	500
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Feuer-Inhaltsversicherung u. Einbruchdiebstahlversicherung	94	100	100	100	100	100
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeiträge Museumsverband und Dt. Gesellschaft für Mühlenkunde	52	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.919	22.000	49.200	21.400	21.600	22.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.388	- 16.800	- 27.000	- 14.200	- 14.400	- 14.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.388	- 16.800	- 27.000	- 14.200	- 14.400	- 14.800
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.035	2.300	2.500	2.600	2.600	2.600
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	2.035	2.300	2.500	2.600	2.600	2.600
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.035	- 2.300	- 2.500	- 2.600	- 2.600	- 2.600
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 25.423	- 19.100	- 29.500	- 16.800	- 17.000	- 17.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.428	- 19.100	- 29.500	- 16.800	- 17.000	- 17.400
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			7.000			
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land ** LEADER-Förderung Kleinstprojekt			7.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 252102 Mühlenmuseum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			7.000			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			14.300			
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände ** Produktion einer Lauschtour - journalistisch recherchierte Mini-Reportagen zu den Exponaten, LEADER-Förderung wird beantragt)			14.300			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			14.300			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 7.300			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 38.428	- 19.100	- 36.800	- 16.800	- 17.000	- 17.400

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 252102 Mühlenmuseum:

172 Lauschtour	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.300				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.300				

Stellenplan 252102 Mühlenmuseum:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551206	Wanderwege, Radwege u.a.	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt :	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Die Stadt fördert und betreibt den Ausbau und die Unterhaltung auch überörtlicher Rad- und Wanderwege auf ihrem Gebiet zur Verbesserung des Angebots an Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten und zur Tourismusförderung		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der ländlichen Entwicklung		
Förderung des Fremdenverkehrs		
Schaffung von Naherholungsmöglichkeiten		
Verbesserung des Freizeitangebots		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551206 Wanderwege, Radwege u.a.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		14.000	9.900	9.900	9.900	9.900
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		14.000	9.900	9.900	9.900	9.900
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		14.000	9.900	9.900	9.900	9.900
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.286	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.286	500	2.000	2.000	2.000	2.000
** Verkehrssicherungsmaßnahmen an verschiedenen Wander- und Radwegen						
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto		500	500	500	500	500
** Beschilderung u.a.						
E11 Abschreibungen		18.500	14.900	14.900	14.900	14.900
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		18.500	14.900	14.900	14.900	14.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.286	19.500	17.400	17.400	17.400	17.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.286	- 5.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.286	- 5.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.286	- 5.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.286	- 1.000	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.066					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551206 Wanderwege, Radwege u.a.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
681760 (ab 2019 681740) Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von der EU	122.066					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.066					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	37.141					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Herstellung eines barrierefreien Wanderweges auf dem Urlaubs- und Ferienplateau Warsberg mit der Bergstation der Sesselbahn als Ausgangs- und Zielpunkt - 2021/2022: Nachfinanzierung zusätzliche (geforderte) Absturzsicherungsmaßnahmen, Förderung wurde beantragt	37.141					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.141					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.925					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	83.638	- 1.000	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
552101	Schiffsanlegestelle	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt :	5521	Gewässerunterhaltung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Die Stadt Saarburg hat am linken Saarufer unterhalb der Altstadtbrücke im Staden auf einer von der Bundeswasserstraßenverwaltung angepachteten Fläche in mehreren Bauabschnitten eine Personenschiffsanlegestelle angelegt. Ein Bereich der Anlegestelle ist an ein Schiffsunternehmen fest verpachtet. Das Unternehmen führt von hier aus in der Saison mit dem hier stationierten Schiff "Stadt Saarburg" regelmäßige Rundfahrten durch. Der andere Teil der Anlegestelle ist nach Reservierung gegen ein Nutzungsentgelt frei zugänglich.		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Besucher Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele: Förderung des Fremdenverkehrs Verbesserung des Freizeitangebots		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 552101 Schiffsanlegestelle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.400	10.100	10.100	10.100	10.100
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.400	10.100	10.100	10.100	10.100
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.378	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
432290 Entgelte - Sonstiges	29.378	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
** Anlegegebühren, 2020 / 2021 Mindereinnahmen aufgrund Corona-Pandemie						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.251	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
441200 Mieten und Pachten	2.251	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
** Verpachtung des festen Liegeplatzes der Schiffsanlegestelle						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.736	16.000	46.000	46.000	46.000	46.000
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	17.736	15.000	45.000	45.000	45.000	45.000
** Erstattung der Strom- und Wasserabnahme durch Kabinenschiffe						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Nebenkostenerstattung Kiosk Schiffsanlegestelle						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.366	52.700	94.400	94.400	94.400	94.400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.815	6.900	11.500	11.700	11.900	12.200
502210 Dienstbezüge und dergleichen Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzahlungen	5.248	5.400	8.900	9.100	9.300	9.400
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	407	400	700	700	700	800
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	1.098	1.100	1.900	1.900	1.900	2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 552101 Schiffsanlegestelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
506290 Sonstige Personalhebenaufwendungen Beschäftigte						
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beschäftigte	62					
508230 Zuführungen zu Rückstellungen für Über-, Gleitzeit- und Freizeitstunden -Beschäftigte						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.965	14.000	21.600	21.600	21.600	21.600
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Stromversorgung Schiffsanlegestelle und Kiosk	11.965	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens						
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto						
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			100	100	100	100
E11 Abschreibungen		24.100	31.900	31.800	31.800	31.800
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände						
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Kiosk Schiffsanlegestelle		100	100	100	100	100
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		16.200	24.600	24.600	24.600	24.600
536000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.300	700	600	600	600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.879	6.600	8.610	8.610	8.610	8.610
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pachtzahlung für die Anlegestelle an die Bundeskasse	2.824	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
562600 Vertragl. Wartung ** Wartung Energieterminal	147	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten ** Notfalltelefon und Servicepauschale Energieterminal	499	800	500	500	500	500
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige		100	100	100	100	100
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Kiosk Schiffsanlegestelle	321	400	500	500	500	500
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Versicherung des Terminals			2.500	2.500	2.500	2.500
568100 Grundsteuer	88	100	110	110	110	110
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.659	51.600	73.610	73.710	73.910	74.210
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	26.707	1.100	20.790	20.690	20.490	20.190
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	26.707	1.100	20.790	20.690	20.490	20.190
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.989	18.400	12.400	12.900	13.000	13.200
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	9.989	18.400	12.400	12.900	13.000	13.200
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.989	- 18.400	- 12.400	- 12.900	- 13.000	- 13.200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	16.719	- 17.300	8.390	7.790	7.490	6.990
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.077	2.400	30.190	29.490	29.190	28.690

Ergebnis- und Finanzhaushalt 552101 Schiffsanlegestelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	77.393					
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen ** Erweiterung des Energieversorgungsterminals (notwendig zur Versorgung von großen Schiffen, die momentan nicht den Anschluss erreichen können) - Neuveranschlagung	77.393					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.393					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 77.393					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 68.316</u>	<u>2.400</u>	<u>30.190</u>	<u>29.490</u>	<u>29.190</u>	<u>28.690</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 552101 Schiffsanlegestelle:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,15	0,15	0,15	0,15

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573105	Kiosk Schiffsanlegestelle	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

An der Schiffsanlegestelle im "Staden" hat die Stadt ein Kioskgebäude mit öffentlicher Toilette errichtet. Die Einrichtung ist verpachtet. Der Pächter ist verpflichtet, den Kiosk und die Toilettenanlage mindestens zu vertraglich bestimmten Zeiten geschäftsbereit offen zu halten, die Toilettenanlage während der Schiffsverkehrssaison und ggfls. darüber hinaus während der Kiosköffnungszeiten zu reinigen und in Betrieb zu halten und ist berechtigt, die Toilettenanlage für seinen Kioskbetrieb zu nutzen.

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

Besucher
Einwohner/-innen

Ziel

Sachziele:

Förderung des Fremdenverkehrs

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573105 Kiosk Schiffsanlegestelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.000			
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen</i>			3.000			
** <i>Reparaturkosten für die Rolladen sowie Anstrichkosten</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.000			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 3.000			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 3.000			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>			- 3.000			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 3.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			- 3.000			

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
575200	Tourismusförderung	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Produkt :	5752	Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
<p>Die Stadt Saarburg und die anderen Ortsgemeinden des Verbandsgemeindebezirks haben die Aufgabe der überörtlichen Fremdenverkehrswerbung der Verbandsgemeinde übertragen. Diese hat mit der Aufgabenwahrnehmung im Zuge der Kooperation mit der Verbandsgemeinde Konz die "Saartal-Obermosel-Touristik e. V." (SOT) beauftragt. Die Stadt ist mit den beiden Verbandsgemeinden und den anderen Ortsgemeinden und den meisten Gastronomie- und anderen Fremdenverkehrsbetrieben der beiden Verbandsgemeindebezirke Mitglied des Vereins - Auf örtlicher Ebene betreibt die Stadt verschiedene den entsprechenden besonderen Produkten zugeordnete Einrichtungen auch zur Fremdenverkehrsförderung wie bspw. die Schiffsanlegestelle, das Mühlenmuseum und das Amuseum. - Darüber hinaus organisiert die Stadt Führungen und Veranstaltungen, tritt selbst im Internet auf, vertreibt Informationsmaterial wie Prospekte etc. und fördert Medienberichte und -präsentationen der Stadt.</p>		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Touristen		
Tourismusbetriebe		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Fremdenverkehrs		
Steigerung der Besucherzahlen		
Steigerung der Übernachtungszahlen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 575200 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.400	62.100	55.600	55.600	52.100	24.100
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von der EU						
414460 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	1.000					
414480 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (u.a. "fremde Eigenbetriebe")	250					
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.150					
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen ** Spenden - Elektroklutsche	1.000	3.000	1.000	1.000		
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		59.100	54.600	54.600	52.100	24.100
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.878	120.000	160.000	160.000	160.000	160.000
436100 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe ** Tourismusbeiträge	113.878	120.000	160.000	160.000	160.000	160.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.745	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441600 Eintrittsgelder	1.840					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 575200 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
441900 Sonstige Leistungsentgelte ** Standgelder bei Veranstaltungen (insbes. Saar-Pedal), Standgeld Münzfernrohr, Verschiedenes	905	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.651	105.000	37.000	37.000	7.000	7.000
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Einnahmen E-Kutsche	238	100.000	30.000	30.000		
442910 Kostenerstattungen von Sonstigen -für Stadtführungen ** Stadtführungen	6.413	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	126.674	288.100	253.600	253.600	220.100	192.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.521	59.400	50.700	51.700	52.800	53.900
502210 Dienstbezüge und dergleichen Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzahlungen	26.841	50.900	38.800	39.600	40.400	41.200
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	2.061	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	5.614	6.000	9.100	9.300	9.500	9.700
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen Beschäftigte	6	100	200	200	200	200
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		100	200	200	200	300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.981	8.100	9.800	9.800	7.300	7.300
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Strom Aufzug Bergstation; Strom Elektrokutsche	- 1.317	3.200	2.000	2.000	500	500
523500 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung ** vorsorglicher Ansatz für Reparaturen E-Kutsche			1.000	1.000		
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** touristische Beschilderung Stadtteil Beurig	327	500	500	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel			100	100	100	100
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Notrufpauschale Aufzug Bergstation Sesselbahn	1.351	400	700	700	700	700
529210 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -Entgelte Stadtführer ** Stadtführungen (Erträge siehe Konto 442910)	4.620	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
E11 Abschreibungen		117.100	83.100	83.100	79.200	35.900
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		48.500	48.500	48.500	44.600	1.300
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		800	800	800	800	800
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		67.300	29.500	29.500	29.500	29.500
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		500	4.300	4.300	4.300	4.300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	64.280	75.450	62.900	62.900	34.000	34.000
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Elektrokutsche	34.272	40.000	25.200	25.200		
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige						
562600 Vertragl. Wartung ** Aufzug Bergstation	648	650	1.000	1.000	1.000	1.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Zahlungsabwicklung und Ticketabrechnungsgebühr VR-Tour			1.000	1.000		
563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten ** Aufzug Bergstation		200	200	200	200	200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 575200 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
563900 <i>Geschäftsaufwendungen -Sonstige</i> <i>** Aufwendungen für Werbung, Veranstaltungen (insbesondere Saarburger Serenaden)</i>	23.658	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i> <i>** Versicherung Elektrokutsch</i>	1.152	1.800	2.700	2.700		
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>** Mitgliedsbeitrag Saar-Obermosel-Touristik e.V.</i>	4.549	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103.782	260.050	206.500	207.500	173.300	131.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.892	28.050	47.100	46.100	46.800	61.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	22.892	28.050	47.100	46.100	46.800	61.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>22.892</u>	<u>28.050</u>	<u>47.100</u>	<u>46.100</u>	<u>46.800</u>	<u>61.000</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.207	86.050	75.600	74.600	73.900	72.800
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	182.829					
681760 <i>(ab 2019 681740) Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von der EU</i>	152.829					
681900 <i>Investitionszuwendungen von anderen Bereichen</i>	30.000					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.829					
F28 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	272					
784100 <i>Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	272					
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	37.155					
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau</i>	37.155					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.427					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.402					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>162.609</u>	<u>86.050</u>	<u>75.600</u>	<u>74.600</u>	<u>73.900</u>	<u>72.800</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 575200 Tourismusförderung:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

