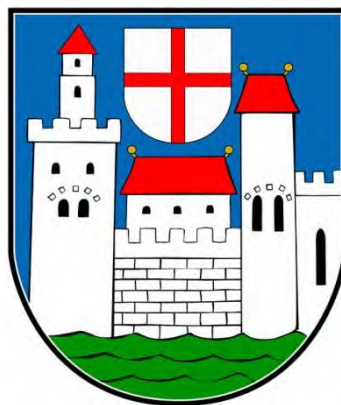




Stadt Saarburg

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2 0 2 6 – 2 0 2 7



Inhaltsverzeichnis

		Seite(n) von - bis
1.	Haushaltssatzung	1 – 6
2.	Vorbericht	7 – 15
3.	Haushaltsplan	16
3.1	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	17 – 19
3.2	<u>Teilhaushalte</u> - jeweils Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt u. Leistungen („Produkt“) mit Konten	
3.2.1	Teilhaushalt 1 – zentrale Verwaltung	20 – 32
3.2.2	Teilhaushalt 2 – Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport	33 – 81
3.2.3	Teilhaushalt 3 – Gestaltung Umwelt	82 – 167
3.2.4	Teilhaushalt 4 – Allgemeine Einrichtungen	168 – 193
3.2.5	Teilhaushalt 5 – Wirtschaft, Land- und Forstwirtschaft, Liegenschaften	194 – 224
3.2.6	Teilhaushalt 6 - Fremdenverkehr	225 – 242
3.2.7	Teilhaushalt 7 – zentrale Finanzdienstleistungen	243 – 251
3.3	Stellenplan	252 – 255
3.4	Investitionsübersichten	256 – 304
4.	Anlagen	305
4.1	Bewirtschaftungsregelungen	306 – 307
4.2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	308
4.3	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	309
4.4	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	310
4.5	Übersicht über die Entwicklung Ergebnisse	311 – 312
4.6	Tilgungsplan	313
4.7	Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	314
4.8	Bilanz in Kontoform zum 31.12.2021	315 – 317
4.9	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	318

	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	227
252102	Mühlenmuseum	231
272100	Büchereien	36
281103	Heimat- und Brauchtumspflege	39
281108	Seniorenveranstaltungen	42
281200	Kulturförderung	44
362000	Jugendarbeit	46
365200	Kindertagesstätten	49
365201	Kindertagesstätte St. Laurentius	51
365202	Kindertagesstätte St. Marien	54
365203	Kindertagesstätte Blümchesfeld	57
366103	Kinderspielplätze	61
412000	Gesundheitseinrichtungen	64
421100	Sportförderung, Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	66
424101	Sportplätze	68
424102	Reitstadion	71
424103	Skaterbahn	73
511201	Stadtentwicklung; Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	91
511202	Bauleitplanung	98
511211	Saarburg-Terrassen	100
511341	Dorferneuerung, Städtebauförderung, Ortsbild	103
511342	Stadt- u. Dorferneuerung - Landesgartenschau	104
523001	Burganlage (mit Freilichtbühne/Umkleidegebäude)	171
523002	sonstige bauliche Anlagen mit historischer Bedeutung	174
541101	Straßen, Gehwege, Über- und Unterführungen	105
541102	Straßenbeleuchtung	114
541103	ÖPNV-Anlagen (Bushaltestellen, Buswartehallen u.a.)	117
545100	Straßenreinigung, Winterdienst	119
546100	Parkplätze	121
546101	Parkplatz Krankenhaus	124
546102	Parkplatz Bahnhof	125
546103	Parkplatz Güterbahnhof	127
546104	Parkplatz Im Hagen	129
546105	Fahrradboxen	131
546106	Parkplatz Cityparkplatz	132
546200	Parkdeck Heckingstraße	134
546201	Parkdeck Kunoweier	136
551101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	138
551206	Wanderwege, Radwege u. a.	234
552101	Schiffsanlegestelle	236
552102	Sportboothafen	75
553101	Friedhofsanlagen	142
553102	Gräber	144
553103	Leichenhallen	146

Leistung	Bezeichnung	Seite
553111	Friedhofsanlagen Friedens-Aue	148
553112	Gräber Friedens-Aue	150
553113	Leichenhallen Friedens-Aue	151
553121	Friedhofsanlagen Beurig	152
553122	Gräber Beurig	153
553123	Leichenhallen Beurig	154
553131	Friedhofsanlagen Niederleuken	155
553132	Gräber Niederleuken	156
553133	Leichenhallen Niederleuken	157
553141	Friedhofsanlagen Kahren	158
553142	Gräber Kahren	159
553143	Leichenhallen Kahren	160
553151	Friedhofsanlagen Krutweiler	161
553152	Gräber Krutweiler	162
553401	Jüdischer Friedhof	163
553402	Kriegsgräber	165
554300	Klima- und Lärmschutz	167
555100	Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen)	197
555170	Land- und Forstwirtschaft; Beratung u. Service (u. a. Jagdgeldrücklage)	199
555300	landwirtschaftliche Grundstücke	201
555800	Agrarfördermaßnahmen	203
555900	Feldwege, landwirtsch. Wege, Wirtschaftswege	205
571000	Wirtschaftsförderung	32
571103	Erschließung und Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten	207
573001	Allgemeines Grundvermögen (bebaute Grundstücke)	208
573002	Allgemeines Grundvermögen (unbebaute landwirtschaftliche Grundstücke)	212
573011	Rathaus	217
573012	Küchenhaus	220
573021	Gebäude alte Kaserne	222
573031	Bahnhofsgebäude	77
573101	Märkte	176
573102	Stadthalle	178
573103	Gemeindehaus Kahren	180
573104	Burgrestaurant	182
573105	Kiosk Schiffanlegestelle	239
573107	Toilettenanlagen	184
573108	Musikpavillon, Veranstaltungsflächen	186
573110	Dorfscheune und -kellerraum Kahren	188
573111	Kulturgießerei	80
573113	Lager- und Gerätehalle mit Dorfgemeinschaftsraum Krutweiler	190
573114	AöR, Energieprojekte Stadt Saarburg	191
573115	Gebäudegesellschaft Saarburg mbH	224
573118	Haus der Vereine	192
575200	Tourismusförderung	240
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Sonderumlagen	246
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	248

Haushaltssatzung

der Stadt Saarburg für die Haushaltsjahre 2026 und 2027

Der Stadtrat Saarburg hat am 18.06.2026 auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	HJ 2026	HJ 2027
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	17.181.100 Euro	17.563.600 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.102.000 Euro	18.318.600 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	1.920.900 Euro	755.000 Euro
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 901.800 Euro	369.200 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.152.600 Euro	4.318.200 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.961.600 Euro	8.903.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-6.809.000 Euro	-4.585.300 Euro
<i>nachr.: die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten auf</i>	<i>6.809.000 Euro</i>	<i>4.585.300 Euro</i>
<i>nachr.: die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten auf</i>	<i>421.000 Euro</i>	<i>520.600 Euro</i>
<i>nachr.: der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten auf</i>	<i>6.388.000 Euro</i>	<i>4.064.700 Euro</i>
<i>nachr.: der Saldo aller Ein- und Auszahlungen auf</i>	<i>-1.322.800 Euro</i>	<i>-151.400 Euro</i>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.710.800 Euro	4.216.100 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 2026	HJ 2027
zinslose Kredite auf	0 Euro	0 Euro
verzinsten Kredite auf	6.809.000 Euro	4.585.300 Euro
zusammen auf	6.809.000 Euro	4.585.300 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf

HJ 2026	HJ 2027
0 Euro	1.000.000 Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf

HJ 2026	HJ 2027
0 Euro	122.500 Euro

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

HJ 2026	HJ 2027
13.995.877 Euro	14.831.482 Euro

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	HJ 2026	HJ 2027
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 2026	HJ 2027
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		
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		

	HJ 2026	HJ 2027
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 2026	HJ 2027
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	0,30 €	0,30 €
je Person und Übernachtung		

§ 7
Eigenkapital

(vorläufiges) Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres (2024)	12.338.631 Euro
voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des Vorjahres (2025)	12.387.097 Euro
voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des ersten Haushaltsjahres (2026)	10.466.197 Euro
voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des zweiten Haushaltsjahres (2027)	9.711.197 Euro

§ 8
über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall der Haushaltsansatz um mehr als **10 v.H.** und um mehr als **5.000 Euro** überschritten ist.

§ 9
Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind einzeln in der Investitionsübersicht darzustellen.

Saarburg, den

Stadt Saarbürg

- Stadtbürgermeister -

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 wird hiermit öffentlich 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 Stadtbürgermeister unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich 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.

Die Verbandsgemeindeverwaltung Saarburg-Kell wird beauftragt, die vorstehende Satzung ortsüblich bekanntzumachen.

Der Haushaltsplan liegt gemäß § 97 Abs. 3 GemO vom ... bis einschließlich ... im Dienstgebäude der Verbandsgemeindeverwaltung, Schlossberg 3, 54439 Saarburg, Zimmer 207, wie folgt zur Einsichtnahme aus: montags bis freitags 08.30 bis 12.00 Uhr.

Saarburg, den

Stadt Saarburg

- Stadtbürgermeister -

Vorbericht

Vorbericht

Haushaltsplanung und -ausführung 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.

Gem. § 18 GemHVO 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 und den Mindestrückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 S. 2 GemO zu decken.
3. die Bilanz kein negatives Eigenkapital ausweist.

Ergebnis- und Finanzhaushalt werden als Gesamtplan und in Teilhaushalten dargestellt.

Teilhaushalte sind selbständige Bewirtschaftungseinheiten, in denen die wesentlichen Produkte, deren Auftragsgrundlage, Ziele und Leistungen, Zielgruppe und Verantwortlichkeit zu beschreiben sind. Leistungsmengen und Kennzahlen sollen die Gestaltung, Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle unterstützen.

Doppelhaushalte

Aufgrund der Regelungen in § 95 Abs. 5 Satz 2 der Gemeindeordnung (GemO) zur Haushaltssatzung und in § 7 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zum Haushaltsplan führt die Stadt Saarburg jeweils Doppelhaushalte. In der Haushaltssatzung werden Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, getroffen und im Haushaltsplan Ansätze für jedes der beiden Haushaltsjahre veranschlagt.

Rückblick auf die Finanzwirtschaft der Vorjahre**Doppelhaushalt 2024 / 2025****a) Haushalt 2024****Haushaltsplanung**

Der Haushaltsplan 2024 der Stadt Saarburg wies im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 16.200.161 € und Aufwendungen von 16.159.195 € einen Jahresüberschuss von 40.966 € und im Finanzhaushalt einen positiven Saldo aller Ein- und Auszahlungen von 679.466 € aus.

Rechnungsergebnis

Das endgültige Rechnungsergebnis des Ergebnishaushaltes 2024 liegt noch nicht vor, da Abschreibungen und Sonderpostenaufösungen noch nicht verbucht sind. Ausgehend von den Planwerten der Abschreibungen und Sonderpostenaufösungen ergibt sich ein voraussichtlicher Jahresfehlbetrag von rd. 280.000 €.

Der Finanzhaushalt wies einen positiven Saldo aller Ein- und Auszahlungen i.H.v. 9.987.421,82 € aus. Hierin enthalten ist die Entschuldung durch das Land im Rahmen des PEK i.H.v. 5.692.395 €.

Liquide Mittel / Liquiditätskredite

Zum Abschlusstag 31.12.2024 hatte die Stadt Saarburg liquide Mittel (= Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse) i.H.v. 1.488.065,48 €. Im Haushaltsjahr 2024 erfolgte die Entschuldung im Rahmen des PEK (Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz) mit einem Entschuldungsvolumen i.H.v. 5.692.395 €.

Investitionen / Kreditfinanzierung

Die Planung sah Investitionsmaßnahmen mit Kosten i.H.v. 12.650.964 € und investive Einzahlungen i.H.v. 9.460.190 € vor. In Höhe des ungedeckten Eigenanteils war eine Kreditaufnahme i.H.v. 3.190.774 € veranschlagt.

Im Ergebnis beliefen sich die investiven Einzahlungen auf 9.512.821,93 € und die investiven Auszahlungen auf 8.689.044,03 €. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betrug demnach + 823.777,90 €.

Im Jahr 2024 erfolgten nachlaufende Investitionskreditaufnahmen i.H.v. 2.878.082 € (918.400 € für das Haushaltsjahr 2022, 1.959.682 € für das Haushaltsjahr 2023).

Es wurden investive Auszahlungsermächtigungen i.H.v. rd. 6,5 Mio. € nach 2025 übertragen.

Entwicklung der Verschuldung aus Investitionsfinanzierung

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen betrugen zum Stichtag 31.12.2024 = 15.341.198,33 € entsprechend 1.977,98 € je Einwohner nach 12.825.699,65 € entsprechend 1.670,01 € zum 31.12.2023.

b) Haushalt 2025

Haushaltsplanung

Der Haushaltsplan 2025 der Stadt Saarburg wies im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 16.200.561 € und Aufwendungen von 16.152.095 € einen Jahresüberschuss von 48.466 € und im Finanzhaushalt einen positiven Saldo aller Ein- und Auszahlungen von 718.266 € aus.

Rechnungsergebnis

Das Rechnungsergebnis des Ergebnishaushaltes liegt zum Zeitpunkt der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2026 / 2027 noch nicht vor.

Das vorläufige Ergebnis der Finanzrechnung weist einen negativen Saldo aller Ein- und Auszahlungen von 866.962,94 € aus.

Liquide Mittel / Liquiditätskredite

Zum Abschlusstag 31.12.2025 hatte die Stadt Saarburg liquide Mittel (= Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse) i.H.v. 621.102,54 €.

Investitionen / Kreditfinanzierung

Die Planung sah Investitionsmaßnahmen mit Kosten i.H.v. 6.321.120 € und investive Einzahlungen i.H.v. 4.798.103 € vor.

Im Ergebnis beliefen sich die investiven Einzahlungen auf 2.289.594,23 € und die investiven Auszahlungen auf 3.032.896,57 €. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betrug demnach -743.302,34 €.

Im Jahr 2025 erfolgten keine Investitionskreditaufnahmen. Es ist eine nachlaufende Aufnahme i.H.v. 2.000.000 € für den Doppelhaushalt 2024 / 2025 im Haushaltsjahr 2026 vorgesehen.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung wurden investive Auszahlungsermächtigungen i.H.v. rd. 4,4 Mio. € nach 2026 übertragen.

Entwicklung der Verschuldung aus Investitionsfinanzierung

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen betrugen zum Stichtag 31.12.2025 = 14.937.231,88 € entsprechend 1.915,28 € je Einwohner.

Doppelhaushalt 2026 / 2027**a) Haushalt 2026****Gesamtsummen**

Der Haushalt 2026 der Stadt Saarburg weist

im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 17.181.100 € und Aufwendungen von 19.102.000 € einen Jahresfehlbetrag von 1.920.900 €
und
im Finanzhaushalt einen negativen Saldo aller Ein- und Auszahlungen von 1.322.800 € aus.

Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind zur vollständigen Darstellung des Ressourcenverbrauchs alle Erträge und Aufwendungen der Stadt Saarburg periodengerecht zu veranschlagen. Deswegen beinhaltet der Haushalt neben den laufenden Aufwendungen und Erträgen auch Abschreibungen auf Anlagen und Auflösungen passiver Sonderposten aus Zuweisungen oder anderen zweckgebundenen Einzahlungen für das gesamte Anlagevermögen der Stadt Saarburg sowie Zuführungen und Inanspruchnahmen an bzw. von Rückstellungen.

Nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen:

Nicht zahlungswirksame Erträge		Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	964.700 €	Abschreibungen	2.310.900 €
Auflösung sonst. Sonderposten	500 €	Zuführungen zu Rückstellungen	33.100 €
Auflösung Sonderposten Beiträge	330.400 €	Verlust aus Verkauf unter Buchwert	45.900 €
Ertrag aus Grabpflege	1.500 €		
Auflösung von Rückstellungen	73.700 €		
Summe	1.370.800 €	Summe	2.389.900 €
Saldo (Nettoaufwand für Abschreibungen und Rückstellungen): 1.019.100 €			

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Fehlbetrag und insoweit mit einer Eigenkapitalminderung von 1.920.900 € ab.

Der Ergebnishaushalt 2026 / 2027 enthält nachfolgende besondere / einmalige Ansätze:

Jahr(e)	Buchungs- stelle	Betrag	Erläuterung
2026	111000-562900	5.000 €	vorsorglicher Ansatz für die Umsetzung von Erstmaßnahmen einer Demografiestrategie, siehe auch Zuweisungen 414410 und 414420
2027		25.000 €	
2026 ff	111300-529200	+ 4.500 €	Erhöhung des Ansatzes für Dienstleistungen i.R. der Öffentlichkeitsarbeit auf 12.000 € pro Jahr.
2026	252101-523100	+ 5.000 €	Amüuseum - Anstricharbeiten außen
2026	252102-523100	73.500 €	Mühlenmuseum - Erneuerung vorderer und hinterer Mühlenzulauf (42.200 €) - siehe auch Zuwendungen, Felssicherungsarbeiten (15.000 €), Malerarbeiten Treppenhaus (4.300 €), Deckenerneuerung (12.000 €)
2026 ff	281200-541900	+ 2.000 €	Erhöhung des Ansatzes zur Förderung von Kulturveranstaltungen auf 10.000 € pro Jahr.

Jahr(e)	Buchungs- stelle	Betrag	Erläuterung
2026	365201-523100	+ 57.500 €	Kita St. Laurentius - Erneuerung Fußboden OG (12.500 €), Verputzarbeiten im Innen- und Außenbereich (5.000 €), Instandsetzung Terrasse (40.000 €)
2026	365202-523100	+ 40.000 €	Kita St. Marien - Anstricharbeiten im gesamten Gebäude (20.000 €), Reparatur der Beschattungsanlage (15.000 €), Verputzarbeiten (5.000 €)
2026	365203-523100	+ 110.000 €	Kita Blümchesfeld – Sanierung Treppe zwischen Küche und oberem Parkplatz (15.000 €), Sanierung Treppe unterhalb der Kita (80.000 €), Beseitigung Rissbildung (15.000 €)
2026	424101-523100	+ 3.000 €	Sportplatzgebäude – Erneuerung Türen Sportplatzgebäude
2026	511201-562900	99.000 €	Förderprogramm Modellvorhaben Innenstadimpulse (Bewilligungsbescheid über 90 % liegt vor)
2026	511202-562550	80.000 €	Bauleitplanung – Planung Kaserne, NBG Bergstraße (40.000 €), B-Plan Irscher Str. II gem. Beschluss Bauausschuss 15.04.2026 (40.000 €)
2026	541101-523300	150.000 €	Straßen, Gehwege, Über- und Unterführungen – Unterhaltung
2027		200.000 €	
2027	546200-523300	100.000 €	Parkdeck Heckingstraße - Pflastersanierung in Verbundweise (100.000 €)
2026	553111-523100	+ 50.000 €	Friedhof Friedensau – akute Verkehrssicherungsarbeiten (Treppensanierung etc.)
2027	553121-523100	+ 10.000 €	Friedhof Beurig – Betonanierung Glockenturm
2026	553123-523100	+ 34.000 €	Leichenhalle Beurig – Bodenbelagsarbeiten, Elektroarbeiten
2027	553133-523100	+ 9.000 €	Leichenhalle Niederleuken – Dachsanierung
2026	553151-523100	+ 14.000 €	Friedhof Krutweiler – Mauersanierungen
2027		+ 25.000 €	
2026	555900-523300	+ 17.000 €	Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen, Mehrbedarf 2026 / 2027: Wirtschaftsweg Krutweiler in Richtung Bottelter unteres Teilstück, Sanierung Wasserabläufe Wirtschaftswege Krutweiler, Kahren
2027		+ 10.000 €	
2026	573001-523100	295.000 €	1) Abriss Geb. 138 Kasernengelände (270.000 €), Auflösung Rückstellung i.H.v. 73.000 € 2) Unterhaltung bebaute Grundstücke, insbesondere Verkehrssicherungsmaßnahmen Gebäude Kasernenbereich (25.000 €)
2026 ff	573002-523100	20.000 €	Unterhaltung unbebaute Grundstücke, insb. Baumpflegearbeiten, Grünwuchsbeseitigung, Mulcharbeiten im Bereich Saarburger Terrassen
2027	573002-461120	1.182.000 €	Erträge über Buchwert aus der Vermarktung von Grundstücken, 2027 / 2028: Alte Gerberei (jeweils 580.000 €), 2027: Geb. 063 = 142.000 €, Panzerhalle Südwest = 460.000 €
2026	573011-523100	+ 18.000 €	Rathaus – Mehrbedarf 2026: Sanierung Heizung (15.000 €), Erneuerung Geländer (3.000 €), Mehrbedarf 2027: Renovierung Bad, Malerarbeiten (30.000 €), Renovierung Treppenhaus (5.000 €)
2027		+ 35.000 €	

Jahr(e)	Buchungs- stelle	Betrag	Erläuterung
2026	573031-523100	+ 2.500 €	Bahnhofsgebäude 2026: Sanierung Hebeanlage 2027: Sanierung Wohnung oberes Geschoss, Zugang von Gleis 1 (75.000 €) 2028: Dachsanierung (90.000 €)
2027		+ 75.000 €	
2026 ff	573111-541900	48.400 €	Zuschuss für den Betrieb und die Bewirtschaftung des Mehrgenerationenhauses + weitere pauschale Förderung (bis 2029)

Personalkosten Kindertagesstätten

Die Finanzierung der Kindertagesstätten hat sich nach Inkrafttreten des neuen Landesgesetzes über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (KiTaG) zum 01.07.2021 geändert. Aufgrund fehlender Regelungen zur Aufteilung der Kosten wurden durch den Landkreis ab dem 2. Halbjahr 2021 nur vorläufige Personalkostenanteile von den Ortsgemeinden / Städten angefordert.

Im Rahmen der endgültigen Abrechnungen der Jahre 2021 bis 2024 werden für die Stadt Saarburg nach vorläufigen Berechnungen Nachzahlungen i.H.v. rd. 772.650 € erwartet.

Die Heranziehungsbescheide zu den vorläufigen Gemeindebeteiligungen für das 2. Halbjahr 2021 und für das Jahr 2022 liegen mittlerweile vor.

Durch den Landkreis Trier-Saarburg wurden nachfolgende Nachzahlungsbeträge angefordert:

- 2. HJ 2021: rd. 139.380 €
- 2022: rd. 303.900 €

Die endgültigen Abrechnungen für die Jahre 2023 und 2024 stehen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch aus.

Im Haushaltsjahr 2026 sind bei der Buchungsstelle 365200-541430 1.322.700 € als Anteil der Stadt Saarburg an den Kitas in Trägerschaft der Kita gGmbH (St. Laurentius, St. Marien sowie Kita Fisch anteilig) als Zuweisung an den Landkreis veranschlagt. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

- Nachzahlungen 2021-2024 = 772.700 €
- Beteiligung 2026 = 550.000 €.

Als Erstattungen sind gemäß Berechnung und Mitteilung des Stadtbürgermeisters im Bereich der Kindertagesstätten folgende Ertragspositionen im Haushalt veranschlagt:

- 365200-442510 – Erstattungen Sachkosten durch Kita gGmbH, 2026 = 411.000 €
- 365200-442430 – Erstattungen des Landkreises gem. § 27 Abs. 3 S. 2 KiTaG:
2026 = 550.000 €, 2027 ff = 100.000 €
- 365203-442430 – Erstattungen der notwendigen Kosten durch den Landkreis für Kita Blümchesfeld: 2026 = 189.000 €, 2027: 42.000 €

Rückstellungen

In Vorjahren wurden in Höhe der nicht verausgabten Mittel für Personalkostenbeteiligungen Rückstellungen für die erwarteten Nachzahlungen i.H.v. rd. 163.000 € gebildet.

Da die Ergebnisrechnungen 2022 und 2023 Überschüsse ausweisen, können gemäß Abstimmung mit dem Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt des Landkreises Trier-Saarburg weitere Rückstellungen aus den Gesamtüberschüssen gebildet werden.

Entsprechende Beschlussfassungen liegen bereits vor. Die Bildung und Inanspruchnahme erfolgt nach dem tatsächlichen Bedarf.

Finanzhaushalt / Liquiditätskredite

Im Finanzhaushalt ist mit allen kassenwirksamen Ein- und Auszahlungen auch aus Investitionen und Investitionsfinanzierungen einschl. Investitionskreditaufnahmen und Kredittilgungszahlungen die Veränderung der Bilanzposition „liquide Mittel“ darzustellen und als Finanzmittelüberschuss bzw. –fehlbetrag auszuweisen.

Aus den veranschlagten Summen der ordentlichen Ein- und Auszahlungen, der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entsteht im Finanzhaushalt 2026 der Stadt Saarburg ein negativer Saldo i.H.v. 1.322.800 €. Ausgehend von dem Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2025 i.H.v. 621.102,54 € ergibt sich ein voraussichtlicher Stand an Liquiditätskrediten (Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse) i.H.v. rd. 701.698 € zum 31.12.2026.

Kredite zur Liquiditätssicherung, § 105 GemO

Die Stadt Saarburg soll gemäß § 105 Abs. 4 GemO ihre zum 31. Dezember 2023 bestehenden Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse ratierlich 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. Der Tilgungsplan kann dem Muster 29 entnommen werden und wird nachrichtlich als Posten „F 45“ im Haushaltsplan ausgewiesen.

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:

Tilgung gem. § 105 Abs. 5 GemO

Neuverschuldung		Tilgung (3 Jahre)					
		2027	2028	2029	2030	2031	2032
2026	701.698 €	233.900 €	233.900 €	233.900 €	-	-	-
2027	151.400 €	-	50.467 €	50.467 €	50.467 €	-	-
2028	512.000 €	-	-	170.667 €	170.667 €	170.667 €	-
2029	982.400 €	-	-	-	327.467 €	327.467 €	327.467 €

Die Tilgung der Neuverschuldung muss in den Folgejahren erwirtschaftet werden.

Investitionen

Es wurden Auszahlungen für Investitionstätigkeit i.H.v. 8.961.600 € sowie Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v. 2.152.600 € geplant. In Höhe des ungedeckten Eigenanteils i.H.v. 6.809.000 € ist eine Investitionskreditaufnahme veranschlagt.

Zu den veranschlagten Einzelmaßnahmen wird auf die Investitionsübersicht verwiesen.

Entwicklung der Investitionskreditverschuldung

Mit der veranschlagten Kreditaufnahme von 6.809.000 € und der veranschlagten ordentlichen Kredittilgung von 421.000 € sowie der nachlaufenden Kreditaufnahme i.H.v. 2.000.000 € werden sich die Schulden der Stadt Saarburg aus Investitionskrediten zum 31.12.2026 voraussichtlich auf rd. 23.325.232 € erhöhen. Hierbei ist zu beachten, dass in der veranschlagten Kreditaufnahme Teilbeträge zur Vorfinanzierung (u.a. Erschließung „Alte Gerberei“ und Kasernenbereich) enthalten sind, für die in Folgejahren Erlöse erwartet werden.

Stellenplan

In den Haushaltsjahren 2026 und 2027 sind insgesamt 36,983 Stellen eingeplant (Haushaltsvorjahr 2025: 33,383 Stellen).

Folgende Veränderungen haben sich gegenüber dem Stellenplan 2025 ergeben:

- Verwaltung + 0,75 Stellen, ab 01.09.2026
- Jugend: + 0,75 Stellen, ab 01.09.2026, teilweise Erstattung durch Land und Kreis
- Bauhof: + 1,5 Stellen, davon 1,0 Stelle ab 01.09.2026
- stellv. Reinigungskraft: + 0,5 Stellen, ab 01.09.2026
- Bücherei + 0,16 Stellen
- Kita Blümchesfeld: + 0,94 Stellen, überwiegende Erstattung durch Land und Kreis
- Wegfall Stelle Projektmanagement (-1,0 Stelle)

b) Haushalt 2027

Gesamtsummen

Der Haushalt 2027 der Stadt Saarburg weist

im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 17.563.600 € und Aufwendungen von 18.318.600 € einen Jahresfehlbetrag von 755.000 €

und

im Finanzhaushalt einen negativen Saldo aller Ein- und Auszahlungen i.H.v. 151.400 € aus.

Liquiditätskredite

Ausgehend von dem voraussichtlichen Stand der Liquiditätskredite zum 31.12.2026 führt der negative Saldo der Ein- und Auszahlungen zu einem voraussichtlichen Stand an Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12.2027 von rd. 853.098 €.

Investitionen

Es wurden Auszahlungen für Investitionstätigkeit i.H.v. 8.903.500 € sowie Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v. 4.318.200 € geplant. In Höhe des ungedeckten Eigenanteils i.H.v. 4.585.300 € ist eine Investitionskreditaufnahme veranschlagt.

Zu den veranschlagten Einzelmaßnahmen wird auf die Investitionsübersicht verwiesen.

Entwicklung der Investitionskreditverschuldung

Mit der veranschlagten Kreditaufnahme von 4.585.300 € und der veranschlagten ordentlichen Kredittilgung von 520.600 € werden sich die Schulden der Stadt Saarburg aus Investitionskrediten zum 31.12.2027 voraussichtlich auf rd. 27.389.932 € erhöhen. Hierbei ist zu beachten, dass auch in 2027 in der veranschlagten Kreditaufnahme Teilbeträge zur Vorfinanzierung (u.a. Erschließung „Alte Gerberei“ und Kasernenbereich) enthalten sind, für die in Folgejahren Erlöse erwartet werden.

Haushaltsplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Saarburg

Hauptplan 2026/2027

118 Stadt Saarburg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.389.184	9.752.900	10.581.200	10.869.200	11.079.400	11.130.300
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.359.540	4.230.710	3.257.300	3.212.100	3.253.600	3.244.800
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511.194	1.011.400	1.130.800	1.173.000	1.193.400	1.220.100
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.191	406.351	419.600	434.600	435.700	437.200
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309.991	198.400	1.430.500	420.700	425.900	434.700
E7	Sonstige laufende Erträge	711.392	579.300	340.800	1.433.800	831.900	252.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.534.493	16.179.061	17.160.200	17.543.400	17.219.900	16.719.100
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.146.432	2.338.100	2.567.900	2.753.600	2.807.800	2.862.700
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.062.627	1.650.245	2.264.000	1.809.800	1.660.500	1.542.200
E11	Abschreibungen		2.409.110	2.310.900	2.510.300	2.573.000	2.582.800
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.144.744	8.892.200	10.659.000	9.896.300	9.901.300	9.906.300
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	897.722	502.740	814.300	627.400	574.900	592.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.251.525	15.792.395	18.616.100	17.597.400	17.517.500	17.486.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.282.969	386.666	- 1.455.900	- 54.000	- 297.600	- 767.700
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 10.922	21.500	20.900	20.200	20.200	20.100
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	390.894	359.700	485.900	721.200	830.500	821.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 401.816	- 338.200	- 465.000	- 701.000	- 810.300	- 801.500
E20	Ordentliches Ergebnis	881.152	48.466	- 1.920.900	- 755.000	- 1.107.900	- 1.569.200
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	12.495					
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 12.495					
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		895.300	983.800	1.050.800	1.067.600	1.083.300
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		895.300	983.800	1.050.800	1.067.600	1.083.300
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	868.657	48.466	- 1.920.900	- 755.000	- 1.107.900	- 1.569.200
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.903.792	9.752.900	10.581.200	10.869.200	11.079.400	11.130.300
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.032.571	3.243.600	2.292.100	2.174.300	2.204.300	2.204.300
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	512.936	622.700	800.400	800.400	802.400	802.400
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	265.375	406.351	419.600	434.600	435.700	437.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Saarburg

Hauptplan 2026/2027

118 Stadt Saarburg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.296	198.400	1.430.500	420.700	425.900	434.700
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.247.809	578.000	265.600	1.425.000	823.000	243.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.203.778	14.801.951	15.789.400	16.124.200	15.770.700	15.251.900
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.119.685	2.333.100	2.534.800	2.720.500	2.774.700	2.829.600
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.915.952	1.650.245	2.264.000	1.809.800	1.660.500	1.542.200
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.985.997	8.892.200	10.659.000	9.896.300	9.901.300	9.906.300
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.240.938	502.740	768.400	627.400	574.900	592.800
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.262.572	13.378.285	16.226.200	15.054.000	14.911.400	14.870.900
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.941.207	1.423.666	- 436.800	1.070.200	859.300	381.000
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 11.505	21.500	20.900	20.200	20.200	20.100
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	362.026	359.700	485.900	721.200	830.500	821.600
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	- 373.531	- 338.200	- 465.000	- 701.000	- 810.300	- 801.500
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.567.676	1.085.466	- 901.800	369.200	49.000	- 420.500
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	12.495					
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.495					
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		895.300	983.800	1.050.800	1.067.600	1.083.300
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		895.300	983.800	1.050.800	1.067.600	1.083.300
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.555.181	1.085.466	- 901.800	369.200	49.000	- 420.500
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.826.402	1.265.000	597.700	827.900	729.000	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	56.274	2.533.103	509.100	2.102.300	724.300	344.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.636.758	1.000.000	1.045.800	1.388.000	1.720.000	1.300.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.519.435	4.798.103	2.152.600	4.318.200	3.173.300	1.644.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Saarburg

Hauptplan 2026/2027

118 Stadt Saarburg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	42.377	135.000	610.100	90.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	8.400.814	6.186.120	8.351.500	8.813.500	3.679.000	689.000
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	168.041					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.611.232	6.321.120	8.961.600	8.903.500	3.679.000	689.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	908.202	- 1.523.017	- 6.809.000	- 4.585.300	- 505.700	955.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	7.463.383	- 437.551	- 7.710.800	- 4.216.100	- 456.700	534.500
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	3.581.334	1.523.017	6.809.000	4.585.300	505.700	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.058.028	367.200	421.000	520.600	561.000	1.516.900
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2.523.306	1.155.817	6.388.000	4.064.700	- 55.300	- 1.516.900
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse			621.102			
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	1.487.730					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.441					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	4.513					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.490.802		621.102			
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse			701.698	151.400	512.000	982.400
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	8.495.887	718.266				
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 8.495.887	- 718.266	701.698	151.400	512.000	982.400
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 7.463.383	437.551	7.710.800	4.216.100	456.700	- 534.500
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.441					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	4.513					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 3.072					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 7.466.455	437.551	7.710.800	4.216.100	456.700	- 534.500
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.487.730		- 621.102			
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	5.497.153	718.266	- 1.322.800	- 151.400	- 512.000	- 1.937.400
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	9.742	9.742	9.742	9.742	9.742	9.742
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026/2027

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 2026/2027

118 Stadt Saarburg

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

Teilhaushalt: 1 zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			6.700	20.200	200	200
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	600	800	800	800	800
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105		200	200	200	200
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.734	8.200	4.300			7.800
E7	Sonstige laufende Erträge	4.836		700	7.300	7.400	7.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.475	8.800	12.700	28.500	8.600	16.500
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	136.009	185.500	238.600	281.500	286.500	291.800
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.444	43.000	48.700	48.800	48.900	49.000
E11	Abschreibungen		2.900	5.400	7.600	7.600	7.000
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			200	200	200	200
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	72.194	83.300	104.100	122.900	94.900	110.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	226.647	314.700	397.000	461.000	438.100	458.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 219.172	- 305.900	- 384.300	- 432.500	- 429.500	- 441.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 219.172	- 305.900	- 384.300	- 432.500	- 429.500	- 441.600
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 219.172	- 305.900	- 384.300	- 432.500	- 429.500	- 441.600
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 233.304	- 298.000	- 369.600	- 422.200	- 419.300	- 432.100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			10.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.492		1.500			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.492		11.500			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.492		- 11.500			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 239.796	- 298.000	- 381.100	- 422.200	- 419.300	- 432.100

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111000	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung	2026 / 2027

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

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 Saarburg durch die Übertragung der Verwaltungsgeschäfte in § 68 GemO an die Verbandsgemeindeverwaltung.