118 Stadt Saarburg

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 | Zentrale Finanzleistungen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Saarburg

Hauptplan 2024/2025

118 Stadt Saarburg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 7 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.328.685	7.939.410	9.503.700	9.752.900	9.917.600	10.064.400
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.302.502	1.491.700	2.061.700	2.105.000	2.157.500	2.210.000
E7	Sonstige laufende Erträge	151					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.631.339	9.431.110	11.565.400	11.857.900	12.075.100	12.274.400
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.477.829	6.698.500	8.294.300	8.488.500	8.635.000	8.783.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	260					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.478.089	6.698.500	8.294.300	8.488.500	8.635.000	8.783.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.153.249	2.732.610	3.271.100	3.369.400	3.440.100	3.490.900
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	24.943	11.000	21.000	21.000	21.000	20.900
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	81.502	102.600	233.400	259.700	272.100	263.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 56.558	- 91.600	- 212.400	- 238.700	- 251.100	- 242.200
E20	Ordentliches Ergebnis	3.096.691	2.641.010	3.058.700	3.130.700	3.189.000	3.248.700
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.096.691	2.641.010	3.058.700	3.130.700	3.189.000	3.248.700
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.054.965	2.641.010	3.058.700	3.130.700	3.189.000	3.248.700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.054.965	2.641.010	3.058.700	3.130.700	3.189.000	3.248.700

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt :	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Realsteuern (Grundsteuern, Gewerbesteuer), Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer, Hundesteuer, Schlüsselzuweisungen - Gewerbesteuerumlage, Umlage Fonds "Deutsche Einheit", allgemeine Umlagen - Gewerbesteuererstattungs- und -nachzahlungszinsen		
Auftraggeber		
Stadtrat Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Haushaltssatzung Hundesteuersatzung Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) Gemeindeordnung (GemO)		
Zielgruppe		
Produkte des Haushaltes		
Ziel		
Sachziele: zentrale Ausweisung und Verbuchung der allgemeinen Finanzmittel		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.328.685	7.939.410	9.503.700	9.752.900	9.917.600	10.064.400
	401100 Grundsteuer A	10.257	10.300	11.000	11.000	11.000	11.000
	401200 Grundsteuer B	1.216.066	1.220.000	1.480.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	401300 Gewerbesteuer	3.446.809	3.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.788.297	2.844.260	3.084.400	3.275.300	3.417.400	3.544.600
	** 0,0013534 (bisher 0,0013429) von geschätzter Masse von 2.279 Mio. €						
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	553.363	537.850	574.800	592.800	605.900	617.400
	** 0,001637464 (bisher 0,001639793) von geschätzter Masse von 351 Mio. €						
	403300 Hundesteuer	29.092	27.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	284.802	299.500	323.500	343.800	353.300	361.400
	** 0,0013534 (bisher 0,0013429) von geschätzter Masse von 239 Mio. €						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.302.502	1.491.700	2.061.700	2.105.000	2.157.500	2.210.000
	411100 ab 2023 nicht verwenden - Schlüsselzuweisung vom Land	1.060.815	1.250.000				
	411110 Schlüsselzuweisungen A			827.200	850.000	875.000	900.000
	411120 Schlüsselzuweisungen B			52.900	55.000	57.500	60.000
	411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte			1.181.600	1.200.000	1.225.000	1.250.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land ** Leistungen aus dem kommunalen Entschuldungsfonds (Wegfall durch Teilnahme am Programm "Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz" - PEK-RP)	241.687	241.700				
E7 Sonstige laufende Erträge	151					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	151					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.631.339	9.431.110	11.565.400	11.857.900	12.075.100	12.274.400
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.477.829	6.698.500	8.294.300	8.488.500	8.635.000	8.783.500
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Sonderumlage nach § 26 Abs. 2 L FAG zur Deckung des Bedarfs der Grundschulen in Trägerschaft der Verbandsgemeinde (Wegfall ab dem HJ 2023; jetzt bei Konto 544200 veranschlagt)	546.245	610.000				
543100 Gewerbesteuerumlage ** Umlagesatz: 35 % (Gewerbesteuer Ist-Aufkommen / Hebesatz x Umlagesatz)	326.311	288.500	368.500	368.500	368.500	368.500
544200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden- und Gemeindeverbände ** Umlagengrundlage 2024: 10.226.805 €; 1) Verbandsgemeindeumlage 3.528.248 €, Umlagesatz 34,5 % (reduziert um 1,5 % zu 2023), 2) Kreisumlage 4.397.526 €, Umlagesatz 43 % (unverändert zu 2023)	5.605.273	5.800.000	7.925.800	8.120.000	8.266.500	8.415.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	260					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	260					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.478.089	6.698.500	8.294.300	8.488.500	8.635.000	8.783.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.153.249	2.732.610	3.271.100	3.369.400	3.440.100	3.490.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3.153.249	2.732.610	3.271.100	3.369.400	3.440.100	3.490.900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.153.249	2.732.610	3.271.100	3.369.400	3.440.100	3.490.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.112.409	2.732.610	3.271.100	3.369.400	3.440.100	3.490.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.112.409	2.732.610	3.271.100	3.369.400	3.440.100	3.490.900

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt :	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Zinserträge und -aufwendungen / -einzahlungen und -auszahlungen - Tilgungsleistungen		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Verträge		
Zielgruppe		
Produkte des Haushaltes		
Ziel		
Sachziele:		
zentrale Ausweisung und Verbuchung der allgemeinen Finanzmittel		

Ergebnishaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	24.943	11.000	21.000	21.000	21.000	20.900
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	23.838	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
479550 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge; Negativzinsen für Darlehen (inländischer Geldmarkt)	1.105	1.000	1.000	1.000	1.000	900
479990 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	81.502	102.600	233.400	259.700	272.100	263.100
574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung der Zinsen für Liquiditätskredite	15.202	30.000	80.000	50.000	50.000	50.000
574301 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände; Liquidität						
575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Banken ** Zinsen für Investitionskredite	51.254	55.100	127.600	185.500	199.600	192.200
575140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	9.462	7.500	5.800	4.200	2.500	900
575190 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	4					

Ergebnishaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.580	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
579900 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -Sonstige						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 56.558	- 91.600	- 212.400	- 238.700	- 251.100	- 242.200
E20 Ordentliches Ergebnis	- 56.558	- 91.600	- 212.400	- 238.700	- 251.100	- 242.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 56.558	- 91.600	- 212.400	- 238.700	- 251.100	- 242.200
92. Saldo						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.791	11.000	21.000	21.000	21.000	20.900
679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	23.686	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
679550 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen; Negativzinsen für Darlehen (inländischer Geldmarkt)	1.105	1.000	1.000	1.000	1.000	900
679990 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0					
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	82.235	102.600	233.400	259.700	272.100	263.100
774300 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung der Zinsen für Liquiditätskredite - Zum 31.12.2020 waren Liquiditätskredite von rd. 10,757 Mio. € in Anspruch genommen.	16.089	30.000	80.000	50.000	50.000	50.000
774301 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände; Liquidität						
775110 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken ** Zinsen für Investitionskredite: Import aus Bestand 2020= 50.600 € + Kredite 2020 in 2021 mit 1,5 Mio. € + Kredite 2021 mit 1,5 Mio. €, insgesamt 3 Mio. €, Annahme: Aufnahme zum 30.09. mit 1 % Zinsen = 7.500 € in 2021 / 30.000 € in Folgejahren; Restbetrag Kredite 2021 in 2022 mit 1,87 Mio. € zu 1% = 4.700 € in 2022 / 18.700 € in Folgejahren	51.254	55.100	127.600	185.500	199.600	192.200
775140 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	9.580	7.500	5.800	4.200	2.500	900
775190 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	4					
779100 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.309	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
779900 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen -Sonstige						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 57.444	- 91.600	- 212.400	- 238.700	- 251.100	- 242.200
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 57.444	- 91.600	- 212.400	- 238.700	- 251.100	- 242.200
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 57.444	- 91.600	- 212.400	- 238.700	- 251.100	- 242.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 57.444	- 91.600	- 212.400	- 238.700	- 251.100	- 242.200
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	2.615.553	3.336.235	3.190.774	1.523.017	499.675	164.225
692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.615.553	3.336.235	3.190.774	1.523.017	499.675	164.225
F36 Tilgung von Investitionskrediten	962.638	335.000	363.200	367.200	380.200	337.300
792511 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	962.638	335.000	363.200	367.200	380.200	337.300
** * ordentliche Tilgung * ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.652.915	3.001.235	2.827.574	1.155.817	119.475	- 173.075
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39b Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	1.189.024	238.590	679.466	718.266	653.666	675.966
794440 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	1.189.024	238.590	679.466	718.266	653.666	675.966
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.189.024	- 238.590	- 679.466	- 718.266	- 653.666	- 675.966
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	463.891	2.762.645	2.148.108	437.551	- 534.191	- 849.041
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	463.891	2.762.645	2.148.108	437.551	- 534.191	- 849.041
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.020.082	- 426.600	- 575.600	- 605.900	- 631.300	- 579.500
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			9.742	9.742	9.742	9.742
800000 Entschuldung Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse (31.12.2023; 30 Jahre)			9.742	9.742	9.742	9.742
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	406.447	2.671.045	1.935.708	198.851	- 785.291	- 1.091.241
92. Saldo						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan Hauptplan 2024/2025

118 Stadt Saarburg

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1) zentrale Verwaltung							
Beamte							
ehrentätlich Tätige	LVO		1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			1,000	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte							
Beschäftigte/r	05 TVöD		0,100	0,100	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	06 TVöD		0,950	0,950	0,600	0,600	
Beschäftigte/r	11 TVöD		0,400	0,400	0,400	0,400	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			1,450	1,450	1,000	1,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			2,450	2,450	2,000	2,000	
Teilhaushalt: (2) Schule, Kultur, Soziales, Jugend und Sport							
Tariflich Beschäftigte							
Auszubildende/r - Azubi	Ausbildungsve		1,000	1,000	0,000	0,000	
Auszubildende/r - Azubi	S 02 SuE		0,500	0,500	0,500	0,500	
Beschäftigte/r	01 TVöD		0,400	0,400	0,200	0,200	
Beschäftigte/r	06 TVöD		0,480	0,480	0,480	0,480	
Beschäftigte/r	Pauschalentge		0,000	0,000	0,180	0,180	
Beschäftigte/r	S 11 b SuE		0,500	0,500	0,500	0,500	Kw bei Einstellung der Landesförderung
Erzieherin/Kinderpflegerin	S 03 SuE		1,500	1,500	1,000	1,000	
Erzieherin/Kinderpflegerin	S 8a SuE		10,220	10,220	10,700	10,700	
Hauswirtschaftskraft	03 TVöD		1,530	1,530	1,530	1,530	
Kindergartenleiter/in	S 15 SuE		0,750	0,750	0,750	0,750	
Praktikant/in - Azubi	Ausbildungser		0,000	0,000	1,000	1,000	
Reinigungskraft	02 TVöD		0,910	0,910	0,890	0,890	
Reinigungskraft	02 TVöD		0,000	0,000	0,454	0,454	Teilweise Personalkostenerstattung durch VG, da dort als Vertretung tätig
stellv. Kindergartenleiter/in	S 13 SuE		1,000	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan Hauptplan 2024/2025

118 Stadt Saarburg

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			17,290	17,290	17,684	17,684	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			17,290	17,290	17,684	17,684	
Teilhaushalt: (3) Gestaltung Umwelt							
Tariflich Beschäftigte							
Beschäftigte/r	01 TVöD		0,230	0,230	0,230	0,230	
Beschäftigte/r	02 TVöD		0,900	0,900	0,900	0,900	
Beschäftigte/r	05 TVöD		5,000	5,000	5,000	5,000	
Beschäftigte/r	05 TVöD		1,000	1,000	0,000	0,000	ab 1.4.2024
Beschäftigte/r	05 TVöD		0,500	0,500	0,500	0,500	incl. Minijob Kahren
Beschäftigte/r	06 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	Elternzeit vom 11.2.-11.8.24
Beschäftigte/r	07 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	08 TVöD		1,000	2,000	2,000	2,000	
Beschäftigte/r	11 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	bis 31.05.2024 projektbezogen; ab 1.6.24 50% Erstattung durch Gesellschaft
Quartiersmanager	10 TVöD		0,000	0,000	0,670	0,670	befristet 1.5.22-30.4.24 90 %-ige Förderung
Reinigungskraft	02 TVöD		0,200	0,200	0,200	0,200	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			11,830	12,830	12,500	12,500	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			11,830	12,830	12,500	12,500	
Teilhaushalt: (4) Allgemeine Einrichtungen							
Tariflich Beschäftigte							
Reinigungskraft	02 TVöD		0,200	0,200	0,200	0,200	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			0,200	0,200	0,200	0,200	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			0,200	0,200	0,200	0,200	
Teilhaushalt: (5) Wirtschaft, Land- und Forstwirtschaft, Liegenschaften							
Tariflich Beschäftigte							
Quartiersmanager	10 TVöD		0,000	0,000	0,330	0,330	befristet 1.5.22-30.4.24 90 %-ige Förderung
Reinigungskraft	02 TVöD		0,220	0,220	0,040	0,040	

Stellenplan Hauptplan 2024/2025

118 Stadt Saarburg

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Reinigungskraft	02 TVöD		0,000	0,000	0,486	0,486	Teilweise Personalkostenerstattung durch VG, da dort als Vertretung tätig
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)</i>			<i>0,220</i>	<i>0,220</i>	<i>0,856</i>	<i>0,856</i>	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			0,220	0,220	0,856	0,856	
Teilhaushalt: (6) Fremdenverkehr							
Tariflich Beschäftigte							
Beschäftigte/r	05 TVöD		0,400	0,400	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	06 TVöD		0,793	0,793	1,143	1,143	
Beschäftigte/r	11 TVöD		0,100	0,100	0,100	0,100	
Beschäftigte/r	Pauschalentgelt		0,100	0,100	0,100	0,100	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (6)</i>			<i>1,393</i>	<i>1,393</i>	<i>1,343</i>	<i>1,343</i>	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (6)			1,393	1,393	1,343	1,343	
Summe Beamte Verwaltung			1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			32,383	33,383	33,583	33,583	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			33,383	34,383	34,583	34,583	

Investitionsmaßnahmen Stadt Saarburg 2024 - Übersicht									
Maßnahmen	Aus - zahlungen	Einzahlungen					VE		
		Zuwei- sungen	Erstat-tungen Spenden Eigen- leistungen	Beiträge	Erlöse	Kredite	Gesamt- betrag	Eigen- anteil (kredit- finanz.)	
		€	€	€	€	€	€	€	
111101.01	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000					20.000		
114300.04	Bauhof - Fahrzeuge und Geräte (Multicar, Leasingraten Schlepper, Transporter, Mäher, Geräte zur Grünpflege, Unvorhergesehenes)	297.000					297.000		
114.300.114	Baumaßnahmen	40.000					40.000		
252101.01	Amuseum	37.700	30.100				7.600		
252101.173	Amuseum - Wasserkraftanlage	114.000					114.000		
252101.179	Anschaffung Querrechen Leuk	120.000					120.000		
252102.172	Mühlenmuseum - Lauschtour	14.300	7.000				7.300		
272100.01	Büchereien - "Digitale Forscherecke"	4.000					4.000		
281103.01	Heimat- und Brauchtumpflege								
		4.000					4.000		
365201.154	Kita St. Laurentius - Beschaffungen	35.000					35.000		
365202.01	Kita St. Marien	300.000	117.000				183.000		
365203.01	Kita Blümchesfeld	5.000					5.000		
366103.66	Kinderspielplätze - Beschaffungen	5.000					5.000		
424101.14	Sportstadion im Kammerforst								
		80.000					80.000		
424103.67	Skateranlage	1.000					1.000		
511201.38	Stadtumbau Beurig - Umgestaltung Bahnhofsumfeld	1.863.000	902.250				960.750		
511201.121	Ausbau Bahnhofstraße	70.000					70.000		
'511201.141	Stadtumbau Beurig - Förderung von priv. Sanierungsarbeiten	30.000	22.500				7.500		
'511201.145	Abgrenzung Parkplatz/ P+R Anlage Bahnhofsumfeld	900.000	675.000				225.000		
'511201.151	Stadtumbau Beurig	365.000	273.750				91.250		
'511211.163	Saarburg-Terrassen - 2. Förderperiode	3.200.000	2.571.000				629.000		
523001.10	Burganlage - Sanierung	349.000	284.500				64.500		
523001.182	Burganlage - Vorplatzgestaltung	809.600	485.664				323.936		
523002.186	Gestaltung Flächen im Bereich der evangelischen Kirche	30.000	10.000				20.000		
541101.02	Ausstattung Verkehrsanlagen	160.000	72.000				88.000		
541101.92	Verkehrsflächen	30.000					30.000		
541101.119	Ausbau Boorwiese				712.936		383.888		
		1.096.824							
541101.122	Ausbau der Schadaller Straße	45.000					45.000		
541101.126	Ausbau des Marienweges	95.000			42.250		52.750		
541101.128	Ausbau der Bergstr. OT Kahren	45.000					45.000		
541101.130	Grundsanierung "Kruer Brücke"	150.000	97.500				52.500		
541101.146	Straßenausbau "Am Ehrenmal/Schulstraße"	350.000			220.000		130.000		
541101.152	Erschließung NBG Quartier de Latre IV								
		603.000					603.000		
541101.174	Ausbau der Hubertusstraße	60.000			39.000		21.000		
541101.183	Ausbau der Friedenssae	153.200			99.600		53.600		
541101.184	Ausbau Talstraße OT Kahren	100.000			65.000		35.000		
541102.50	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	10.000			6.500		3.500		
541103.109	Buswartehäuschen in der oberen Graf-Siefr.-Str.	40.000	32.000				8.000		
541103.155	Buswartehäuschen Kahren	20.000	16.000				4.000		
541103.185	Busrandhaltestelle Kammerforststraße	100.000	80.000				20.000		
546100.61	Parkscheinautomaten	8.000					8.000		
546102.61	Parkplatz Bahnhof	8.000					8.000		
546103.61	Parkplatz Güterbahnhof	8.000					8.000		
546104.61	Parkplatz im Hagen	500.000					500.000		
546200.61	Parkdeck Heckingstraße	8.000					8.000		
546201.63	Parkdeck Kunoweiher	9.000					9.000		
551101.01	Öffentliche Parkanlagen - Ruhebänke	3.000					3.000		
555100.01	Forst-Gatterbau	3.700					3.700		
573002.90	Bauland	0				2.415.000	-2.415.000		
573002.91	Allgemeines Grundvermögen	183.640	143.640				40.000		
573.002.175	Unvorhersehbare Auszahlungen für Investitionstätigkeit	100.000					100.000		
573011.01	altes Rathaus	4.500					4.500		
573102.75	Stadhalle	10.000					10.000		
573111.76	Mehrgenerationenhaus	50.000					50.000		
573118.01	Haus der Vereine	3.500					3.500		
	Summen	12.650.964	5.819.904	0	1.185.286	2.415.000	3.230.774		
553102	Grabnutzungsentgelte					40.000	-40.000		
	Summen	12.650.964	5.819.904	0	1.185.286	2.455.000	3.190.774	0	0
	<i>Summe der Einzahlungen:</i>				9.460.190				

Investitionsmaßnahmen Stadt Saarburg 2025 - Übersicht									
Maßnahmen		Aus - zahlungen	Einzahlungen					VE	
			Zuwei- sungen	Erstat-tungen Spenden Eigen- leistungen	Beiträge	Erlöse	Kredite	Gesamt- betrag	Eigen- anteil (kredit- finanz.)
		€	€	€	€	€	€	€	€
114300.04	Bauhof - Fahrzeuge und Geräte (Multicar, Leasingraten Schlepper, Transporter, Mäher, Geräte zur Grünpflege, Unvorhergesehenes)	12.000						12.000	
114.300.114	Baumaßnahmen	3.000						3.000	
281103.01	Heimat- und Brauchtumpflege	4.000						4.000	
365200.180	Kita - Merzkirchen	100.000						100.000	
365203.01	Kita Blümchesfeld	2.000						2.000	
366103.66	Kinderspielplätze - Beschaffungen	5.000						5.000	
424101.14	Sportstadion im Kammerforst	100.000						100.000	
424103.67	Skateranlage	1.000						1.000	
511201.121	Ausbau Bahnhofstraße	400.000	227.500		79.625			92.875	
511201.145	Abgrenzung Parkplatz/ P+R Anlage Brückenstraße	1.150.000	862.500					287.500	
523001.110	Rundweg um die Saarburg	20.000						20.000	
523.002.186	Gestaltung Flächen im Bereich der evangelischen Kirche	200.000	175.000					25.000	
541101.02	Ausstattung Verkehrsanlagen	30.000						30.000	
541101.92	Verkehrsflächen	10.000						10.000	
541101.119	Ausbau Boorwiese	1.128.120			733.278			394.842	
541101.122	Ausbau der Schadaller Straße	300.000			195.000			105.000	
541101.126	Ausbau des Marienweges	480.000			312.000			168.000	
541101.130	Grundsanierung "Kruter Brücke"	150.000						150.000	
541101.174	Ausbau der Hubertusstraße	940.000			637.000			303.000	
541101.183	Ausbau der Friedensau	20.000			13.000			7.000	
541101.184	Ausbau Talstraße OT Kahren	800.000			520.000			280.000	
541102.50	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	5.000			3.200			1.800	
546100.61	Parkscheinautomaten	8.000						8.000	
551101.01	Öffentliche Parkanlagen - Ruhebänke	3.000						3.000	
573001.91	Allgemeines Grundvermögen	100.000						100.000	
573002.90	Bauland					1.000.000		-1.000.000	
573002.91	Allgemeines Grundvermögen	200.000						200.000	
573.002.175	Unvorhersehbare Auszahlungen für Investitionstätigkeit	100.000						100.000	
573111.76	Mehrgenerationenhaus	50.000						50.000	
	Summen	6.321.120	1.265.000	0	2.493.103	1.000.000	1.563.017		
553102	Grabnutzungsentgelte					40.000		-40.000	
	Summen	6.321.120	1.265.000	0	2.493.103	1.040.000	1.523.017	0	0
	Summe der Einzahlungen:				4.798.103				