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			6.500	20.000		
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** 1) Förderung Bund Demografiestrategie (562900), 2) Förderung Deutsch-französischer Bürgerfonds (569902)			800	11.700		
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land ** ### Förderung Land Demografiestrategie (Konto 562900)			4.200	8.300		
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen ** Zuwendung Deutsch-Französische Gesellschaft e.V. für Filmvorführung Kasernenfilm			1.500			
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	600	800	800	800	800
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen ** Verwaltungsgebühren für Negativatteste im Grundstücksverkehr	800	600	800	800	800	800
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	677	200				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111000 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen ** Erstattung Haftpflichtversicherung durch Sesselbahn GmbH (Konto 564130)	177	200				
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	500					
E7 Sonstige laufende Erträge	4.836		700	7.300	7.400	7.500
462700 Versicherungserstattungen	4.836					
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Für die Versorgungsaufwendungen (Konto 511300) werden gebildete Rückstellungen un Anspruch genommen.			700	7.300	7.400	7.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.313	800	8.000	28.100	8.200	8.300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.827	87.100	110.300	118.600	120.400	122.300
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige ** Aufwandsentschädigungen Stadtbürgermeister und Beigeordnete im Vertretungsfall, Sitzungsgelder neu bei 501900	60.191	81.400	84.600	86.300	88.000	89.800
501900 Aufwendungen für Sitzungsgelder ** Bis 2025 in Konto 501000 enthalten.			15.000	15.000	15.000	15.000
507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Sonstige - Ehrensoldrückstellungen ** Ehrensoldrückstellungen		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
511300 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	636	700	700	7.300	7.400	7.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.469	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523500 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	7.419					
523810 Aufwendungen für Unterhaltung von geringwertigen Vermögensgegenständen	50					
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.		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	59.450	68.500	87.800	112.500	84.200	84.700
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Fortbildungen Ratsmitglieder			5.000	5.000	5.000	5.000
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (Fahrtkostenerstattung, Verpflegungsmehraufwendungen pp.) ** Reisekosten Stadtbürgermeister und Beigeordnete	1.761	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
561900 Sonstige Personalhebenaufwendungen ** Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht			2.000	2.000	2.000	2.000
562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** vorsorglicher Ansatz für Gerichts- und Rechtsanwaltskosten / Rechtsberatungen	4.894	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** vorsorglicher Ansatz für die Umsetzung von Erstmaßnahmen einer Demografiestrategie, siehe auch Zuweisungen 414410 und 414420			5.000	25.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111000 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige ** Erfrischungen, Verpflegung, Sonstiges, u.a. auch Nachrufe, Miete Stadthalle, Geschäftsausgaben Beirat Migration und Integration	3.909	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	17.804	18.000	18.500	18.900	19.300	19.700
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Unfallversicherung Ratsmitglieder	4.301	4.500	4.600	4.800	5.000	5.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeiträge: 1) Gemeinde- und Städtebund RLP (2026 = 5.341 €), Partnerschaftsverband Rheinland-Pfalz/4er-Netzwerk e.V. (247 €), Partnerschaftsverein Trier-Saarburg e.V. (40 €)	5.246	5.500	5.700	5.800	5.900	6.000
566900 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen (u.a. Mahngebühren)	5					
569200 Verfügungsmittel	1.790	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
569300 Repräsentationen ** Mehrbedarf für Verabschiedungen, Ehrungen, Altersjubilare	10.330	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
569901 Veranstaltungen ** verschiedene Veranstaltungen (u.a. Neujahrsempfang, runde Tische)	4.172	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
569902 Partnerschaften ** Ausgaben i.Z.m.d. Pflege der bestehenden Partnerschaften mit den französischen Gemeinden Sarreboung und Soulac-sur-Mer, 2027: Jubiläum Städtepartnerschaft Sarreboung 75 Jahre	5.238	6.000	6.000	10.000	6.000	6.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	127.746	185.600	228.100	261.100	234.600	237.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 121.433	- 184.800	- 220.100	- 233.000	- 226.400	- 228.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 121.433	- 184.800	- 220.100	- 233.000	- 226.400	- 228.700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 121.433</u>	<u>- 184.800</u>	<u>- 220.100</u>	<u>- 233.000</u>	<u>- 226.400</u>	<u>- 228.700</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 138.658	- 179.800	- 210.800	- 230.300	- 223.800	- 226.200
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>- 138.658</u>	<u>- 179.800</u>	<u>- 210.800</u>	<u>- 230.300</u>	<u>- 223.800</u>	<u>- 226.200</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 111000 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	2026 / 2027

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		
<u>Sachziele:</u>		
zügige, vollständige, rechtmäßige und wirksame Erledigung der übertragenen Aufgabe		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111101 Unterstützung der Gemeindeorgane und Verwaltungsführung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.182	98.400	128.300	162.900	166.100	169.500
	502210 Dienstbezüge und dergleichen	55.272	76.000	99.200	125.700	128.200	130.800
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	4.238	6.100	7.800	9.800	10.000	10.200
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	11.695	16.000	21.000	26.800	27.300	27.900
	506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen Beschäftigte	40	100	100	200	200	200
	508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beschäftigte	3.936					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		200	200	400	400	400
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.675	5.500	6.700	6.800	6.900	7.000
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** insb. Unterhaltung EDV	15	500	500	500	500	500
	523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** versch. Beschaffungen	90	1.000	1.200	1.300	1.400	1.500
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Werkvertrag Pflege / Support städt. EDV	3.570	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	Abschreibungen		900	3.400	3.600	3.600	3.000
	538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		900	3.400	3.600	3.600	3.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.981	4.500	7.800	7.900	8.200	8.400
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Bedienstete		300	600	600	600	600

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111101 Unterstützung der Gemeindeorgane und Verwaltungsführung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (Fahrkostenerstattung, Verpflegungsmehraufwendungen pp.) ** Bedienstete	140	500	800	800	800	800
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (u.a. betriebl. Untersuchungen) ** arbeitsmedizinische u. sicherheitstechnische Betreuung	170	200	200	200	200	200
562400 Datenverarbeitung ** u.a. Grafikprogramm			200	200	200	200
563100 Büromaterial			3.000	3.100	3.100	3.200
563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten ** Telefon und Internet Stadtverwaltung	1.011	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige ** Verschiedenes	326	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Unfallversicherung	665	800	900	900	1.000	1.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** bis 31.01.2026: Mitgliedsbeitrag Creditreform KG	669	700	100			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.838	109.300	146.200	181.200	184.800	187.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 81.838	- 109.300	- 146.200	- 181.200	- 184.800	- 187.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 81.838	- 109.300	- 146.200	- 181.200	- 184.800	- 187.900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 81.838</u>	<u>- 109.300</u>	<u>- 146.200</u>	<u>- 181.200</u>	<u>- 184.800</u>	<u>- 187.900</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 77.837	- 108.400	- 142.800	- 177.600	- 181.200	- 184.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.492		1.500			
785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Neuanschaffung eines PC's für die Verwaltung	6.492		1.500			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.492		1.500			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.492		- 1.500			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 84.330</u>	<u>- 108.400</u>	<u>- 144.300</u>	<u>- 177.600</u>	<u>- 181.200</u>	<u>- 184.900</u>

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 111101 Unterstützung der Gemeindeorgane und Verwaltungsführung:						
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500				

Maßnahmen 111101 Unterstützung der Gemeindeorgane und Verwaltungsführung:

1 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme

Stellenplan 111101 Unterstützung der Gemeindeorgane und Verwaltungsführung:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,45	1,45	2,20	2,20	2,20	2,20

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111300	Öffentlichkeitsarbeit	2026 / 2027

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 1) lfd. Kosten öffentliches WLAN im Stadtgebiet (3.700 €), 2) Werbeanzeigen Stadtmarketing, digitale Weiterentwicklung, Weiterentwicklung Website	7.300	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000
E11 Abschreibungen		2.000	2.000	4.000	4.000	4.000
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.000	2.000	4.000	4.000	4.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	530	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
562400 Datenverarbeitung ** Domains/ Internetseite			1.000	1.000	1.000	1.000
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige ** insb. Werbematerial	530	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.830	11.300	16.500	18.500	18.500	18.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.830	- 11.300	- 16.500	- 18.500	- 18.500	- 18.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.830	- 11.300	- 16.500	- 18.500	- 18.500	- 18.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 7.830	- 11.300	- 16.500	- 18.500	- 18.500	- 18.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.680	- 9.300	- 14.500	- 14.500	- 14.500	- 14.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			10.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111300 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände ** neue Software Homepage			10.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 7.680	- 9.300	- 24.500	- 14.500	- 14.500	- 14.500

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 111300 Öffentlichkeitsarbeit:

1 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre 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:
121200	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2026 / 2027

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.058	8.000	4.300			7.800
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Kostenerstattung anl. Bundestags- und Europawahl 2029	1.058	2.000				3.100
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Kostenerstattung anl. Landtagswahl 2026		4.000	2.500			
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattung durch VG anl. Bürgermeisterwahl 2026; Erstattung durch Landkreis anl. Landratswahl 2029		2.000	1.800			4.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.058	8.000	4.300			7.800
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.232	8.500	6.000			14.500
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Wahllokale	929	500	1.000			1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige ** Auszahlung Erfrischungsgelder Landtags- und Bürgermeisterwahl 2026 Bundestags, Landrats, Europa- und Kommunalwahl 2029; Druck- und Anfertigungskosten Stimmzettel Kommunalwahl 2029; Briefwahlunterlagen BMI-Wahl	8.303	8.000	5.000			13.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.232	8.500	6.000			14.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.175	- 500	- 1.700			- 6.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.175	- 500	- 1.700			- 6.700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 8.175</u>	<u>- 500</u>	<u>- 1.700</u>			<u>- 6.700</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.232	- 500	- 1.700			- 6.700
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>- 9.232</u>	<u>- 500</u>	<u>- 1.700</u>			<u>- 6.700</u>

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
571000	Wirtschaftsförderung	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Produkt :	5710	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Bemerkung

u. a. im Bereich Windkraft

Ergebnis- und Finanzhaushalt 571000 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			200	200	200	200
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** finanzielle Beteiligung am Windpark Kirf - Weiterleitung an Solidarpakt			200	200	200	200
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	105		200	200	200	200
441200 Mieten und Pachten ** Kabeltrasse Windpark	105		200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	105		400	400	400	400
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			200	200	200	200
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Weiterleitung Gutschrift finanzielle Beteiligung am Windpark Kirf an Solidarpakt			200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	105		200	200	200	200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	105		200	200	200	200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>105</u>		<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	105		200	200	200	200
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>105</u>		<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026/2027

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	Kulturgießerei

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Saarburg

Hauptplan 2026/2027

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 Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	933.400	1.231.150	1.448.800	1.447.000	1.496.300	1.487.400
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.781	25.200	28.800	28.800	28.800	28.800
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.809	51.800	56.400	56.400	57.400	57.400
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.686	30.000	1.194.800	186.800	188.500	188.500
E7	Sonstige laufende Erträge	880					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.084.556	1.338.150	2.728.800	1.719.000	1.771.000	1.762.100
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.163.575	1.226.900	1.382.500	1.450.400	1.479.200	1.508.600
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.869	292.600	475.700	341.000	382.300	268.600
E11	Abschreibungen		379.190	361.000	354.500	361.000	343.400
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	336.246	387.700	1.399.700	637.000	642.000	647.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	65.228	74.550	87.900	89.100	91.000	91.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.896.918	2.360.940	3.706.800	2.872.000	2.955.500	2.859.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 812.362	- 1.022.790	- 978.000	- 1.153.000	- 1.184.500	- 1.097.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 812.362	- 1.022.790	- 978.000	- 1.153.000	- 1.184.500	- 1.097.300
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		192.400	177.000	189.100	192.100	194.900
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 192.400	- 177.000	- 189.100	- 192.100	- 194.900
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 812.362	- 1.215.190	- 1.155.000	- 1.342.100	- 1.376.600	- 1.292.200
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 818.204	- 1.057.750	- 991.300	- 1.179.800	- 1.207.100	- 1.131.400
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.564		166.000	12.500		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.564		166.000	12.500		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.239	100.000	20.000	20.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	92.776	162.000	1.041.500	648.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.016	262.000	1.061.500	668.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 71.451	- 262.000	- 895.500	- 655.500		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Saarburg

Hauptplan 2026/2027

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 Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 889.656</u>	<u>- 1.319.750</u>	<u>- 1.886.800</u>	<u>- 1.835.300</u>	<u>- 1.207.100</u>	<u>- 1.131.400</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
272100	Büchereien	2026 / 2027

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.100	10.800	12.000	10.200	9.700	8.600
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landeszuweisung LBZ für Lesesommer (600 €); 2026 zus. Landeszuweisung "Lebenslanges Lernen" (1.500 €)	6.000	800	2.100	600	600	600
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
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	100					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.000	1.900	1.600	1.100	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	691	200	800	800	800	800
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Entgelte für verspätete Bücherrückgaben	691	200	800	800	800	800
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	308	200	300	300	300	300
441900 Sonstige Leistungsentgelte ** Erlöse Bücherbasar	308	200	300	300	300	300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.099	11.200	13.100	11.300	10.800	9.700
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.887	48.900	63.100	69.200	70.600	71.900
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige ** Aufwandsentschädigungen ehrenamtliche Aushilfskräfte			500	500	500	500
502210 Dienstbezüge und dergleichen Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzahlungen	34.585	36.600	44.600	49.200	50.200	51.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 272100 Büchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	2.189	2.900	3.500	3.800	3.900	4.000
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	7.737	9.100	11.200	12.300	12.600	12.800
506290 Sonstige Personalhebenaufwendungen Beschäftigte		100	100	100	100	100
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beschäftigte	3.138		3.000	3.000	3.000	3.000
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	239	200	200	300	300	300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.100	22.200	26.000	25.000	23.200	23.400
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Stromkosten und sonstige Betriebskosten	1.905	5.500	6.000	6.000	6.200	6.400
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	68	200	500	500	500	500
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** allg. Ansatz = 3.000 €; 2026: neues Ausleihangebot "Lebenslanges Lernen" (Aufbewahrungsmöbel, Spiele und Gegenstände, welche nicht ausgeliehen wird) siehe auch Landeszuweisung (Konto 414420) 2027: Ausbau und Erweiterung der bestehenden Projekte und Ausleihangebote (B.d.D., Forscherecke, Lebenslanges Lernen) Gegenstände und Möbel, was nicht ausgeliehen wird = 2.000 €	4.312	3.000	5.000	5.000	3.000	3.000
524600 Erwerb von Medienbeständen der Bibliotheken, Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen und sonstigen Sammlungen ** allg. Ansatz = 13.000 €; 2026: neues Ausleihangebot "Lebenslanges Lernen" (Medien zur Ausleihe) Landeszuweisung (Konto 414420)	16.816	13.000	14.000	13.000	13.000	13.000
E11 Abschreibungen		3.100	2.600	2.500	1.900	500
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.600	500	700	700	500
538900 Abschreibungen auf geringwertige Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		500	2.100	1.800	1.200	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.419	7.300	8.500	8.600	8.700	8.800
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	201	600	600	600	600	600
562400 Datenverarbeitung ** 2026 zusätzl.: Einführung elektr. Zahlungssystem	96	200	400	400	400	400
563100 Büromaterial	536	500	500	500	500	500
563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten ** Telefon- /Internetkosten	1.349	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige ** Werbung, Fachliteratur, Lizenzen u.a.	2.202	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Neuordnung 10% plus Index 3,4% Inhaltsversicherung	2.768	2.400	3.200	3.300	3.400	3.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 272100 Büchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i> <i>** Unfallversicherung</i>	266	300	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.405	81.500	100.200	105.300	104.400	104.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 63.306	- 70.300	- 87.100	- 94.000	- 93.600	- 94.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 63.306	- 70.300	- 87.100	- 94.000	- 93.600	- 94.900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 63.306</u>	<u>- 70.300</u>	<u>- 87.100</u>	<u>- 94.000</u>	<u>- 93.600</u>	<u>- 94.900</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 63.999	- 69.200	- 83.400	- 90.100	- 89.800	- 91.400
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.400					
681742 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land</i>	5.400					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.400					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			1.500			
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto</i> <i>** neuer PC</i>			1.500			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.500			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.400		- 1.500			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 58.599</u>	<u>- 69.200</u>	<u>- 84.900</u>	<u>- 90.100</u>	<u>- 89.800</u>	<u>- 91.400</u>

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 272100 Büchereien:

1 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500				

Stellenplan 272100 Büchereien:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,91	0,91	1,07	1,07	1,07	1,07

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281103	Heimat- und Brauchtumspflege	2026 / 2027

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		
Brauchtumspflege insbesondere durch Förderung verschiedener Anlässe und Veranstaltungen, u.a. Karnevals- und Martinsumzüge.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Brauchtumspflege		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281103 Heimat- und Brauchtumspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.000	6.200	3.000	3.000	3.000	2.800
414460 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen ** Spenden Christkindlmarkt, Spenden erhöhen den Aufwandsansatz (siehe Konten 529100 / 529200)	1.500	1.000				
414480 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (u.a. "fremde Eigenbetriebe") ** Spenden Christkindlmarkt, Spenden erhöhen den Aufwandsansatz (siehe Konten 529100 / 529200)		200				
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Spenden Christkindlmarkt, Spenden erhöhen den Aufwandsansatz (siehe Konten 529100 / 529200)	2.500	2.000				
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen ** Spenden Christkindlmarkt, Spenden erhöhen den Aufwandsansatz (siehe Konten 529100 / 529200)						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	2.800
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.250	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
441900 Sonstige Leistungsentgelte ** Standgebühren Christkindlmarkt	7.250	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.472					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	2.472					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.722	13.600	10.400	10.400	10.400	10.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281103 Heimat- und Brauchtumpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.411	26.800	29.000	27.500	27.800	27.900
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** insbesondere Stromkosten der Beleuchtungsanlagen	600	1.000	3.500	3.500	3.600	3.700
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** allgemeine Unterhaltung städt. Kapellen		500	500	500	500	500
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen ** insbesondere der Leuchtkörper der Burg-, Wasserfall-, Rathaus- und Kirchenanstrahlung, Mehrbedarf 2026: Austausch Beleuchtung Wasserfall	380	500	3.000	1.500	1.600	1.600
523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.380					
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Lichterketten	587	500	1.000	1.000	1.100	1.100
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** verschiedene Anlässe im Rahmen der Heimatpflege: Martinsumzüge, Volkstrauertag und insbesondere Christkindelmarkt (Erträge aus Spenden erhöhen den Aufwandsansatz entsprechend).	10.588	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Honorare für Darbietungen auf dem Weihnachtsmarkt und Sicherheitsmaßnahmen	14.876	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
E11 Abschreibungen		11.800	12.100	12.100	12.100	12.000
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.800	12.100	12.100	12.100	12.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Zuschüsse für Umzüge (Martinszüge, Karnevalsumzug) und für sonstige Veranstaltungen und Maßnahmen; Zuschuss an Pfarrcaritas St. Laurentius und St. Marien und Musikvereine Beurig und Saarburg	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	194	300	300	300	300	300
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige		100				
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung Hubertuskapelle	191	200	300	300	300	300
566900 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen (u.a. Mahngebühren)	3					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.605	41.000	43.500	42.000	42.300	42.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.883	- 27.400	- 33.100	- 31.600	- 31.900	- 32.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.883	- 27.400	- 33.100	- 31.600	- 31.900	- 32.100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		85.900	85.600	91.400	92.900	94.200
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		85.900	85.600	91.400	92.900	94.200
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 85.900	- 85.600	- 91.400	- 92.900	- 94.200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 17.883	- 113.300	- 118.700	- 123.000	- 124.800	- 126.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281103 Heimat- und Brauchtumspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.478	- 104.500	- 109.600	- 113.900	- 115.700	- 117.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.083	4.000				
785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	2.083	4.000				
** Beschaffung von maßangefertigten Häuschen für den Christkindelmarkt (Neuveranschlagung)						
785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto						
** Fördermaßnahme "Innenstadt für alle" - Anschaffung von 4 Faltbooten (7.500 €), Laternen Weihnachtsdekoration im Hagen (6.000 €), Fotopoint Bilderrahmen (6.000 €), Portal Weihnachten Aufwertung Buttermarkt (24.000 €), Fotopoint Engelsflügel (3.500 €)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.083	4.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.083	- 4.000				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 31.562</u>	<u>- 108.500</u>	<u>- 109.600</u>	<u>- 113.900</u>	<u>- 115.700</u>	<u>- 117.100</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281108	Seniorenveranstaltungen	2026 / 2027

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		
<u>Sachziele:</u>		
Seniorenförderung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281108 Seniorenveranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	200					
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	200					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.457	6.000	2.000	6.000	2.000	6.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** städtische Veranstaltungen; alle zwei Jahre Seniorentreffen mit Partnerstadt Sarrebourg in Saarburg	1.457	6.000	2.000	6.000	2.000	6.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.457	7.000	3.000	7.000	3.000	7.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.257	- 7.000	- 3.000	- 7.000	- 3.000	- 7.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.257	- 7.000	- 3.000	- 7.000	- 3.000	- 7.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.257	- 7.000	- 3.000	- 7.000	- 3.000	- 7.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.257	- 7.000	- 3.000	- 7.000	- 3.000	- 7.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281108 Seniorenveranstaltungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.257</u>	<u>- 7.000</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 7.000</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 7.000</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281200	Kulturförderung	2026 / 2027

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.500	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Förderung von Kulturveranstaltungen	37.500	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	523	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige ** Kosten für die Teilnahme an Arbeitsgesprächen, Übernachtungskosten von Künstlern etc.	41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	482	500	600	600	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.023	9.500	11.600	11.600	11.700	11.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38.023	- 9.500	- 11.600	- 11.600	- 11.700	- 11.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 38.023	- 9.500	- 11.600	- 11.600	- 11.700	- 11.700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 38.023	- 9.500	- 11.600	- 11.600	- 11.700	- 11.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.982	- 9.500	- 11.600	- 11.600	- 11.700	- 11.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281200 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 37.982</u>	<u>- 9.500</u>	<u>- 11.600</u>	<u>- 11.600</u>	<u>- 11.700</u>	<u>- 11.700</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
362000	Jugendarbeit	2026 / 2027

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.662	19.400	24.200	34.000	34.000	34.000
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuwendung des Landes zu den Personalkosten der Jugendsozialarbeit (Förderung der offenen Jugendarbeit), ab 01.09.2026 Förderung von 1 VZS	6.150	6.200	8.200	12.400	12.400	12.400
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuweisung des Landkreises zu den Personalkosten der Jugendsozialarbeit, ab 01.09.2026 Förderung von 1 VZS	8.112	7.500	11.200	16.800	16.800	16.800
414460 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	1.900	1.600				
414480 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (u.a. "fremde Eigenbetriebe")						
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.500	2.300				
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen ** Spenden (u.a. Weltkindertag)			3.000	3.000	3.000	3.000
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	399	500				
441600 Eintrittsgelder	399	500				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.061	19.900	24.200	34.000	34.000	34.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.744	45.600	67.600	104.400	106.500	108.600
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige ** Aufwendungen für ehrenamtliche Helfer			1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 362000 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
502210 Dienstbezüge und dergleichen Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzahlungen ** Jugendsozialarbeiter, ab 01.09.2026 + 0,75 Stellen	34.073	35.300	51.300	79.700	81.300	82.900
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	2.618	2.800	4.000	6.200	6.300	6.500
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	6.857	7.400	11.100	17.200	17.600	17.900
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen Beschäftigte	40		100	100	100	100
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beschäftigte	134					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	21	100	100	200	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160					
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	10					
525900 Kostenerstattungen an Sonstige	150					
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	493	1.500	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	493	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.782	7.200	8.300	8.300	8.300	8.300
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (Fahrtkostenerstattung, Verpflegungsmehraufwendungen pp.) ** Fahrkostenerstattung Jugendsozialarbeiter	102	400	400	400	400	400
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	163					
563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten ** Telefonkostenanteil Fachstelle Jugendpastoral, Handy Jugendsozialarbeiter	73	200	200	200	200	200
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige ** verschiedene Geschäftsaufwendungen im Rahmen der Jugendarbeit (u.a. Büromaterial)	15	300	300	300	300	300
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Unfallversicherung	190	200	300	300	300	300
569901 Veranstaltungen ** Veranstaltungen im Rahmen der Jugendarbeit (Finanzierung erfolgt überwiegend aus Spenden - siehe Konto 414900)	3.704	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
569902 Partnerschaften ** Förderung insbesondere von Schulpartnerschaften	536	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.180	56.600	79.700	116.500	118.600	120.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.119	- 36.700	- 55.500	- 82.500	- 84.600	- 86.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30.119	- 36.700	- 55.500	- 82.500	- 84.600	- 86.700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 30.119	- 36.700	- 55.500	- 82.500	- 84.600	- 86.700

Ergebnis- und Finanzhaushalt 362000 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.495	- 36.200	- 55.000	- 82.000	- 84.100	- 86.200
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	- 29.495	- 36.200	- 55.000	- 82.000	- 84.100	- 86.200

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 362000 Jugendarbeit:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,50	0,50	1,25	1,25	1,25	1,25

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365200	Kindertagesstätten	2026 / 2027

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 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).
Der Leistung 365200 werden der Personal- und Sachkostenanteil für die Kindertagesstätte Fisch, die auch die Kinder aus Saarburg-Hosteberg besuchen, zugeordnet.
Der 2016 erfolgte Gebäudeerwerb und der Umbau und Betrieb der Kindertagesstätte im "Blümchesfeld" werden bei der Leistung 365203 veranschlagt und gebucht.

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	589	500	500	500		
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	589					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		500	500	500		
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			961.000	100.000	100.000	100.000
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			550.000	100.000	100.000	100.000
** Erstattungen des Landkreises gem. § 27 Abs. 3 Satz 2						
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			411.000			
** Rückforderung Sachkosten von KitagGmbH für die Kitas St. Laurentius, St. Marien und Fisch						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	589	500	961.500	100.500	100.000	100.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.636	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365200 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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)	8.636	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11 Abschreibungen		850	1.100	700	600	600
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		550	800	700	600	600
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		300	300			
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.589	11.000	1.322.700	560.000	565.000	570.000
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Anteil an den Kosten der KiTas an den Landkreis Trier-Saarburg, 2026 = vorr. 550.000 €, + Nachzahlungen 2. HJ 2021 bis 2024 vorr. 772.650 € für die KiTas Blümchesfeld, St. Laurentius, anteilig St. Marien und anteilig Fisch, siehe auch Inanspruchnahme Rückstellungen Kto. 466140	10.589	10.000	1.322.700	560.000	565.000	570.000
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		1.000				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.225	13.850	1.327.800	564.700	569.600	574.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.636	- 13.350	- 366.300	- 464.200	- 469.600	- 474.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.636	- 13.350	- 366.300	- 464.200	- 469.600	- 474.600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 18.636</u>	<u>- 13.350</u>	<u>- 366.300</u>	<u>- 464.200</u>	<u>- 469.600</u>	<u>- 474.600</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.602	- 13.000	- 365.700	- 464.000	- 469.000	- 474.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.239	100.000				
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.239	100.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.239	100.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.239	- 100.000				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 12.841</u>	<u>- 113.000</u>	<u>- 365.700</u>	<u>- 464.000</u>	<u>- 469.000</u>	<u>- 474.000</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365201	Kindertagesstätte St. Laurentius	2026 / 2027

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 Saarb.urg. 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		27.200	24.300	24.100	19.600	18.400
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		27.200	24.300	24.100	19.600	18.400
E7 Sonstige laufende Erträge	566					
462700 Versicherungserstattungen	566					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	566	27.200	24.300	24.100	19.600	18.400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.743	22.700	70.200	12.700	17.700	12.700
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.597	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
** Wasser-/ Abwasserentgelte Kita Schädallerstraße (3.500 €), Entsorgung Grünabfälle (1.000 €); Abwicklung sonst. Bewirtschaftungskosten über Träger Kita gGmbH						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	20.599	15.000	62.500	5.000	10.000	5.000
** lfd. Unterhaltung (5.000 €), 2026 zusätzl.: Erneuerung Fußboden OG (12.500 €), Verputzarbeiten im Innen- und Außenbereich (5.000 €), Instandsetzung Terrasse (40.000 €), Mehrbedarf 2028: Erneuerung Vordach (5.000 €)						
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** geringwertige Wirtschaftsgüter		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524100 Beförderungskosten		500				
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** verschiedene Verbrauchsmaterialien	256	200	200	200	200	200
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** u.a. Kosten für Proben Legionellenuntersuchungen, Schornsteinfegergebühren, wiederkehrende Untersuchungen	292	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen		58.800	58.100	56.900	42.900	39.300
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		43.000	43.700	45.400	39.200	36.600
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		15.800	14.400	11.500	3.700	2.700
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	143.200	191.500				
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** gesetzliche Beteiligung an den Personalkosten des Kindergartens, siehe neu unter 365200-541430	143.200	160.000				
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Beteiligung an den ungedeckten Sachkosten des Kindergartens, siehe neu unter 365200-541430		31.500				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.485	3.400	4.000	4.200	4.400	4.600
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige	127					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.357	3.400	4.000	4.200	4.400	4.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	172.428	276.400	132.300	73.800	65.000	56.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 171.862	- 249.200	- 108.000	- 49.700	- 45.400	- 38.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 171.862	- 249.200	- 108.000	- 49.700	- 45.400	- 38.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.200	15.700	16.800	17.100	17.300
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		17.200	15.700	16.800	17.100	17.300
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 17.200	- 15.700	- 16.800	- 17.100	- 17.300
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 171.862</u>	<u>- 266.400</u>	<u>- 123.700</u>	<u>- 66.500</u>	<u>- 62.500</u>	<u>- 55.500</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 174.144	- 234.800	- 89.900	- 33.700	- 39.200	- 34.600
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.222					
681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.222					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.222					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.763		100.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	168					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Brandschutztechnische Ertüchtigung der Kita St. Laurentius	1.595		100.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.763		100.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.459		- 100.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 171.685</u>	<u>- 234.800</u>	<u>- 189.900</u>	<u>- 33.700</u>	<u>- 39.200</u>	<u>- 34.600</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365201 Kindertagesstätte St. Laurentius:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 365201 Kindertagesstätte St. Laurentius:

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

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre 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:
365202	Kindertagesstätte St. Marien	2026 / 2027