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

20.03.2024
10:27:37

118 Stadt Saarburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 50

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
111101 Unterstützung der Gemeindeorgane und Verwaltungsführung											
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung											
785710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	082200 Geschäftsausstattu			20.000						
<i>Bemerkung: Kosten für die erstmalige Ausstattung (EDV und Möblierung) des Büros des Stadtbürgermeisters im städt. Rathaus</i>											
Gesamtauszahlungen:					20.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					20.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

20.03.2024
10:27:37

118 Stadt Saarburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 2 / 50

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
-----------------------	--------------------------------	----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------	------------------	------------	------------------	------------------	--------

114300 Bauhof

4 Bauhoffahrzeuge und -geräte

785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	071900 Sonstige Fahrzeuge		36.725	80.000	292.000		3.500				
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	--	--------	--------	---------	--	-------	--	--	--	--

Bemerkung: HJ 2024
 1) Leasingraten Schlepper Steyr (Tilgungsanteil): 15.500 €, Kauf Restwert 49.500 €
 2) Beschaffung Multicar 152.000 €
 3) Beschaffung Transporter (Ersatz für Fiat Dukato BJ 2009): 45.000 €
 4) Aufsitz-Mäher für Grünzug 30.000 €

HJ 2025
 1) Volvo Minibagger Hydrauliklock 3.500 €

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

20.03.2024
10:27:37

118 Stadt Saarburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 3 / 50

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	072900 Maschinen und technische Anlagen -Sonstige	1.600	4.000	5.000		8.500				
<i>Bemerkung: 1) Geräte zur Grünpflege (Ersatzbeschaffungen) jeweils 4.000 € (HJ 2024/2025)</i>											
<i>2) Alurampen 1.000 € (HJ 2024) und 500 € (HJ 2025)</i>											
<i>3) Rotator Volvo Minibagger 4.000 € (HJ 2025)</i>											
Gesamtauszahlungen:			38.325	84.000	297.000		12.000				
Saldo Aus- und Einzahlungen:			38.325	84.000	297.000		12.000				
<hr/>											
114300	Bauhof										
114	Baumaßnahmen										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau			40.000		3.000				
<i>Bemerkung: 1) Kosten für den Anbau einer Gerätehalle (HJ 2024)</i>											
<i>2) Beschaffung einer Arbeitsbühne für den Radlader (HJ 2025)</i>											
Gesamtauszahlungen:					40.000		3.000				
Saldo Aus- und Einzahlungen:					40.000		3.000				

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

20.03.2024
10:27:37

118 Stadt Saarburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 4 / 50

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später

252101 Amüuseum

1 Betriebs- und Geschäftsausstattung

784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegen-	019090 Anzahlungen auf Immaterielle Vermögensgegenst - Sonstige			37.700						
---------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	--	--	--------	--	--	--	--	--	--

Bemerkung: Kosten für das Projekt "Wasserkraft erlebbar machen" - Entwicklung und Umsetzung einer AR-Anwendung des Wasserkraftwerks der Stadt Saarburg

Gesamtauszahlungen: 37.700

681790 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von übrigen Bereichen	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			30.100						
----------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	--	--	--------	--	--	--	--	--	--

Bemerkung: Es wird eine 80 % ige Förderung vom Naturpark Saar Hunsrück erwartet

Gesamteinzahlungen: 30.100

Saldo Aus- und Einzahlungen: 7.600

252101 Amüuseum

172 Lauschtour

784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegen-	019090 Anzahlungen auf Immaterielle Vermögensgegenst - Sonstige		13.100							
---------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	--	--------	--	--	--	--	--	--	--

Bemerkung:

Gesamtauszahlungen: 13.100

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

20.03.2024
10:27:37

118 Stadt Saarburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 5 / 50

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
681740 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von der EU	681760 (ab 2019 681740) Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von der EU	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		6.600							
<i>Bemerkung:</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

20.03.2024
10:27:37

118 Stadt Saarburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 6 / 50

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
252101	Amüuseum										
179	Anschaffung Querreechen Leuk										
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	072900 Maschinen und technische Anlagen -Sonstige			120.000						
<i>Bemerkung: Kosten für die Anschaffung eines neuen Querreechens für die Leuk (Wasserfall) zum Schutz der generalsanierten Wasserkraftanlage gem. Angebot Fördermöglichkeiten werden geprüft</i>											
		Gesamtauszahlungen:			120.000						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			120.000						
252102	Mühlenmuseum										
172	Lauschtour										
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	019090 Anzahlungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände - Sonstige			14.300						
<i>Bemerkung: Produktion einer Lauschtour - journalistisch recherchierte Mini-Reportagen zu den Exponaten, LEADER-Förderung wird beantragt</i>											
		Gesamtauszahlungen:			14.300						
681742 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			7.000						
<i>Bemerkung: LEADER-Förderung Kleinstprojekt</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

20.03.2024
10:27:37

118 Stadt Saarburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 7 / 50

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Gesamteinzahlungen:					7.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					7.300						
272100 Büchereien											
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung											
785710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	082100 Betriebsausstattu	1.146		4.000						
<i>Bemerkung: Ausbau/Erweiterung der "Digitalen Forscherecke" sowie Erweiterung der Forscherecke</i>											
Gesamtauszahlungen:			1.146		4.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.146		4.000						
281103 Heimat- und Brauchtumspflege											
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung											
785710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	082100 Betriebsausstattu		3.000	4.000				4.000		
<i>Bemerkung: Beschaffung von maßangefertigten Häuschen für den Christkindelmarkt (Neuveranschlagung)</i>											
Gesamtauszahlungen:				3.000	4.000				4.000		
Saldo Aus- und Einzahlungen:				3.000	4.000				4.000		

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

20.03.2024
10:27:37

118 Stadt Saarburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 8 / 50

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
365200			Kindertagesstätten									
166			integrativer Bereich									
	785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	096200 Anlagen im Bau		100.000							
			785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau									
			<i>Bemerkung:</i>									
			Gesamtauszahlungen:		100.000							
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		100.000							
365200			Kindertagesstätten									
180			Kita Merzkirchen									
	784400	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	019090 Anzahlungen auf Immaterielle Vermögensgegenst - Sonstige					100.000		100.000		
			784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegen:									
			<i>Bemerkung:</i> Kostenbeteiligung am Neubau einer Kindertagesstätte in Merzkirchen (Wechsel der Kinder des OT Kahren nach Merzkirchen)									
			Gesamtauszahlungen:					100.000		100.000		
			Saldo Aus- und Einzahlungen:					100.000		100.000		

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

20.03.2024
10:27:37

118 Stadt Saarburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 9 / 50

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
365201	Kindertagesstätte St. Laurentius											
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung											
	785710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	082100 Betriebsausstattung		2.000							
<i>Bemerkung:</i>												
	Gesamtauszahlungen:				2.000							
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				2.000							
365201	Kindertagesstätte St. Laurentius											
154	Gebäude mit Aussenanlagen KiTa "St. Laurentius" (Schadaller Straße)											
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau			35.000						
<i>Bemerkung:</i> Für die notwendige Befestigung des Vorplatzes (bisher geschottert, soll jetzt bituminös befestigt werden) sind Mittel von 35.000 € eingeplant.												
	Gesamtauszahlungen:					35.000						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:					35.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

20.03.2024
10:27:37

118 Stadt Saarburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 10 / 50

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
-----------------------	--------------------------------	----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------	------------------	------------	------------------	------------------	--------

365202 Kindertagesstätte St. Marien

1 Betriebs- und Geschäftsausstattung

785710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto

785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto

082100 Betriebsausstattung

5.000

Bemerkung:

785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen

785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau

096200 Anlagen im Bau

535

25.000

300.000

*Bemerkung: Kosten für die Erneuerung der Lüftungsanlagen 211.500 €
Kosten für den Austausch der Brandmeldeanlage 9.000 €
Kosten für die Neugestaltung des Aussengeländes 30.000 €
Errichtung eines Unterstellraumes (Anbau Schuppen) für Fahrzeuge und Spielsachen 10.000 €
Kosten für die Schaffung von Schlafmöglichkeiten 10.000 €
Honorarkosten ca. 29.500 €*

Gesamtauszahlungen:

535

30.000

300.000

681743 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänd

233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen

117.000

Bemerkung: Kreiszuschuss von insgesamt 80.000 € wird erwartet. Kostenbeteiligung der OG Schoden von ca. 37.000 €

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

20.03.2024
10:27:37

118 Stadt Saarburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 11 / 50

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Gesamteinzahlungen:					117.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			535	30.000	183.000						
365203 Kindertagesstätte Blümchesfeld											
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung											
785710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	082100 Betriebsausstattung	29.102	2.000	2.000		2.000				
<i>Bemerkung: Im HJ 2024 und 2025 sind jeweils 2.000 € als vorsorglicher Ansatz für Beschaffungen eingeplant</i>											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau			3.000						
<i>Bemerkung: Geräteschuppen zur Aufbewahrung von Fahrzeugen/Spielzeugen</i>											
Gesamtauszahlungen:			29.102	2.000	5.000		2.000				
Saldo Aus- und Einzahlungen:			29.102	2.000	5.000		2.000				
365203 Kindertagesstätte Blümchesfeld											
133 Kindertagesstätte "Blümchesfeld"											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau		30.000							
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:				30.000							

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

20.03.2024
10:27:37

118 Stadt Saarburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 12 / 50

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				30.000							
366103	Kinderspielplätze										
66	Spielplätze, Freizeitanlagen										
785710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	082100 Betriebsausstattung	4.164	10.000	5.000				5.000		
<i>Bemerkung: HJ 2024</i>			<i>Kosten für die Beschaffung von 2 Fußballtoren für den Bolzplatz im OT Kahren</i>								
<i>HJ 2025</i>			<i>vorsorglicher Ansatz für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten</i>								
Gesamtauszahlungen:			4.164	10.000	5.000				5.000		
Saldo Aus- und Einzahlungen:			4.164	10.000	5.000				5.000		
424101	Sportplätze										
14	Sportstadion im Kammerforst										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau		75.000	80.000				100.000		
<i>Bemerkung: Für die Umrüstung der Flutlichtanlage auf LED-Technik sind 5.000 € eingeplant</i>			<i>Überdachung der beiden Außenterassen des Stadiongebäudes zur Verbesserung der Nutzungsmöglichkeiten; Neuveranschlagung: HJ 2024 = 75.000 €, HJ 2025 = 100.000 €</i>								
Gesamtauszahlungen:				75.000	80.000				100.000		
Saldo Aus- und Einzahlungen:				75.000	80.000				100.000		

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

20.03.2024
10:27:37

118 Stadt Saarburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 13 / 50

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
424103	Skaterbahn										
67	Skateranlage										
785710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	082100 Betriebsausstattung			1.000		1.000				
<i>Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für Beschaffungen</i>											
Gesamtauszahlungen:					1.000		1.000				
Saldo Aus- und Einzahlungen:					1.000		1.000				
<hr/>											
424104	Ruderzentrum										
181	Neuerrichtung Steganlage										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau								100.000	
<i>Bemerkung: Die Kosten für die Neuerrichtung einer Steganlage werden entsprechend dem Ergebnis der Machbarkeitsstudie mit geschätzt 100.000 € erwartet.</i>											
Gesamtauszahlungen:										100.000	
681742 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								40.000	
<i>Bemerkung: Es wird eine Förderung von 40.000 € erwartet.</i>											
Gesamteinzahlungen:										40.000	

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

20.03.2024
10:27:37

118 Stadt Saarburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 14 / 50

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>									60.000		
511201 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung											
38 Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes - Stadtumbau Beurig Maßnahme 6											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau	408.976	350.000	1.863.000						
<i>Bemerkung: Neugestaltung Bahnhofsumfeld einschl. barrierefreie fahrrad- und fußgängergerechte Verbindung Stadtteil Beurig mit Saarburg unter der Bahn</i>											
<i>HJ 2024</i>											
<i>Barrierefreie Erschließung OST PU (Beurig) 250.000 €</i>											
<i>Barrierefreie Erschließung OST Bahnhofstr./Stützmauer (Beurig) 250.000 €</i>											
<i>Barrierefreie Erschließung WEST (Stadtseite) 226.000 €</i>											
<i>Leitungsumverlegung WEST 1.137.000 €</i>											
<i>Davon zuwendungsfähige Gesamtkosten von 1.568.000 €</i>											
Gesamtauszahlungen:			408.976	350.000	1.863.000						
1662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	343.106	262.500							
<i>Bemerkung:</i>											
681742 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			902.250						
<i>Bemerkung: Förderbescheid des Landes aus dem Programm Städtebauliche Erneuerung 2023: 1.176.000 € (davon 273.750 € für Maßnahme 151)</i>											
Gesamteinzahlungen:			343.106	262.500	902.250						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			65.870	87.500	960.750						

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

20.03.2024
10:27:37

118 Stadt Saarburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 15 / 50

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
511201	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung											
48	Umgestaltung Einmündungsbereich Güter-/Brückenstraße (Kreuzungspunkt L138/L132) mit Haltebucht für Busse - Stadtumbau Beurig Maßnahme 3											
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930	096200 Anlagen im Bau		35.000					200.000		
			Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau									
<i>Bemerkung: 2022 und 2023: Fortführung der Planung Ausführung spätere Jahre (in Verbindung mit Maßn. 38 und 145)</i>												
			Gesamtauszahlungen:		35.000					200.000		
681742	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681742	233100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land		26.250					150.000		
			Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land									
<i>Bemerkung: Förderung Stadtumbau (75 %), Förderung ÖPNV / LFAG möglich</i>												
			Gesamteinzahlungen:		26.250					150.000		
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		8.750					50.000		

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

20.03.2024
10:27:37

118 Stadt Saarburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 16 / 50

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
511201	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung										
121	Ausbau der Bahnhofstraße - Stadtumbau Beurig Maßnahme 9										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau	2.593	200.000	70.000		400.000		800.000	1.600.000	
<i>Bemerkung: HJ 2024: Grunderwerbskosten von 50.000 € und Vermessungskosten von 20.000 €</i>											
<i>HJ 2025: Grunderwerbskosten von 50.000 €; Ausführungskosten von 350.000 €</i>											
<i>zeitliche Ausführung abhängig von Maßn. 38 und 145</i>											
Gesamtauszahlungen:			2.593	200.000	70.000		400.000		800.000	1.600.000	
681742 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		130.000			227.500		520.000	1.040.000	
<i>Bemerkung: 65 % Förderung des Eigenanteils der Stadt durch das Land aus Mitteln nach dem LFAG / GVFG</i>											
682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich	682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		50.000			79.625		182.000	364.000	
<i>Bemerkung: Ausbaubeiträge für öffentliche Verkehrsanlagen (wkB)</i>											
Gesamteinzahlungen:				180.000			307.125		702.000	1.404.000	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.593	20.000	70.000		92.875		98.000	196.000	

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

20.03.2024
10:27:37

118 Stadt Saarburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 17 / 50

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
511201	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung										
138	Anbindung Bahnhofsumfeld - Stadtumbau Beurig Maßnahme 6										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau		450.000							
<i>Bemerkung: Umstellung auf Maßnahme 38</i>											
Gesamtauszahlungen:				450.000							
681742 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		337.500							
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:				337.500							
Saldo Aus- und Einzahlungen:				112.500							
511201	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung										
141	Förderung von Sanierungsmaßnahmen i.R. Stadtumbau Beurig										
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegen-	019090 Anzahlungen auf Immaterielle Vermögensgegenst - Sonstige	13.333	100.000	30.000						
<i>Bemerkung: Förderung von Sanierungsmaßnahmen im Stadtumbau Saarburg, max. Fördersumme pro Projekt = 30.000 €</i>											
Gesamtauszahlungen:				13.333	100.000	30.000					

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

20.03.2024
10:27:37

118 Stadt Saarburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 18 / 50

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
681742 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	27.290	75.000	22.500						
<i>Bemerkung: Förderung durch das Land aus Mitteln des Förderprogramms Stadtumbau (75 % der förderfähigen Kosten)</i>											
Gesamteinzahlungen:			27.290	75.000	22.500						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 13.957	25.000	7.500						
<hr/>											
511201	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung										
145	Abgrenzung Parkplatz / P+R-Anlage Bahnhofsumfeld										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau	30.341	700.000	900.000		1.150.000		250.000		
<i>Bemerkung: Anlegung von Park&Ride Parkplätzen rund um das Bahnhofsumfeld (West, Ost, Süd) einschl. notwendiger Fahrradboxen, zeitliche Abhängigkeit von Maßn. 38 und 48</i>											
Gesamtauszahlungen:			30.341	700.000	900.000		1.150.000		250.000		
681742 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		525.000	675.000		862.500		187.500		
<i>Bemerkung: Förderung ÖPNV 75%</i>											
Gesamteinzahlungen:				525.000	675.000		862.500		187.500		
Saldo Aus- und Einzahlungen:			30.341	175.000	225.000		287.500		62.500		

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

20.03.2024
10:27:37

118 Stadt Saarburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 19 / 50

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
511201	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung											
151	Ordnungsmaßnahmen Hauptstraße - Stadttumbau Beurig Maßnahme 19											
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau			365.000						
<i>Bemerkung: Kosten für die städtebauliche Aufwertung Kreuzung Hauptstraße/Zuwegung Kirtel 316.540 €</i>												
<i>Kosten für die städtebauliche Aufwertung Kreuzung Hauptstraße - Fußgängerampel 47.746 €</i>												
Gesamtauszahlungen:						365.000						
681742	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten Zuwendungen			273.750						
<i>Bemerkung: Förderbescheid des Landes aus dem Programm Städtebauliche Erneuerung 2023: 1.176.000 € (davon 273.750 € für Maßnahme 151)</i>												
Gesamteinzahlungen:						273.750						
Saldo Aus- und Einzahlungen:						91.250						
511211	Saarburg-Terrassen											
163	Saarburg-Terrassen: Öffentliche Räume - nationales Projekt Städtebau, 2. Förderperiode											
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau	1.232.874	2.716.185	3.200.000						
<i>Bemerkung: Projekt zum Umbau und zur Umnutzung des ehem. Kasernengeländes im Rahmen des Förderprogramms "Nationale Projekte des Städtebaus 2018/19" des Bundes. Das Projekt beinhaltet die Maßnahmen "Herstellung des Grünzuges" sowie "Umbau des ehemaligen Küchenhauses".</i>												
<i>Zur Ausfinanzierung werden die eingeplanten Mittel von 3.200.000 € benötigt.</i>												
Gesamtauszahlungen:				1.232.874	2.716.185	3.200.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

20.03.2024
10:27:37

118 Stadt Saarburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 20 / 50

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
681741 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund	681741 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Bund	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	635.935	890.000	2.571.000						
<i>Bemerkung: Förderung Bundesprogramm "Nationale Projekte des Städtebaus 2018/19" gem. Bewilligungsbescheid vom 12.02.2020 in Höhe von insgesamt 5.000.000 €.</i>											
<i>Die veranschlagten Fördermittel von 2.571.000 € sind die noch offenen Zahlungsbeträge aus dem o. a. Bescheid.</i>											
Gesamteinzahlungen:			635.935	890.000	2.571.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			596.940	1.826.185	629.000						
523001 Burganlage (mit Freilichtbühne/Umkleidegebäude)											
10 Burganlage											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau	46.319	303.000	349.000						
<i>Bemerkung: 2024: Sanierung Mauerwerk saarseits zwischen Kunohof und ehem. Bergfried;</i>											
Gesamtauszahlungen:			46.319	303.000	349.000						
681741 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund	681741 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Bund	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	8.200	151.500	174.500						
<i>Bemerkung: Förderung Generaldirektion Kulturelles Erbe Maßn. 2021 (Sonderprogramm X) Neuveranschlagung</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

20.03.2024
10:27:37

118 Stadt Saarburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 21 / 50

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
681742 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		70.000	80.000						
<i>Bemerkung: Landesförderung Maßn. 2021: 80.000 € - Neuveranschlagung</i>											
681743 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänd	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	34.150	30.000	30.000						
<i>Bemerkung: Kreisförderung Maßn. 2021: 30.000 € - Neuveranschlagung</i>											
Gesamteinzahlungen:			42.350	251.500	284.500						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			3.970	51.500	64.500						
<hr/>											
523001	Burganlage (mit Freilichtbühne/Umkleidegebäude)										
110	Rundweg um die SaarBurg										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau								20.000	
<i>Bemerkung: Neuveranschlagung Beleuchtung des Rundweges - Solarleuchten</i>											
Gesamtauszahlungen:										20.000	
Saldo Aus- und Einzahlungen:										20.000	

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

20.03.2024
10:27:37

118 Stadt Saarburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 22 / 50

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später

523001 Burganlage (mit Freilichtbühne/Umkleidegebäude)

132 touristische Aufwertung der Burganlage

785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau	285.000							
-------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	-----------------------	---------	--	--	--	--	--	--	--

Bemerkung:

Gesamtauszahlungen:

1662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwenk - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	55.000							
-------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	--------	--	--	--	--	--	--	--

Bemerkung:

Gesamteinzahlungen:

Saldo Aus- und Einzahlungen: 55.000 230.000

523001 Burganlage (mit Freilichtbühne/Umkleidegebäude)

182 Vorplatzgestaltung

785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau		809.600						
-------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	-----------------------	--	---------	--	--	--	--	--	--

Bemerkung: Die Stadt Saarburg plant den Innenhof und den Vorplatz der Burganlage attraktiver sowie barrierefrei zu gestalten. Geplant ist ein barrierefreier Ausbau des Platzes, welcher durch die Absenkung des oberen Platzes gewährleistet werden soll. Die bestehenden Treppenanlagen auf dem Platz entfallen. Die bestehende Toilettenanlage auf dem unteren Plateau soll abgerissen werden, wodurch die Fläche des Burginnenhofes deutlich aufgewertet wird. Auf dem oberen Plateau wird eine barrierefreie "Unisex-Toilettenanlage" aufgestellt. Alle Gestaltungsmaßnahmen erfolgen unter Einhaltung der denkmalpflegerischen Bestimmungen.