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 Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	750	54.500	51.200	44.200	43.500	42.000
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuweisung für Anstricharbeiten, siehe Konto 523100			5.000			
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	750					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		54.500	46.200	44.200	43.500	42.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	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		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	750	59.500	56.200	49.200	48.500	47.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.860	16.000	56.300	16.300	16.300	16.300
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Wasser-/ Abwassergebühren = 8.500 €, und Abfallentsorgungsgebühren = 500 €	7.461	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** lfd. Unterhaltung (5.000 €) + 2026 zusätzl.: Anstricharbeiten im gesamten Gebäude (20.000 €), Reparatur der Beschattungsanlage (15.000 €), Verputzarbeiten (5.000 €)	8.056	5.000	45.000	5.000	5.000	5.000
523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** lfd. Unterhaltung		500	500	500	500	500
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** geringwertige Wirtschaftsgüter	891	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365202 Kindertagesstätte St. Marien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** u.a. Kosten für Proben Legionellenuntersuchungen, Schornsteinfegergebühren	452	500	800	800	800	800
E11 Abschreibungen		80.200	62.100	60.700	59.900	55.700
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		400	400	400	400	400
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		71.100	46.900	45.200	44.900	44.900
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		800	800	300	100	100
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.900	13.700	14.500	14.200	10.300
538900 Abschreibungen auf geringwertige Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			300	300	300	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	120.857	148.100				
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Gesetzliche Beteiligung an den Personalkosten des Kindergartens, neu unter 365200-541430	120.857	119.000				
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Beteiligung an den ungedeckten Sachkosten der Kindertagesstätte, neu unter 365200-541430		29.100				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.050	9.000	10.000	10.200	10.500	10.500
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	77					
562600 Vertragl. Wartung ** Wartung der Heizungsanlage, Lüftungsanlage, Kühlanlage und Türen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige	127					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	6.845	7.000	8.000	8.200	8.500	8.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	144.767	253.300	128.400	87.200	86.700	82.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 144.017	- 193.800	- 72.200	- 38.000	- 38.200	- 35.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 144.017	- 193.800	- 72.200	- 38.000	- 38.200	- 35.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.300	10.800	11.600	11.700	11.900
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		10.300	10.800	11.600	11.700	11.900
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 10.300	- 10.800	- 11.600	- 11.700	- 11.900
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 144.017	- 204.100	- 83.000	- 49.600	- 49.900	- 47.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 134.494	- 178.400	- 67.100	- 33.100	- 33.500	- 33.700
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.204					
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 €	12.204					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.204					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	67.726		21.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365202 Kindertagesstätte St. Marien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** 2026: Erneuerung Schließanlage			21.000			
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 €	67.726					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.726		21.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.522		- 21.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 190.015	- 178.400	- 88.100	- 33.100	- 33.500	- 33.700

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 365202 Kindertagesstätte St. Marien:

1 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		21.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 21.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365203	Kindertagesstätte Blümchesfeld	2026 / 2027

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	889.099	1.000.100	1.226.300	1.225.100	1.273.300	1.268.800
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land	- 758					
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuschuss Personalkosten vom Land sowie vom Landkreis Trier-Saarburg	889.857	973.800	1.200.000	1.200.000	1.250.000	1.250.000
414440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		26.300	26.300	25.100	23.300	18.800
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.090	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
432260 Entgelte - für Kindergartenbeiträge ** Elternbeiträge Krippenplätze	22.090	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.153	32.000	35.000	35.000	36.000	36.000
441400 Beteiligung Essenskosten	31.153	32.000	35.000	35.000	36.000	36.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.323		189.000	42.000	43.700	43.700
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung der notwendigen Kosten durch den Landkreis (2026 für die Jahre 2021 (2. HJ), 2022, 2023, 2024 und 2026 = 189.000 €, Folgejahre jeweils 3,5 % der Personalkostenzuweisungen			189.000	42.000	43.700	43.700
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	28.323					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	970.665	1.057.100	1.478.300	1.330.100	1.381.000	1.376.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.071.943	1.132.400	1.251.800	1.276.800	1.302.100	1.328.100
502210 Dienstbezüge und dergleichen Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzahlungen	827.082	873.600	964.800	984.000	1.003.700	1.023.800
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	64.520	70.100	72.000	73.500	74.900	76.400
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	175.463	184.400	205.500	209.600	213.800	218.100
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen Beschäftigte	341	1.400	1.500	1.600	1.600	1.600
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beschäftigte	4.537		5.000	5.000	5.000	5.000
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 0	2.900	3.000	3.100	3.100	3.200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.407	106.000	197.500	88.500	114.500	90.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365203 Kindertagesstätte Blümchesfeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** ###	36.226	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** lfd. Unterhaltung (5.000 €), Mehrbedarf 2026: Sanierung Treppe zwischen Küche und oberem Parkplatz (15.000 €), Sanierung Treppe unterhalb der Kita (80.000 €), Beseitigung Rissbildung (15.000 €), 2028: Brandschutzmaßnahmen	53.950	20.000	115.000	5.000	30.000	5.000
523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** lfd. Unterhaltung	1.563	500	1.500	1.500	1.500	1.500
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Beschaffungen bis 1.000 € netto	7.090	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524200 Essenskosten	20.927	25.000	25.000	26.000	27.000	28.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** insbesondere Spiel- und Bastelmaterial, Reinigungs- und Hygienemittel	6.488	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Schornsteinfeger, wiederkehrende Überprüfungen (Legionellen u.a.)	2.163	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E11 Abschreibungen		54.850	54.900	52.600	53.200	45.600
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		35.030	35.500	35.500	39.100	39.100
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		17.320	17.000	17.000	14.100	6.500
538900 Abschreibungen auf geringwertige Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.500	2.400	100		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.631	27.500	32.400	33.100	34.200	34.700
561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen		2.000	1.000	1.000	1.100	1.100
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.064	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (Fahrtkostenerstattung, Verpflegungsmehraufwendungen pp.)	216	600	600	600	600	600
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (u.a. betriebl. Untersuchungen) ** BAD (arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung) sowie Impfungen	4.656	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Multifunktionsdrucker	805		1.000	1.000	1.000	1.000
562400 Datenverarbeitung ** Lizenzen u.a.	234	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562600 Vertragl. Wartung ** Aufzugsanlage			1.500	1.500	1.500	1.500
563100 Büromaterial	543	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten	893	900	1.000	1.000	1.000	1.000
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige ** Rundfunkbeitrag, Fachliteratur u.a.	2.055	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.671	1.700	2.000	2.200	2.700	2.700
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Unfallversicherung	7.495	7.000	9.000	9.500	10.000	10.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.224.982	1.320.750	1.536.600	1.451.000	1.504.000	1.498.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 254.317	- 263.650	- 58.300	- 120.900	- 123.000	- 122.400

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365203 Kindertagesstätte Blümchesfeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 254.317	- 263.650	- 58.300	- 120.900	- 123.000	- 122.400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.700	13.800	14.700	14.900	15.200
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		13.700	13.800	14.700	14.900	15.200
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 13.700	- 13.800	- 14.700	- 14.900	- 15.200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 254.317	- 277.350	- 72.100	- 135.600	- 137.900	- 137.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 251.144	- 248.800	- 38.500	- 103.100	- 103.000	- 105.800
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.738					
681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.738					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.738					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.763	2.000	32.000	152.000		
785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Im HJ 2026 und 2027 sind jeweils 2.000 € als vorsorglicher Ansatz für Beschaffungen eingeplant	1.599	2.000	2.000	2.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Erweiterung Außenspielgelände und barrierefreier Zugang, 2026: Planungskosten, 2027: Baukosten	164		30.000	150.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.763	2.000	32.000	152.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.975	- 2.000	- 32.000	- 152.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 244.169	- 250.800	- 70.500	- 255.100	- 103.000	- 105.800

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 365203 Kindertagesstätte Blümchesfeld:

1 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000	- 2.000				

133 Kindertagesstätte "Blümchesfeld"						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Maßnahmen 365203 Kindertagesstätte Blümchesfeld:						
133 Kindertagesstätte "Blümchesfeld"						
	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	150.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000	- 150.000				

Stellenplan 365203 Kindertagesstätte Blümchesfeld:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	15,88	15,88	16,82	16,82	16,82	16,82

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366103	Kinderspielplätze	2026 / 2027

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 Wohnsnähe		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366103 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		8.900	8.500	7.800	7.800	7.800
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		8.900	8.500	7.800	7.800	7.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		8.900	8.500	7.800	7.800	7.800
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.270	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** insbesondere wkB Wasser/Abwasser, Grünabfälle	942	500	500	500	500	500
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung der Spielplatzanlagen	308	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltung der Spielgeräte	66	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000 € netto)		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** TÜV-Überprüfungen der Spielplätze und zus. Überprüfung Fallschutz Spielplatz Cityparkplatz	955		1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen		18.830	24.900	24.700	25.500	25.500
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		6.530	11.200	10.100	10.100	10.100
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		12.300	13.700	14.600	15.400	15.400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25	100	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366103 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	25	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.295	24.930	33.000	32.800	33.600	33.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.295	- 16.030	- 24.500	- 25.000	- 25.800	- 25.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.295	- 16.030	- 24.500	- 25.000	- 25.800	- 25.800
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50.700	41.300	44.100	44.800	45.500
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		50.700	41.300	44.100	44.800	45.500
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 50.700	- 41.300	- 44.100	- 44.800	- 45.500
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.295</u>	<u>- 66.730</u>	<u>- 65.800</u>	<u>- 69.100</u>	<u>- 70.600</u>	<u>- 71.300</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.651	- 56.800	- 49.400	- 52.200	- 52.900	- 53.600
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			40.000	2.500		
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land			35.000			
** 2026: Landesförderung "Kleines Sportstättenförderprogramm" für Anlegung Kleinspielfeld						
681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			5.000	2.500		
** 2026: Kreisförderung "Treff- und Bewegungsräume Außenbereich" für Bolzplatz Saarburg, 2027: Kreisförderung Bolzplatz Kahren						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			40.000	2.500		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.812	5.000	270.000	15.000		
785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	7.989	5.000	10.000	10.000		
** 2026 und 2027 jew. 10.000 € Ersatzbeschaffung von Spielgeräten						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	1.823		260.000	5.000		
** 2026: 1) Anlegung eines Kleinspielfeldes für Fußball und Basketball (70.000 €), Landeszuwendung "Kleines Sportstättenförderprogramm" soll beantragt werden; 2) Anlage Bolzplatz Saarburg (10.000 €), 3) Anlage eines Kinderspielplatzes im Konversionsgelände (180.000 €), Fördermöglichkeiten werden geprüft; 2027: Anlage Bolzplatz Kahren (5.000 €), Kreisförderung soll beantragt werden						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.812	5.000	270.000	15.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.812	- 5.000	- 230.000	- 12.500		
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 12.463</u>	<u>- 61.800</u>	<u>- 279.400</u>	<u>- 64.700</u>	<u>- 52.900</u>	<u>- 53.600</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 366103 Kinderspielplätze:					
66 Spielplätze, Freizeitanlagen					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	2.500			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000	15.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 230.000	- 12.500			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
412000	Gesundheitseinrichtungen	2026 / 2027

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 412000 Gesundheitseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.700	2.700	2.700	2.700
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen			500	500	500	500
** Unterhaltung Trinkwassersäule Außenbereich Amüseum						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel			200	200	200	200
** Verbrauchsmaterial Defibrillatoren (Austausch nach Nutzung erforderlich)						
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			2.000	2.000	2.000	2.000
** Wasserbeprobung und Reinigung Trinkwassersäule Außenbereich Amüseum						
E11 Abschreibungen			1.000	1.000	1.000	1.000
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			1.000	1.000	1.000	1.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige			1.500	1.500	1.500	1.500
** Förderung von Gesundheitsmaßnahmen im öffentlichen Raum						
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	5.500	5.500	5.500	5.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 202	- 300	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 202	- 300	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 202	- 300	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 202	- 300	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 412000 Gesundheitseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 202</u>	<u>- 300</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
421100	Sportförderung, Verwaltung von Sportangelegenheiten	2026 / 2027

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen		530	3.000	3.000	3.000	3.000
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		530	3.000	3.000	3.000	3.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.500	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** insbesondere Ehrenpreis für besondere Anlässe, Preisgeld für Reitertag, Förderung Tennismeisterschaften, Ruderregatten, Sportabzeichen etc.	6.500	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100				
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		100				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.500	2.130	5.500	5.500	5.500	5.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.500	- 2.130	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.500	- 2.130	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 6.500	- 2.130	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.500	- 1.600	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.000		20.000	20.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 421100 Sportförderung, Verwaltung von Sportangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände ** Zuwendungen für die Sanierung von Sportinfrastrukturvermögen	8.000		20.000	20.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000		20.000	20.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.000		- 20.000	- 20.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 14.500	- 1.600	- 22.500	- 22.500	- 2.500	- 2.500

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 421100 Sportförderung, Verwaltung von Sportangelegenheiten:

165 Investitionszuschüsse

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000	- 20.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424101	Sportplätze	2026 / 2027

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 Friedensaue 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		60.700	55.900	54.800	62.400	62.400
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		60.700	55.900	54.800	62.400	62.400
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.667	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** 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)	12.667	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.667	72.700	67.900	66.800	74.400	74.400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.867	35.900	36.300	33.800	34.300	35.000
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Kosten für Strom, Heizgas, Wasser und Abwasser; Erstattungen durch TuS Fortuna und Reitsportgemeinschaft siehe Konto 442900	34.922	30.000	27.000	27.500	28.000	28.700

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424101 Sportplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** lfd. Unterhaltung, Mehrbedarf 2026: Erneuerung Türen Sportplatzgebäude	7.540	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** geringwertige Wirtschaftsgüter		500	500	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	43		200	200	200	200
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Verschiedenes (Feuerstättenprüfung, Legionellenprüfung, Reinigung)	362	400	600	600	600	600
E11 Abschreibungen		96.600	89.400	87.600	108.600	108.600
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		900	900	900	900	900
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		82.000	78.400	77.600	96.600	96.600
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		8.100	5.800	5.300	5.300	5.300
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.600	4.300	3.800	5.800	5.800
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.107	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	2.107	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.845	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.837	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
566900 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen (u.a. Mahngebühren)	8					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.818	144.400	137.900	133.600	155.100	155.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.150	- 71.700	- 70.000	- 66.800	- 80.700	- 81.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.150	- 71.700	- 70.000	- 66.800	- 80.700	- 81.400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.600	5.900	6.300	6.400	6.500
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		8.600	5.900	6.300	6.400	6.500
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 8.600	- 5.900	- 6.300	- 6.400	- 6.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 34.150	- 80.300	- 75.900	- 73.100	- 87.100	- 87.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46.364	- 44.400	- 42.400	- 40.300	- 40.900	- 41.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		100.000	60.000	340.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** 1) Erneuerung Kunstrasenplatz: 2026 = 60.000 €, 2027 = 320.000 €; Kostenbeteiligungen aus Spenden, Sportbund etc. in Prüfung, 2) Anschaffung von Ballfangnetzen 2027 = 20.000 €		100.000	60.000	340.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	60.000	340.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000	- 60.000	- 340.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 46.364	- 144.400	- 102.400	- 380.300	- 40.900	- 41.700

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424101 Sportplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 424101 Sportplätze:

14 Sportstadion im Kammerforst

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	340.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000	- 340.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424102	Reitstadion	2026 / 2027

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525510 Kostenerstattungen an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** neu bei Konto 525900	5.000	5.000				
525900 Kostenerstattungen an Sonstige ** Pauschalzahlung an die Reitsportgemeinschaft für die Unterhaltung und Pflege der gepachteten städtischen Reitsportanlage, bisher Konto 525510			5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen		700	700	700	700	700
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		700	700	700	700	700
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	141	150	200	200	300	300
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	141	150	200	200	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.141	5.850	5.900	5.900	6.000	6.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.141	- 5.850	- 5.900	- 5.900	- 6.000	- 6.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.141	- 5.850	- 5.900	- 5.900	- 6.000	- 6.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.000	3.900	4.200	4.300	4.300
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		6.000	3.900	4.200	4.300	4.300
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 6.000	- 3.900	- 4.200	- 4.300	- 4.300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.141	- 11.850	- 9.800	- 10.100	- 10.300	- 10.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.141	- 11.150	- 9.100	- 9.400	- 9.600	- 9.600

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424102 Reitstadion:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	- 5.141	- 11.150	- 9.100	- 9.400	- 9.600	- 9.600

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424103	Skaterbahn	2026 / 2027

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		100	200	200	100	100
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		100	200	200	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100	200	200	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** Herstellung der Verkehrssicherheit der Betonfugen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen		530	400	400	300	200
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		530	200	200	200	200
538900 Abschreibungen auf geringwertige Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			200	200	100	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.530	1.400	1.400	1.300	1.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.430	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.430	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 1.430	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424103 Skaterbahn:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.000				
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				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 2.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
552102	Sportboothafen	2026 / 2027

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 ausgelaufende Pachtvertrag mit dem Wassersportclub ist 2014 unter Vereinbarung eines kostendeckenden Pachtpreises verlängert worden.		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Firmen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Sportförderung		
Verbesserung des Freizeitangebots		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 552102 Sportboothafen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	6.500	6.500	6.500	6.500
441200 Mieten und Pachten	4.500	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
** Pachtzahlung des Wassersportclubs						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.500	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
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	6.100	6.100	6.100	6.100
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.145	4.200	6.100	6.100	6.100	6.100
** Pachtzahlung an die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.145	5.600	7.500	7.500	7.500	7.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	355	- 100				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	355	- 100				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	355	- 100				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	355	300	400	400	400	400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 552102 Sportboothafen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573031	Bahnhofsgebäude	2026 / 2027

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		
<u>Sachziele:</u> angemessene und wirtschaftliche Nutzung und Verwertung der Immobilien und baulichen Anlagen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573031 Bahnhofsgebäude:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.000	22.300	22.500	22.900	22.900	22.900
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen ** Zuwendung gem. Nutzungsvereinbarung mit dem Bistum Trier	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		16.300	16.500	16.900	16.900	16.900
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.014	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Betriebskostenerstattungen durch Nutzer, Betriebskostenabrechnungen Jugend- und Sozialraum	21.014	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E7 Sonstige laufende Erträge	314					
462700 Versicherungserstattungen	314					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.328	25.300	34.500	34.900	34.900	34.900
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.209	24.500	21.700	94.500	109.800	20.100
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Strom, Wasser, Abfallentsorgung und insbesondere Heizöl	9.902	17.000	12.000	12.200	12.400	12.600
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** 2026: Sanierung Hebeanlage (2.300 €), 2027: Sanierung Wohnung oberes Geschoss, Zugang von Gleis 1 (75.000 €), 2028: Dachsanierung (90.000 €),	28.620	5.000	7.500	80.000	95.000	5.000
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto	62	500				
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** wiederkehrende Überprüfungen, Schornsteinfegergebühren, Abrechnung Heizkosten durch Dienstleister	625	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
E11 Abschreibungen		21.100	21.700	22.600	22.600	22.600
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		21.100	21.100	21.100	21.100	21.100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573031 Bahnhofsgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			600	1.500	1.500	1.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.381	3.900	6.100	6.100	6.100	6.100
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Gerätemiete Heizkostenverteiler	374	400	400	400	400	400
562600 Vertragl. Wartung ** Haupt- und Zwischentprüfung/Wartung Aufzugsanlage	680	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten ** Notfalltelefon Aufzugsanlage	287	300	300	300	300	300
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäude- und Inhaltsversicherung Bahnhofsgebäude	1.010	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
568100 Grundsteuer ** Grundsteuer B für Bahnhofsgebäude	1.029	1.100	3.200	3.200	3.200	3.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.590	49.500	49.500	123.200	138.500	48.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.263	- 24.200	- 15.000	- 88.300	- 103.600	- 13.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.263	- 24.200	- 15.000	- 88.300	- 103.600	- 13.900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 15.263</u>	<u>- 24.200</u>	<u>- 15.000</u>	<u>- 88.300</u>	<u>- 103.600</u>	<u>- 13.900</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.043	- 19.400	- 9.800	- 82.600	- 97.900	- 8.200
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			6.000	10.000		
681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** LEADER-Förderung				10.000		
681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** LEADER-Förderung			6.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			6.000	10.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.204		157.000	141.000		
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	3.204					
785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** LEADER-Kleinstprojekt "Aktiv-Areal Jugendzentrum" - Gestaltung Außenfläche (Beschaffung Sonnenschutz, Tischtennisplatte, Bepflanzung, Sitzmöglichkeiten)			12.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** 1) Ausbau Loft Nordseite (Fenster, Heizung, Boden, Malerarbeiten, WC, Brandschutz) 2026 = 120.000 € 2) Umnutzung DB-Reisezentrum (kleiner Verkaufsraum, regionales Schaufenster), LEADER Kleinstprojekt, 2027 = 21.000 € 3) Häuschen am Bahnhof Ostseite (Grundsanierung), 2026 = 25.000 € Planungskosten, 2027 = 120.000 € Baukosten			145.000	141.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573031 Bahnhofsgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.204		157.000	141.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.204		- 151.000	- 131.000		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 20.247</u>	<u>- 19.400</u>	<u>- 160.800</u>	<u>- 213.600</u>	<u>- 97.900</u>	<u>- 8.200</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 573031 Bahnhofsgebäude:

1 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000				

194 Bahnhofsgebäude

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.000	141.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 145.000	- 131.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573111	Kulturgießerei	2026 / 2027

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	
Bemerkung		
mit Mehrgenerationenhaus		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573111 Kulturgießerei:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		19.450	19.200	19.200	19.000	18.600
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		19.450	19.200	19.200	19.000	18.600
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
441200 Mieten und Pachten	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
** Jahresmiete vom Verein Lokales Bündnis für Familie						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.210	10.000	15.800	15.800	15.800	15.800
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	12.210	10.000	15.800	15.800	15.800	15.800
** Erstattung von Stromkosten und Gebäudeversicherung durch das Lokale Bündnis für Familie						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.410	36.650	42.200	42.200	42.000	41.600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.750	18.500	16.000	16.000	16.000	16.000
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.059	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
** Stromkosten Alt- und Neubau - Erstattung durch den Verein Lokales Bündnis für Familie, siehe Konto 442900						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	1.275	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	415		500	500	500	500
** Leginellenprüfung, Instandhaltung Feuerlöscher, E-Check Prüfung						
E11 Abschreibungen		27.600	25.300	25.300	25.000	24.400
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		22.900	20.900	20.900	20.600	20.000
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.700	4.400	4.400	4.400	4.400
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.000	13.000	48.400	48.400	48.400	48.400
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	13.000	13.000	48.400	48.400	48.400	48.400
** Zuschuss für den Betrieb und die Bewirtschaftung des Mehrgenerationenhauses + Eine weitere pauschale Förderung (bis 2029)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.406	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	6.945	7.200	7.800	7.800	7.800	7.800
** Gebäude und Inhaltsversicherung						
568100 Grundsteuer	461	500				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.156	66.800	97.500	97.500	97.200	96.600

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573111 Kulturgießerei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.746	- 30.150	- 55.300	- 55.300	- 55.200	- 55.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.746	- 30.150	- 55.300	- 55.300	- 55.200	- 55.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 9.746</u>	<u>- 30.150</u>	<u>- 55.300</u>	<u>- 55.300</u>	<u>- 55.200</u>	<u>- 55.000</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.064	- 22.000	- 49.200	- 49.200	- 49.200	- 49.200
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			120.000			
681662 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>			120.000			
<i>** Förderung Denkmalpflege o.ä. wird beantragt - eine höhere Förderquote als die eingeplanten 30 % verringern den Eigenanteil entsprechend</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			120.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.426	50.000	400.000			
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau</i>	6.426	50.000	400.000			
<i>** Dachsanierung ehem. Glockengießerei, Fördermöglichkeiten Denkmalpflege werden geprüft</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.426	50.000	400.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.426	- 50.000	- 280.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 13.490</u>	<u>- 72.000</u>	<u>- 329.200</u>	<u>- 49.200</u>	<u>- 49.200</u>	<u>- 49.200</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 573111 Kulturgießerei:

76 Kulturgießerei						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 280.000					

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026/2027

118 Stadt Saarburg

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | Gestaltung Umwelt

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1143	Bauhof	114300	Bauhof
5112	Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	511201	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
		511202	Bauleitplanung
		511211	Saarburg-Terrassen
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung	511341	Dorferneuerung, Städtebauförderung, Ortsbild
		511342	Stadt- u. Dorferneuerung - Landesgartenschau
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)
		546105	Fahrradboxen am Bahnhof
		546106	Parkplatz Cityparkplatz (BgA)
5462	Kommunale Parkhäuser	546200	Parkdeck Heckingstraße (BgA)
		546201	Parkdeck Kunoweier (BgA)
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	551101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)	553101	Friedhofsanlagen (ab 2026 gestrennt)
		553102	Gräber (ab 2026 getrennt)
		553103	Leichenhallen (ab 2026 getrennt)
		553105	Ruhepark
		553111	Friedhofsanlagen Friedens-Aue
		553112	Gräber Friedens-Aue
		553113	Leichenhallen Friedens-Aue
		553121	Friedhofsanlagen Beurig
		553122	Gräber Beurig
		553123	Leichenhallen Beurig
		553131	Friedhofsanlagen Niederleuken
		553132	Gräber Niederleuken
		553133	Leichenhallen Niederleuken
		553141	Friedhofsanlagen Kahren
		553142	Gräber Kahren
		553143	Leichenhallen Kahren
		553151	Friedhofsanlagen Krutweiler
		553152	Gräber Krutweiler
		553153	Leichenhallen Krutweiler
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 2026/2027

118 Stadt Saarburg

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

Teilhaushalt: 3 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	- 3.929	454.760	529.400	549.300	544.800	545.400
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.388	772.400	894.900	937.100	955.500	982.200
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.360	1.500	1.400	1.400	1.500	1.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.415	7.200	4.000	4.000	4.000	4.000
E7	Sonstige laufende Erträge	300.246	246.300	241.500	241.500	241.500	241.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	652.480	1.482.160	1.671.200	1.733.300	1.747.300	1.774.600
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	705.877	785.600	783.200	846.700	863.400	880.500
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677.492	870.400	868.700	912.500	776.100	788.000
E11	Abschreibungen		1.358.420	1.289.800	1.531.000	1.565.800	1.598.900
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	558.044	151.550	359.700	170.900	150.300	151.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.941.413	3.165.970	3.301.400	3.461.100	3.355.600	3.419.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.288.933	- 1.683.810	- 1.630.200	- 1.727.800	- 1.608.300	- 1.644.400
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	55	500				
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	416					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 361	500				
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.289.294	- 1.683.310	- 1.630.200	- 1.727.800	- 1.608.300	- 1.644.400
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	12.495					
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 12.495					
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		895.300	983.800	1.050.800	1.067.600	1.083.300
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		521.900	595.200	635.700	646.000	655.500
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		373.400	388.600	415.100	421.600	427.800
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.301.789	- 1.309.910	- 1.241.600	- 1.312.700	- 1.186.700	- 1.216.600
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	12.495					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.015.446	- 720.850	- 639.500	- 666.500	- 519.600	- 543.700
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.766.886	1.090.000	431.700	815.400	453.500	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	56.274	2.533.103	509.100	2.102.300	724.300	344.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	43.278		1.045.000	1.388.000	1.720.000	1.300.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Saarburg

Hauptplan 2026/2027

118 Stadt Saarburg

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

Teilhaushalt: 3 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.866.438	3.623.103	1.985.800	4.305.700	2.897.800	1.644.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.601	35.000	580.100	70.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	8.104.989	5.404.120	6.637.100	7.290.500	3.144.000	589.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.125.590	5.439.120	7.217.200	7.360.500	3.144.000	589.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.259.152	- 1.816.017	- 5.231.400	- 3.054.800	- 246.200	1.055.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.274.597</u>	<u>- 2.536.867</u>	<u>- 5.870.900</u>	<u>- 3.721.300</u>	<u>- 765.800</u>	<u>511.300</u>

Leistung 114300 - Bauhof

Der ungedeckte Aufwand des Bauhofes wird entsprechend des prognostizierten Einsatzes mit den verschiedenen Leistungen (Produkten) verrechnet.

Der Aufwand nach der Planung ist wie folgt verteilt:

Leistung		Ergebnis	Planung	Planung 2026 - 2029				
		2024	2025	%	2026	2027	2028	2029
252101	Amüuseum	6.426,64 €	6.900 €	0,80%	7.900 €	8.400 €	8.500 €	8.700 €
252102	Mühlenmuseum	1.025,85 €	2.600 €	0,20%	2.000 €	2.100 €	2.100 €	2.200 €
281103	Heimat- und Brauchtumspflege	58.201,83 €	85.900 €	8,70%	85.600 €	91.400 €	92.900 €	94.200 €
365201	Kindergarten St. Laurentius	8.629,20 €	17.200 €	1,60%	15.700 €	16.800 €	17.100 €	17.300 €
365202	Kindergarten St. Marien	8.327,48 €	10.300 €	1,10%	10.800 €	11.600 €	11.700 €	11.900 €
365203	Kindertagesstätte Blümchesfeld	10.017,11 €	13.700 €	1,40%	13.800 €	14.700 €	14.900 €	15.200 €
366103	Spielplätze	18.857,52 €	50.700 €	4,20%	41.300 €	44.100 €	44.800 €	45.500 €
424101	Sportplätze	2.051,70 €	8.600 €	0,60%	5.900 €	6.300 €	6.400 €	6.500 €
424102	Reitstadion	0,00 €	6.000 €	0,40%	3.900 €	4.200 €	4.300 €	4.300 €
523001	Burganlage	30.745,29 €	31.800 €	3,80%	37.400 €	39.900 €	40.600 €	41.200 €
541101	Gemeindestraßen	67.856,88 €	115.900 €	11,10%	109.200 €	116.600 €	118.500 €	120.200 €
545100	Straßenreinigung, Winterdienst	66.831,03 €	41.200 €	6,50%	63.900 €	68.300 €	69.400 €	70.400 €
546100	Parkplätze	57.900,11 €	42.900 €	6,10%	60.000 €	64.100 €	65.100 €	66.100 €
546200	Parkdeck Heckingstraße	1.025,85 €	6.900 €	0,50%	4.900 €	5.300 €	5.300 €	5.400 €
546201	Parkdeck Kunoweier	1.478,43 €	4.300 €	0,30%	3.000 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €
551101	Öffentl. Grünflächen und Parkanlagen	171.708,99 €	199.900 €	22,10%	217.400 €	232.000 €	236.100 €	239.600 €
552101	Schiffsanlegestelle	11.736,92 €	12.900 €	1,50%	14.800 €	15.800 €	16.000 €	16.200 €
553101	Friedhofsanlagen	116.162,29 €	85.900 €	12,20%	120.000 €	128.200 €	130.200 €	132.200 €
553102	Gräber	0,00 €	21.500 €	1,30%	12.800 €	13.700 €	13.900 €	14.100 €
553103	Leichenhallen	0,00 €	1.700 €	0,10%	1.000 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €
553401	Jüdischer Friedhof	3.077,55 €	1.700 €	0,30%	3.000 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €
555900	Wirtschaftswege	56.210,48 €	42.900 €	6,00%	59.000 €	63.000 €	64.100 €	65.000 €
573001	bebaute Grundstücke	15.417,91 €	25.800 €	2,50%	24.600 €	26.300 €	26.700 €	27.100 €
573002	unbebaute Grundstücke	6.426,64 €	9.400 €	1,00%	9.800 €	10.500 €	10.700 €	10.800 €
573011	Rathaus	18.435,11 €	21.500 €	2,40%	23.600 €	25.200 €	25.600 €	26.000 €
573021	Gebäude alte Kaserne	0,00 €	7.700 €	0,50%	4.900 €	5.300 €	5.300 €	5.400 €
573101	Märkte	27.456,54 €	17.750 €	2,70%	26.600 €	28.400 €	28.800 €	29.200 €
573107	Toilettenanlagen	0,00 €	1.750 €	0,10%	1.000 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €
Gesamt		766.007,35 €	895.300 €	100,00%	983.800 €	1.050.800 €	1.067.600 €	1.083.300 €

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114300	Bauhof	2026 / 2027

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.452	24.500	27.500	27.500	27.500	27.500
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Eingliederungshilfe von der Kreisverwaltung	25.452	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		500	500	500	500	500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000				
441200	Mieten und Pachten		1.000				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.515	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	732	500				
442480	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (u.a. "fremde" Eigenbetriebe)	685	200				
442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		200				
442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Erstattung für die Bereitstellung von Verkehrsschildern	1.106	500	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114300 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Verschiedenes, u.a. Erstattung für Kraftstoffkosten	992	200	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 Sonstige laufende Erträge	6.984					
462700 Versicherungserstattungen	6.984					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.952	27.100	29.000	29.000	29.000	29.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	607.605	677.600	771.300	834.500	851.000	867.800
502210 Dienstbezüge und dergleichen Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzahlungen	467.350	522.500	587.500	636.100	648.800	661.800
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	34.496	41.200	45.600	49.400	50.400	51.400
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	99.486	111.300	126.700	137.300	140.000	142.800
506290 Sonstige Personalhebenaufwendungen Beschäftigte	584	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beschäftigte			3.600	3.600	3.600	3.600
508230 Zuführungen zu Rückstellungen für Über-, Gleitzeit- und Freizeitstunden -Beschäftigte	5.163		5.000	5.000	5.000	5.000
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	527	1.600	1.800	1.900	2.000	2.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.712	112.500	118.000	119.700	122.500	124.400
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** insbesondere Abfallentsorgung inkl. Grünabfallentsorgung	33.192	30.000	35.000	35.700	36.400	37.100
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** lfd. Unterhaltung des Bauhofs	957	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523500 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung ** insbesondere Kraft- u. sonstige Betriebsstoffe, Reparaturen, Wartung, technische Überwachung, Reifen	38.951	45.000	45.000	45.900	46.800	47.800
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen ** Reparaturen, Kraftstoff	15.897	25.000	22.000	22.400	22.900	23.300
523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	38	500	1.000	1.000	1.100	1.100
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Maschinen, Gerätschaften bis 1.000 € netto, u.a. Alurampen, Werkstattbedarf, Elektrodenschweißgerät, Warnbarken	8.950	6.000	8.000	8.200	8.300	8.500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** verschiedene Arbeitsmaterialien und -mittel, Kleinteile, Baustoffe, auch Reinigungs- und Hygienemittel	3.648	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Wartung Gastank, Sicherheitssystem, E-Check u.a.	77	500	1.500	1.000	1.500	1.100
E11 Abschreibungen		86.400	73.000	74.600	71.300	67.800
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		81.800	68.300	69.900	66.600	63.200
538900 Abschreibungen auf geringwertige Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			100	100	100	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	38.727	45.900	50.500	51.000	51.800	52.300
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** zus. Lehrgänge neue Mitarbeiter	641	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114300 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (Fahrtkostenerstattung, Verpflegungsmehraufwendungen pp.) ** Erstattung Dienstfahrten der Bauhofmitarbeiter mit privatem PKW		100	500	500	500	500
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (u.a. betriebl. Untersuchungen) ** arb.med. / sicherheitstechn. Dienst (BAD-Zentrum)	2.042	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** zus. Gurte für Hubarbeitsbühne	9.821	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Gastank	125	200	200	200	300	300
562200 Leasing	4.059					
562300 Leiharbeitskräfte ** Aushilfskräfte (JVA-Insassen)	6.267	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
562400 Datenverarbeitung ** Buchungssystem Zählerablesung			200	200	200	200
562600 Vertragl. Wartung ** Tank Westfa	343		200	200	200	200
563100 Büromaterial ** Druckerpatronen u.a.	171	300	300	300	300	300
563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten ** Festanschluss Bauhof und Handy's Bauhofmitarbeiter	694	1.500	1.000	1.000	1.100	1.100
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige ** Rundfunkbeitrag, Fachliteratur u.a.	220	300	300	300	300	300
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.517	2.600	2.900	3.000	3.100	3.200
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	8.025	8.000	10.000	10.200	10.400	10.600
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Unfallversicherung	3.802	3.400	4.800	5.000	5.300	5.500
568200 Kraftfahrzeugsteuer			100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	748.044	922.400	1.012.800	1.079.800	1.096.600	1.112.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 712.093	- 895.300	- 983.800	- 1.050.800	- 1.067.600	- 1.083.300
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	94					
579900 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -Sonstige (u.a. Verzugszinsen)	94					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 94					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 712.187	- 895.300	- 983.800	- 1.050.800	- 1.067.600	- 1.083.300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		895.300	983.800	1.050.800	1.067.600	1.083.300
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		895.300	983.800	1.050.800	1.067.600	1.083.300
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		895.300	983.800	1.050.800	1.067.600	1.083.300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 712.187					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 715.520	85.900	81.100	82.700	79.400	75.900
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	10.000					
685610 Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen - oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € netto; BgA 800 € netto	10.000					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	270.639	15.000	163.500	2.500	60.000	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114300 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** * 2026 und 2027: Geräte zur Grünpflege (jeweils 2.500 €) * 2026: 1) Container-Hakenlift, Ersatz für Container BJ 1995 = 119.000 €, 2) Anhänger (5.500 €) * 2026: Fahrzeug (Ersatzbeschaffung Opel Combo): 35.000 €	270.639	12.000	162.000	2.500		
785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** 2026: PC			1.500			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** 2028: Anbau einer Gerätehalle (Schleppdach)		3.000			60.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.639	15.000	163.500	2.500	60.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 260.639	- 15.000	- 163.500	- 2.500	- 60.000	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 976.159	70.900	- 82.400	80.200	19.400	75.900

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 114300 Bauhof:

4 Bauhoffahrzeuge und -geräte

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.500	2.500			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 163.500	- 2.500			

114 Baumaßnahmen

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				60.000	

Maßnahmen 114300 Bauhof:
114 Baumaßnahmen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 60.000		

Stellenplan 114300 Bauhof:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	10,63	10,63	12,38	12,38	12,38	12,38

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511201	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	2026 / 2027

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	- 60.675		94.600	5.500	5.500	3.000
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land	- 60.675		89.100			
** Zuwendung aus dem Modellvorhaben Innenstadt-Impulse, Bewilligungsbescheid vom 07.12.2025 über insgesamt 374.000 € (Zuwendung i.H.v. 90 % der zuwendungsfähigen Gesamtkosten); hier: Anteil Ergebnishaushalt (siehe Aufwendungen unter Konto 562900)						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			5.500	5.500	5.500	3.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 60.675		94.600	5.500	5.500	3.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.303	1.000				
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.303	1.000				
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen		12.000	7.800	7.300	7.300	4.000
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		8.000	7.800	7.300	7.300	4.000

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		3.700				
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		300				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	471	300	99.400	400	400	400
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Förderprogramm Modellvorhaben Innenstadtimpulse (Bewilligungsbescheid über 90 % liegt vor) 1) synthetische Kunsteisbahn für Cityparkplatz inkl. Beleuchtung 38.800 € 2) Kinderweihnachtsmarkt: 14.000 € 3) Inwertsetzung und Belegung des Bahnhofs als Tor zur Innenstadt: 4.600 € 4) Saarlichter (Sommer-Event) - Miete Beleuchtung für verschiedene städtische Gebäude: 21.400 € 5) Attraktivitätssteigerung Saarufer (Konzert Bouleplatz / Pop Up Garden): 20.200 € siehe Landeszuwendung i.H.v. 90 % unter Konto 414420			99.000			
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige	293					
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** neu unter Konto 564190	179	200				
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Elektronikversicherung Drohne			400	400	400	400
566900 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen (u.a. Mahngebühren)						
568100 Grundsteuer		100				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.774	13.300	107.200	7.700	7.700	4.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 62.449	- 13.300	- 12.600	- 2.200	- 2.200	- 1.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 62.449	- 13.300	- 12.600	- 2.200	- 2.200	- 1.400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 62.449</u>	<u>- 13.300</u>	<u>- 12.600</u>	<u>- 2.200</u>	<u>- 2.200</u>	<u>- 1.400</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 61.508	- 1.300	- 10.300	- 400	- 400	- 400
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.149.880	1.090.000	357.200	375.400	377.500	
681410 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Bund	72.834					
681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	21.500					
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.994.872					
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land		862.500				
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)	60.675					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land ** Förderung durch das Land aus Mitteln des Förderprogramms Stadtumbau (75 % der förderfähigen Kosten)			45.000			
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land ** Förderung LFAG oder ÖPNV					150.000	
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land ** Zuweisung LFAG (65 %) - Nach Vorliegen von Planunterlagen kann der Antrag gestellt werden		227.500	27.300	375.400	227.500	
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land ** Zuwendung aus dem Modellvorhaben Innenstadt-Impulse, Bewilligungsbescheid vom 07.12.2025 über insgesamt 374.000 € (Zuwendung i.H.v. 90 % der zuwendungsfähigen Gesamtkosten), siehe auch Ansätze im Ergebnishaushalt			284.900			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		79.625	78.000	1.072.500	650.000	
682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich ** Ausbaubeiträge für öffentliche Verkehrsanlagen (wkB)		79.625	78.000	1.072.500	650.000	
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			985.000	968.000	1.300.000	1.300.000
688900 Einzahlungen für sonstige Vorräte (u.a. Bauplätze) ** 1) Verkaufserlöse restliche Kasernenflächen, Veranschlagung gem. Beschlussfassung Bauausschuss 15.04.2026: 2027 = 770.000 €, 2028 ff = 1,3 Mio. €; 2) Verkauf von 4.475 m² voll erschlossenem Bauland neben dem Küchenhaus (2026 = 984.500 €), 3) Verkauf Geb. 063 (2027 = 188.000 €), Verkauf Panzerhalle Süd-West (2027 = 10.000 €)			985.000	968.000	1.300.000	1.300.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.149.880	1.169.625	1.420.200	2.415.900	2.327.500	1.300.000
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			131.000	50.000		
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			33.000	50.000		
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände ** Beleuchtung der beiden P&R-Parkplätzen			38.000			
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände ** Förderung von privaten Sanierungsmaßnahmen im Stadtumbau Beurig			60.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.676.270	1.550.000	3.205.600	4.470.000	2.900.000	
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Ankauf der restlichen Kasernenflächen von der BIMA zur Entwicklung von Bauland			1.500.000			
785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen ** 1) Ankauf Panzerhalle Süd-West (10.000 €), 2) Erwerb und Sanierung Irscher Str. 36 (100.000 €)			110.000			

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Bewilligungsbescheid vom 07.12.2025 (90%) 1) Digitale Infotafeln zur Bewerbung von städtischen Attraktionen und Veranstaltungen: 40.400 € 2) Inwertsetzung und Belegung Bahnhof als Tor zur Innenstadt - Schriftzug ilove Saarburg auf Podest: 23.800 € 3) Attraktivitätssteigerung Saarufer (Pop Up Garden), Möblierung (26.600 €, Calstenics-Workout-Benches Station 11.700 €, Logo-Liegestühle: 3.200 € 4) Innenstadt für alle (179.300 €) Parklet Hygge, Parklet Portal, Urban Tisch, Hockerbank und Bank, Möblierung Park im Hagen, Tafel und Sitzblöcke Am Markt, Begrünung mit Kübeln, Möblierung Innenstadt / Saarburger Rausch, 4 Faltboote, Laternen Weihnachtsdekoration Im Hagen, Fotopoint Bilderrahmen, Portal Weihnachten Aufwertung Buttermarkt, Fotopoint Engelsflügel, Lichternetz Leukbach, Retrolichterkette Wasserfall 5) Inwertsetzung Kreisel Heckingplatz und Fruchtmarkt als Eingangstor im Westen der Stadt (31.600 €)			316.600			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Neuveranschlagung, Maßnahme muss eng koordiniert werden mit den Rampenbaumaßnahmen Bahnhofsumfeld und der Anlegung der P&R Plätzen. Aufgrund Beitragsdeckelung muss die Maßnahme auch mit anderen Straßenausbaumaßnahmen in Beurig abgestimmt werden. Veranschlagung auf Basis Kostenberechnung September 2023, 2026 = 100.000 € Planungskosten, 20.000 € Vermessungskosten, 2027 = 100.000 € Planungskosten, 1.500.000 € Baukosten, 2028 = 1.000.000 € Baukosten		400.000	120.000	1.600.000	1.000.000	
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Umgestaltung des Bahnhofumfeldes im Stadtbau Beurig (i.V. mit Maßnahmen 48, 138 und 145), Nachfinanzierungen 2026 (Schlussrechnungen): Barrierefreie Erschließung Ost PU (Beurig) = 47.000 €, Barrierefreie Erschließung Ost Bahnhofstr. / Stützmauer (Beurig) = 46.000 €, Barrierefreie Erschließung West (Stadtseite) = 46.000 €	2.380.801		139.000			

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** 1) Entwicklung der Restflächen im ehem. Kasernengelände (2026 = 100.000 € Machbarkeitsstudie, 2027 = 1,2 Mio. € Baukosten), 2) Erschließung der angekauften Restflächen zu Bauland (2026: 600.000 €, 2027: 1,6 Mio. €, 2028: 1,5 Mio. €), 3) Sanierung Kaserneneinfriedung (2027 = 70.000 €, 2028 = 200.000 €)			700.000	2.870.000	1.700.000	
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Anlegung Kreisverkehrsplatz und Bushaltebucht, Neuveranschlagung in 2028 nach Fertigstellung barrierefreie Rampenanlage West und P&R West					200.000	
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Anlegung von Park & Ride Parkplätzen rund um das Bahnhofsumfeld - Mehrkosten durch Planänderungen (Vorgaben DB), notwendiger Bodenaustausch und Bodenentsorgung aufgrund unbekannter Kontamination; unter Vorbehalt der Prüfung der Nachträge sowie der Prüfung von Regressansprüchen; Förderung der Mehrkosten in Prüfung	176.707	1.150.000	320.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	118.762					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.676.270	1.550.000	3.336.600	4.520.000	2.900.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 526.390	- 380.375	- 1.916.400	- 2.104.100	- 572.500	1.300.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 587.898	- 381.675	- 1.926.700	- 2.104.500	- 572.900	1.299.600

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 511201 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung:

38 Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes - Stadtumbau Beurig Maßnahme 6

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 172.000				

Maßnahmen 511201 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung:						
48 Umgestaltung Einmündungsbereich Güter-/Brückenstraße (Kreuzungspunkt L138/L132) mit Haltebuch für Busse - Stadtumbau Beurig Maßnahme 3						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	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 - Stadtumbau Beurig Maßnahme 9						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.300	1.447.900	877.500			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	1.650.000	1.000.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.700	- 202.100	- 122.500			
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	VE - Planjahr 2027	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029
VE-Auszahlungen		1.000.000		1.000.000		
VE-Auszahlungen		1.000.000				

141 Förderung von Sanierungsmaßnahmen i.R. Stadtumbau Beurig						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000					

145 Abgrenzung Parkplatz / P+R-Anlage Bahnhofsumfeld						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	358.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 358.000					

Maßnahmen 511201 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung:
188 Modellvorhaben Innenstadtimpulse

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	284.900				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	316.600				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.700				

201 Konversionsgelände

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	985.000	968.000	1.300.000	1.300.000	1.830.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.310.000	2.870.000	1.700.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.325.000	- 1.902.000	- 400.000	1.300.000	1.830.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511202	Bauleitplanung	2026 / 2027

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	45.904	47.500	80.000	40.000	20.000	20.000
562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen, kommunale Wärmeplanungen u.ä. durch Dritte ** 2026: 1) Planung Kaserne, NBG Bergstraße (40.000 €), 2) B-Plan Irscher Str. II gem. Beschluss Bauausschuss 15.04.2026 (40.000 €)	24.419	40.000	80.000	40.000	20.000	20.000
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** siehe Buchungsstelle 111000-562530	21.485	7.500				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.904	47.500	80.000	40.000	20.000	20.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45.904	- 47.500	- 80.000	- 40.000	- 20.000	- 20.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 45.904	- 47.500	- 80.000	- 40.000	- 20.000	- 20.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511202 Bauleitplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 45.904</u>	<u>- 47.500</u>	<u>- 80.000</u>	<u>- 40.000</u>	<u>- 20.000</u>	<u>- 20.000</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.267	- 47.500	- 80.000	- 40.000	- 20.000	- 20.000
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>- 31.267</u>	<u>- 47.500</u>	<u>- 80.000</u>	<u>- 40.000</u>	<u>- 20.000</u>	<u>- 20.000</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511211	Saarburg-Terrassen	2026 / 2027

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28.399	48.500	44.400	44.400	44.400	44.200
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** bis Mai 2025: Personalkostenerstattung durch städtische Gesellschaft	28.399	48.500				
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			44.400	44.400	44.400	44.200
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.594					
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom Land	157					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	3.437					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.993	48.500	44.400	44.400	44.400	44.200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.272	97.200				
502210 Dienstbezüge und dergleichen Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzahlungen ** bis 2025: Projektkoordination	70.324	75.300				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	5.416	6.000				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	14.178	15.800				
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen Beschäftigte						
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beschäftigte	8.306					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	48	100				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.081					
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	559					
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	367					
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	155					
E11 Abschreibungen			76.900	76.900	76.900	76.700
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.700	1.700	1.700	1.700
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)			26.200	26.200	26.200	26.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511211 Saarburg-Terrassen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			48.900	48.900	48.900	48.700
538900 Abschreibungen auf geringwertige Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.583	4.500	5.000	5.000		
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (Fahrtkostenerstattung, Verpflegungsmehraufwendungen pp.)	347					
562600 Vertragl. Wartung	3.481					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.465	4.000	5.000	5.000		
** Steuerberatungskosten (bis zum Abschluss der Maßnahme)						
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige	180	500				
566900 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen (u.a. Mahngebühren)	110					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.936	101.700	81.900	81.900	76.900	76.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 74.943	- 53.200	- 37.500	- 37.500	- 32.500	- 32.500
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	71					
579900 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -Sonstige (u.a. Verzugszinsen)	71					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 71					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 75.013	- 53.200	- 37.500	- 37.500	- 32.500	- 32.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 75.013	- 53.200	- 37.500	- 37.500	- 32.500	- 32.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 318.563	- 53.200	- 5.000	- 5.000		
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.617.005					
681741 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Bund	46.028					
681741 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Bund	2.570.977					
** 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 Zahlungsbeträge aus dem o. a. Bescheid.						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.617.005					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.711.376					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	29.662					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	3.681.713					
** 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.						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511211 Saarburg-Terrassen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.711.376					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.094.370					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.412.933</u>	<u>- 53.200</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>		

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 511211 Saarburg-Terrassen :

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511341	Dorferneuerung, Städtebauförderung, Ortsbild	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Bemerkung

Förderung Dritter zur Erhaltung/Verschönerung Ortsbild und Kulturförderung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511341 Dorferneuerung, Städtebauförderung, Ortsbild:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.238					
442900 Kostenerstattungen und	27.238					
Kostenumlagen von Sonstigen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.238					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	403.575		3.200			
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige			3.200			
** Schlussrechnung						
Machbarkeitsstudie Saarrufer						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	77					
566900 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen (u.a. Mahngebühren)	375.320					
567100 Gewerbesteuer	28.178					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	403.575		3.200			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 376.337		- 3.200			
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14					
479990 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	251					
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	251					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 237					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 376.574		- 3.200			
E21b Außerordentliche Aufwendungen	12.495					
599059 Sonstige Außerordentliche Aufwendungen	12.495					
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 12.495					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 389.069		- 3.200			
F21b Außerordentliche Auszahlungen	12.495					
769500 Außerordentliche Auszahlungen	12.495					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.482		- 3.200			
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	- 11.482		- 3.200			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511342	Stadt- u. Dorferneuerung - Landesgartenschau	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511342 Stadt- u. Dorferneuerung - Landesgartenschau :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.720					
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	160					
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.560					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.720					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.720					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.720					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.720</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 180					
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>- 180</u>					

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541101	Straßen, Gehwege, Über- und Unterführungen	2026 / 2027

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		212.700	247.300	305.200	314.200	318.400
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		212.700	247.300	305.200	314.200	318.400
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.539	353.700	337.500	379.300	403.300	430.400
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	306					
432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	36.233	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		318.700	302.500	344.300	368.300	395.400
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.848	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	3.905	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Verschiedenes						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.943	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Verschiedenes						
E7 Sonstige laufende Erträge	289.178	245.000	240.000	240.000	240.000	240.000
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
461900 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens -Sonstige	773					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
462500 Konzessionsabgaben ** Konzessionsabgaben aufgrund Wegenutzungsverträge Netzbetreiber Strom und Erdgas (Ansatzreduzierung aufgrund sinkenden Verbräuchen)	265.477	245.000	240.000	240.000	240.000	240.000
462700 Versicherungserstattungen	22.784					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	145					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	331.565	813.400	826.800	926.500	959.500	990.800
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.598	372.300	309.300	364.300	369.300	374.300
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Entsorgung insbesondere von Straßenabruch, Grünabfällen	153	300	300	300	300	300
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** Straßenunterhaltung: allgemeine Unterhaltung, Mauersanierungen, Brückenprüfungen, Baumpflegearbeiten entlang Stadtstraßen, u.a.; 2026 u.a. Markierung Radstreifen Trierer Straße / Im Hagen	86.985	200.000	150.000	200.000	200.000	200.000
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen ** insbesondere Unterhaltung Poller	3.103	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** geringwertige Wirtschaftsgüter: Verkehrszeichen, Verkehrsspiegel, Straßennamensschilder, Ersatzbeschaffung Poller	7.399	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	4					
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 Pauschale 2026 = 0,56 € / m², Straßenfläche Stand 2025 = 267.191 qm	146.955	160.000	150.000	155.000	160.000	165.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Brückenprüfungen			1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen		845.620	826.700	969.800	1.037.600	1.079.900
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		35.500	36.200	35.500	34.700	34.700
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			300	300	300	300
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		82.000				
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		709.300	763.000	903.500	950.500	992.800
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		18.820	27.200	30.500	52.100	52.100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.830	1.200	5.200	2.200	2.300	2.300
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Nutzungsentschädigung für private Flächen im Straßenbereich	120	200	200	200	200	200

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	11.710	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562600 Vertragl. Wartung ** Ampelanlage Hauptstraße			1.000	1.000	1.100	1.100
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige ** Veranstaltungen im Rahmen Fußverkehrscheck			3.000			
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	256.428	1.219.120	1.141.200	1.336.300	1.409.200	1.456.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	75.137	- 405.720	- 314.400	- 409.800	- 449.700	- 465.700
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		500				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		500				
E20 Ordentliches Ergebnis	75.137	- 405.220	- 314.400	- 409.800	- 449.700	- 465.700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		115.900	109.200	116.600	118.500	120.200
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 115.900	- 109.200	- 116.600	- 118.500	- 120.200
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>75.137</u>	<u>- 521.120</u>	<u>- 423.600</u>	<u>- 526.400</u>	<u>- 568.200</u>	<u>- 585.900</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	80.432	- 206.900	- 146.700	- 206.100	- 213.100	- 219.800
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681741 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Bund ** Bundesförderung Stadt&Land 681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land ** LVFAG-Förderung (65 %) - Förderantrag muss nach Vorlage der Entwurfsplanung gestellt werden. Planungskosten sind nicht förderfähig. 681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			14.500	415.000 90.000 325.000		
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 682590 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen 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 ** Ausbaubeiträge (WKB) 682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich ** Ausbaubeiträge 65% (wkB) - Neuveranschlagung	- 16 - 16	2.410.278 1.240.278 533.000 637.000	334.800 84.500 250.300	991.300 536.300 455.000	42.300 42.300	312.000 312.000
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	28.043 1.530 26.513			420.000	420.000	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
688900 Einzahlungen für sonstige Vorräte (u.a. Bauplätze) ** Verkaufserlöse Baugrundstücke "alte Gerberei" - Es werden Erlöse aus dem Verkauf des Baulandes von 2 Mio. € erwartet. Buchwert der Grundstücke = 120.000 € + Erschließung 720.000 € ergibt einen gesamten Buchwert i.H.v. 840.000 € - Verkauf je zur Hälfte in 2027 und 2028				420.000	420.000	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.027	2.410.278	349.300	1.826.300	462.300	312.000
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	19.070	30.000	71.200	10.000		
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	19.070	10.000	30.000	10.000		
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände ** Im Zuge der Erneuerung der Beschilderung durch den LBM hat die Stadt Saarburg einen Kostenanteil i.H.v. 11.200 € für die sog. weiße Beschilderung (Hinweise auf städtische Ziele) zu tragen.			11.200			
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände ** Straßenbeleuchtung		20.000	30.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.441.271	3.828.120	2.673.500	2.629.000	95.000	580.000
785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - Infrastrukturvermögen	10.624					
785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - Infrastrukturvermögen ** diverser Grunderwerb bei Ausbaumaßnahmen	12.894	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen	1.393					
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** * Digitale Geschwindigkeitsanzeigen * Kauf von insgesamt 30 Berliner Kissen zur Verkehrsberuhigung	- 2.390	30.000	32.000	34.000		
785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Bodenplatten zur Verlegung des Standortes der Biomüll- und Glascontainer	93		4.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	19.625	300.000				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** 1) Fortführung Quartierserschließung Nähe in Verlängerung des bestehenden Neubaugebietes hinter dem Nahversorger, Schlussrechnungen = 166.000 € 2) Anbindung Waurtier de Lattre IV an die Kammerforststraße (barrierefrei) = 100.000 €	1.314.887		266.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** 2028: Planungskosten, 2029: Baukosten	3.258	470.000			65.000	480.000
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Ausbau der Irscher Straße im Bereich der FAMO-Kaserne			70.000	280.000		

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Endabrechnung Erschließungskosten Irscher Straße Nord			1.403.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Erschließung von Bauland			100.000	620.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** 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.						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Im Rahmen der Klimaanpassung sollen an 3 Standorten Sprühnebelanlagen errichtet werden. Planung 2028, Umsetzung 2029					20.000	90.000
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** In Zusammenarbeit mit den Verbandsgemeindewerken; Ausführung der Maßnahme unter dem Vorbehalt einer angemessenen Kostenbeteiligung durch die Verbandsgemeindewerke			60.000	535.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Kosten für die Strassenschlussvermessung und für den Ankauf von Straßenflächen sowie Nebenkosten						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Neuveranschlagung, 2026: Planungskosten (Konzepterstellung notwendig) = 80.000 €, Baukosten = 150.000 € (Sofortmaßnahme Flügelwände), 2027: Baukosten = 350.000 €	5.626	150.000	230.000	350.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Neuveranschlagung, 2026: Planungskosten, 2027: Baukosten		800.000	75.000	650.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Neuveranschlagung, Ausführung in Zusammenarbeit mit den Verbandsgemeindewerken	11.000		250.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Planung- und Ausführungskosten für den vorgesehenen Ausbau der oberen Hubertusstraße (Neuveranschlagung)		940.000				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Restmittel werden nach 2026 übertragen	64.261	1.128.120				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Sanierung Stützmauer, Herstellung Schwerkriegtsmauer und neue Betonkappe aus statischen Gründen, Antrag GDKE gestellt (33,33 %), Antrag bei Kreisausschuss gestellt (30 %), Bewilligung noch ausstehend			143.500			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Verkehrsberuhigung Graf-Siegfried-Straße			30.000	150.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.460.341	3.858.120	2.744.700	2.639.000	95.000	580.000

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.432.314	- 1.447.842	- 2.395.400	- 812.700	367.300	- 268.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.351.882	- 1.654.742	- 2.542.100	- 1.018.800	154.200	- 487.800

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 541101 Straßen, Gehwege, Über- und Unterführungen:

1 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				20.000	90.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 20.000	- 90.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

2 Ausstattung Verkehrsanlagen

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.200	34.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 47.200	- 34.000			

30 Verkehrskonzept Saarburg

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			90.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	150.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000	- 60.000			

92 Verkehrsflächen

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	10.000	10.000	

Maßnahmen 541101 Straßen, Gehwege, Über- und Unterführungen:						
92 Verkehrsflächen						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000		

126 Ausbau des Marienweges						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			42.300	312.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			65.000	480.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 22.700	- 168.000		
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	VE - Planjahr 2027	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029
VE-Auszahlungen						

129 Ausbau der Straße "Schloßberg"						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.000	354.300				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	545.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.000	- 190.700				

130 Grundsanierung der "Kruiter Brücke"						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		325.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000	350.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 230.000	- 25.000				

Maßnahmen 541101 Straßen, Gehwege, Über- und Unterführungen:						
150 Quartierserschließung im ehemaligen Kasernenbereich (BPD)						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.403.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.403.000					

152 Herstellung Straße im ehemaligen Kasernenbereich entlang Gelände Nahversorger						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	266.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 266.000					
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	VE - Planjahr 2027	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029
VE-Auszahlungen						

183 Ausbau Friedensaue						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 98.000					

184 Ausbau Talstraße OT Kahren						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.300	455.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000	650.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.700	- 195.000				

Maßnahmen 541101 Straßen, Gehwege, Über- und Unterführungen:

195 Mauer Schlossberg Richtung evang. Kirche

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.500				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 129.000				

199 Bauflächen "Alte Gerberei"

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		420.000	420.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	620.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 200.000	420.000		

200 Gelände FAMO-Kaserne

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.500	182.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	280.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.500	- 98.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541102	Straßenbeleuchtung	2026 / 2027

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		
<u>Sachziele:</u> Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs Schaffung und Erhaltung einer bedarfsdeckenden Verkehrsinfrastruktur		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541102 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		25.500	28.800	30.400	17.600	16.900
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		25.500	28.800	30.400	17.600	16.900
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.500	18.000	18.400	12.900	12.600
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		18.500	18.000	18.400	12.900	12.600
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.442					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	4.442					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.442	44.000	46.800	48.800	30.500	29.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.620	258.000	165.000	115.000	115.000	120.000
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	143.192	195.000	90.000	45.000	45.000	45.000
** Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen, Kosteneinsparungen nach Umrüstung auf LED und Neuabschluss Stromvertrag						
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	75.428	63.000	75.000	70.000	70.000	75.000
** Kostenpauschale gemäß Straßenbeleuchtungsvertrag (Senkung nach Umrüstung auf LED)						
E11 Abschreibungen		98.400	115.600	132.000	92.700	91.200
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		98.400	115.600	132.000	92.700	91.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541102 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	218.620	356.400	280.600	247.000	207.700	211.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 214.178	- 312.400	- 233.800	- 198.200	- 177.200	- 181.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 214.178	- 312.400	- 233.800	- 198.200	- 177.200	- 181.700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 214.178</u>	<u>- 312.400</u>	<u>- 233.800</u>	<u>- 198.200</u>	<u>- 177.200</u>	<u>- 181.700</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 96.798	- 258.000	- 165.000	- 115.000	- 115.000	- 120.000
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			45.000			
681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von übrigen Bereichen			45.000			
** Zuweisung Westnetz						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		3.200	16.300	6.500		
682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich		3.200	16.300	6.500		
** Ausbaubeiträge (WKB)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.200	61.300	6.500		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		5.000	377.900	10.000		
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		5.000	25.000	10.000		
** 2026: Leuchte Laurentiustunnel Richtung Schwimmbad						
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			352.900			
** Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (Umstellung von 569 Leuchten), Amortisationszeit: 5,07 Jahre, Beschluss Bauausschuss vom 03.09.2025						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	377.900	10.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.800	- 316.600	- 3.500		
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 96.798</u>	<u>- 259.800</u>	<u>- 481.600</u>	<u>- 118.500</u>	<u>- 115.000</u>	<u>- 120.000</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 541102 Straßenbeleuchtung:

50	Erweiterung der Straßenbeleuchtung					
		Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		16.300	6.500			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000	10.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.700	- 3.500			

Maßnahmen 541102 Straßenbeleuchtung:					
51 Umrüstung der Straßenbeleuchtung					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352.900				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 307.900				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541103	ÖPNV-Anlagen (Bushaltestellen, Buswartehallen u. a.)	2026 / 2027

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 Buswartehallen einschl. der zentralen in der Heckingstraße		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Verkehrsteilnehmer/-innen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
bedarfsgerechtes ÖPNV-Angebot		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541103 ÖPNV-Anlagen (Bushaltestellen, Buswartehallen u. a.):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		10.600	9.900	9.900	9.900	9.900
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		10.600	9.900	9.900	9.900	9.900
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		10.600	9.900	9.900	9.900	9.900
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** Buswartehallen		500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen		32.600	12.400	12.400	12.400	14.300
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		8.900	11.800	11.800	11.800	13.700
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		23.100				
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		600	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		33.100	12.900	12.900	12.900	14.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 22.500	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 4.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 22.500	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 4.900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 22.500	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 4.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					76.000	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
681742 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land</i> <i>** Förderung ÖPNV (80 %)</i>					76.000	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					76.000	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen				15.000	80.000	
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau</i> <i>** Errichtung einer barrierefreien Bushaltestelle mit Wartehäuschen, 2027: Planungskosten, 2028: Baukosten</i>				15.000	80.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				15.000	80.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 15.000	- 4.000	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 500	- 500	- 15.500	- 4.500	- 500

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

155 Buswartehäuschen Kahren

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			76.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000	80.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000	- 4.000		

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
545100	Straßenreinigung, Winterdienst	2026 / 2027

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		
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. - 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. - Reinigungsaufwand der Stadt entsteht im wesentlichen aus der Säuberung der Straßenteilstücke an stadteigenen 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. -		
Neben den unmittelbaren Einsatzkosten entstehen Kosten aus der Entsorgung des Kehrrechts 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.		
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.777					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.777					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.777					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.985	13.000	22.000	22.000	22.000	22.000
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.470	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	5.393	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.122	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
** Unternehmereinsatz für Winterdienst, Straßenreinigung und Sinkkastenreinigung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.985	13.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.208	- 13.000	- 22.000	- 22.000	- 22.000	- 22.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 545100 Straßenreinigung, Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.208	- 13.000	- 22.000	- 22.000	- 22.000	- 22.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		41.200	63.900	68.300	69.400	70.400
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		41.200	63.900	68.300	69.400	70.400
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 41.200	- 63.900	- 68.300	- 69.400	- 70.400
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 15.208</u>	<u>- 54.200</u>	<u>- 85.900</u>	<u>- 90.300</u>	<u>- 91.400</u>	<u>- 92.400</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.471	- 54.200	- 85.900	- 90.300	- 91.400	- 92.400
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>- 16.471</u>	<u>- 54.200</u>	<u>- 85.900</u>	<u>- 90.300</u>	<u>- 91.400</u>	<u>- 92.400</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
546100	Parkplätze	2026 / 2027

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.900	9.600	59.200	59.200	59.200
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.900	9.600	59.200	59.200	59.200
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.016	189.900	207.000	207.000	207.000	207.000
432280 Entgelte - Parkgebühren	97.016	185.000	200.000	200.000	200.000	200.000
** Ansatzerhöhung wird durch die Ausweisung von zusätzlichen gebührenpflichtigen Parkflächen begründet						
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		4.900	7.000	7.000	7.000	7.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.309	500	400	400	400	400
441200 Mieten und Pachten	309	500	400	400	400	400
** Stellplatzmiete "Im Hagen"						
441900 Sonstige Leistungsentgelte	1.000					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	98.326	195.300	217.000	266.600	266.600	266.600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.241	14.500	21.300	13.300	13.300	13.300
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.647	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
** wiederkehrende Beiträge Wasserversorgung/Niederschlagswasserb						
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.423	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
** bauliche Unterhaltung der Parkplatzflächen						
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	130	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
** Reparatur, Wartung und ggfs. Umprogrammierung Parkscheinautomaten, Mehrbedarf 2026 wegen Umprogrammierung Tarifänderungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546100 Parkplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Zubehör Parkscheinautomaten			500	500	500	500
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bereitstellungspauschale E-Ladestation City Parkplatz	1.040	2.500	1.100	1.100	1.100	1.100
E11 Abschreibungen		38.500	44.400	112.900	112.800	112.300
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		36.400	36.500	103.800	103.800	103.800
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.100	7.900	9.100	9.000	8.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.792	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige ** insbesondere Servicegebühren Handyparken und Kreditkartenzahlung, Parkscheinrollen etc.	2.792	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.033	55.500	71.700	132.200	132.100	131.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	84.293	139.800	145.300	134.400	134.500	135.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	84.293	139.800	145.300	134.400	134.500	135.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		42.900	60.000	64.100	65.100	66.100
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		42.900	60.000	64.100	65.100	66.100
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 42.900	- 60.000	- 64.100	- 65.100	- 66.100
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>84.293</u>	<u>96.900</u>	<u>85.300</u>	<u>70.300</u>	<u>69.400</u>	<u>68.900</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	78.820	125.600	113.100	117.000	116.000	115.000
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	56.000		80.000	32.000	32.000	32.000
682510 (ab 2019 682550) Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	56.000					
682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich			80.000	32.000	32.000	32.000
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	5.235					
688900 Einzahlungen für sonstige Vorräte (u.a. Bauplätze)	5.235					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.235		80.000	32.000	32.000	32.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		8.000	24.000	6.000	6.000	6.000
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Anschaffung von 4 Parkscheinautomaten für Parkflächen Ostseite Bahnhof (2 Stk.) und Cityparkplatz (2 Stk.)		8.000	24.000	6.000	6.000	6.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000	24.000	6.000	6.000	6.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.235	- 8.000	56.000	26.000	26.000	26.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>140.055</u>	<u>117.600</u>	<u>169.100</u>	<u>143.000</u>	<u>142.000</u>	<u>141.000</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 546100 Parkplätze:					
60 Stellplatzablösungen					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	32.000	32.000	32.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	32.000	32.000	32.000	