Zur Finanzierung der Gesamtkosten von 809.600 € wurde eine Landesförderung aus dem I-Stock 2023 von 337.544 € (60%) sowie eine LEADER-Förderung von 148.120 € beantragt.

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

20.03.2024
10:27:37

118 Stadt Saarburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 23 / 50

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Gesamtauszahlungen:						809.600						
681741	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund	681741	233100			148.120						
		Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Bund	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen									
<i>Bemerkung: Förderung LEADER</i>												
681742	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681742	233100			337.544						
		Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen									
<i>Bemerkung: Förderung Land (I-Stock)</i>												
Gesamteinzahlungen:						485.664						
Saldo Aus- und Einzahlungen:						323.936						
523002	sonstige bauliche Anlagen mit historischer Bedeutung (Stadtmauer, Lambertusfriedhof u.a.)											
186	Gestaltung Flächen im Bereich der evangelischen Kirche											
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930	096200			30.000		200.000		300.000		
		Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	Anlagen im Bau									
<i>Bemerkung: HJ 2024 Planungskosten</i>												
<i>HJ 2025/2026 geschätzte Ausführungskosten für die Gestaltung der Vorhofflächen einschl. der Grünflächen im Bereich der evangelischen Kirche mit Einbindung des städtischen Fußweges zur Burganlage</i>												
Gesamtauszahlungen:						30.000		200.000		300.000		

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

20.03.2024
10:27:37

118 Stadt Saarburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 24 / 50

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	681742 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					165.000		225.000		
	<i>Bemerkung: LEADER Förderung 75%</i>											
	681790 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von übrigen Bereichen	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			10.000		10.000		25.000		
	<i>Bemerkung: Kostenbeteiligung der evangelischen Kirche</i>											
			Gesamteinzahlungen:			10.000		175.000		250.000		
			Saldo Aus- und Einzahlungen:			20.000		25.000		50.000		

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

20.03.2024
10:27:37

118 Stadt Saarburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 25 / 50

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
541101	Straßen, Gehwege, Über- und Unterführungen											
2	Ausstattung Verkehrsanlagen											
785610	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	785610	073900	6.747	50.000	80.000		30.000				
			Auszahlungen für Fahrzeuge, -Sonstige Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto									
<i>Bemerkung:</i>												
<i>Im Rahmen des "Verkehrskonzeptes Saarburg" sind für verkehrsberuhigende Maßnahmen in der Innenstadt im HJ 2024 Mittel von 50.000 € eingeplant. Im HJ 2025 sind weitere Mittel von 30.000 € vorgesehen.</i>												
<i>In dem Bereich "Am Gymnasium zum Busbahnhof" ist die Installation einer Ampelanlage (mit integr. Piepton für Behinderte) mit Kosten von 30.000 € vorgesehen. Aus dem Vorjahr wurden noch Haushaltsreste von ca. 29.500 € übertragen.</i>												
785710	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	785710	082100	11.717	5.000	80.000						
			Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto									
<i>Bemerkung: Verkehrszeichen, -spiegel, Schilder, Abfallkörbe, Fahrradständer ab der Wertgrenze 1.000 € netto ;</i>												
<i>HJ 2024</i>												
<i>Anschaffung von Fahrradboxen geschätzte Kosten von 80.000 € (es sollen an 2 Standorten 5 Doppelboxen aufgestellt werden)</i>												
<i>Zur Mitfinanzierung wird eine Förderung von max. 90% erwartet</i>												
Gesamtauszahlungen:				18.464	55.000	160.000		30.000				

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

20.03.2024
10:27:37

118 Stadt Saarburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 26 / 50

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	681420	681420	231420			72.000						
	Investitionszuwendungen vom Land	Investitionszuwen vom öffentlichen Bereich - vom Land	Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Land									
<i>Bemerkung: 90% Förderung der Fahrradboxen</i>												
			Gesamteinzahlungen:			72.000						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	18.464	55.000	88.000				30.000		
541101	Straßen, Gehwege, Über- und Unterführungen											
92	Verkehrsflächen											
	785310	785310	048100		5.000	30.000				10.000		
	Infrastrukturvermögen - Grunderwerb	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - Infrastrukturvermö	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
<i>Bemerkung: Abwicklung des Grunderwerbs "Schadallerstr." und "Am Ehrenmal/Schulstr." nach Straßenschlussvermessung HJ 2025 vorsorglicher Ansatz</i>												
			Gesamtauszahlungen:		5.000	30.000				10.000		
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		5.000	30.000				10.000		
541101	Straßen, Gehwege, Über- und Unterführungen											
119	Ausbau der Straße "Boorwiese"											
	785930	785930	019020								25.000	
	Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	Anzahlungen auf Investitionskosten Straßenbeleuchtung									
<i>Bemerkung:</i>												

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

20.03.2024
10:27:37

118 Stadt Saarburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 27 / 50

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau		300.000	1.096.824		1.128.120				
<i>Bemerkung: Planungskosten von ca. 150.000 € aus Vorjahren wurden nach HJ 2024 übertragen</i>											
Gesamtauszahlungen:				300.000	1.096.824		1.128.120		25.000		
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		195.000	712.936						
<i>Bemerkung:</i>											
682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich	682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					733.278		16.250		
<i>Bemerkung: Ausbaubeiträge für öffentliche Verkehrsanlagen (wkB)</i>											
Gesamteinzahlungen:				195.000	712.936		733.278		16.250		
Saldo Aus- und Einzahlungen:				105.000	383.888		394.842		8.750		
541101	Straßen, Gehwege, Über- und Unterführungen										
122	Ausbau der Schadaller Straße										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	019010 Anzahlungen auf Investitionskosten für Straßenentwässerung									8.000
<i>Bemerkung:</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

20.03.2024
10:27:37

118 Stadt Saarburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 28 / 50

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	019020 Anzahlungen auf Investitionskosten Straßenbeleuchtung							15.500	15.500	
<i>Bemerkung:</i>												
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau	2.975	20.000	45.000		300.000		300.000		
<i>Bemerkung: HJ 2024 Zahlung an Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB) von ca. 45.000 € (Nachzahlungsverpflichtung aus der Vermarktung von 3 Baugrundstücken in der oberen Schadaller Str.)</i>												
<i>HJ 2025/2026 Planung und Fortführung der Maßnahme 2. BA (Höhe Einfahrt Kaserne)</i>												
Gesamtauszahlungen:				2.975	20.000	45.000		300.000		315.500	23.500	
	682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich	682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich	096200 Anlagen im Bau					195.000		205.075	15.275	
<i>Bemerkung:</i>												
Gesamteinzahlungen:								195.000		205.075	15.275	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				2.975	20.000	45.000		105.000		110.425	8.225	

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

20.03.2024
10:27:37

118 Stadt Saarburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 29 / 50

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
541101	Straßen, Gehwege, Über- und Unterführungen										
124	Erneuerung Stützmauer an der Burgauffahrt										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau		30.000							
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamtauszahlungen:			30.000							
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			30.000							
541101	Straßen, Gehwege, Über- und Unterführungen										
126	Ausbau des Marienweges										
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	019020 Anzahlungen auf Investitionskosten Straßenbeleuchtung							10.000		
<i>Bemerkung: Straßenbeleuchtung</i>											
785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Grunderwerb	785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - Infrastrukturvermögen	048100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			30.000						
<i>Bemerkung: Grunderwerbskosten</i>											

**Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025
Hauptplan 2024**

20.03.2024
10:27:37

118 Stadt Saarburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 30 / 50

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau			65.000		470.000				
<i>Bemerkung: HJ 2024 Planungskosten</i>											
<i>HJ 2025 Ausführungskosten</i>											
Gesamtauszahlungen:					95.000		480.000				
682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich	682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			42.250		312.000				
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:					42.250		312.000				
Saldo Aus- und Einzahlungen:					52.750		168.000				
541101	Straßen, Gehwege, Über- und Unterführungen										
128	Ausbau der Bergstraße im Stadtteil Kahren										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau			45.000						
<i>Bemerkung: Kosten für die Strassenschlussvermessung und für den Ankauf von Straßenflächen sowie Nebenkosten</i>											
Gesamtauszahlungen:					45.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					45.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

20.03.2024
10:27:37

118 Stadt Saarburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 31 / 50

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
541101	Straßen, Gehwege, Über- und Unterführungen										
130	Grundsanierung der "Kruter Brücke"										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau		150.000	150.000				150.000		
<i>Bemerkung: 2024/2025 Fortführung der Planung und Ausführung (Neuveranschlagung)</i>											
Gesamtauszahlungen:				150.000	150.000				150.000		
681742 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		110.000	97.500						
<i>Bemerkung: Förderung nach LVFGKom/LFAG (65%) wird beantragt</i>											
Gesamteinzahlungen:				110.000	97.500						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				40.000	52.500				150.000		
541101	Straßen, Gehwege, Über- und Unterführungen										
146	Straßenausbau "Am Ehrenmal/Schulstraße" in Niederleuken										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau	26.234		350.000						
<i>Bemerkung: Für die in Vorjahren durchgeführte Straßenausbaumaßnahme wurde die Schlussrechnung erst Anfang Februar 2024 vorgelegt. Der bauausführenden Firma sind noch Zahlungen von ca. 347.000 € zu leisten. Ebenfalls sind noch geringfügige Honorarkosten zu zahlen.</i>											
Gesamtauszahlungen:			26.234		350.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

20.03.2024
10:27:37

118 Stadt Saarburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 32 / 50

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich	682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			220.000						
<i>Bemerkung: Beitragseingang in Höhe von 63 % (65 % Gemeindeanteil abzüglich Konfusion)</i>												
		Gesamteinzahlungen:				220.000						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		26.234		130.000						

541101 Straßen, Gehwege, Über- und Unterführungen

152 Herstellung Straße im ehemaligen Kasernenbereich entlang Gelände Nahversorger

785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau	1.104.549	1.500.000	603.000		
-------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	-----------------------	-----------	-----------	---------	--	--

Bemerkung: Fortführung Quartierserschließung Nähe in Verlängerung des bestehenden Neubaugebietes hinter dem Nahversorger,

Restfinanzierung 1. BA = 155.000 €

Erschließungskosten gem. Ausschreibung = 1.145.552,58 €

Planungskosten = 187.500 € (15% von Kostenberechnung 1.250.000 €)

Vermessungskosten = ca. 30.000 €

Zur Finanzierung stehen noch Haushaltsreste aus dem Vorjahr von ca. 915.000 € zur Verfügung.