61 Ausstattung Parkplatzeinrichtungen					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000	6.000	6.000	6.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
546101	Parkplatz Krankenhaus (BgA)	2026 / 2027

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.483	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
432280 Entgelte - Parkgebühren	13.483	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.483	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	970	1.000	1.200	1.300	1.400	1.500
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	970	1.000	1.200	1.300	1.400	1.500
** Steuerberaterkosten						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	970	1.000	1.200	1.300	1.400	1.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.513	13.000	13.800	13.700	13.600	13.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	12.513	13.000	13.800	13.700	13.600	13.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	12.513	13.000	13.800	13.700	13.600	13.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.296	13.000	13.800	13.700	13.600	13.500
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	14.296	13.000	13.800	13.700	13.600	13.500

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
546102	Parkplatz Bahnhof (BgA)	2026 / 2027

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.600	10.000	10.000	10.000	10.000
432280 Entgelte - Parkgebühren		4.600	10.000	10.000	10.000	10.000
** zusätzliche Parkflächen ab dem Jahre 2026						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.600	10.000	10.000	10.000	10.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	931	1.100	1.000	1.000	1.100	1.100
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	931	1.100	1.000	1.000	1.100	1.100
** wkB Wasser / Abwasser						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	877	1.150	1.900	1.900	2.000	2.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	739	800	1.000	1.000	1.100	1.100
** Steuerberaterkosten						
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige	8	200	200	200	200	200
** insbesondere Parkscheinrollen						
568100 Grundsteuer	130	150	700	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.808	2.250	2.900	2.900	3.100	3.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.808	2.350	7.100	7.100	6.900	6.900
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14					
479990 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	14					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.794	2.350	7.100	7.100	6.900	6.900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.794	2.350	7.100	7.100	6.900	6.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.075	2.350	7.100	7.100	6.900	6.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546102 Parkplatz Bahnhof (BgA):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>3.075</u>	<u>2.350</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>	<u>6.900</u>	<u>6.900</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
546103	Parkplatz Güterbahnhof (BgA)	2026 / 2027

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.834	16.000	32.000	32.000	32.000	32.000
432280 Entgelte - Parkgebühren	13.834	16.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E7 Sonstige laufende Erträge	2.823					
462700 Versicherungserstattungen	2.823					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.657	16.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.739	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	988	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** wkB Wasser / Abwasser						
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	2.752	500	500	500	500	500
** vorsorglicher Ansatz für die Reparatur von Parkscheinautomaten						
E11 Abschreibungen		500	500	500	500	500
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.850	1.700	2.700	2.700	2.900	2.900
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	924	900	1.200	1.200	1.300	1.300
** Steuerberaterkosten						
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige	599	400	800	800	900	900
** insbesondere Servicegebühren Handyparken und Kreditkartenzahlung, Parkscheinrollen etc.						
568100 Grundsteuer	326	400	700	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.589	3.700	4.700	4.700	4.900	4.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.068	12.300	27.300	27.300	27.100	27.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	11.068	12.300	27.300	27.300	27.100	27.100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	11.068	12.300	27.300	27.300	27.100	27.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.321	12.800	27.800	27.800	27.600	27.600

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546103 Parkplatz Güterbahnhof (BgA):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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>15.321</u>	<u>12.800</u>	<u>27.800</u>	<u>27.800</u>	<u>27.600</u>	<u>27.600</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
546104	Parkplatz Im Hagen (BgA)	2026 / 2027

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432280 Entgelte - Parkgebühren		4.000 4.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Wkb Wasser/Abwasser		500 500	200 200	200 200	200 200	200 200
E11 Abschreibungen 535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		15.000 15.000		12.500 12.500	24.900 24.900	24.900 24.900
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Steuerberaterkosten 563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige ** insbesondere Servicegebühren Handyparken und Kreditkartenzahlung, Parkscheinrollen etc. 565900 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. -Sonstiges ** Verkauf Teilfläche Parkplatz Im Hagen - Verkauf unter Buchwert 568100 Grundsteuer	569 569	1.600 800	48.100 1.500	2.200 1.500	2.300 1.600	2.300 1.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	569	17.100	48.300	14.900	27.400	27.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 569	- 13.100	- 38.300	- 4.900	- 17.400	- 17.400
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 479990 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14 14					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	14					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 555	- 13.100	- 38.300	- 4.900	- 17.400	- 17.400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 555	- 13.100	- 38.300	- 4.900	- 17.400	- 17.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.124	1.900	7.600	7.600	7.500	7.500
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			60.000			

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
685200 <i>Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>** Verkauf einer Teilfläche (inkl. aufstehendem Gebäude) des Parkplatzes</i>			60.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			60.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			500.000	100.000		
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau</i> <i>** Ermächtigung aus HH 2024 / 2025 wurde nur für die Entwurfsplanung in Anspruch genommen; Neuveranschlagung im HH 2026 / 2027, Gesattlung Parkfläche einschließlich Beleuchtung und Begrünung</i>			500.000	100.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			500.000	100.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 440.000	- 100.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	11.124	1.900	- 432.400	- 92.400	7.500	7.500

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 546104 Parkplatz Im Hagen (BgA):

156	Parkplatz Im Hagen	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000				
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	100.000			
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 440.000	- 100.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
546105	Fahrradboxen am Bahnhof	2026 / 2027

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 und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546105 Fahrradboxen am Bahnhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			3.200	3.200	3.200	3.200
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			3.200	3.200	3.200	3.200
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	51		1.000	1.000	1.100	1.100
441200 Mieten und Pachten	51		1.000	1.000	1.100	1.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51		4.200	4.200	4.300	4.300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33		500	500	500	500
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	33		500	500	500	500
E11 Abschreibungen			17.700	17.700	17.700	17.700
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			17.700	17.700	17.700	17.700
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			3.200	3.200	3.300	3.300
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			500	500	600	600
** Steuerberatungskosten						
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige			2.700	2.700	2.700	2.700
** Betreiber- und Paymentgebühren im Rahmen der Vermietung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33		21.400	21.400	21.500	21.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18		- 17.200	- 17.200	- 17.200	- 17.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	18		- 17.200	- 17.200	- 17.200	- 17.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>18</u>		<u>- 17.200</u>	<u>- 17.200</u>	<u>- 17.200</u>	<u>- 17.200</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 2.700	- 2.700	- 2.700	- 2.700
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>- 2.700</u>	<u>- 2.700</u>	<u>- 2.700</u>	<u>- 2.700</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
546106	Parkplatz Cityparkplatz (BgA)	2026 / 2027

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 546106 Parkplatz Cityparkplatz (BgA):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432280 Entgelte - Parkgebühren ** neu ab 2026			50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			50.000	50.000	50.000	50.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen ** Unterhaltung des Parkscheinautomaten			1.500 1.000 500	1.500 1.000 500	1.500 1.000 500	1.500 1.000 500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Steuerberaterkosten 563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige ** insbesondere Servicegebühren Handyparken und Kreditkartenzahlung, Parkscheinrollen etc. 568100 Grundsteuer			4.900 900 1.000 3.000	4.900 900 1.000 3.000	4.900 900 1.000 3.000	4.900 900 1.000 3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.400	6.400	6.400	6.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			43.600	43.600	43.600	43.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			43.600	43.600	43.600	43.600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>			<u>43.600</u>	<u>43.600</u>	<u>43.600</u>	<u>43.600</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			43.600	43.600	43.600	43.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Stromanschluss Fahrradboxen (Eigentümer / Betreiber: Landkreis)			2.500 2.500			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.500			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 2.500			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			<u>41.100</u>	<u>43.600</u>	<u>43.600</u>	<u>43.600</u>

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 546106 Parkplatz Cityparkplatz (BgA):					
5 technische Anlagen					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
546200	Parkdeck Heckingstraße (BgA)	2026 / 2027

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.

Ziel

Sachziele:

Vorhaltung bedarfsdeckenden und verkehrssicheren öffentlichen Parkraums

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546200 Parkdeck Heckingstraße (BgA):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.662	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
432280 Entgelte - Parkgebühren	35.662	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
** Gebührenerhöhung in 2026						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.662	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		10.800	11.900	12.200	12.400	12.700
502210 Dienstbezüge und dergleichen		8.300	9.200	9.400	9.600	9.800
Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzahlungen						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte		700	700	700	700	800
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		1.800	2.000	2.100	2.100	2.100
506290 Sonstige Personalhebenaufwendungen Beschäftigte						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.289	5.200	5.400	103.400	5.400	5.400
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.136	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
** insbesondere Stromkosten sowie Betriebskostenabrechnung						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	20		200	200	200	200
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		500	2.000	100.000	2.000	2.000
** Mehrbedarf 2027: Pflastersanierung in Verbundweise (100.000 €)						
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	133	500	500	500	500	500
** Unterhaltung des Parkscheinautomaten						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		200	200	200	200	200
** Reinigungsmittel o.a.						
E11 Abschreibungen		800	800	800	800	800
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		300	300	300	300	300
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		500	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546200 Parkdeck Heckingstraße (BgA):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.254	4.250	4.300	4.300	4.400	4.400
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.420	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
** Steuerbilanz und Körperschaftsteuererklärungen						
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige	524	400	600	600	600	600
** insbesondere Servicegebühren Handyparken und Kreditkartenzahlung, Parkscheinrollen etc.						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	736	750	900	900	1.000	1.000
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	95	100	200	200	200	200
** Unfallversicherung						
568100 Grundsteuer	1.478	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.543	21.050	22.400	120.700	23.000	23.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	29.119	18.950	57.600	- 40.700	57.000	56.700
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14					
479990 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	14					
E20 Ordentliches Ergebnis	29.132	18.950	57.600	- 40.700	57.000	56.700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.900	4.900	5.300	5.300	5.400
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		6.900	4.900	5.300	5.300	5.400
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 6.900	- 4.900	- 5.300	- 5.300	- 5.400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	29.132	12.050	52.700	- 46.000	51.700	51.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.182	12.850	53.500	- 45.200	52.500	52.100
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	23.182	12.850	53.500	- 45.200	52.500	52.100

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 546200 Parkdeck Heckingstraße (BgA):

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
546201	Parkdeck Kunoweier (BgA)	2026 / 2027

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.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546201 Parkdeck Kunoweier (BgA):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.184	28.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	432280 Entgelte - Parkgebühren	24.184	28.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	** Gebührenerhöhung in 2026						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.184	28.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.559	1.700	2.300	1.800	1.900	1.900
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.439	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
	** Stromkosten, Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsentgelte						
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	120	500	1.000	500	500	500
	** Mehrbedarf 2026: Beleuchtung						
E11	Abschreibungen		5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	536000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			700	700	700	700
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	33.321	33.850	36.300	38.000	40.000	40.700
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	31.595	32.000	34.000	35.700	37.500	38.200
	** Anpachtung des Gebäudes - Indexanpassung ab 5%						
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.313	1.300	1.600	1.600	1.700	1.700
	** Steuerberaterkosten						
	563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige	65	200	200	200	200	200
	** insbesondere Servicegebühren Handyparken und Kreditkartenzahlung, Parkscheinrollen etc.						
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	348	350	500	500	600	600
	** Versicherung Umkleidegebäude						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.879	40.550	44.300	45.500	47.600	48.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.696	- 12.550	5.700	4.500	2.400	1.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 10.696	- 12.550	5.700	4.500	2.400	1.700
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.300	3.000	3.200	3.200	3.200
	581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		4.300	3.000	3.200	3.200	3.200
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.300	- 3.000	- 3.200	- 3.200	- 3.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546201 Parkdeck Kunoweier (BgA):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 10.696	- 16.850	2.700	1.300	- 800	- 1.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.608	- 11.850	8.400	7.000	4.900	4.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.531					
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.531					
** Aus Gründen der Verkehrssicherheit ist die Aufstellung einer Solarleuchte vorgesehen.						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.531					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.531					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 13.139	- 11.850	8.400	7.000	4.900	4.200

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	2026 / 2027

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 Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		109.560	42.100	42.100	42.000	41.800
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		109.560	42.100	42.100	42.000	41.800
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.600	1.600	1.600	1.500	1.400
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		1.600	1.600	1.600	1.500	1.400
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500				
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen		500				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		111.660	43.700	43.700	43.500	43.200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.234	34.000	58.100	58.100	56.800	56.800
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.369	2.500	1.500	1.500	1.600	1.600
** Strom- und Wasser-/Abwasserentgelte						
Brunnenanlagen, Entsorgung Grünabfälle						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	13.467	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
** zus. Aufwand für die Pflege der Grünflächen am Bahnhof						
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			100	100	100	100
523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.000	2.000	500	500
** insb. Ruhebänke Wald						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** geringwertige Wirtschaftsgüter, u.a. Abfallkörbe, Ruhebänke und sonst. Ausstattungsgegenstände	573	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** u.a. Hundekotbeutel	1.482	2.500	1.500	1.500	1.600	1.600
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Kosten für Baumschnitt/Grünpflegearbeiten (Flächenbegrünung, Entsiegelung und Klimawandel) + ab 2026 zusätzlich: Mistelbekämpfung zum Schutz von Bäumen	343	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen		191.500	72.000	71.900	71.000	70.100
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		100	100	100	100	
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		178.200	16.100	16.100	16.100	16.100
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		600	600	600	600	600
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		6.700	26.200	26.200	25.700	25.100
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		5.000	28.100	28.000	27.600	27.400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	722	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Gartenbauberufsgenossenschaft	722	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.956	226.700	132.600	132.500	130.300	129.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.956	- 115.040	- 88.900	- 88.800	- 86.800	- 86.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.956	- 115.040	- 88.900	- 88.800	- 86.800	- 86.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		199.900	217.400	232.000	236.100	239.600
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		199.900	217.400	232.000	236.100	239.600
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 199.900	- 217.400	- 232.000	- 236.100	- 239.600
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 17.956</u>	<u>- 314.940</u>	<u>- 306.300</u>	<u>- 320.800</u>	<u>- 322.900</u>	<u>- 325.800</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.808	- 234.600	- 278.000	- 292.600	- 295.400	- 298.900
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			15.000	25.000		
681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von übrigen Bereichen ** 100%-ige Förderung Naturpark Saar-Hunsrück			15.000			
681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von übrigen Bereichen ** Förderung Naturpark Saar-Hunsrück, Förderantrag kann nach Vorliegen der Planung gestellt werden; Umsetzung unter Fördervorbehalt				25.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000	25.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.432	3.000	28.000	43.000	3.000	3.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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 > 1.000 € netto	5.432	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Neuanlage eines Schiffergartens am Kautenturm			10.000	40.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Anlegung einer Blüh- und Kräuterwiese in Kooperation mit dem Naturpark Saar-Hunsrück am Bürgerpark im Kirtel - Anlegung der Blühwiese, Beschaffung Insektenhotel, Hinweistafel			15.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.432	3.000	28.000	43.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.432	- 3.000	- 13.000	- 18.000	- 3.000	- 3.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 24.241	- 237.600	- 291.000	- 310.600	- 298.400	- 301.900

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 551101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

1 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	

187 Anlegung Blüh- und Kräuterwiese

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

197 Schiffergarten

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000		

Maßnahmen 551101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

197 Schiffergarten

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	40.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 15.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553101	Friedhofsanlagen (ab 2026 gestrennt)	2026 / 2027

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		
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).		
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 (ab 2026 gestrennt):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.100	4.900	4.900	4.300	4.300
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		5.100	4.900	4.900	4.300	4.300
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		6.100	6.200	6.200	5.600	5.600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.291	18.500				
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.473	8.000				
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	12.818	10.000				
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		500				
E11 Abschreibungen		18.100	17.800	17.600	15.800	14.600

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553101 Friedhofsanlagen (ab 2026 gestrennt):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		18.000	17.700	17.500	15.700	14.500
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.319	1.500				
562600 Vertragl. Wartung	414	500				
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	905	1.000				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.611	38.100	17.800	17.600	15.800	14.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.611	- 32.000	- 11.600	- 11.400	- 10.200	- 9.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.611	- 32.000	- 11.600	- 11.400	- 10.200	- 9.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		85.900	120.000	128.200	130.200	132.200
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		85.900	120.000	128.200	130.200	132.200
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 85.900	- 120.000	- 128.200	- 130.200	- 132.200
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 22.611</u>	<u>- 117.900</u>	<u>- 131.600</u>	<u>- 139.600</u>	<u>- 140.400</u>	<u>- 141.200</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.120	- 105.900	- 120.000	- 128.200	- 130.200	- 132.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen				25.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau				25.000		
** Anlage neue Bestattungsformen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				25.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 25.000		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 23.120</u>	<u>- 105.900</u>	<u>- 120.000</u>	<u>- 153.200</u>	<u>- 130.200</u>	<u>- 132.200</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 553101 Friedhofsanlagen (ab 2026 gestrennt):

70 Friedhöfe	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553102	Gräber (ab 2026 getrennt)	2026 / 2027

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		
<u>Sachziele:</u>		
bedarfsgerechtes Angebot an Begräbnisstätten		
Unterhaltung der Friedhofsanlagen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553102 Gräber (ab 2026 getrennt):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.271	97.000				
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	37.048	46.000				
432241 Entgelte - für das Bestattungswesen; Grabnutzungsentgelt	37.354					
432400 Entgelte für die Pflege von Gräbern	7.869	7.000				
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		44.000				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000				
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen		3.000				
E7 Sonstige laufende Erträge	1.260	1.300				
466131 Ertrag aus Grabpflege (für Übernahme Grabpflege)	1.260	1.300				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	83.531	101.300				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.378	31.000				
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000				
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	28.378	30.000				
E11 Abschreibungen		200	200	200	200	200
537000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler		200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.378	31.200	200	200	200	200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553102 Gräber (ab 2026 getrennt):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	55.152	70.100	- 200	- 200	- 200	- 200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	55.152	70.100	- 200	- 200	- 200	- 200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.500	12.800	13.700	13.900	14.100
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		21.500	12.800	13.700	13.900	14.100
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 21.500	- 12.800	- 13.700	- 13.900	- 14.100
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>55.152</u>	<u>48.600</u>	<u>- 13.000</u>	<u>- 13.900</u>	<u>- 14.100</u>	<u>- 14.300</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	59.127	3.500	- 12.800	- 13.700	- 13.900	- 14.100
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	290	40.000				
682700 Grabnutzungsentgelte	290	40.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	290	40.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290	40.000				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>59.417</u>	<u>43.500</u>	<u>- 12.800</u>	<u>- 13.700</u>	<u>- 13.900</u>	<u>- 14.100</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553103	Leichenhallen (ab 2026 getrennt)	2026 / 2027

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		
<u>Sachziele:</u>		
Gewährleistung eines mit angemessenem Aufwand funktionsfähigen Bestattungswesens		
Unterhaltung der Friedhofsanlagen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553103 Leichenhallen (ab 2026 getrennt):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		800	800	700	700	700
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		800	800	700	700	700
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.400	4.100				
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	4.400	4.100				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100				
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		100				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.400	5.000	800	700	700	700
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 1.278	3.800				
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	- 1.508	1.800				
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	229	2.000				
E11 Abschreibungen		3.200	3.200	3.100	3.100	3.100
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.200	3.200	3.100	3.100	3.100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.281	3.400				
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.281	3.400				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.003	10.400	3.200	3.100	3.100	3.100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553103 Leichenhallen (ab 2026 getrennt):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.397	- 5.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.397	- 5.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.700	1.000	1.100	1.100	1.100
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		1.700	1.000	1.100	1.100	1.100
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.700	- 1.000	- 1.100	- 1.100	- 1.100
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>2.397</u>	<u>- 7.100</u>	<u>- 3.400</u>	<u>- 3.500</u>	<u>- 3.500</u>	<u>- 3.500</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.389	- 4.700	- 1.000	- 1.100	- 1.100	- 1.100
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>1.389</u>	<u>- 4.700</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.100</u>	<u>- 1.100</u>	<u>- 1.100</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553111	Friedhofsanlagen Friedens-Aue	2026 / 2027

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	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553111 Friedhofsanlagen Friedens-Aue:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			54.100	4.100	4.200	4.200
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			2.000	2.000	2.100	2.100
** Wasser- / Abwasserentgelte und Entsorgung von Grünschnitt						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen			52.000	2.000	2.000	2.000
** lfd. Unterhaltung, Mehrbedarf 2026: akute Verkehrssicherungsarbeiten (Treppensanierung etc.): 50.000 €						
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto			100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			400	400	500	500
562600 Vertragl. Wartung			200	200	200	200
** Glockenwartung						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			200	200	300	300
** Berufsgenossenschaftsbeitrag						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			54.500	4.500	4.700	4.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 54.500	- 4.500	- 4.700	- 4.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 54.500	- 4.500	- 4.700	- 4.700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			- 54.500	- 4.500	- 4.700	- 4.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 54.500	- 4.500	- 4.700	- 4.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			40.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau			40.000			
** Entwurfsplanung komplette Sanierung des Friedhofes						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			40.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 40.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts			- 94.500	- 4.500	- 4.700	- 4.700

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 553111 Friedhofsanlagen Friedens-Aue:					
189 Friedhof Friedensae					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553112	Gräber Friedens-Aue	2026 / 2027

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	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553112 Gräber Friedens-Aue:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			18.000	18.000	18.000	18.000
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen			8.000	8.000	8.000	8.000
432241 Entgelte - für das Bestattungswesen; Grabnutzungsentgelt			8.000	8.000	8.000	8.000
** Erstattung von Grabherstellungskosten						
432400 Entgelte für die Pflege von Gräbern			2.000	2.000	2.000	2.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100	100	100	100
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen			100	100	100	100
E7 Sonstige laufende Erträge			500	500	500	500
466131 Ertrag aus Grabpflege (für Übernahme Grabpflege)			500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			18.600	18.600	18.600	18.600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.000	8.000	8.000	8.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			8.000	8.000	8.000	8.000
** Grabherstellung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			8.000	8.000	8.000	8.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			10.600	10.600	10.600	10.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			10.600	10.600	10.600	10.600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>			<u>10.600</u>	<u>10.600</u>	<u>10.600</u>	<u>10.600</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			10.100	10.100	10.100	10.100
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>10.100</u>	<u>10.100</u>	<u>10.100</u>	<u>10.100</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553113	Leichenhallen Friedens-Aue	2026 / 2027

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	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553113 Leichenhallen Friedens-Aue:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432240 Entgelte - für das Bestattungswesen			1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.000	1.000	1.000	1.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen			1.200 200 1.000	1.200 200 1.000	1.200 200 1.000	1.200 200 1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen			1.100 1.100	1.100 1.100	1.200 1.200	1.200 1.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.300	2.300	2.400	2.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 1.300	- 1.300	- 1.400	- 1.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 1.300	- 1.300	- 1.400	- 1.400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			- 1.300	- 1.300	- 1.400	- 1.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 1.300	- 1.300	- 1.400	- 1.400
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			- 1.300	- 1.300	- 1.400	- 1.400

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553121	Friedhofsanlagen Beurig	2026 / 2027

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	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553121 Friedhofsanlagen Beurig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.200	20.300	10.400	10.400
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			4.000	4.100	4.200	4.200
** Abfallentsorgung, Wasser- / Abwasserentgelte						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen			6.000	16.000	6.000	6.000
** lfd. Unterhaltung, insb. Anlegung neuer Grabreihen, Mehrbedarf 2027: Betonsanierung Glockenturm (10.000 €)						
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto			200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			400	400	500	500
562600 Vertragl. Wartung			200	200	200	200
** Glockenwartung						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			200	200	300	300
** Berufsgenossenschaft						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			10.600	20.700	10.900	10.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 10.600	- 20.700	- 10.900	- 10.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 10.600	- 20.700	- 10.900	- 10.900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			- 10.600	- 20.700	- 10.900	- 10.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 10.600	- 20.700	- 10.900	- 10.900
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			- 10.600	- 20.700	- 10.900	- 10.900

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553122	Gräber Beurig	2026 / 2027

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	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553122 Gräber Beurig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			28.000	28.000	28.000	28.000
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen			12.000	12.000	12.000	12.000
432241 Entgelte - für das Bestattungswesen; Grabnutzungsentgelt			12.000	12.000	12.000	12.000
432400 Entgelte für die Pflege von Gräbern			4.000	4.000	4.000	4.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100	100	100	100
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen			100	100	100	100
E7 Sonstige laufende Erträge			700	700	700	700
466131 Ertrag aus Grabpflege (für Übernahme Grabpflege)			700	700	700	700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			28.800	28.800	28.800	28.800
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.000	12.000	12.000	12.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			12.000	12.000	12.000	12.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			12.000	12.000	12.000	12.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			16.800	16.800	16.800	16.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			16.800	16.800	16.800	16.800
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>			<u>16.800</u>	<u>16.800</u>	<u>16.800</u>	<u>16.800</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			16.100	16.100	16.100	16.100
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>16.100</u>	<u>16.100</u>	<u>16.100</u>	<u>16.100</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553123	Leichenhallen Beurig	2026 / 2027

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	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553123 Leichenhallen Beurig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432240 Entgelte - für das Bestattungswesen			1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.500	1.500	1.500	1.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** lfd. Unterhaltung, Mehrbedarf 2026: Malerarbeiten, Bodenbelagsarbeiten, Elektroarbeiten (34.000 €)			35.300 300 35.000	1.300 300 1.000	1.300 300 1.000	1.300 300 1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen			1.700 1.700	1.700 1.700	1.800 1.800	1.800 1.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			37.000	3.000	3.100	3.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 35.500	- 1.500	- 1.600	- 1.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 35.500	- 1.500	- 1.600	- 1.600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			- 35.500	- 1.500	- 1.600	- 1.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 35.500	- 1.500	- 1.600	- 1.600
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			- 35.500	- 1.500	- 1.600	- 1.600

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553131	Friedhofsanlagen Niederleuken	2026 / 2027

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	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553131 Friedhofsanlagen Niederleuken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.200	3.200	3.300	3.300
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			1.000	1.000	1.100	1.100
** Wasser- / Abwasserentgelte und Entsorgung von Grünschnitt						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen			2.000	2.000	2.000	2.000
** lfd. Unterhaltung						
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto			200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			200	200	300	300
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			200	200	300	300
** Berufsgenossenschaft						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.400	3.400	3.600	3.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 3.400	- 3.400	- 3.600	- 3.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 3.400	- 3.400	- 3.600	- 3.600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			- 3.400	- 3.400	- 3.600	- 3.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 3.400	- 3.400	- 3.600	- 3.600
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			- 3.400	- 3.400	- 3.600	- 3.600

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553132	Gräber Niederleuken	2026 / 2027

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 :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553132 Gräber Niederleuken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			11.000	11.000	11.000	11.000
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen			5.000	5.000	5.000	5.000
432241 Entgelte - für das Bestattungswesen; Grabnutzungsentgelt			5.000	5.000	5.000	5.000
432400 Entgelte für die Pflege von Gräbern			1.000	1.000	1.000	1.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100	100	100	100
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen			100	100	100	100
E7 Sonstige laufende Erträge			100	100	100	100
466131 Ertrag aus Grabpflege (für Übernahme Grabpflege)			100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			11.200	11.200	11.200	11.200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000	5.000	5.000	5.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.000	5.000	5.000	5.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			6.200	6.200	6.200	6.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			6.200	6.200	6.200	6.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>			<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			6.100	6.100	6.100	6.100
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>6.100</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553133	Leichenhallen Niederleuken	2026 / 2027

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	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553133 Leichenhallen Niederleuken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432240 Entgelte - für das Bestattungswesen			500 500	500 500	500 500	500 500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			500	500	500	500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** Mehrbedarf 2027: Dachsanierung			1.200 200 1.000	10.200 200 10.000	1.200 200 1.000	1.200 200 1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen			500 500	500 500	500 500	500 500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.700	10.700	1.700	1.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 1.200	- 10.200	- 1.200	- 1.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 1.200	- 10.200	- 1.200	- 1.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>			<u>- 1.200</u>	<u>- 10.200</u>	<u>- 1.200</u>	<u>- 1.200</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 1.200	- 10.200	- 1.200	- 1.200
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>- 1.200</u>	<u>- 10.200</u>	<u>- 1.200</u>	<u>- 1.200</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553141	Friedhofsanlagen Kahren	2026 / 2027

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	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553141 Friedhofsanlagen Kahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000	2.000	2.000	2.000
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			800	800	800	800
** Wasser- / Abwasserentgelte und Entsorgung von Grünschnitt						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen			1.000	1.000	1.000	1.000
** lfd. Unterhaltung						
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto			200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			200	200	300	300
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			200	200	300	300
** Berufsgenossenschaft						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.200	2.200	2.300	2.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 2.200	- 2.200	- 2.300	- 2.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 2.200	- 2.200	- 2.300	- 2.300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			- 2.200	- 2.200	- 2.300	- 2.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 2.200	- 2.200	- 2.300	- 2.300
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			- 2.200	- 2.200	- 2.300	- 2.300

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553142	Gräber Kahren	2026 / 2027

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	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553142 Gräber Kahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			11.000	11.000	11.000	11.000
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen			5.000	5.000	5.000	5.000
432241 Entgelte - für das Bestattungswesen; Grabnutzungsentgelt			5.000	5.000	5.000	5.000
432400 Entgelte für die Pflege von Gräbern			1.000	1.000	1.000	1.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100	100	100	100
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen			100	100	100	100
E7 Sonstige laufende Erträge			100	100	100	100
466131 Ertrag aus Grabpflege (für Übernahme Grabpflege)			100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			11.200	11.200	11.200	11.200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000	5.000	5.000	5.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.000	5.000	5.000	5.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			6.200	6.200	6.200	6.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			6.200	6.200	6.200	6.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>			<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			6.100	6.100	6.100	6.100
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>6.100</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553143	Leichenhallen Kahren	2026 / 2027

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	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553143 Leichenhallen Kahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432240 Entgelte - für das Bestattungswesen			500 500	500 500	500 500	500 500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			500	500	500	500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen			700 200 500	700 200 500	700 200 500	700 200 500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen			600 600	600 600	700 700	700 700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.300	1.300	1.400	1.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 800	- 800	- 900	- 900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 800	- 800	- 900	- 900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			- 800	- 800	- 900	- 900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 800	- 800	- 900	- 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			- 800	- 800	- 900	- 900

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553151	Friedhofsanlagen Krutweiler	2026 / 2027

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	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553151 Friedhofsanlagen Krutweiler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.100	27.100	2.200	2.200
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Abfallentsorgung, Wasser- / Abwasserentgelte			1.000	1.000	1.100	1.100
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** Mehrbedarf 2026 / 2027: Maueranierungen			15.000	26.000	1.000	1.000
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto			100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			200	200	300	300
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Berufsgenossenschaft			200	200	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			16.300	27.300	2.500	2.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 16.300	- 27.300	- 2.500	- 2.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 16.300	- 27.300	- 2.500	- 2.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>			- 16.300	- 27.300	- 2.500	- 2.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 16.300	- 27.300	- 2.500	- 2.500
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 Teilhaushalts</u>			- 16.300	- 27.300	- 2.500	- 2.500

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553152	Gräber Krutweiler	2026 / 2027

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 :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553152 Gräber Krutweiler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			11.000	11.000	11.000	11.000
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen			5.000	5.000	5.000	5.000
432241 Entgelte - für das Bestattungswesen; Grabnutzungsentgelt			5.000	5.000	5.000	5.000
432400 Entgelte für die Pflege von Gräbern			1.000	1.000	1.000	1.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100	100	100	100
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen			100	100	100	100
E7 Sonstige laufende Erträge			100	100	100	100
466131 Ertrag aus Grabpflege (für Übernahme Grabpflege)			100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			11.200	11.200	11.200	11.200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000	5.000	5.000	5.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.000	5.000	5.000	5.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			6.200	6.200	6.200	6.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			6.200	6.200	6.200	6.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>			<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			6.100	6.100	6.100	6.100
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>6.100</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553401	Jüdischer Friedhof	2026 / 2027

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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 ** Pflegepauschale für Betreuung der jüd. Friedhöfe	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	252	1.100	600	600	600	600
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** vorsorglicher Ansatz (Abfall- und Grünschnittentsorgung)		100	100	100	100	100
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz für Pflege durch Dritte (z. B. Heckenschnitt. etc.)	252	1.000	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	252	1.100	600	600	600	600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.035	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.035	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.700	3.000	3.200	3.200	3.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553401 Jüdischer Friedhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		1.700	3.000	3.200	3.200	3.200
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.700	- 3.000	- 3.200	- 3.200	- 3.200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.035	- 500	- 1.300	- 1.500	- 1.500	- 1.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.322	- 500	- 1.300	- 1.500	- 1.500	- 1.500
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	4.322	- 500	- 1.300	- 1.500	- 1.500	- 1.500

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553402	Kriegsgräber	2026 / 2027

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	608	600	700	700	700	700
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Erhöhung Landeszuweisung gem. § 1 Gräbergesetz ab 2025 um 20 %	608	600	700	700	700	700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	608	600	700	700	700	700
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	500	2.000	500	500
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für Unterhaltung, Mehrbedarf 2027: Unterhaltung des Mauerwerkes / Treppenstufen		200	500	2.000	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		200	500	2.000	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	608	400	200	- 1.300	200	200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	608	400	200	- 1.300	200	200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	608	400	200	- 1.300	200	200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	608	400	200	- 1.300	200	200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553402 Kriegsgräber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	<u>608</u>	<u>400</u>	<u>200</u>	<u>- 1.300</u>	<u>200</u>	<u>200</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
554300	Klima- und Lärmschutz	2026 / 2027

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		9.700	13.300	13.300	13.300	13.300
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		9.700	13.300	13.300	13.300	13.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		9.700	13.300	13.300	13.300	13.300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.804		2.000	2.000	2.000	2.000
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.804		2.000	2.000	2.000	2.000
** Begegnungsstätte Kammerforst						
E11 Abschreibungen		10.600	15.100	15.100	15.100	15.100
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		4.500	9.000	9.000	9.000	9.000
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
** Wirtschaftsgut iRegenrückhaltebecken Cite-Sud						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.804	10.600	17.100	17.100	17.100	17.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.804	- 900	- 3.800	- 3.800	- 3.800	- 3.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.804	- 900	- 3.800	- 3.800	- 3.800	- 3.800
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.804	- 900	- 3.800	- 3.800	- 3.800	- 3.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.816		- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
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	- 1.816		- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026/2027

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 2026/2027

118 Stadt Saarburg

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

Teilhaushalt: 4 Allgemeine Einrichtungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		182.900	147.100	152.100	152.000	151.600
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.780	700	3.800	3.800	3.800	3.800
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.801	4.801	4.800	4.800	4.800	4.800
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.151	19.400	26.000	26.500	28.200	28.200
E7	Sonstige laufende Erträge		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.732	210.801	184.700	190.200	191.800	191.400
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.658	10.800	11.900	12.100	12.500	12.600
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.917	58.850	43.400	33.700	34.200	34.500
E11	Abschreibungen		267.100	222.400	237.600	238.400	237.800
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	31.046	30.600	44.400	45.100	47.200	47.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	109.621	375.350	330.100	336.500	340.300	340.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 79.889	- 164.549	- 145.400	- 146.300	- 148.500	- 148.700
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	104.155	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 104.155	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000
E20	Ordentliches Ergebnis	- 184.044	- 264.549	- 245.400	- 246.300	- 248.500	- 248.700
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		51.300	65.000	69.400	70.500	71.500
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 51.300	- 65.000	- 69.400	- 70.500	- 71.500
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 184.044	- 315.849	- 310.400	- 315.700	- 319.000	- 320.200
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 157.824	- 231.649	- 233.600	- 230.200	- 232.600	- 234.000
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	880.121	175.000			275.500	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	880.121	175.000			275.500	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	102.498	220.000	309.000	205.000	435.000	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.498	220.000	309.000	205.000	435.000	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	777.624	- 45.000	- 309.000	- 205.000	- 159.500	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Saarburg

Hauptplan 2026/2027

118 Stadt Saarburg

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

Teilhaushalt: 4 Allgemeine Einrichtungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>619.800</u>	<u>- 276.649</u>	<u>- 542.600</u>	<u>- 435.200</u>	<u>- 392.100</u>	<u>- 234.000</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
523001	Burganlage (mit Freilichtbühne/Umkleidegebäude)	2026 / 2027

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 Städteigentum. 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		104.100	67.400	74.200	74.100	74.100
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		104.100	67.400	74.200	74.100	74.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		104.100	67.400	74.200	74.100	74.100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.299	4.300	15.300	5.300	5.300	5.300
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.923	300	300	300	300	300
** insb. Grünschnittentsorgung						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	6.601	3.500	13.500	3.500	3.500	3.500
** u.a. Grünwuchsbeseitigung, Geröllaufnahme, Mehrbedarf 2026: Sanierung Treppen und Sicherung unteres Burgplateau (Blickrichtung Innenstadt / Kreisel): 10.000 €						
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto	8					
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	767	500	1.500	1.500	1.500	1.500
** Notrufpauschale und TÜV-Überprüfung Aufzugsanlage						
E11 Abschreibungen		151.100	106.400	122.300	123.100	123.100
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		31.700	52.600	67.700	68.500	68.500
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		113.700	15.600	16.400	16.400	16.400

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.700	38.200	38.200	38.200	38.200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.761	2.000	3.400	3.400	3.400	3.400
562600 Vertragl. Wartung	1.743	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** Wartung Aufzug der Burganlage						
563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten	652	600	700	700	700	700
** WLAN Versorgung Burg						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	361	400	700	700	700	700
566900 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen (u.a. Mahngebühren)	5					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.060	157.400	125.100	131.000	131.800	131.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.060	- 53.300	- 57.700	- 56.800	- 57.700	- 57.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.060	- 53.300	- 57.700	- 56.800	- 57.700	- 57.700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		31.800	37.400	39.900	40.600	41.200
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		31.800	37.400	39.900	40.600	41.200
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 31.800	- 37.400	- 39.900	- 40.600	- 41.200
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 15.060</u>	<u>- 85.100</u>	<u>- 95.100</u>	<u>- 96.700</u>	<u>- 98.300</u>	<u>- 98.900</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.958	- 38.100	- 56.100	- 48.600	- 49.300	- 49.900
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	880.121					
681741 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Bund ** Förderung Generaldirektion Kulturelles Erbe Maßn. 2021 (Sonderprogramm X) Neuveranschlagung	45.200					
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	834.921					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	880.121					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	93.981	20.000	300.000	40.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	27.249					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** 1) Geländer (Verkehrssicherung) = 15.000 € in 2026, 2) Gebäude Blickrichtung Saar, Planungskosten 5.000 € in 2026, Baukosten 40.000 € in 2027	13.206		20.000	40.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Nachfinanzierung - Mehrkosten u.a. für Treppenstufen aus Basalt, gesamte Fläche aus Natursteinen, Sitzblockstufen, historischer Mauerfund, zusätzliche Auflagen Denkmalschutz , Erhöhung der Planungskosten aufgrund höherer Auftragssumme, zusätzliche Elektroarbeiten	53.526		280.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Neuveranschlagung Beleuchtung des Rundweges - Solarleuchten		20.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.981	20.000	300.000	40.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	786.140	- 20.000	- 300.000	- 40.000		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>772.183</u>	<u>- 58.100</u>	<u>- 356.100</u>	<u>- 88.600</u>	<u>- 49.300</u>	<u>- 49.900</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 523001 Burganlage (mit Freilichtbühne/Umkleidegebäude):
10 Burganlage

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	40.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000	- 40.000			

182 Vorplatzgestaltung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 280.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
523002	sonstige bauliche Anlagen mit historischer Bedeutung (Stadtmauer, Lambertusfriedhof u.a.)	2026 / 2027

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 Saarbürg 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.143	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen **		1.000	500	500	500	500
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Ein Drittel Anteil der Stadt an der Unterhaltung des geschützten Landschaftsbestands Lambertusfriedhof Ayl mit Kapelle	4.143	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen		6.700	6.700	6.700	6.700	6.600
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		5.900	5.900	5.900	5.900	5.800
537000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler		800	800	800	800	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.143	11.700	8.200	8.200	8.200	8.100

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.143	- 7.200	- 3.700	- 3.700	- 3.700	- 3.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.143	- 7.200	- 3.700	- 3.700	- 3.700	- 3.600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.143</u>	<u>- 7.200</u>	<u>- 3.700</u>	<u>- 3.700</u>	<u>- 3.700</u>	<u>- 3.600</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.096	- 5.000	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		175.000			275.500	
681742 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land</i>		165.000			275.500	
681790 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von übrigen Bereichen</i>		10.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		175.000			275.500	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		200.000		80.000	435.000	
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau</i>		200.000		80.000	435.000	
<i>** Gestaltung der Vorhofflächen der evangelischen Kirchengemeinde mit Einbindung des städtischen Fußweges zur Burgruine. Es existiert bereits eine Machbarkeitsstudie. 2026: Planungskosten (80.000 €) 2027: Baukosten (435.000 €) = Anteil der Stadt Saarburg LEADER-Förderung soll beantragt werden - Ausführung der Maßnahme unter Vorbehalt einer Bewilligung</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000		80.000	435.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000		- 80.000	- 159.500	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.096</u>	<u>- 30.000</u>	<u>- 1.500</u>	<u>- 81.500</u>	<u>- 161.000</u>	<u>- 1.500</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 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			275.500		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000	435.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 80.000	- 159.500		

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573101	Märkte	2026 / 2027

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			1.500			
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			1.500			
** Spenden für Marktveranstaltungen						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.500	1.500	1.500	1.500
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen			1.500	1.500	1.500	1.500
** Marktstandgelder Monatsmarkt						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.000	1.500	1.500	1.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.342	2.500	3.200	3.300	3.400	3.500
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.342	2.500	3.200	3.300	3.400	3.500
** insbesondere Stromkosten, Wasser- u. Abwasserentgelte						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			6.000	6.000	6.000	6.000
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige			6.000	6.000	6.000	6.000
** Marktveranstaltungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.342	2.500	9.200	9.300	9.400	9.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.342	- 2.500	- 6.200	- 7.800	- 7.900	- 8.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.342	- 2.500	- 6.200	- 7.800	- 7.900	- 8.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.750	26.600	28.400	28.800	29.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573101 Märkte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		17.750	26.600	28.400	28.800	29.200
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 17.750	- 26.600	- 28.400	- 28.800	- 29.200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.342	- 20.250	- 32.800	- 36.200	- 36.700	- 37.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.511	- 20.250	- 32.800	- 36.200	- 36.700	- 37.200
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	- 3.511	- 20.250	- 32.800	- 36.200	- 36.700	- 37.200

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573102	Stadthalle	2026 / 2027

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		52.400	51.900	51.900	51.900	51.900
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		52.400	51.900	51.900	51.900	51.900
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
441200 Mieten und Pachten	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
** Pachtzahlung der Betriebsgesellschaft						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.698	18.000	24.200	24.700	26.300	26.300
442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	20.698	18.000	24.200	24.700	26.300	26.300
** Erstattung der von der Stadt geleisteten Versicherungsbeiträge und eventueller Umsatzsteuernachzahlungen durch die Betriebsgesellschaft						
E7 Sonstige laufende Erträge		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
462920 Sonstige lfd. Erträge- UST Stadthallenbetriebsgesellschaft mbH		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
** Umsatzsteuererstattungen des Finanzamts						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.498	78.200	83.900	84.400	86.000	86.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573102 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen		20.000				
525100 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
** Weiterleitung von Umsatzsteuererstattungen des Finanzamtes an die Betriebsgesellschaft						
E11 Abschreibungen		81.300	80.600	80.600	80.600	80.600
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		80.700	80.000	80.000	80.000	80.000
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		600	600	600	600	600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.593	23.200	28.800	29.300	30.900	30.900
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.112	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
** Steuerbilanz und Körperschaftssteuererklärungen						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	16.543	17.000	20.000	20.500	22.000	22.000
** Neuordnung 10% plus Index 3,4%						
Versicherung f. Gebäude, Elektronik, Maschinen, Schließanlage; Erstattung durch Betriebsgesellschaft						
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	119	200	200	200	300	300
** Beitragsanpassung 2,1%						
568100 Grundsteuer			1.600	1.600	1.600	1.600
569920 Sonstige lfd. Aufwendungen- UST Stadthallenbetriebsgesellschaft mbH	4.819	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
** Umsatzsteuernachzahlungen; Erstattung durch Betriebsgesellschaft						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.593	127.500	112.400	112.900	114.500	114.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.905	- 49.300	- 28.500	- 28.500	- 28.500	- 28.500
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	104.155	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
571000 Aufwendungen Verlustübernahmen (u. a. Stadthallen GmbH)	104.155	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
** ###vertragliche Verlustabdeckungszahlung an die Betriebsgesellschaft						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 104.155	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000
E20 Ordentliches Ergebnis	- 102.250	- 149.300	- 128.500	- 128.500	- 128.500	- 128.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 102.250	- 149.300	- 128.500	- 128.500	- 128.500	- 128.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 101.147	- 120.400	- 99.800	- 99.800	- 99.800	- 99.800
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	- 101.147	- 120.400	- 99.800	- 99.800	- 99.800	- 99.800

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573103	Gemeindehaus Kahren	2026 / 2027

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.800	2.800	2.600	2.600	2.600
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.800	2.800	2.600	2.600	2.600
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	200	300	300	300	300
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	100	200	300	300	300	300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100	3.000	3.100	2.900	2.900	2.900
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.657	2.400	2.700	2.700	2.800	2.800
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.613	1.200	1.500	1.500	1.600	1.600
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	44	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen		3.800	3.700	3.500	3.500	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	400	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	730	600	1.300	1.400	1.600	1.600
563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten	146		600	600	700	700
** Telefon- und Internetkosten						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	584	600	700	800	900	900
** Neuordnung 10% plus Index 3,4%						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573103 Gemeindehaus Kahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.387	6.800	7.700	7.600	7.900	7.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.287	- 3.800	- 4.600	- 4.700	- 5.000	- 5.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.287	- 3.800	- 4.600	- 4.700	- 5.000	- 5.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.287</u>	<u>- 3.800</u>	<u>- 4.600</u>	<u>- 4.700</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.068	- 2.800	- 3.700	- 3.800	- 4.100	- 4.100
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>- 1.068</u>	<u>- 2.800</u>	<u>- 3.700</u>	<u>- 3.800</u>	<u>- 4.100</u>	<u>- 4.100</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573104	Burgrestaurant	2026 / 2027

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		
<u>Sachziele:</u>		
Förderung des Fremdenverkehrs		
<u>Qualitätsziele</u>		
Optimierung des wirtschaftlichen Ergebnisses durch Ertragsverbesserung und Kostenbegrenzung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573104 Burgrestaurant:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	1				
441200 Mieten und Pachten	1	1				
** Übergang auf die Gebäudegesellschaft Saarburg mbH gem. Erbbaurechtsvertrag vom 22.01.2020 (Zuschuss an die GGS siehe 573001-541100)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1	1				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342		400	400	400	400
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	342		400	400	400	400
** wkB Wasser / Abwasser Terrasse neben Burgrestaurant						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.000	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	8.000
** 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).						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		600				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573104 Burgrestaurant:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		600				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.342	8.600	8.400	8.400	8.400	8.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.341	- 8.599	- 8.400	- 8.400	- 8.400	- 8.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.341	- 8.599	- 8.400	- 8.400	- 8.400	- 8.400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 8.341</u>	<u>- 8.599</u>	<u>- 8.400</u>	<u>- 8.400</u>	<u>- 8.400</u>	<u>- 8.400</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.924	- 8.599	- 8.400	- 8.400	- 8.400	- 8.400
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>- 8.924</u>	<u>- 8.599</u>	<u>- 8.400</u>	<u>- 8.400</u>	<u>- 8.400</u>	<u>- 8.400</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573107	Toilettenanlagen	2026 / 2027

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.658	8.100	8.900	9.100	9.400	9.500
502210 Dienstbezüge und dergleichen Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzahlungen	25.966	6.300	6.900	7.000	7.200	7.300
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	1.912	500	500	600	600	600
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	5.796	1.300	1.500	1.500	1.600	1.600
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen Beschäftigte						
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beschäftigte	891					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	95					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.719	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Stromkosten, Wasser-/Abwasserentgelte	423	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** Sanierung der städtischen Toilettenanlagen	596	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** insbesondere Toiletten- und Handtuchpapier, Reinigungsmaterial	700	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	95	100	200	200	200	200
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Vorsorgliche Indexanpassung genaue Zahle UKLRP liegen noch nicht vor Unfallversicherung Reinigungskraft	95	100	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.473	12.600	13.100	13.300	13.600	13.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.473	- 12.600	- 13.100	- 13.300	- 13.600	- 13.700

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573107 Toilettenanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.473	- 12.600	- 13.100	- 13.300	- 13.600	- 13.700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.750	1.000	1.100	1.100	1.100
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		1.750	1.000	1.100	1.100	1.100
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.750	- 1.000	- 1.100	- 1.100	- 1.100
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 36.473</u>	<u>- 14.350</u>	<u>- 14.100</u>	<u>- 14.400</u>	<u>- 14.700</u>	<u>- 14.800</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.698	- 14.350	- 14.100	- 14.400	- 14.700	- 14.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			9.000	85.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau			9.000	85.000		
** selbstreinigende Toilette im Stadtgebiet, Einnahmen durch Gebühren möglich, 2026: Planungskosten, 2027: Ausführungskosten						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9.000	85.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 9.000	- 85.000		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 12.698</u>	<u>- 14.350</u>	<u>- 23.100</u>	<u>- 99.400</u>	<u>- 14.700</u>	<u>- 14.800</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 573107 Toilettenanlagen:

5 technische Anlagen						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000	85.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.000	- 85.000				

Stellenplan 573107 Toilettenanlagen:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573108	Veranstaltungsflächen, Musikpavillon	2026 / 2027

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		
<u>Sachziele:</u>		
Kulturförderung		
Verbesserung des Freizeitangebots		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573108 Veranstaltungsflächen, Musikpavillon:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		12.600	12.600	12.600	12.600	12.200
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		12.600	12.600	12.600	12.600	12.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		12.600	12.600	12.600	12.600	12.200
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	10.000
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	6.500
536000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	71	100	100	100	100	100
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	71	100	100	100	100	100
** Neuordnung 10% plus Index 3,4%						
Musikpavillon Boemundhof						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71	10.800	10.800	10.800	10.800	10.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 71	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 71	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573108 Veranstaltungsflächen, Musikpavillon:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 71</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.900</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 71	- 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>- 71</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573110	Dorfscheune und Kelterraum Kahren	2026 / 2027

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 Feuerwehnutzung - der restaurierten alten Scheune mit Kelterraum in Kahren

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.000	1.900	1.800	1.800	1.800
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.000	1.900	1.800	1.800	1.800
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.134					
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.134					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.134	2.000	1.900	1.800	1.800	1.800
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.063	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.798	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	265	500	500	500	500	500
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen		4.000	3.900	3.700	3.700	3.700
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		4.000	3.900	3.700	3.700	3.700
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.169	1.150	1.400	1.400	1.400	1.400
563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten	520	500	600	600	600	600
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Neuordnung 10% plus Index 3,4%	649	650	800	800	800	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.232	7.250	7.400	7.300	7.400	7.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.098	- 5.250	- 5.500	- 5.500	- 5.600	- 5.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.098	- 5.250	- 5.500	- 5.500	- 5.600	- 5.700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.098</u>	<u>- 5.250</u>	<u>- 5.500</u>	<u>- 5.500</u>	<u>- 5.600</u>	<u>- 5.700</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.382	- 3.250	- 3.500	- 3.600	- 3.700	- 3.800

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573110 Dorfscheune und Kelterraum Kahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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>- 3.382</u>	<u>- 3.250</u>	<u>- 3.500</u>	<u>- 3.600</u>	<u>- 3.700</u>	<u>- 3.800</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573113	Lager- und Gerätehalle mit Dorfgemeinschaftsraum Krutweiler	2026 / 2027

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.872	5.150	2.400	2.400	2.500	2.500
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.828	4.700	2.000	2.000	2.100	2.100
** insbesondere Stromkosten						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen		300	300	300	300	300
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	44	150	100	100	100	100
** 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	1.872	6.050	3.300	3.300	3.400	3.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.872	- 6.050	- 3.300	- 3.300	- 3.400	- 3.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.872	- 6.050	- 3.300	- 3.300	- 3.400	- 3.400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.872	- 6.050	- 3.300	- 3.300	- 3.400	- 3.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	201	- 5.150	- 2.400	- 2.400	- 2.500	- 2.500
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	201	- 5.150	- 2.400	- 2.400	- 2.500	- 2.500

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573114	Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) "Energieprojekte Stadt Saarburg"	2026 / 2027

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119	200	200	200	300	300
442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen ** Erstattung Haftpflichtversicherung durch AöR	119	200	200	200	300	300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	119	200	200	200	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	119	200	200	200	300	300
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Beitragsanpassung 2,1%	119	200	200	200	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119	200	200	200	300	300
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	- 119					
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>	- 119					

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573118	Haus der Vereine	2026 / 2027

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.680	500	2.000	2.000	2.000	2.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.680	500	2.000	2.000	2.000	2.000
** Benutzungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.200	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
** Betriebskostenerstattungen durch Nutzer						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.880	6.200	8.100	8.100	8.100	8.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.700	3.000	3.000	3.100	3.100
502210 Dienstbezüge und dergleichen Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzahlungen		2.100	2.300	2.300	2.400	2.400
** Reinigungskraft						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte		200	200	200	200	200
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		400	500	500	500	500
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen Beschäftigte						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.479	9.800	8.600	8.700	8.800	8.900
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.241	5.500	4.000	4.100	4.200	4.300
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	151	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
** lfd. Unterhaltung						
523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	219		300	300	300	300
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto	274	500	500	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	360	500	500	500	500	500
** Hygiene- und Reinigungsmaterial						
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	235	300	300	300	300	300
E11 Abschreibungen		8.800	9.700	9.400	9.400	9.400
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			100	100	100	100
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		600	1.400	1.100	1.100	1.100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573118 Haus der Vereine:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.508	2.650	3.000	3.100	3.300	3.300
563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten ** Telefon + Internet	646	650	700	700	700	700
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Neuordnung 10% plus Index 3,4%	1.862	1.900	2.200	2.300	2.500	2.500
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Unfallversicherung		100	100	100	100	100
566900 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen (u.a. Mahngebühren)	1					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.988	23.950	24.300	24.200	24.600	24.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.108	- 17.750	- 16.200	- 16.100	- 16.500	- 16.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.108	- 17.750	- 16.200	- 16.100	- 16.500	- 16.600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.108</u>	<u>- 17.750</u>	<u>- 16.200</u>	<u>- 16.100</u>	<u>- 16.500</u>	<u>- 16.600</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.051	- 13.450	- 11.000	- 11.200	- 11.600	- 11.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.516					
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	8.516					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.516					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.516					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 17.568</u>	<u>- 13.450</u>	<u>- 11.000</u>	<u>- 11.200</u>	<u>- 11.600</u>	<u>- 11.700</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 573118 Haus der Vereine:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026/2027

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	Rathaus
		573012	Küchenhaus
		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 2026/2027

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 Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	55.172	175.600	183.100	165.400	165.400	165.300
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	522	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.962	337.750	337.500	352.500	352.500	354.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.169	50.100	113.400	114.400	115.100	115.100
E7	Sonstige laufende Erträge	405.273	330.000	95.600	1.182.000	580.000	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	733.098	894.950	731.100	1.815.800	1.214.500	635.900
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.027	18.800	25.400	34.200	34.800	35.500
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	918.762	327.795	679.400	403.700	348.300	330.900
E11	Abschreibungen		241.200	272.500	265.500	265.000	263.600
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	90.717	73.330	126.800	112.100	103.800	104.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.020.507	669.125	1.112.600	824.000	760.400	742.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 287.409	225.825	- 381.500	991.800	454.100	- 106.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 287.409	225.825	- 381.500	991.800	454.100	- 106.800
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		107.300	121.900	130.300	132.400	134.300
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 107.300	- 121.900	- 130.300	- 132.400	- 134.300
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 287.409	118.525	- 503.400	861.500	321.700	- 241.100
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 289.837	236.925	- 422.000	1.016.600	476.300	- 87.800
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	142.608					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	87.221	1.000.000	800			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	229.829	1.000.000	800			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	41.765	400.000	279.900	370.000	100.000	100.000
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	142.041					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.806	400.000	279.900	370.000	100.000	100.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.022	600.000	- 279.100	- 370.000	- 100.000	- 100.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Saarburg

Hauptplan 2026/2027

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 Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 243.815</u>	<u>836.925</u>	<u>- 701.100</u>	<u>646.600</u>	<u>376.300</u>	<u>- 187.800</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555100	Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen)	2026 / 2027

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	46.603	46.000	56.000	46.000	46.000	46.000
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Bund	46.603		46.000	46.000	46.000	46.000
** Klimaangepasstes Waldmanagement (jährl. Förderung)						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land		46.000				
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			10.000			
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.498	105.200	110.000	110.000	110.000	110.000
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeiten)	97.498	105.200	110.000	110.000	110.000	110.000
** Holzverkaufserlöse						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.740	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Waldwildschadensverhütungspauschale für den Stadtwald	1.740	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	145.841	153.200	168.000	158.000	158.000	158.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.374	135.895	144.500	144.500	148.500	148.500
525420 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Revierdienstkosten und Einsatz staatl. Forstwirte im Stadtwald	21.294	20.300	26.000	26.000	27.000	27.000
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Einsatz Forstwirte VG im Stadtwald und Anteil der Waldwildschadensverhütungspaschale Trassem	1.361	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Geräte/Material/Pflanzenlieferungen	121	10.920	13.000	13.000	15.000	15.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsätze (Holzaufarbeitung, Verkehrssicherung, Wegewiederherstellung etc.)	105.599	101.975	104.000	104.000	105.000	105.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.622	7.880	8.300	8.300	8.600	8.600
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige ** PEFC-Zertifizierung für den Stadtwald	2.425	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Waldbrandversicherung	342	340	400	400	400	400
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** BG-Beitrag, Waldbesitzerverband, Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, LWK-Beitrag	6.263	5.420	6.000	6.000	6.300	6.300
568100 Grundsteuer	592	620	700	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	137.997	143.775	152.800	152.800	157.100	157.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.844	9.425	15.200	5.200	900	900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	7.844	9.425	15.200	5.200	900	900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>7.844</u>	<u>9.425</u>	<u>15.200</u>	<u>5.200</u>	<u>900</u>	<u>900</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.075	9.425	15.200	5.200	900	900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.967					
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.367					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Kosten für Gatterbau	9.600					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.967					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.967					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.892</u>	<u>9.425</u>	<u>15.200</u>	<u>5.200</u>	<u>900</u>	<u>900</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555170	Land- und Forstwirtschaft; Beratung u. Service (u.a. Jagdgeldrücklage)	2026 / 2027

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

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.

Die Jagdpachteinnahmen sind im Haushalt der Stadt gesondert auszuweisen. Getrennt hiervon werden die im Rahmen der Pachtverträge gezahlten Waldwildschadensverhütungspauschalen der Leistung 555100 - Forstwirtschaft - zugeordnet.

Aus den Pachteinnahmen ist der Aufwand aus der Pflege der Jagdkataster und den Verwaltungskosten - im Ansatz unter Konto 525430 enthalten - zu tragen.

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.

Auftraggeber

Stadtrat

Jagdgenossenschaft

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Satzungen

Zielgruppe

Jagdausübungsberechtigte

Jagdgenossenschaft

Grundstückseigentümer/-innen

Ziel

Sachziele:

Optimierung der Erträge

ordnungsgemäße Jagdausübung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.069	1.000				
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.069	1.000				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.837	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
441200 Mieten und Pachten ** 1) Jagdpachten Saarburg I, West und Ost, Saarrburg II, Saarburg-Kahren, 2) Jagdpachtanteil der Stadt Saarburg am JB Trassem	10.837	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.905	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.473	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verwaltungskostenbeitrag (10 % der Jaspachten)	2.473	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			8.500	8.500	8.500	8.500
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Gem. Übertragungsvereinbarung zwischen den Jagdgenossenschaften und der Stadt Saarburg stellen die Jagdgenossenschaften der Stadt den Reinertrag aus der Jagdnutzung für den Ausbau und die Unterhaltung von Wirtschaftswegen zur Verfügung, siehe auch BuSt. 555900-414900			8.500	8.500	8.500	8.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
566900 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen (u.a. Mahngebühren) ** Anteil der JG Trassem aus der Jagdverpachtung Saarburg-Kahren (bisher Konto 525430)			1.000	1.000	1.000	1.000
569400 Aufwendungen für Schadensfälle ** Wildschadensersatzleistungen (gem. § 5 (7) JPV Kahren)			1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.473	2.500	12.000	12.000	12.000	12.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.432	8.500				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	9.432	8.500				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>9.432</u>	<u>8.500</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	878	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>878</u>	<u>8.500</u>				

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555300	landwirtschaftliche Grundstücke	2026 / 2027

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.345	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	441200 Mieten und Pachten	1.345	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.345	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	198	300	300	300	300	300
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	21	100	100	100	100	100
	** LWK-Beitrag						
	568100 Grundsteuer	177	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	198	300	300	300	300	300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.147	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	1.147	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.147	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.640	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	594					
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	594					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	594					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	9.211					
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.211					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555300 landwirtschaftliche Grundstücke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.211					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.617					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.978</u>	<u>1.100</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555800	Agrarfördermaßnahmen	2026 / 2027

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.500	5.800				
414460 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	2.500	1.500				
414480 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (u.a. "fremde Eigenbetriebe")	500	300				
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	4.500	4.000				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.200	6.650	9.000	9.000	9.000	9.000
441200 Mieten und Pachten	6.700	6.650	9.000	9.000	9.000	9.000
** Standgebühren Saarweinfest						
441900 Sonstige Leistungsentgelte	2.500					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.700	12.450	9.000	9.000	9.000	9.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.293	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	32.293	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000
** Aufwendungen für die Gestaltung und Ausrichtung des Saarweinfestes; Spenden und Zuweisungen können für zusätzliche Aufwendungen eingesetzt werden.						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	207	300	300	300	300	300
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	207	300	300	300	300	300
** Mitgliedsbeiträge "Saar-Riesling e.V." und "Moselwein e.V."						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.500	32.300	25.300	25.300	25.300	25.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.800	- 19.850	- 16.300	- 16.300	- 16.300	- 16.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555800 Agrarfördermaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.800	- 19.850	- 16.300	- 16.300	- 16.300	- 16.300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 15.800</u>	<u>- 19.850</u>	<u>- 16.300</u>	<u>- 16.300</u>	<u>- 16.300</u>	<u>- 16.300</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.292	- 19.850	- 16.300	- 16.300	- 16.300	- 16.300
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>- 14.292</u>	<u>- 19.850</u>	<u>- 16.300</u>	<u>- 16.300</u>	<u>- 16.300</u>	<u>- 16.300</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555900	Feldwege, landwirtschaftl. Wege, Wirtschaftswege	2026 / 2027

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		
<u>Sachziele:</u>		
Förderung der ländlichen Entwicklung		
Schaffung und Erhaltung eines bedarfsdeckenden landwirtschaftlichen Wegenetzes		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555900 Feldwege, landwirtschaftl. Wege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		7.500	16.000	16.000	16.000	16.000
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen ** Gem. Übertragungsvereinbarung zwischen den Jagdgenossenschaften und der Stadt Saarburg stellen die Jagdgenossenschaften der Stadt den Reinertrag aus der Jagdnutzung für den Ausbau und die Unterhaltung von Wirtschaftswegen zur Verfügung, siehe auch BuSt. 555170-541900			8.500	8.500	8.500	8.500
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	522	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Entgelt für Kabeltrasse Saarburg/ Kirt für Windkraftanlagen	522	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	944		200	200	200	200
441200 Mieten und Pachten ** Entgelt für Kabeltrasse Windpark Wintersteinchen	944		200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.467	9.000	17.700	17.700	17.700	17.700
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544	10.000	27.000	20.000	10.000	10.000

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen, Mehrbedarf 2026 / 2027: Wirtschaftsweg Krutweiler in Richtung Bottelter unteres Teilstück. Sanierung Wasserabläufe Wirtschaftswege Krutweiler, Kahren	544	10.000	27.000	20.000	10.000	10.000
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto						
E11 Abschreibungen		17.800	17.800	17.800	17.400	16.200
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		600	600	600	600	600
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		17.100	17.100	17.100	16.700	15.500
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	544	27.800	44.800	37.800	27.400	26.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	923	- 18.800	- 27.100	- 20.100	- 9.700	- 8.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	923	- 18.800	- 27.100	- 20.100	- 9.700	- 8.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		42.900	59.000	63.000	64.100	65.000
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		42.900	59.000	63.000	64.100	65.000
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 42.900	- 59.000	- 63.000	- 64.100	- 65.000
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>923</u>	<u>- 61.700</u>	<u>- 86.100</u>	<u>- 83.100</u>	<u>- 73.800</u>	<u>- 73.500</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.659	- 51.400	- 75.800	- 72.800	- 63.900	- 64.800
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	4.787					
688900 Einzahlungen für sonstige Vorräte (u.a. Bauplätze)	4.787					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.787					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.787					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>15.446</u>	<u>- 51.400</u>	<u>- 75.800</u>	<u>- 72.800</u>	<u>- 63.900</u>	<u>- 64.800</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
571103	Erschließung und Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten	2026 / 2027

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.