Eigenanteil = Vorfinanzierung bis zur Realisierung von Baulandverkaufserlösen (inkl. ant. Erschließungsbeiträgen), erwarteter Gesamterlös: ca. 1,5 Mio. €

(Nettobaulandfläche ca. 6.900 qm x 220 €) 12 Baustellen

	Gesamtauszahlungen:	1.104.549	1.500.000	603.000		
--	----------------------------	------------------	------------------	----------------	--	--

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

20.03.2024
10:27:37

118 Stadt Saarburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 33 / 50

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich	682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.350.000							
<i>Bemerkung: Erschließungsbeiträge (90 %) im Verkaufspreis enthalten</i>											
Gesamteinzahlungen:				1.350.000							
Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.104.549	150.000	603.000						
<hr/>											
541101	Straßen, Gehwege, Über- und Unterführungen										
174	Ausbau der Hubertusstraße										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau		1.000.000	60.000					940.000	
<i>Bemerkung: Planungs- und Ausführungskosten für den vorgesehenen Ausbau der oberen Hubertusstraße (Neuveranschlagung)</i>											
Gesamtauszahlungen:				1.000.000	60.000					940.000	
2650 Anzahlungen auf Beiträge vom privaten Bereich	682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		676.000							
<i>Bemerkung:</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

20.03.2024
10:27:37

118 Stadt Saarburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 34 / 50

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich	682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			39.000		637.000				
<i>Bemerkung: Ausbaubeiträge 65% (wkB) - Neuveranschlagung</i>											
	Gesamteinzahlungen:			676.000	39.000		637.000				
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			324.000	21.000		303.000				
541101 Straßen, Gehwege, Über- und Unterführungen											
176 Erschließung NBG Kahren											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau		1.000.000							
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamtauszahlungen:			1.000.000							
2650 Anzahlungen auf Beiträge vom privaten Bereich	682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		945.000							
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamteinzahlungen:			945.000							
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			55.000							

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

20.03.2024
10:27:37

118 Stadt Saarburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 35 / 50

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
541101	Straßen, Gehwege, Über- und Unterführungen											
183	Ausbau Friedensaue											
	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	019020 Anzahlungen auf Investitionskosten Straßenbeleuchtung									20.000
	<i>Bemerkung: Straßenbeleuchtung</i>											
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau			153.200						
	<i>Bemerkung: Die VG-Werke erneuern die Versorgungsleitungen im Straßenzug "Friedensaue". Die Stadt Saarburg beteiligt sich an der Maßnahme mit anteiligen Planungskosten sowie dem Ausbau der Restflächen nach Aufbruch und Wiederherstellung.</i>											
	Gesamtauszahlungen:							153.200				20.000
	682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich	682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			99.600						13.000
	<i>Bemerkung: Ausbaubeiträge (WKB)</i>											
	Gesamteinzahlungen:							99.600				13.000
	Saldo Aus- und Einzahlungen:							53.600				7.000

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

20.03.2024
10:27:37

118 Stadt Saarburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 36 / 50

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
541101	Straßen, Gehwege, Über- und Unterführungen										
184	Ausbau Talstraße OT Kahren										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau			100.000				800.000		
<i>Bemerkung: HJ 2024 Planungskosten</i>											
<i>HJ 2025 Ausführungskosten</i>											
Gesamtauszahlungen:					100.000				800.000		
682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich	682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			65.000				520.000		
<i>Bemerkung: Ausbaubeiträge (WKB)</i>											
Gesamteinzahlungen:					65.000				520.000		
Saldo Aus- und Einzahlungen:					35.000				280.000		
541102	Straßenbeleuchtung										
50	Erweiterung der Straßenbeleuchtung										
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	019020 Anzahlungen auf Investitionskosten Straßenbeleuchtung	14.891	5.000	10.000				5.000		
<i>Bemerkung: Leuchte Tunnel, Beleuchtung Kolpingweg</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

20.03.2024
10:27:37

118 Stadt Saarburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 37 / 50

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Gesamtauszahlungen:			14.891	5.000	10.000		5.000				
682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich	682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		3.200	6.500			3.200			
<i>Bemerkung: Ausbaubeiträge (WKB)</i>											
Gesamteinzahlungen:				3.200	6.500			3.200			
Saldo Aus- und Einzahlungen:			14.891	1.800	3.500			1.800			
541103 ÖPNV-Anlagen (Bushaltestellen, Buswarteallen u. a.)											
109 Buswartehäuschen in der oberen Graf-Siegfried-Straße											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau			40.000						
<i>Bemerkung: Buswarteallen obere Graf-Siegfried-Straße und Kurve Niederleuken</i>											
Gesamtauszahlungen:					40.000						
681742 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			32.000						
<i>Bemerkung: Förderung ÖPNV (80%)</i>											
Gesamteinzahlungen:					32.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					8.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

20.03.2024
10:27:37

118 Stadt Saarburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 38 / 50

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
541103	ÖPNV-Anlagen (Bushaltestellen, Buswarteallen u. a.)										
155	Buswartehäuschen Kahren										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau			20.000						
<i>Bemerkung: OT Kahren</i>											
Gesamtauszahlungen:					20.000						
681742 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			16.000						
<i>Bemerkung: Förderung ÖPNV (80%)</i>											
Gesamteinzahlungen:					16.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					4.000						
541103	ÖPNV-Anlagen (Bushaltestellen, Buswarteallen u. a.)										
185	Busrandhaltestelle Kammerfortstraße										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau			100.000						
<i>Bemerkung: gem. Kostenschätzung "barrierefreie Busrandhaltestelle Kammerfortstraße" einschl. Honorar</i>											
Gesamtauszahlungen:					100.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

20.03.2024
10:27:37

118 Stadt Saarburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 39 / 50

Leistung																																																																																			
Massnahme																																																																																			
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später																																																																								
681742 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			80.000																																																																														
<i>Bemerkung: Förderung ÖPNV 80%</i>																																																																																			
	Gesamteinzahlungen:				80.000																																																																														
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				20.000																																																																														
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; padding: 5px;">546100</td> <td style="width: 10%; padding: 5px;">Parkplätze</td> <td colspan="10"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">60</td> <td style="padding: 5px;">Stellplatzablösungen</td> <td colspan="10"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">682550 Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen</td> <td style="padding: 5px;">682550 Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen</td> <td style="padding: 5px;">232510 Sonstige Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</td> <td></td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">12.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="padding: 5px;"><i>Bemerkung:</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3" style="text-align: right; padding: 5px;">Gesamteinzahlungen:</td> <td></td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">12.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3" style="text-align: right; padding: 5px;">Saldo Aus- und Einzahlungen:</td> <td></td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">- 12.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>												546100	Parkplätze											60	Stellplatzablösungen											682550 Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen	682550 Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen	232510 Sonstige Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		12.000								<i>Bemerkung:</i>													Gesamteinzahlungen:				12.000								Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 12.000						
546100	Parkplätze																																																																																		
60	Stellplatzablösungen																																																																																		
682550 Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen	682550 Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen	232510 Sonstige Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		12.000																																																																															
<i>Bemerkung:</i>																																																																																			
	Gesamteinzahlungen:				12.000																																																																														
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 12.000																																																																														

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

20.03.2024
10:27:37

118 Stadt Saarburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 40 / 50

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
546100	Parkplätze										
61	Ausstattung Parkplatzeinrichtungen										
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	072900 Maschinen und technische Anlagen -Sonstige		6.000	8.000				8.000		
<i>Bemerkung: Ersatzbeschaffung für defekte Parkscheinautomaten</i>											
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	073900 Betriebsvorrichtung -Sonstige		2.500							
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:				8.500	8.000				8.000		
Saldo Aus- und Einzahlungen:				8.500	8.000				8.000		

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

20.03.2024
10:27:37

118 Stadt Saarburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 41 / 50

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
546102	Parkplatz Bahnhof (BgA)										
61	Ausstattung Parkplatzeinrichtungen										
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	072900 Maschinen und technische Anlagen -Sonstige			8.000						
<i>Bemerkung: Neuer Parkscheinautomat</i>											
Gesamtauszahlungen:					8.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					8.000						
<hr/>											
546103	Parkplatz Güterbahnhof (BgA)										
61	Ausstattung Parkplatzeinrichtungen										
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	072900 Maschinen und technische Anlagen -Sonstige			8.000						
<i>Bemerkung: Neuer Parkscheinautomat</i>											
Gesamtauszahlungen:					8.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					8.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

20.03.2024
10:27:37

118 Stadt Saarburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 42 / 50

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
546104 Parkplatz Im Hagen (BgA)											
156 Parkplatz Im Hagen											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau			500.000						
<i>Bemerkung: geschätzte Kosten für die Herstellung und Gestaltung des Parkplatzes</i>											
Gesamtauszahlungen:					500.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					500.000						
546200 Parkdeck Heckingstraße											
61 Ausstattung Parkplätzeinrichtungen											
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	072900 Maschinen und technische Anlagen -Sonstige			8.000						
<i>Bemerkung: Neuer Parkscheinautomat</i>											
Gesamtauszahlungen:					8.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					8.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

20.03.2024
10:27:37

118 Stadt Saarburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 43 / 50

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
546201	Parkdeck Kunoweier										
63	Parkdeck Kunoweier										
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	019020 Anzahlungen auf Investitionskosten Straßenbeleuchtung			5.000						
<i>Bemerkung: Aus Gründen der Verkehrssicherheit ist die Aufstellung einer Solarleuchte vorgesehen.</i>											
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	072900 Maschinen und technische Anlagen -Sonstige			4.000						
<i>Bemerkung: Neuer Parkscheinautomat</i>											
Gesamtauszahlungen:					9.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					9.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

20.03.2024
10:27:37

118 Stadt Saarburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 44 / 50

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
551101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen										
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung										
785710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	082100 Betriebsausstattung		3.000	3.000				3.000		
<i>Bemerkung: Kosten für die Ersatzbeschaffung von Ruhebänken</i>											
Gesamtauszahlungen:				3.000	3.000				3.000		
Saldo Aus- und Einzahlungen:				3.000	3.000				3.000		
555100	Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen)										
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau			3.700						
<i>Bemerkung: Kosten für Gatterbau</i>											
Gesamtauszahlungen:					3.700						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					3.700						

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

20.03.2024
10:27:37

118 Stadt Saarburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 45 / 50

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
573001	Allgemeines Grundvermögen (bebaute Grundstücke)											
91	allgemeines Grundvermögen											
785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke - Grunderwerb	785100	022900 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	300.000								
<i>Bemerkung:</i>												
785910	Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	785910	091900 Geleistete Anzahlungen - Sonstige (u.a. Übertrag Jagdüberschüsse)							100.000		
<i>Bemerkung: HJ 2025 vorsorglicher Ansatz für Ausübung Vorkaufsrecht</i>												
			Gesamtauszahlungen:	300.000						100.000		
685200	Einzahlungen für bebaute Grundstücke - Veräußerungserlöse	685200	143900 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	300.000								
<i>Bemerkung:</i>												
			Gesamteinzahlungen:	300.000								
			Saldo Aus- und Einzahlungen:							100.000		

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

20.03.2024
10:27:37

118 Stadt Saarburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 46 / 50

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
573002	Allgemeines Grundvermögen (unbebaute nicht landwirtschaftl. Grundstücke)											
90	Bauland											
685200	Einzahlungen für bebaute Grundstücke - Veräußerungserlöse	685200	029600 Bauland	126.871		1.915.000						
<i>Bemerkung: Verkaufserlös aus Teilfläche Flur 16 Flurstück 216/27 mit ca. 17.200 qm x 130 € = 2.210.000 € Ertrag über Buchwert siehe 573002.461120</i>												
<i>Verkaufserlös Flur 26, Flurstück 305/2 = 400.000 € Ertrag über Buchwert siehe 573002.461120</i>												
685200	Einzahlungen für bebaute Grundstücke - Veräußerungserlöse	685200	143900 Grundstücke und baul. Anlagen zum Verkauf grundstücksgleich Rechte		470.000	500.000				1.000.000		
<i>Bemerkung: 2024/2025 "Quartier des Lattre - Teil II" angrenzend an das bestehende Neubaugebiet hinter dem Nahversorger (Die Erlöse sind für die Finanzierung der Herstellung der Erschließungskosten für diese Baugrundstücke [Maßnahme 541101.152] zweckgebunden.), Von den insgesamt 12 Baustellen werden voraussichtlich 4 im HJ 2024 und die restlichen 8 im HJ 2025 verkauft erwarteter Verkaufserlös 2024 = ca. 500.000 € erwarteter Verkaufserlös 2025 = ca. 980.000 €</i>												
Gesamteinzahlungen:				126.871	470.000	2.415.000				1.000.000		
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 126.871	- 470.000	- 2.415.000				- 1.000.000		