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	23.168					
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	23.168					
** Ertrag über Buchwert aus Verkauf von Gewerbeflächen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.168					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793		900	900	900	900
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	793		900	900	900	900
** wkB Gewerbefläche "Am Saarufer"						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	793		900	900	900	900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.375		- 900	- 900	- 900	- 900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	22.375		- 900	- 900	- 900	- 900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>22.375</u>		<u>- 900</u>	<u>- 900</u>	<u>- 900</u>	<u>- 900</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.375		- 900	- 900	- 900	- 900
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	362					
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	362					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	362					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	362					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>22.737</u>		<u>- 900</u>	<u>- 900</u>	<u>- 900</u>	<u>- 900</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573001	Allgemeines Grundvermögen (bebaute Grundstücke)	2026 / 2027

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		94.300	2.000	2.000	2.000	2.000
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		94.300	2.000	2.000	2.000	2.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.983	175.000	8.000	12.500	12.500	12.500
441200 Mieten und Pachten	19.983	175.000	8.000	12.500	12.500	12.500
** Miete für Garagen Boemundhof, Mietwohnung Schlossberg 1, Mieteinnahmen Küchenhaus neu bei 573012						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.661	18.000	17.500	19.000	19.000	19.000
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.488	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. Gebaeude Klosterstrasse 50						
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.400					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	3.773	2.000	1.500	3.000	3.000	3.000
** Nebenkosten Schlossberg 1						
E7 Sonstige laufende Erträge	408.500		73.000			
461190 Erträge aus sonstigen Veräußerungen von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	408.500					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573001 Allgemeines Grundvermögen (bebaute Grundstücke):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung der gebildeten Rückstellung für den Abriss des Gebäudes 138, siehe Konto 523100			73.000			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	447.144	287.300	100.500	33.500	33.500	33.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645.790	72.500	314.600	37.800	23.000	23.200
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Strom- und Heizkosten (u.a. Heizöllieferung), Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsentgelte, Abfallgebühren für die bebauten städtischen Grundstücke (soweit keiner speziellen Leistung zugeordnet)	21.248	60.000	10.000	10.200	10.400	10.600
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** 1) Abriss Gebäude 138 Kasernengelände = 270.000 €, siehe Ertrag aus der Auflösung Rückstellung 466140, 2026/2027: vorsorglicher Ansatz für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen, insbesondere Verkehrssicherungsmaßnahmen Gebäude Kasernenbereich	617.029	5.000	295.000	25.000	10.000	10.000
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen						
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto			500	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
525410 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an den Bund ** Pauschale für Betriebskosten; Irscher Str. Gebäude 36	60		100	100	100	100
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Kameraüberwachung ehem. Panzerhalle bis zur Installation einer städtischen Überwachungsanlage (siehe Investitionen), Schornsteinfeger, Legionellenuntersuchungen u.a.	7.452	7.500	9.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen		174.500	19.100	19.100	19.100	19.100
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		165.600	18.600	18.600	18.600	18.600
537000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler		400	400	400	400	400
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.500	100	100	100	100
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		8.000				
541100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an verbundene Unternehmen ** siehe 573104-541100		8.000				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.595	17.000	28.100	14.100	9.200	9.300
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete und Betriebskostenpauschale für Irscher Str. Gebäude 36 (Geplanter Kauf im Laufe des Jahres 2026) Vorsorglicher Ansatz für Folgejahre	3.540		3.600	500	500	500
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Gutachten für Abrissgebäude			1.000			
562600 Vertragl. Wartung						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten	24					
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	8.299	8.000	3.500	3.600	3.700	3.800
566900 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen (u.a. Mahngebühren)						
568100 Grundsteuer ** Ehrenmal, Garagen Boemundhof, Rathaus, Schlossberg 1, Staden 130 sowie Gebäude des ehemaligen Kasernengeländes	6.732	9.000	20.000	10.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	664.384	272.000	361.800	71.000	51.300	51.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 217.241	15.300	- 261.300	- 37.500	- 17.800	- 18.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 217.241	15.300	- 261.300	- 37.500	- 17.800	- 18.100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.800	24.600	26.300	26.700	27.100
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		25.800	24.600	26.300	26.700	27.100
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 25.800	- 24.600	- 26.300	- 26.700	- 27.100
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 217.241</u>	<u>- 10.500</u>	<u>- 285.900</u>	<u>- 63.800</u>	<u>- 44.500</u>	<u>- 45.200</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 218.869	69.700	- 341.800	- 46.700	- 27.400	- 28.100
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	54.481					
688900 Einzahlungen für sonstige Vorräte (u.a. Bauplätze)	54.481					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.481					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	50	100.000	42.300	150.000		
785210 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	50					
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Anschaffung Videoüberwachung Turnhalle und Eventhalle Konversionsgelände zum Schutz vor Vandalismus			12.300			
785910 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen ** 2026: 1) Ankauf Hackenberger Mühle (55.000 €) 2) vorsorglicher Ansatz für Grunderwerb (45.000 €), 2027: vorsorglicher Ansatz für Grunderwerb		100.000				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Sanierung städtisches Gebäude Blümchesfeld 15 (Elektro, Sanitär, Brandschutz) zur Nutzung als städtische Versammlungsräume, 2026 = Planungskosten, 2027 = Baukosten			30.000	150.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50	100.000	42.300	150.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.431	- 100.000	- 42.300	- 150.000		
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 164.438</u>	<u>- 30.300</u>	<u>- 384.100</u>	<u>- 196.700</u>	<u>- 27.400</u>	<u>- 28.100</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 573001 Allgemeines Grundvermögen (bebaute Grundstücke):
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.300				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.300				

198 Gebäude Blümchesfeld 15

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	150.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000	- 150.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573002	Allgemeines Grundvermögen (unbebaute nicht landwirtschaftl. Grundstücke)	2026 / 2027

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		19.500	19.500	11.800	11.800	11.800
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		19.500	19.500	11.800	11.800	11.800
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.023	9.500	17.000	27.500	27.500	29.000
441200 Mieten und Pachten	10.023	9.500	17.000	27.500	27.500	29.000
** laut Beschluss HF vom 12.03.2026 wird der bisherige Nutzungsvertrag mit einem Mobilfunkanbieter ab Mai 2026 durch einen neuen 20-Jahresvertrag ersetzt; die bisherige jährliche Zahlung von 5.743,32 € wird durch eine Einmalzahlung von 100.000 € ersetzt, die in 5 Raten wie folgt aufgeteilt wird: 10.000 € in 2026 und zum 1.1 der Jahre 2027 bis 2030 jeweils 22.500 €						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
** Nutzungsentgelt Standorte Glascontainer						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Verschiedenes						
E7 Sonstige laufende Erträge	- 31.478	330.000	22.600	1.182.000	580.000	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** Erträge über Buchwert aus der Vermarktung von Grundstücken, 2026: Verkauf von Grünstreifen Nikolaus-Otto-Straße: 22.600 €, 2027 / 2028: Alte Gerberei (jeweils 580.000 €), 2027: Geb. 063 = 142.000 €, Panzerhalle Südwest = 460.000 €	- 31.478	330.000	22.600	1.182.000	580.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 19.354	362.400	63.000	1.225.200	623.200	44.700
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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	32.176	32.500	55.300	47.500	47.500	47.500
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** insbesondere wiederkehrende Beiträge Wasser/Abwasser Kasernenbereich (bis zum Verkauf)	23.877	23.000	30.000	25.000	25.000	25.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** insb. Baumpflegearbeiten; Grünwuchsbeseitigung, Mulcharbeiten im Bereich Saarburger Terrassen	6.034	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** insbesondere Beschaffung Ziegenfutter	1.722	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** 1) Dreck-Weg-Tag (500 €), 2) Mehrbedarf 2026: Beschaffung von Ausstattung / Materialien zur Bekämpfung der asiatischen Hornisse (2.800 €)	30		3.300	500	500	500
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Tierarztkosten Ziegen	514	1.000	500	500	500	500
E11 Abschreibungen		33.900	33.900	26.000	25.900	25.900
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		4.800	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	14.000	13.900	13.900
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.000	8.000	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.881	10.500	18.000	17.000	12.000	12.000
562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** siehe 111000-562530	2.224					
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** insbesondere Baumkontrollen, Pflege Baumkataster	9.959	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.962					
568100 Grundsteuer	3.735	3.500	11.000	10.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.257	78.100	108.400	91.700	86.600	86.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 79.611	284.300	- 45.400	1.133.500	536.600	- 41.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 79.611	284.300	- 45.400	1.133.500	536.600	- 41.900

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.400	9.800	10.500	10.700	10.800
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		9.400	9.800	10.500	10.700	10.800
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 9.400	- 9.800	- 10.500	- 10.700	- 10.800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 79.611	274.900	- 55.200	1.123.000	525.900	- 52.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 69.240	289.300	- 40.800	1.137.200	540.000	- 38.600
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	142.608					
681900 Investitionszuwendungen von anderen Bereichen	142.608					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	26.997	1.000.000	800			
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Verkauf von Grünstreifen Nikolaus-Otto-Straße, siehe auch Ertrag über Buchwert			800			
685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** 2024/2025 "Qartier 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 €		1.000.000				
688900 Einzahlungen für sonstige Vorräte (u.a. Bauplätze)	26.997					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	169.605	1.000.000	800			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.644	300.000	225.600	220.000	100.000	100.000
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.968					
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** 1) Wertgutachten FAMO-Kaserne (Geb. 149 und 145) = 4.000 €, 2) Abriss Schuppen Bergstraße Kahren (20.000 €)	2.337		24.000			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** vorsorglicher Ansatz für Grunderwerb	339	200.000	100.000	100.000		
785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Beschaffung Lanze Buzz Busters Set zur Bekämpfung der asiatischen Hornisse			1.600			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** HJ 2024/2025 vorsorgliche Ansätze		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** vorsorglicher Ansatz				20.000		
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	142.041					
788900 Sonstige Vorräte (u.a. Bauplätze)	142.041					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.685	300.000	225.600	220.000	100.000	100.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.919	700.000	- 224.800	- 220.000	- 100.000	- 100.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 53.321	989.300	- 265.600	917.200	440.000	- 138.600

**; Buchungsstelle - Bemerkung

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

1 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.600				

55 Felssicherung Burgberg

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre 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			

90 Bauland

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.000				

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

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 99.200	- 100.000			

175 Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	100.000	100.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573011	Rathaus	2026 / 2027

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) -

Ziel

Sachziele:

angemessene und wirtschaftliche Nutzung und Verwertung der Immobilien und baulichen Anlagen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573011 Rathaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.432	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
441200 Mieten und Pachten ** Vermietungen Rathaus	33.432	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.826	7.000	36.800	36.800	36.800	36.800
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Nebenkostenerstattung	5.650	3.000	5.400	5.400	5.400	5.400
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Nebenkostenerstattungen	5.954	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Nebenkostenerstattungen	12.223	2.000	29.000	29.000	29.000	29.000
E7 Sonstige laufende Erträge	5.083					
462700 Versicherungserstattungen	5.083					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.341	38.500	68.300	68.300	68.300	68.300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.827	17.600	24.200	33.000	33.600	34.300
502210 Dienstbezüge und dergleichen Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzahlungen	7.127	13.000	17.200	24.000	24.500	25.000
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	536	1.000	1.400	1.900	1.900	2.000
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	1.835	3.500	4.900	6.400	6.500	6.600
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen Beschäftigte			100	100	100	100
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beschäftigte	330		500	500	500	500
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		100	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573011 Rathaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.004	41.700	68.000	83.500	48.500	30.500
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	20.689	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** Mehrbedarf 2026: Sanierung Heizung (15.000 €), Erneuerung Geländer Rathaus (3.000 €) Mehrbedarf 2027: Renovierung Bad, Malerarbeiten (30.000 €), Renovierung Treppenhaus (5.000 €)	12.465	10.000	23.000	40.000	5.000	5.000
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen ** Vorsorglicher Ansatz	706					
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Mehrbedarf 2026: Anschaffung einer Waschmaschine und eines Wäschetrockners	1.251	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** insbesondere Reinigungsmittel	561	700	500	500	500	500
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.), ab 2026 zusätzlich: Fremdreinigung der KFZ-Zulassungsstelle und der SOT	3.333	5.000	20.000	20.000	20.000	2.000
E11 Abschreibungen		15.000	16.400	17.300	17.300	17.200
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		300	1.400	2.300	2.300	2.300
538900 Abschreibungen auf geringwertige Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			300	300	300	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.220	11.200	11.600	11.700	11.800	11.900
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Heizkostenverteiler			400	400	400	400
562600 Vertragl. Wartung ** Wartung des Personenaufzuges und der Rauchabzugsanlage des Aufzugs sowie des Glockenspiels	2.320	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Vorsorglicher Ansatz		100				
563100 Büromaterial ** siehe Leistung 111101	1.031	1.000				
563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten ** Notruftelefon Aufzug	843	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	6.968	7.000	8.200	8.300	8.400	8.500
566900 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen (u.a. Mahngebühren)	19					
568100 Grundsteuer	39					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573011 Rathaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.051	85.500	120.200	145.500	111.200	93.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.290	- 47.000	- 51.900	- 77.200	- 42.900	- 25.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.290	- 47.000	- 51.900	- 77.200	- 42.900	- 25.600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.500	23.600	25.200	25.600	26.000
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		21.500	23.600	25.200	25.600	26.000
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 21.500	- 23.600	- 25.200	- 25.600	- 26.000
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>2.290</u>	<u>- 68.500</u>	<u>- 75.500</u>	<u>- 102.400</u>	<u>- 68.500</u>	<u>- 51.600</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.835	- 55.000	- 60.100	- 86.100	- 52.200	- 35.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.893		12.000			
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Schließanlage mit Videoüberwachung	6.424		4.000			
785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** 1) Küche Mietwohnung oberes Geschoss (8.000 €)	1.469		8.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.893		12.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.893		- 12.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.058</u>	<u>- 55.000</u>	<u>- 72.100</u>	<u>- 86.100</u>	<u>- 52.200</u>	<u>- 35.400</u>

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 573011 Rathaus:

1 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 12.000				

Stellenplan 573011 Rathaus:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,22	0,22	0,47	0,47	0,47	0,47

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573012	Küchenhaus	2026 / 2027

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	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573012 Küchenhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			88.100	88.100	88.100	88.000
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			88.100	88.100	88.100	88.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			150.000	150.000	150.000	150.000
441200 Mieten und Pachten			150.000	150.000	150.000	150.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			24.000	24.000	24.000	24.000
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom Land			17.000	17.000	17.000	17.000
** Nebenkostenerstattungen						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen			7.000	7.000	7.000	7.000
** Nebenkostenerstattungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			262.100	262.100	262.100	262.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.400	21.600	21.800	22.000
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			8.000	8.000	8.000	8.000
** Wasser/Abwasser/WKB, Strom, Gas, Abfall						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen			2.500	2.500	2.500	2.500
** allg. Unterhaltung						
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto			300	300	300	300
** Vorsorglicher Ansatz						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel			600	600	600	600
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			10.000	10.200	10.400	10.600
** Managed Wirewall, Reinigung Appartements						
E11 Abschreibungen			185.300	185.300	185.300	185.200
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			148.500	148.500	148.500	148.500
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)			2.500	2.500	2.500	2.500
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			32.000	32.000	32.000	32.000
538900 Abschreibungen auf geringwertige Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			400	400	400	300
539900 Sonstige planbare Abschreibung			1.900	1.900	1.900	1.900
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			24.900	24.400	24.600	24.800
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			700			
562400 Datenverarbeitung			100	100	100	100
562600 Vertragl. Wartung			12.000	12.000	12.000	12.000
** Wartung; Gas/Heizung/Sanitär Anlagen, Kälte und RLT, Aufzug (plus Hauptprüfung) - jeweils 1x jährlich						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573012 Küchenhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Steuerberatungskosten			500	500	500	500
563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten			300	300	300	300
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen			10.000	10.200	10.400	10.600
566300 Säumniszuschläge						
568100 Grundsteuer			1.300	1.300	1.300	1.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			231.600	231.300	231.700	232.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			30.500	30.800	30.400	30.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			30.500	30.800	30.400	30.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			30.500	30.800	30.400	30.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			127.700	128.000	127.600	127.200
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			127.700	128.000	127.600	127.200

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573021	Gebäude alte Kaserne (ehem. Famo)	2026 / 2027

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.700					
441200 Mieten und Pachten	6.700					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.396		6.000	5.000	5.000	5.000
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	19.126		6.000	5.000	5.000	5.000
** Nebenkostenerstattung Strom						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	- 2.730					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.096		6.000	5.000	5.000	5.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.315	700	21.200	21.400	21.600	21.800
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	32.482		20.000	20.200	20.400	20.600
** Wasser/Abwasser/WKB, Gas, Strom						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	934		1.000	1.000	1.000	1.000
** Vorsorglicher Ansatz						
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto						
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.899	700	200	200	200	200
** Schornsteinfeger						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.780	6.450	10.100	10.300	10.600	10.600

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Brandmeldeanlage	2.304	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	208					
563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten	270	800				
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	5.338	3.000	3.000	3.200	3.500	3.500
566900 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen (u.a. Mahngebühren)	8					
568100 Grundsteuer ** Grundsteuer B	652	150	4.600	4.600	4.600	4.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.095	7.150	31.300	31.700	32.200	32.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.999	- 7.150	- 25.300	- 26.700	- 27.200	- 27.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.999	- 7.150	- 25.300	- 26.700	- 27.200	- 27.400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.700	4.900	5.300	5.300	5.400
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		7.700	4.900	5.300	5.300	5.400
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 7.700	- 4.900	- 5.300	- 5.300	- 5.400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 22.999	- 14.850	- 30.200	- 32.000	- 32.500	- 32.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.129	- 14.850	- 30.200	- 32.000	- 32.500	- 32.800
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	- 38.129	- 14.850	- 30.200	- 32.000	- 32.500	- 32.800

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573115	Gebäudegesellschaft Saarburg mbH	2026 / 2027

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.446	19.700	23.200	23.700	24.400	24.400
442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	19.446	19.700	23.200	23.700	24.400	24.400
** Erstattung der von der Stadt vorausgezahlten Gebäude-, Haftpflcht- und KFR-Versicherung und Haftpflichtversicherung drurch GGS						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.446	19.700	23.200	23.700	24.400	24.400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.215	19.700	23.200	23.700	24.400	24.400
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	14.088	18.500	22.000	22.500	23.000	23.000
** Neuordnung 10% plus Index 3,4%						
Gebäudeversicherung Justizausbildungszentrum, Burgrestaurant						
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.008	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
** Beitragserhöhung 12%						
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflchtversicherungen	119	200	200	200	300	300
** Beitragsanpassung 2,1%						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.215	19.700	23.200	23.700	24.400	24.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.231					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	4.231					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.231					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.231					
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	4.231					

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026/2027

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 2026/2027

118 Stadt Saarburg

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

Teilhaushalt: 6 Fremdenverkehr

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.750	81.300	119.400	55.300	72.100	72.100
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.923	211.000	201.000	201.000	203.000	203.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.154	10.500	19.300	19.300	19.300	19.300
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.837	83.500	88.000	89.000	90.100	91.100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	272.663	386.300	427.700	364.600	384.500	385.500
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.286	110.500	126.300	128.700	131.400	133.700
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.143	57.600	148.100	70.100	70.700	71.200
E11	Abschreibungen		160.300	159.800	114.100	135.200	132.100
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	80.450	89.410	91.400	87.300	87.700	87.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	255.879	417.810	525.600	400.200	425.000	424.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.784	- 31.510	- 97.900	- 35.600	- 40.500	- 39.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	16.784	- 31.510	- 97.900	- 35.600	- 40.500	- 39.400
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.400	24.700	26.300	26.600	27.100
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 22.400	- 24.700	- 26.300	- 26.600	- 27.100
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	16.784	- 53.910	- 122.600	- 61.900	- 67.100	- 66.500
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.723	26.090	- 42.200	2.900	2.000	- 500
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.222					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.222					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.537					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	52.294		82.500	300.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.830		82.500	300.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 58.608		- 82.500	- 300.000		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 48.885	26.090	- 124.700	- 297.100	2.000	- 500

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
252101	Amüuseum	2026 / 2027

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.000	5.700	8.300	8.300	27.100	27.100
414460 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	1.000					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		5.700	7.800	7.800	26.600	26.600
415900 Erträge aus der Auflösung sonstigen Sonderposten			500	500	500	500
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.762	8.000	9.000	9.000	10.000	10.000
432290 Entgelte - Sonstiges	8.762	8.000	9.000	9.000	10.000	10.000
** Eintrittsgelder						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	503	7.000	15.500	15.500	15.500	15.500
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeiten)	150	1.000	500	500	500	500
** verschiedene Artikel wie regionaltypische Produkte, Souvenirs, Stadtpläne, Broschüren und Prospekte						
441800 Erträge aus Stromeinspeisung	353	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
** Stromeinspeisung Wasserkraftanlage						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen		500	500	500	500	500
** Verschiedenes						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.265	21.200	33.300	33.300	53.100	53.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.185	33.300	39.100	39.700	40.600	41.200
502210 Dienstbezüge und dergleichen Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzahlungen	20.106	25.400	26.300	26.800	27.400	27.900

Ergebnis- und Finanzhaushalt 252101 Amüuseum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	1.809	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	5.270	5.800	6.200	6.300	6.500	6.600
506290 Sonstige Personalhebenaufwendungen Beschäftigte						
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beschäftigte			4.500	4.500	4.500	4.500
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.536	19.200	20.900	15.900	15.900	15.900
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren ** Beschaffung verschiedener Artikel wie regionaltypische Produkte, Souvenirs, Stadtpläne, Broschüren und Prospekte	157	1.000	200	200	200	200
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Kosten für Strom, Abfallentsorgung sowie Wasser-/ Abwasserentgelte, ab 2024 Einsparungen durch Nutzung von Eigenverbrauch aus der instand gesetzten Wasserkraftturbine	11.499	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** allg. Ansatz (5.000 €), 2026 zusätzl. 5.000 € Anstricharbeiten außen	11.814	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen ** insb. Wasserkraftwerk	42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	379	300	300	300	300	300
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** geringwertige Wirtschaftsgüter	3.151	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** insbesondere Reinigungs- und Hygienemittel, Toiletten- und Handtuchpapier	372	400	400	400	400	400
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** insbesondere Servicepauschalabrechnung Kopierer, Überprüfung Feuerlöscher u.a.	1.122	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen		30.500	27.900	28.000	65.500	65.500
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.300	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		20.600	18.000	18.100	55.600	55.600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.934	14.800	20.200	16.800	16.900	17.000
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	76	100	100	100	100	100
562400 Datenverarbeitung	841	100	200	200	200	200
562600 Vertragl. Wartung ** Wartungskosten Kassensysteme		500	500	500	500	500
563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten ** Miete Telefonanlage, Telefonkosten, Internetseite	1.498	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 252101 Amüuseum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige ** verschiedene Ausgaben für Geschäftsbetrieb, insbesondere für Ausstellungen und Veranstaltungen, 2026 zusätzl.: 3.500 € für neue Flyer Amüuseum	7.576	5.000	9.500	6.000	6.000	6.000
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.616	4.800	5.300	5.400	5.500	5.600
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Ausstellungsversicherung, Unfallversicherung	1.903	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Museumsverein Saarburg + Museumsverband	70	100	200	200	200	200
565900 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. -Sonstiges	56					
566900 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen (u.a. Mahngebühren)	5					
568100 Grundsteuer	282	300	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.655	97.800	108.100	100.400	138.900	139.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 62.390	- 76.600	- 74.800	- 67.100	- 85.800	- 86.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 62.390	- 76.600	- 74.800	- 67.100	- 85.800	- 86.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.900	7.900	8.400	8.500	8.700
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		6.900	7.900	8.400	8.500	8.700
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 6.900	- 7.900	- 8.400	- 8.500	- 8.700
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 62.390</u>	<u>- 83.500</u>	<u>- 82.700</u>	<u>- 75.500</u>	<u>- 94.300</u>	<u>- 95.200</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 60.478	- 58.700	- 58.600	- 51.300	- 51.400	- 52.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	93					
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	93					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	52.294		77.500	300.000		
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** neue Telefonanlage			2.500			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Zum Schutz der generalsanierten Wasserkraftanlage vor Schmutz (Sand, Blätter, Holz) sowie zum Schutz der Fische soll ein Querreechen angeschafft werden. Fördermöglichkeiten werden geprüft (SGD Nord), 2026: Planungskosten, 2027: Baukosten			75.000	300.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 252101 Amüseum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Generalsanierung der Wasserkraftturbine im Amüseum 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 Amüseum sowie Einspeisung der überschüssigen Mengen)	52.294					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.386		77.500	300.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 52.386		- 77.500	- 300.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 112.864	- 58.700	- 136.100	- 351.300	- 51.400	- 52.300

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 252101 Amüseum:

1 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500				

179 Anschaffung Ouerrechen Leuk

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	300.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 75.000	- 300.000			

Stellenplan 252101 Amüseum:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
252102	Mühlenmuseum	2026 / 2027

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	800		34.600	600	600	600
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land			15.000			
** Zuwendung Erneuerung Mühlenzulauf (Denkmalschutz)						
414460 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	800					
414470 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich- von rechtsfähigen Stiftungen			9.000			
** Zuwendungen für Erneuerung Mühlenzulauf						
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen			10.000			
** zweckgebundene Spende zur Finanzierung der Reparaturaufwendungen für den Mühlenzulauf (Konto 523100)						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			600	600	600	600
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.497	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
432290 Entgelte - Sonstiges	2.497	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
** Eintrittsgelder						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	51	200	300	300	300	300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 252102 Mühlenmuseum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeiten) ** verschiedene Artikel wie regionaltypische Produkte, Souvenirs, Stadtpläne, Broschüren und Prospekte	51	200	300	300	300	300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.347	7.200	41.900	7.900	7.900	7.900
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.025	13.800	18.800	19.100	19.500	19.800
502210 Dienstbezüge und dergleichen Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzahlungen	8.523	11.800	14.300	14.500	14.800	15.100
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	250	300	300	300	300	300
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	2.176	1.700	4.200	4.300	4.400	4.400
506290 Sonstige Personalhebenaufwendungen Beschäftigte						
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beschäftigte						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.076					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.324	4.500	76.300	7.800	7.800	7.800
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 ** Nebenkostenerstattung für Räumlichkeiten Mühlenmuseum an Verpächter (Wasser-/Abwasser, Abfall, Gebäudeversicherung ant.) + Stromkosten	1.836	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung der baulichen Anlage; Mehrbedarf 2026: Erneuerung vorderer und des hinterer Mühlenzulauf (42.200 €) - siehe auch Zuwendungen, Felsicherungsarbeiten (15.000 €), Malerarbeiten Treppenhaus (4.300 €), Deckenerneuerung (12.000 €)	7.002	2.000	73.500	5.000	5.000	5.000
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** geringwertige Wirtschaftsgüter	434	500	500	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Verschiedenes (insbes. Reinigungsmittel)	52	100	100	100	100	100
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Überprüfung Feuerlöscher u.a.		100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen			1.200	1.200	1.200	1.200
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			1.200	1.200	1.200	1.200
538900 Abschreibungen auf geringwertige Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.084	3.100	5.200	5.200	5.200	5.200
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pachtzahlung für die bauliche Anlage des Mühlenmuseums (300 € je Monat)	1.400	2.400	3.600	3.600	3.600	3.600
562600 Vertragl. Wartung ** Programmierungs- u. Servicepauschale Kassensystem			300	300	300	300
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige ** Werbung u.a.	490	500	1.000	1.000	1.000	1.000
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	94	100	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 252102 Mühlenmuseum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeiträge Museumsverband und Dt. Gesellschaft für Mühlenkunde	100	100	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.433	21.400	101.500	33.300	33.700	34.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.086	- 14.200	- 59.600	- 25.400	- 25.800	- 26.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.086	- 14.200	- 59.600	- 25.400	- 25.800	- 26.100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.600	2.000	2.100	2.100	2.200
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		2.600	2.000	2.100	2.100	2.200
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.600	- 2.000	- 2.100	- 2.100	- 2.200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 20.086	- 16.800	- 61.600	- 27.500	- 27.900	- 28.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.085	- 16.800	- 61.000	- 26.900	- 27.300	- 27.700
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.222					
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land ** LEADER-Förderung Kleinstprojekt	6.222					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.222					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.444					
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände ** Produktion einer Lauschtour - journalistisch recherchierte Mini-Reportagen zu den Exponaten, LEADER-Förderung wird beantragt)	12.444					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.444					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.222					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 27.307	- 16.800	- 61.000	- 26.900	- 27.300	- 27.700

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 252102 Mühlenmuseum:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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.	2026 / 2027

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		
<u>Sachziele:</u>		
Förderung der ländlichen Entwicklung		
Förderung des Fremdenverkehrs		
Schaffung von Naherholungsmöglichkeiten		
Verbesserung des Freizeitangebots		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551206 Wanderwege, Radwege u.a.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		9.900	10.400	10.400	10.400	10.400
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		9.900	10.400	10.400	10.400	10.400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		9.900	10.400	10.400	10.400	10.400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		2.000	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		14.900	15.400	15.600	15.600	15.600
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		14.900	15.000	15.200	15.200	15.200
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		17.400	17.900	18.100	18.100	18.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 7.500	- 7.500	- 7.700	- 7.700	- 7.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 7.500	- 7.500	- 7.700	- 7.700	- 7.700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 7.500	- 7.500	- 7.700	- 7.700	- 7.700

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau			5.000			
** Wanderweg "Ayl - Saarburg", Gemeinschaftsmaßnahme Ortsgemeinde Ayl, Stadt Saarburg, Saar-Obermosel-Touristik						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 5.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		- 2.500	- 7.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 551206 Wanderwege, Radwege u.a.:

196	Wanderwege					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000				
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
552101	Schiffsanlegestelle	2026 / 2027

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.640	36.000	35.000	35.000	36.000	36.000
432290 Entgelte - Sonstiges	33.640	36.000	35.000	35.000	36.000	36.000
** Anlegegebühren						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.429	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
441200 Mieten und Pachten	2.429	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
** Verpachtung des festen Liegeplatzes der Schiffsanlegestelle						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.566	46.000	51.000	52.000	53.100	54.100
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	49.566	45.000	50.000	51.000	52.000	53.000
** Erstattung der Strom- und Wasserabnahme durch Kabinenschiffe						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen		1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
** Nebenkostenerstattung Kiosk Schiffsanlegestelle						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85.634	94.400	98.500	99.500	101.600	102.600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.071	11.700	14.100	14.400	14.700	15.000
502210 Dienstbezüge und dergleichen Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzahlungen	6.580	9.100	10.600	10.800	11.000	11.200
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	507	700	800	800	900	900
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	1.377	1.900	2.200	2.300	2.300	2.400

Ergebnis- und Finanzhaushalt 552101 Schiffsanlegestelle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen Beschäftigte						
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beschäftigte	607		500	500	500	500
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.019	21.600	28.100	28.600	29.100	29.600
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Stromkosten, Wasser / Abwasserentgelte	24.111	20.000	25.000	25.500	26.000	26.500
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	2.588	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto	321					
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen		31.800	32.100	32.100	18.400	15.300
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)		24.600	24.900	24.900	11.400	8.700
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		600	600	600	400	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.524	8.610	7.600	6.700	6.900	6.900
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pachtzahlung für die Anlegestelle an die Bundeskasse	2.824	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
562600 Vertragl. Wartung		2.000				
563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten ** Notfalltelefon und Servicepauschale Energieterminal	407	500	500	500	500	500
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige ** Mehrbedarf 2026: Beschaffung von neuen Keykarten	330	100	1.100	100	100	100
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	476	500	600	700	800	800
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Indexanpassung Versicherung des Terminals	2.380	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
568100 Grundsteuer	107	110				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.614	73.710	81.900	81.800	69.100	66.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	43.020	20.690	16.600	17.700	32.500	35.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	43.020	20.690	16.600	17.700	32.500	35.800
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.900	14.800	15.800	16.000	16.200
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		12.900	14.800	15.800	16.000	16.200
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 12.900	- 14.800	- 15.800	- 16.000	- 16.200
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>43.020</u>	<u>7.790</u>	<u>1.800</u>	<u>1.900</u>	<u>16.500</u>	<u>19.600</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	31.247	29.490	24.400	24.500	25.400	25.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 552101 Schiffsanlegestelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>31.247</u>	<u>29.490</u>	<u>24.400</u>	<u>24.500</u>	<u>25.400</u>	<u>25.400</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 552101 Schiffsanlegestelle:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573105	Kiosk Schiffsanlegestelle	2026 / 2027

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.