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

20.03.2024
10:27:37

118 Stadt Saarburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 47 / 50

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
573002	Allgemeines Grundvermögen (unbebaute nicht landwirtschaftl. Grundstücke)											
91	allgemeines Grundvermögen											
785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke - Grunderwerb	785100	029900	2.612	20.000	40.000		200.000				
		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	Sonstige unbebaute Grundstücke									
<i>Bemerkung: HJ 2024 Grunderwerb für Verbindungsspange zwischen L 138 und B 51 (20.000 €) Neuveranschlagung</i>												
<i>Grunderwerb aktuell: Flur 4, Nr. 91/1 und Flur 1, Nr. 46/2 und 50/6 Flur 27, Nr. 28/1 und 30/6 insgesamt ca. 20.000 €</i>												
<i>HJ 2025 Grunderwerb Restflächen in der Kaserne von BIMA</i>												
785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke - Grunderwerb	785100	143900			10.000						
		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	Grundstücke und baul. Anlagen zum Verkauf									
<i>Bemerkung: Nebenkosten aus Ankauf Grundstücke Flur 11, Nr. 396/1 und 396/2 (zweckgebundene Finanzierung siehe Konto 231900)</i>												
788900	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, u.a. Baugrundstücke	788900	143900	2.449		133.640						
		Sonstige Vorräte (u.a. Bauplätze)	Grundstücke und baul. Anlagen zum Verkauf									
<i>Bemerkung: Ankaufspreis Grundstücke Flur 11, Nr. 396/1 und 396/2 (zweckgebundene Finanzierung siehe Konto 231900)</i>												
Gesamtauszahlungen:				5.061	20.000	183.640		200.000				

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

20.03.2024
10:27:37

118 Stadt Saarburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 48 / 50

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	681900	681900	231900			143.640						
	Investitionszuwendungen von anderen Bereichen	Investitionszuwendungen von anderen Bereichen	Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von Sonstigen (Eigenleistungen von Vereinen pp.)									
<i>Bemerkung: zweckgebunden Zuweisung zur Finanzierung der Grunderwerbskosten zu Konto 143900</i>												
			Gesamteinzahlungen:			143.640						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	5.061	20.000	40.000		200.000				
573002	Allgemeines Grundvermögen (unbebaute nicht landwirtschaftl. Grundstücke)											
175	Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau		100.000	100.000		100.000				
<i>Bemerkung: HJ 2024/2025 vorsorgliche Ansätze</i>												
			Gesamtauszahlungen:		100.000	100.000		100.000				
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		100.000	100.000		100.000				

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

20.03.2024
10:27:37

118 Stadt Saarburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 49 / 50

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
573011	"Altes Rathaus"										
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung										
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	073900 Betriebsvorrichtung -Sonstige			4.500						
<i>Bemerkung: Kosten für den Einbau einer Schließanlage einschl. Transponder</i>											
Gesamtauszahlungen:					4.500						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					4.500						
<hr/>											
573102	Stadthalle										
75	Stadthalle										
785710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	082100 Betriebsausstattung		10.000	10.000						
<i>Bemerkung: Vorsorglicher Ansatz: Übernahme von Anlageinvestitionen und betriebsnotwendigen Investitionen gemäß Pachtvertrag zwischen der Stadt und der Betriebsgesellschaft (Neuveranschlagung)</i>											
Gesamtauszahlungen:				10.000	10.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				10.000	10.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

20.03.2024
10:27:37

118 Stadt Saarburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 50 / 50

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
573111	Kulturgießerei										
76	Kulturgießerei										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau		50.000	50.000				50.000		
<i>Bemerkung:</i>											
<i>HJ 2024</i>											
<i>Ansatz für dringend notwendige Elektroarbeiten (Erneuerung der Elektrik)</i>											
<i>HJ 2025</i>											
<i>Ansatz für Teilsanierung Dach</i>											
		Gesamtauszahlungen:		50.000	50.000				50.000		
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		50.000	50.000				50.000		
573118	Haus der Vereine										
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung										
785710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	082100 Betriebsausstattung		2.000	3.500						
<i>Bemerkung:</i>											
<i>Kosten für die Anschaffung von 50 neuen Stühlen</i>											
		Gesamtauszahlungen:		2.000	3.500						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		2.000	3.500						
Auszahlungen insgesamt:			2.984.009	10.046.785	12.650.964		6.321.120		2.090.500	1.623.500	
Einzahlungen insgesamt:			1.175.552	6.670.550	9.420.190		4.758.103		1.550.825	1.419.275	
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			1.808.457	3.376.235	3.230.774		1.563.017		539.675	204.225	

Anlagen

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan / Haushaltsvermerke

A. § 15 - Zweckbindung

1. Gemäß § 15 Abs. 1 und 4 GemHVO sind Erträge und Einzahlungen auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen und Auszahlungen beschränkt, soweit sich dies aus einer rechtlichen Verpflichtung ergibt. Zweckgebundene Mehrerträge /-einzahlungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen /-auszahlungen verwendet werden.
2. Erträge und Einzahlungen, die nicht nach § 15 Abs. 1 und 4 GemHVO aufgrund rechtlicher Verpflichtung zweckgebunden sind, werden gem. § 15 Abs. 1 S. 2 i.V.m. § 15 Abs. 4 GemHVO auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen und Auszahlungen beschränkt, soweit sich die Beschränkung aus der Herkunft oder Natur der Erträge und Einzahlungen ergibt oder ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert. Der Haushaltsvermerk findet insbesondere in folgenden Fällen Anwendung:
 - Verwendung von Spenden für den vom Zuwendungsgeber angegebenen Verwendungszweck
 Mehrerträge /-einzahlungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen /-auszahlungen verwendet werden.

B. § 16 - Deckungsfähigkeit

1. Gemäß § 16 Absatz 1 Satz GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushaltes die Ansätze der Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.
2. Die Ansätze der Aufwandskonten für Abschreibungen aller Teilergebnishaushalte werden gem. § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Die Ansätze für Personalaufwendungen /-auszahlungen aller Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalte werden gem. § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
5. Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des selben Teilfinanzhaushaltes gem. § 16 Abs. 4 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt.

C. § 17 – Übertragbarkeit

1. Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes sind gem. § 17 Abs. 1 GemHVO ganz oder teilweise übertragbar. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Die Übertragung von Ermächtigungen des Ergebnishaushaltes bedarf gem. § 17 Abs. 5 GemHVO einer Beschlussfassung.
2. Ansätze für ordentliche Aufwendungen und ordentliche Auszahlungen nachfolgender Konten werden gem. § 17 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt:
522000, 522310, 523100, 529200
Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.
3. Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben gem. § 17 Abs. 2 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann.

4. Geänderte Zuordnung zum Haushaltsjahr gem. Steuerrecht:

Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen werden gem. § 17 GemHVO für übertragbar erklärt, wenn die Zuordnung zum Vorjahr (periodengerechte Zuordnung § 9 Abs. 3 GemHVO) aufgrund steuerlicher Beurteilung unzulässig ist (Vorsteuerabzugsberechtigung).

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahres
	€			
im Haushaltsjahr 2024				
Im Haushaltsjahr 2025				
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)				

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1,2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
in €				
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 3(gemäß § 103 GemO) ²	13.170.467 €	12.825.700,00 €	15.703.274 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2,3}	6.608.919 €	5.984.650,00 €	292.550 €
5	darunter:			
6	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴			
7	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵			
8	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlichen Vorgängen	19.779.386 €	18.810.350 €	15.995.824 €

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)

⁵ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von

⁶ Schuldendiensthilfen an Dritte.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Hauptplan 2024/2025

118 Stadt Saarburg

Muster 28

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Vorläufiges Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	+655.075,10	+10.316.246,24
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2022	-930.100,00	+9.386.146,24
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	+43.230,00	+9.429.376,24
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	+40.966,00	+9.470.342,24
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	+48.466,00	+9.518.808,24
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	+46.266,00	+9.565.074,24
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	+56.766,00	+9.621.840,24

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

Hauptplan 2024/2025

118 Stadt Saarburg

Muster 26

lfd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-245.945,12
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-201.075,09
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-655.075,10
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-930.100,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	+43.230,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	+40.966,00
7	Haushaltsjahr 2 (Ansatz)	2025	+48.466,00
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 7)		-1.899.533,31
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	+46.266,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	+56.766,00
11	Summe		-1.796.501,31

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	-172.345,60	243.492,13		-415.837,73
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	238.318,72	254.328,62		-16.009,90
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	336.090,76	301.826,85		34.263,91
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	1.403.903,06	321.784,81		1.082.118,25
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2023	961.653,47	337.224,28		624.429,19
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	1.042.666,00	363.200,00	0,00	679.466,00
7	<i>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)</i>		<i>3.810.286,41</i>	<i>1.821.856,69</i>	<i>0,00</i>	<i>1.988.429,72</i>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.085.466,00	367.200,00		718.266,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.033.866,00	380.200,00		653.666,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.013.266,00	337.300,00		675.966,00
11	<i>Summe</i>		<i>6.942.884,41</i>	<i>2.906.556,69</i>	<i>0,00</i>	<i>4.036.327,72</i>

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2}		
lfd. Nummer	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2018-2022
3	Jahr mit dem Höchstbestand an Verbindlichkeiten	2020
4	höchster Bestand an Verbindlichkeiten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	13.160.271,00 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	11.123.670,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	12.604.088,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	25.208.176,00 €
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	25.764.359,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	50.972.535,00 €

¹Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

²Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre): Beginn des Fünf-Jahreszeitraums ist das Haushaltsvorvorjahr. Beispiel Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018-2022

⁴Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"; bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

⁵Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen

⁶Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben

⁷Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist. Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben. Die Abweichung muss begründet werden. Die Begründung kann -je nach Umfang- als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8

¹⁰Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019
	Aktivseite			Passivseite	
1.	Anlagevermögen	56.348.371,59	1.	Eigenkapital	11.163.996,43
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.813.348,87	1.1.	Kapitalrücklage	11.397.341,55
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.156,99	1.2.	Sonstige Rücklagen	12.600,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	109.978,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 245.945,12
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.680.710,54	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		2.	Sonderposten	26.900.543,07
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	21.503,34	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2.	Sachanlagen	54.409.747,71	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	26.139.913,77
1.2.1.	Wald, Forsten	3.445.236,68	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	16.403.812,75
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.236.787,54	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.489.254,45
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.099.317,95	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	4.246.846,57
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	22.280.518,84	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	364.579,99	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	444.915,22	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	760.629,30
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	555.316,11	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	573.106,32	2.7.	sonstige Sonderposten	
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	91.546,75	3.	Rückstellungen	1.807.250,43
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.318.422,31	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	46.626,00
1.3.	Finanzanlagen	125.275,01	3.2.	Steuerrückstellungen	
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	85.275,01	3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	40.000,00	3.4.	Sonstige Rückstellungen	1.760.624,43
1.3.3.	Beteiligungen		4.	Verbindlichkeiten	20.182.528,62
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		4.1.	Anleihen	
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	8.539.339,13
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	8.539.339,13

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019
	1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	
	1.3.8. Sonstige Ausleihungen		4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
2.	Umlaufvermögen	3.798.700,96	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	15.872,98
2.1.	Vorräte	558.882,29	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	490.629,97
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.315,36	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	386,09
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	555.566,93	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	- 678,21
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.239.818,67	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	11.043.759,07
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.955.090,15	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	93.219,59
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	84.019,66	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	97.378,37
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen				
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	65.638,65			
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	135.070,21			
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen				
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern				
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	4.624,37			
4.1.	Disagio				
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	4.624,37			

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
90.	nicht zugeordnete Aktivkonten				
	Summe Aktiv	60.151.696,92		Summe Passiv	60.151.696,92