Ziel

Sachziele:

Förderung des Fremdenverkehrs

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573105 Kiosk Schiffsanlegestelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.645		1.500	1.500	1.500	1.500
442900 Kostenerstattungen und	1.645		1.500	1.500	1.500	1.500
Kostenumlagen von Sonstigen						
** Betriebskostenabrechnung						
E8 Summe der laufenden Erträge aus	1.645		1.500	1.500	1.500	1.500
Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und	4.488		5.000	5.000	5.000	5.000
Dienstleistungen						
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser	3.094		3.000	3.000	3.000	3.000
/ Abwasser / Abfall						
** ### Strom und Wasserkosten						
Kiosk und Toilettenanlage						
523100 Unterhaltung der Grundstücke,	1.394		2.000	2.000	2.000	2.000
Außenanlage, Gebäude- und						
Gebäudeeinrichtungen						
** Vorsorglicher Ansatz						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus	4.488		5.000	5.000	5.000	5.000
Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus	- 2.843		- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500
Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen						
Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.843		- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /	- 2.843		- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500
Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						
F23 Saldo der ordentlichen und	- 2.629		- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500
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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des	- 2.629		- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500
Teilhaushalts						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
575200	Tourismusförderung	2026 / 2027

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		
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.		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Touristen		
Tourismusbetriebe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Förderung des Fremdenverkehrs		
Steigerung der Besucherzahlen		
Steigerung der Übernachtungszahlen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 575200 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.950	55.600	56.100	26.000	24.000	24.000
414460 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	700					
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	500					
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	6.500	1.000				
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		54.600	56.100	26.000	24.000	24.000
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.024	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
436100 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe ** Tourismusbeiträge	133.024	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.172	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441600 Eintrittsgelder	3.000					
441900 Sonstige Leistungsentgelte ** Standgelder bei Veranstaltungen (insbes. Saar-Pedal), Standgeld Münzfernrohr, Verschiedenes	172	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.626	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 575200 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Einnahmen E-Kutsche	20.468	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
442910 Kostenerstattungen von Sonstigen -für Stadtführungen ** Stadtführungen	7.158	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	171.772	253.600	242.100	212.000	210.000	210.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.005	51.700	54.300	55.500	56.600	57.700
502210 Dienstbezüge und dergleichen Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzahlungen	36.615	39.600	40.800	41.600	42.500	43.300
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	2.273	2.400	2.500	2.600	2.600	2.700
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	7.829	9.300	9.600	9.800	10.000	10.200
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen Beschäftigte		200	200	200	200	200
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beschäftigte	161		1.000	1.000	1.000	1.000
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	127	200	200	300	300	300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.776	9.800	15.300	10.300	10.400	10.400
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		2.000	200	200	200	200
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** Reparatur Aufzug Sesselbahn (2026: Austausch Antriebsmotor Tür)			4.000	1.000	1.000	1.000
523500 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung ** vorsorglicher Ansatz für Reparaturen E-Kutsche; 2026 zusätzl.: neue Bereifung (2.000 €)	1.990	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	548		500	500	500	500
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** u.a. touristische Beschilderung	729	500	500	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	12	100	100	100	100	100
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** insb. Notrufpauschale Aufzug Bergstation Sesselbahn	2.019	700	1.500	1.500	1.600	1.600
529210 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -Entgelte Stadtführer ** Stadtführungen (Erträge siehe Konto 442910)	5.477	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E11 Abschreibungen		83.100	83.200	37.200	34.500	34.500
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		48.500	52.900	9.600	9.600	9.600
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		800	800	800	800	800
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		29.500	21.500	21.500	21.500	21.500
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.300	8.000	5.300	2.600	2.600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	54.908	62.900	58.400	58.600	58.700	58.800
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Elektrokutsche + ab 2026 Miete/Pacht für Garage für E-Kutsche	25.200	25.200	26.700	26.700	26.700	26.700
562600 Vertragl. Wartung ** Aufzug Bergstation	551	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Zahlungsabwicklung und Ticketabrechnungsgebühr VR-Tour	985	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 575200 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten ** Aufzug Bergstation	65	200	200	200	200	200
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige ** Geschäftsaufwendungen im Rahmen der Tourismusförderung	21.027	28.000	22.000	22.000	22.000	22.000
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Versicherung Elektrokutsche	2.321	2.700	2.800	2.900	2.900	2.900
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Saar-Obermosel-Touristik e.V.	4.608	4.800	4.700	4.800	4.900	5.000
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	151					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112.689	207.500	211.200	161.600	160.200	161.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	59.083	46.100	30.900	50.400	49.800	48.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	59.083	46.100	30.900	50.400	49.800	48.600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	59.083	46.100	30.900	50.400	49.800	48.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	62.667	74.600	59.000	62.600	61.300	60.100
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	62.667	74.600	59.000	62.600	61.300	60.100

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 575200 Tourismusförderung:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026/2027

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 2026/2027

118 Stadt Saarburg

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

Finanz-Teilhaushalt: 7 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.389.184	9.752.900	10.581.200	10.869.200	11.079.400	11.130.300
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.365.148	2.105.000	822.800	822.800	822.800	822.800
E7	Sonstige laufende Erträge	156					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.754.488	11.857.900	11.404.000	11.692.000	11.902.200	11.953.100
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.800.498	8.488.500	9.242.600	9.242.600	9.242.600	9.242.600
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	42					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.800.540	8.488.500	9.242.600	9.242.600	9.242.600	9.242.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.953.948	3.369.400	2.161.400	2.449.400	2.659.600	2.710.500
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 10.977	21.000	20.900	20.200	20.200	20.100
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	286.323	259.700	385.900	621.200	730.500	721.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 297.300	- 238.700	- 365.000	- 601.000	- 710.300	- 701.500
E20	Ordentliches Ergebnis	3.656.648	3.130.700	1.796.400	1.848.400	1.949.300	2.009.000
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.656.648	3.130.700	1.796.400	1.848.400	1.949.300	2.009.000
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.903.792	9.752.900	10.581.200	10.869.200	11.079.400	11.130.300
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.057.543	2.105.000	822.800	822.800	822.800	822.800
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.961.335	11.857.900	11.404.000	11.692.000	11.902.200	11.953.100
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.631.461	8.488.500	9.242.600	9.242.600	9.242.600	9.242.600
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Saarburg

Hauptplan 2026/2027

118 Stadt Saarburg

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

Finanz-Teilhaushalt: 7 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.631.461	8.488.500	9.242.600	9.242.600	9.242.600	9.242.600
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.329.874	3.369.400	2.161.400	2.449.400	2.659.600	2.710.500
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 11.505	21.000	20.900	20.200	20.200	20.100
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	258.297	259.700	385.900	621.200	730.500	721.600
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 269.802	- 238.700	- 365.000	- 601.000	- 710.300	- 701.500
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.060.072	3.130.700	1.796.400	1.848.400	1.949.300	2.009.000
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.060.072	3.130.700	1.796.400	1.848.400	1.949.300	2.009.000
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>9.060.072</u>	<u>3.130.700</u>	<u>1.796.400</u>	<u>1.848.400</u>	<u>1.949.300</u>	<u>2.009.000</u>
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	3.581.334	1.523.017	8.131.800	4.736.700	1.017.700	982.400
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	11.041.645	1.085.466	421.000	520.600	561.000	1.516.900
95.	Saldo	- 7.460.311	437.551	7.710.800	4.216.100	456.700	- 534.500

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	2026 / 2027

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.389.184	9.752.900	10.581.200	10.869.200	11.079.400	11.130.300
	401100 Grundsteuer A	11.023	11.000	10.100	10.100	10.100	10.100
	401200 Grundsteuer B	1.484.466	1.500.000	1.390.000	1.390.000	1.390.000	1.390.000
	401300 Gewerbesteuer	4.868.634	4.000.000	4.780.000	4.780.000	4.780.000	4.780.000
	** Veranschlagung des Ansatzes entsprechend Berechnungsgrundlage für Schlüsselzuweisungen 2026 (IST IV/2024 - III/2025) gem. Mitteilung Stadtbgm.						
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.023.985	3.275.300	3.328.000	3.445.800	3.556.800	3.717.800
	** 0,0013534 von geschätzter Masse von 2.459 Mio. € in 2026 und 2.546 Mio. € 2027						
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	572.008	592.800	699.200	861.300	949.700	830.200
	** 0,001637464 von geschätzter Masse von 427 Mio. € in 2026 und 526 Mio. € in 2027						
	403300 Hundesteuer	29.838	30.000	28.700	28.700	28.700	28.700
	405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	399.230	343.800	345.200	353.300	364.100	373.500
	** 0,0013534 von geschätzter Masse von 255 Mio. € in 2026 und 261 Mio. € in 2027						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.365.148	2.105.000	822.800	822.800	822.800	822.800
	411110 Schlüsselzuweisungen A	332.132	850.000				
	411120 Schlüsselzuweisungen B	49.725	55.000				
	411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	983.291	1.200.000	822.800	822.800	822.800	822.800

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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)						
E7 Sonstige laufende Erträge	156					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	156					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.754.488	11.857.900	11.404.000	11.692.000	11.902.200	11.953.100
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.800.498	8.488.500	9.242.600	9.242.600	9.242.600	9.242.600
543100 Gewerbesteuerumlage ** Umlagesatz: 35 % (Gewerbesteuer Ist-Aufkommen / Hebesatz x Umlagesatz)	412.042	368.500	440.300	440.300	440.300	440.300
544200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden- und Gemeindeverbände ** Umlagengrundlage 2026: 10.867.029 €; 1) Verbandsgemeindeumlage 3.912.130 €, Umlagesatz 36 %, 2) Kreisumlage 4.890.163 €, Umlagesatz 45 %	7.388.456	8.120.000	8.802.300	8.802.300	8.802.300	8.802.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.800.498	8.488.500	9.242.600	9.242.600	9.242.600	9.242.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.953.991	3.369.400	2.161.400	2.449.400	2.659.600	2.710.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3.953.991	3.369.400	2.161.400	2.449.400	2.659.600	2.710.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.953.991	3.369.400	2.161.400	2.449.400	2.659.600	2.710.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.637.479	3.369.400	2.161.400	2.449.400	2.659.600	2.710.500
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	3.637.479	3.369.400	2.161.400	2.449.400	2.659.600	2.710.500

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2026 / 2027

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	42					
566900 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen (u.a. Mahngebühren)	42					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 10.977	21.000	20.900	20.200	20.200	20.100
471431 Zinserträge vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Liquidität	1.724					
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 13.696	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
479550 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge; Negativzinsen für Darlehen (inländischer Geldmarkt)	995	1.000	900	200	200	100
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	286.323	259.700	385.900	621.200	730.500	721.600
574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		50.000				
574301 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände; Liquidität ** Zinsen für Liquiditätskredite (Inanspruchnahme liquide Mittel der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse)	72.057		40.000	45.000	50.000	50.000

Ergebnishaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Banken ** Zinsen für Investitionskredite 1) Import aus bestehenden Krediten 2026 = 290.600 € 2) nachlaufende Aufnahme HH 2024 / 2025 = 2 Mio. € zum 30.06.2026 (Zinssatz = 3,52 %) i.H.v. 35.200 € in 2026, 70.400 € in 2027 ff 3) Aufnahme für die Maßnahmen 2026 in 2027: 5 Mio. € = Zinsen i.H.v. 150.000 € 4) Aufnahme für die Maßnahmen 2027 in 2028: 3,5 Mio. € = Zinsen i.H.v. 105.000 €	145.567	185.500	298.700	531.200	636.900	628.600
575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	19.045		24.600	24.000	23.500	22.900
575140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	5.822	4.200	2.500	900		
575190 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	3					
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	43.790	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
579300 Kreditbeschaffungskosten	39		100	100	100	100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 297.300	- 238.700	- 365.000	- 601.000	- 710.300	- 701.500
E20 Ordentliches Ergebnis	- 297.342	- 238.700	- 365.000	- 601.000	- 710.300	- 701.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 297.342	- 238.700	- 365.000	- 601.000	- 710.300	- 701.500
92. Saldo						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.692.395					
618420 Schuldendiensthilfen vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.692.395					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.692.395					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.692.395					
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 11.505	21.000	20.900	20.200	20.200	20.100
671431 Zinseinzahlungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - für Liquiditätskredite	1.724					
679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 14.224	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
679550 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen; Negativzinsen für Darlehen (inländischer Geldmarkt)	995	1.000	900	200	200	100
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	258.297	259.700	385.900	621.200	730.500	721.600

Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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.		50.000				
774301 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände; Liquidität	48.707		40.000	45.000	50.000	50.000
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	144.643	185.500	298.700	531.200	636.900	628.600
775120 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	12.682		24.600	24.000	23.500	22.900
775140 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	7.711	4.200	2.500	900		
775190 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	3					
779100 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	43.710	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
779300 Kreditbeschaffungskosten	780		100	100	100	100
779900 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen -Sonstige	61					
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 269.802	- 238.700	- 365.000	- 601.000	- 710.300	- 701.500
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.422.593	- 238.700	- 365.000	- 601.000	- 710.300	- 701.500
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	5.422.593	- 238.700	- 365.000	- 601.000	- 710.300	- 701.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>5.422.593</u>	<u>- 238.700</u>	<u>- 365.000</u>	<u>- 601.000</u>	<u>- 710.300</u>	<u>- 701.500</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	3.581.334	1.523.017	6.809.000	4.585.300	505.700	
692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** Kreditaufnahme in Höhe des negativen Investitionssaldos	3.581.334	1.523.017	6.809.000	4.585.300	505.700	
F36 Tilgung von Investitionskrediten	1.058.028	367.200	421.000	520.600	561.000	1.516.900

Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
792511 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) ** * ordentliche Tilgung * ordentliche Tilgung von Investitionskrediten 1) Import aus bestehenden Krediten 2026 = 351.000 € 2) nachlaufende Aufnahme HH 2024 / 2025 = 2 Mio. € zum 30.06.2026 = Tilgung i.H.v. 20.000 € in 2026, 40.000 € in 2027 ff 3) Aufnahme für die Maßnahmen 2026 in 2027: 5 Mio. € = Tilgung i.H.v. 100.000 € 4) Aufnahme für die Maßnahmen 2027 in 2028: 3,5 Mio. € = Tilgung i.H.v. 70.000 €; Sondertilgung 2029 = 955.000 € in Höhe Überschuss Investitionstätigkeit * ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.058.028	367.200	421.000	520.600	561.000	1.516.900
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2.523.306	1.155.817	6.388.000	4.064.700	- 55.300	- 1.516.900
F38a + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse			621.102			
695440 Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme von Forderungen)			621.102			
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	1.487.730					
795440 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)	1.487.730					
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.487.730		621.102			
F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse			701.698	151.400	512.000	982.400
694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)			701.698	151.400	512.000	982.400
F39b Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	8.495.887	718.266				
794440 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	8.495.887	718.266				
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 8.495.887	- 718.266	701.698	151.400	512.000	982.400
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 7.460.311	437.551	7.710.800	4.216.100	456.700	- 534.500
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 7.460.311	437.551	7.710.800	4.216.100	456.700	- 534.500
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.487.730		- 621.102			
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.364.565	- 605.900	- 786.000	- 1.121.600	- 1.271.300	- 2.218.400
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	9.742	9.742	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	9.742	9.742
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 2.037.718	198.851	7.345.800	3.615.100	- 253.600	- 1.236.000

Stellenplan

Stellenplan

Hauptplan 2026/2027

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 2027	Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1) zentrale Verwaltung							
Beamte							
ehrenamtlich Tätige	KomAEVO		1,000	1,000	0,000	0,000	
ehrenamtlich Tätige	LVO		0,000	0,000	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	0,100	0,100	
Beschäftigte/r	06 TVöD		0,000	0,000	0,450	0,450	
Beschäftigte/r	07 TVöD		1,500	1,500	0,500	0,500	
Beschäftigte/r	11 TVöD		0,600	0,600	0,400	0,400	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			2,200	2,200	1,450	1,450	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			3,200	3,200	2,450	2,450	
Teilhaushalt: (2) Schule, Kultur, Soziales, Jugend und Sport							
Tariflich Beschäftigte							
Auszubildende/r - Azubi	Ausbildungsve		1,000	1,000	1,000	1,000	Kw bei Einstellung der Landesförderung
Auszubildende/r - Azubi	S 02 SuE		0,500	0,500	0,500	0,500	
Beschäftigte/r	01 TVöD		0,400	0,400	0,400	0,400	
Beschäftigte/r	08 TVöD		0,640	0,640	0,480	0,480	
Beschäftigte/r	S 11 b SuE		0,500	0,500	0,500	0,500	
Beschäftigte/r	S 8b SuE		0,750	0,750	0,000	0,000	
Erzieherin/Kinderpflegerin	S 03 SuE		2,530	2,530	1,500	1,500	
Erzieherin/Kinderpflegerin	S 8a SuE		10,140	10,140	9,600	9,600	
Hauswirtschaftskraft	03 TVöD		0,510	0,510	0,890	0,890	
Hauswirtschaftskraft	04 TVöD		1,150	1,150	1,020	1,020	
Kindergartenleiter/in	S 15 SuE		0,830	0,830	0,750	0,750	
Reinigungskraft	02 TVöD		0,910	0,910	0,530	0,530	
stellv. Kindergartenleiter/in	S 13 SuE		0,780	0,780	1,620	1,620	

Stellenplan Hauptplan 2026/2027

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 2027	Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			19,140	19,140	17,290	17,290	incl. Minijob Kahren bis 31.05.2024 projektbezogen; ab 1.6.24 50% Erstattung durch Gesellschaft
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			19,140	19,140	17,290	17,290	
Teilhaushalt: (3) Gestaltung Umwelt							
Tariflich Beschäftigte							
Beschäftigte/r	01 TVöD		0,230	0,230	0,230	0,230	
Beschäftigte/r	02 TVöD		1,150	1,150	0,900	0,900	
Beschäftigte/r	05 TVöD		4,000	4,000	3,000	3,000	
Beschäftigte/r	05 TVöD		0,000	0,000	0,500	0,500	
Beschäftigte/r	06 TVöD		4,000	4,000	3,000	3,000	
Beschäftigte/r	07 TVöD		2,000	2,000	2,000	2,000	
Beschäftigte/r	08 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	11 TVöD		0,000	0,000	1,000	1,000	
Reinigungskraft	02 TVöD		0,200	0,200	0,200	0,200	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			12,580	12,580	11,830	11,830	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			12,580	12,580	11,830	11,830	
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							
Beschäftigte/r	02 TVöD		0,250	0,250	0,000	0,000	
Reinigungskraft	02 TVöD		0,220	0,220	0,220	0,220	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			0,470	0,470	0,220	0,220	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			0,470	0,470	0,220	0,220	

Stellenplan

Hauptplan 2026/2027

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 2027	Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Teilhaushalt: (6) Fremdenverkehr							
Tariflich Beschäftigte							
Beschäftigte/r	05 TVöD		0,400	0,400	0,400	0,400	
Beschäftigte/r	06 TVöD		0,743	0,743	0,793	0,793	
Beschäftigte/r	11 TVöD		0,150	0,150	0,100	0,100	
Beschäftigte/r	Pauschalentge		0,100	0,100	0,100	0,100	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (6)</i>			1,393	1,393	1,393	1,393	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (6)			1,393	1,393	1,393	1,393	
Summe Beamte Verwaltung			1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			35,983	35,983	32,383	32,383	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			36,983	36,983	33,383	33,383	

Investitionsübersichten

Investitionsmaßnahmen Stadt Saarburg					2026	
Leistung / Maßnahme	Bezeichnung	Auszahlungen €	Einzahlungen			Eigenanteil €
			Beiträge €	Zuwendung Zuschuss €	Veräuß. erlöse €	
111101.01	Unterstützung Gemeindeorgane u. Verwaltungsführung PC	1.500				1.500
111300.01	Öffentlichkeitsarbeit Software Homepage	10.000				10.000
114300.04	Bauhof Ersatzbeschaffung Fahrzeug (35.000 €) Ersatzbeschaffung Container-Hakenlift (119.000 €) Anhänger (5.500 €) Geräte zur Grünpflege (2.500 €) PC (1.500 €)	163.500				163.500
252101.01	Amüuseum Telefonanlage	2.500				2.500
252101.179	Amüuseum Querreen Leuk	75.000				75.000
272100.01	Büchereien PC	1.500				1.500
365201.154	Kita St. Laurentius Brandschutztechnische Ertüchtigung	100.000				100.000
365202.01	Kita St. Marien Erneuerung Schließanlage	21.000				21.000
365203.01	Kita Blümchesfeld Beschaffungen	2.000				2.000
365203.133	Kita Blümchesfeld Erweiterung Außenspielgelände, barrierefreier Zugang (Planung)	30.000				30.000
366103.66	Spielplätze, Freizeitanlagen Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (10.000 €) Bolzplatz Saarburg (10.000 €) Kleinspielfeld (70.000 €) Kinderspielplatz Konversionsgelände (180.000 €)	270.000		40.000		230.000
421100.165	Sportförderung - Zuwendungen für die Sanierung von Sportinfrastrukturvermögen	20.000				20.000
424101.14	Sportplätze Erneuerung Kunstrasenplatz (Planung)	60.000				60.000
511201.38	Umgestaltung Bahnhofsumfeld Nachfinanzierungen	172.000				172.000
511201.121	Ausbau der Bahnhofstraße Planungskosten (100.000 €) Vermessungskosten (20.000 €)	120.000	78.000	27.300		14.700
511201.141	Stadtentwicklung Förderung von priv. Sanierungsmaßnahmen Stadtumbau Beurig	60.000		45.000		15.000
511201.145	P&R Parkplätze Bahnhofsumfeld Nachfinanzierung (320.000 €), Straßenbeleuchtung (38.000 €)	358.000				358.000
511201.188	Modellvorhaben Innenstadtimpulse Anschaffungen	316.600		284.900		31.700
511201.201	Konversionsgelände Machbarkeitsstudie (100.000 €) Ankauf und Erschließung der restlichen Kasernenflächen im Bereich Saarburg--Terrassen (2,1 Mio. €) Ankauf Panzerhalle Süd-West (10.000 €) Erwerb und Sanierung Irscher Str. 36 (100.000 €) Verkauf Grundstock neben Küchenhaus (985.000 €)	2.310.000			985.000	1.325.000
523001.10	Burganlage Geländer (15.000 €) Planungskosten Gebäude Blickrichtung Saar (5.000 €)	20.000				20.000
523001.182	Burganlage Vorplatzgestaltung - Nachfinanzierung	280.000				280.000
541101.02	Ausstattung Verkehrsanlagen Berliner Kissen (30.000 €) Digitale Geschwindigkeitsanzeige (2.000 €) Weiße Beschilderung LBM (11.200 €) Bodenplatten zur Verlegung Standort Abfallcontainer (4.000 €)	47.200				47.200
541101.30	Verkehrskonzept Saarburg Verkehrsberuhigung Graf-Siegfried-Str. (Planung)	30.000				30.000
541101.92	Straßen, Gehwege, Über- und Unterführungen Grunderwerb	10.000				10.000
541101.129	Straßen, Gehwege, Über- und Unterführungen Ausbau Schlossberg (Planung)	60.000	39.000			21.000

Investitionsmaßnahmen Stadt Saarburg					2026	
Leistung / Maßnahme	Bezeichnung	Aus- zahlungen	Einzahlungen			Eigen- anteil
			Beiträge	Zuwendung Zuschuss	Veräuß. erlöse	
		€	€	€	€	€
541101.130	Grundsanierung "Krueter Brücke" Planungskosten + Sofortmaßnahmen	230.000				230.000
541101.150	Quartierserschließung Kasernenbereich Endabrechnung Erschließungskosten Irscher Straße Nord	1.403.000				1.403.000
	1) Straße im ehem. Kasernenbereich entlang Gebäude Nahversorger Schlussrechnungen (166.000 €)					
541101.152	2) 2) Anbindung Quartier de Lattre 4 an die Kammerforststraße (100.000 €)	266.000				266.000
541101.183	Straßen, Gehwege, Über- und Unterführungen Ausbau Friedensau	280.000	182.000			98.000
541101.184	Straßen, Gehwege, Über- und Unterführungen Ausbau Talstraße OT Kahren	105.000	68.300			36.700
541101.195	Mauer Schlossberg Richtung evang. Kirche	143.500		14.500		129.000
541101.199	Erschließung Bauland "Alte Gerberei"	100.000				100.000
541101.120	Ausbau Irscher Straße Bereich FAMO (Planung)	70.000	45.500			24.500
541102.50	Erweiterung der Straßenbeleuchtung 2026 u.a. Leuchte Laurentiustunnel Richtung Schwimmbad	25.000		16.300		8.700
541102.51	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	352.900		45.000		307.900
546100.60	Parkplätze Stellplatzablösungen		80.000			-80.000
546100.61	Parkscheinautomaten	24.000				24.000
546104.156	Parkplatz "Im Hagen" Gestaltung Parkfläche einschl. Beleuchtung und Begrünung Verkauf einer Teilfläche	500.000			60.000	440.000
546106.05	Parkplatz Cityparkplatz Stromanschluss Fahrradboxen (Betreiber: Landkreis)	2.500				2.500
551101.01	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000				3.000
551101.187	Blüh- und Kräutergarten Kirtel	15.000		15.000		0
551101.197	Neuanlage Schiffergarten am Kautenturm (Planung)	10.000				10.000
551206.196	Wanderweg "Ayl - Saarburg"	5.000				5.000
553101.189	Friedhof Friedensau Entwurfsplanung Sanierung	40.000				40.000
573001.01	Videoüberwachung Turn- und Eventhalle bebaute Grundstücke	12.300				12.300
573001.198	Sanierung Blümchesfeld 15 (Planung)	30.000				30.000
573002.01	unbebaute Grundstücke - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Hornissenbekämpfung	1.600				1.600
573002.90	bebaute Grundstücke Wertgutachten FAMO (4.000 €) Abriss Schuppen Bergstraße Kahren (20.000 €)	24.000				24.000
573002.91	Grunderwerb Ankauf Hackenberger Mühle (55.000 €) vorsorglicher Ansatz für weiteren Grunderwerb (45.000 €) Verkauf von Grünstreifen Nikolaus-Otto-Straße (800 €)	100.000			800	99.200
573011.01	Rathaus - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Küche Mietwohnung oberes Geschoss (8.000 €) Schließanlage mit Videoüberwachung (4.000 €)	12.000				12.000
573031.01	Bahnhofsgebäude Aktiv-Areal Jugendzentrum	12.000		6.000		6.000
573031.194	Bahnhofsgebäude Ausbau Loft Nordseite (120.000 €) Häuschen am Bahnhof Ostseite, Planungskosten (25.000 €)	145.000				145.000
573107.05	Toilettenanlagen selbstreinigende Toilette im Stadtgebiet (Planung)	9.000				9.000
573111.76	Kulturgießerei Dachsanierung ehem. Glockengießerei	400.000		120.000		280.000
573.002.175	Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000				100.000
	Summe:	8.961.600	492.800	614.000	1.045.800	6.809.000
			2.152.600			

Investitionsmaßnahmen Stadt Saarburg					2027	
Leistung / Maßnahme	Bezeichnung	Aus- zahlungen	Einzahlungen			Eigen- anteil
			Beiträge	Zuwendung Zuschuss	Veräuß. erlöse	
		€	€	€	€	€
114300.04	Bauhof - Bauhoffahrzeuge und -geräte - Geräte zur Grünpflege (2.500 €)	2.500				2.500
252101.179	Amüseum Anschaffung Querrechen Leuk	300.000				300.000
365203.01	Kita Blümchesfeld Beschaffungen	2.000				2.000
365203.133	Kita Blümchesfeld Erweiterung Außenspielgelände, barrierefreier Zugang	150.000				150.000
366103.66	Kinderspielplätze Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (10.000 €) Anlage Bolzplatz Kahren (5.000 €)	15.000		2.500		12.500
421100.165	Sportförderung - Zuwendungen für die Sanierung von Sportinfrastrukturvermögen	20.000				20.000
424101.14	Sportplätze Erneuerung Kunstrasenplatz (320.000 €) Ballfangnetze (20.000 €)	340.000				340.000
511201.121	Ausbau der Bahnhofstraße Planungskosten (100.000 €) Baukosten (1.500.000 €) Straßenbeleuchtung (50.000 €) Konversionsgelände	1.650.000	1.072.500	375.400		202.100
511201.201	Erschließung der restlichen Kasernenflächen (1,6 Mio. €) Entwicklung der Restflächen (1,2 Mio. €) Sanierung Kaserneneinfriedung (70.000 €)	2.870.000			968.000	1.902.000
523001.10	Burganlage Baukosten Gebäude Blickrichtung Saar	40.000				40.000
523002.186	Sonstige bauliche Anlagen mit hist. Bedeutung Gestaltung Flächen im Bereich der evangelischen Kirche, Planungskosten	80.000				80.000
541101.02	Ausstattung Verkehrsanlagen Berliner Kissen (30.000 €) Digitale Geschwindigkeitsanzeige (4.000 €)	34.000				34.000
541101.30	Verkehrskonzept Saarburg Verkehrsberuhigung Graf-Siegfried-Str.	150.000		90.000		60.000
541101.92	Straßen, Gehwege, Über- und Unterführungen Grunderwerb	10.000				10.000
541101.129	Straßen, Gehwege, Über- und Unterführungen Ausbau Schlossberg - Baukosten	545.000	354.300			190.700
541101.130	Grundsanierung "Kruter Brücke" Baukosten	350.000		325.000		25.000
541101.184	Straßen, Gehwege, Über- und Unterführungen Ausbau Talstraße OT Kahren	650.000	455.000			195.000
541101.199	Erschließung Bauland "Alte Gerberei"	620.000			420.000	200.000
541101.120	Erschließung FAMO - Baukosten -	280.000	182.000			98.000
541102.50	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	10.000		6.500		3.500
541103.155	ÖPNV-Anlagen Buswarthäuschen Kahren - Planungskosten -	15.000				15.000
546100.60	Parkplätze Stellplatzablösungen			32.000		-32.000
546100.61	Parkplätze Anschaffung von Parkscheinautomaten	6.000				6.000
546104.156	Parkplatz "Im Hagen" Gestaltung Parkfläche einschl. Beleuchtung und Begrünung	100.000				100.000
551101.01	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000				3.000
551101.197	Neuanlage Schiffergarten am Kautenturm, Baukosten	40.000		25.000		15.000
553101.70	Friedhofsanlagen Anlage neue Bestattungsformen	25.000				25.000
573001.198	bebaute Grundstücke Sanierung Blümchesfeld 15 - Baukosten	150.000				150.000
573002.55	Felssicherung Burgberg	20.000				20.000
573002.91	Grunderwerb allgemein	100.000				100.000
573031.194	Bahnhofsgebäude Häuschen am Bahnhof Ostseite, Baukosten (120.000 €) Umnutzung DB-Reisezentrum (21.000 €)	141.000		10.000		131.000
573107.05	Toilettenanlagen selbstreinigende Toilette im Stadtgebiet, Ausführungskosten	85.000				85.000
573002.175	Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000				100.000
Summe:		8.903.500	2.063.800	866.400	1.388.000	4.585.300
			4.318.200			

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027 Hauptplan 2026

22.06.2026
08:16:36

118 Stadt Saarburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 45

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	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	6.492		1.500						
<i>Bemerkung: Neuanschaffung eines PC's für die Verwaltung</i>											
Gesamtauszahlungen:			6.492		1.500						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			6.492		1.500						
111300	Öffentlichkeitsarbeit										
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung										
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegen:	019090 Anzahlungen auf Immaterielle Vermögensgegenst - Sonstige			10.000						
<i>Bemerkung: neue Software Homepage</i>											
Gesamtauszahlungen:					10.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					10.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027

Hauptplan 2026

22.06.2026
08:16:36

118 Stadt Saarburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 2 / 45

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	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	071800 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	12.545		124.500						
<i>Bemerkung: 2026: 1) Container-Hakenlift, Ersatz für Container BJ 1995 = 119.000 €, 2) Anhänger (5.500 €)</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	071900 Sonstige Fahrzeuge	255.640	3.500	35.000						
<i>Bemerkung: 2026: Fahrzeug (Ersatzbeschaffung Opel Combo): 35.000 €</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027

Hauptplan 2026

22.06.2026
08:16:36

118 Stadt Saarburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 3 / 45

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	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	2.454	8.500	2.500		2.500				
<i>Bemerkung: 2026 und 2027: Geräte zur Grünpflege (jeweils 2.500 €)</i>											
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			1.500						
<i>Bemerkung: 2026: PC</i>											
Gesamtauszahlungen:			270.639	12.000	163.500		2.500				
Saldo Aus- und Einzahlungen:			270.639	12.000	163.500		2.500				
114300	Bauhof										
114	Baumaßnahmen										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau		3.000					60.000		
<i>Bemerkung: 2028: Anbau einer Gerätehalle (Schleppdach)</i>											
Gesamtauszahlungen:				3.000					60.000		
Saldo Aus- und Einzahlungen:				3.000					60.000		

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027

Hauptplan 2026

22.06.2026
08:16:36

118 Stadt Saarburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 4 / 45

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
252101	Amüuseum										
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			2.500						
<i>Bemerkung: neue Telefonanlage</i>											
Gesamtauszahlungen:					2.500						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					2.500						
252101	Amüuseum										
179	Anschaffung Ouerrechen Leuk										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau			75.000		300.000				
<i>Bemerkung: Zum Schutz der generalsanierten Wasserkraftanlage vor Schmutz (Sand, Blätter, Holz) sowie zum Schutz der Fische soll ein Querrechen angeschafft werden. Fördermöglichkeiten werden geprüft (SGD Nord), 2026: Planungskosten, 2027: Baukosten</i>											
Gesamtauszahlungen:					75.000		300.000				
Saldo Aus- und Einzahlungen:					75.000		300.000				

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027

Hauptplan 2026

22.06.2026
08:16:36

118 Stadt Saarburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 5 / 45

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
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 Betriebsausstattung			1.500						
<i>Bemerkung: neuer PC</i>											
Gesamtauszahlungen:					1.500						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					1.500						
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 Betriebsausstattung	2.083	4.000							
<i>Bemerkung: Beschaffung von maßangefertigten Häuschen für den Christkindelmarkt (Neuveranschlagung)</i>											
Gesamtauszahlungen:			2.083	4.000							
Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.083	4.000							

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027 Hauptplan 2026

22.06.2026
08:16:36

118 Stadt Saarburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 6 / 45

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
365200	Kindertagesstätten										
180	Kita Merzkirchen										
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	019090 Anzahlungen auf Immaterielle Vermögensgegenst - Sonstige		100.000							
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamtauszahlungen:			100.000							
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			100.000							
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	1.595		100.000						
<i>Bemerkung: Brandschutztechnische Ertüchtigung der Kita St. Laurentius</i>											
	Gesamtauszahlungen:		1.595		100.000						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		1.595		100.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027

Hauptplan 2026

22.06.2026
08:16:36

118 Stadt Saarburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 7 / 45

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
365202	Kindertagesstätte St. Marien										
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			21.000						
<i>Bemerkung: 2026: Erneuerung Schließanlage</i>											
Gesamtauszahlungen:					21.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					21.000						
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	1.599	2.000	2.000		2.000				
<i>Bemerkung: Im HJ 2026 und 2027 sind jeweils 2.000 € als vorsorglicher Ansatz für Beschaffungen eingeplant</i>											
Gesamtauszahlungen:			1.599	2.000	2.000		2.000				
Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.599	2.000	2.000		2.000				

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027

Hauptplan 2026

22.06.2026
08:16:36

118 Stadt Saarburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 8 / 45

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
365203	Kindertagesstätte Blümchesfeld										
133	Kindertagesstätte "Blümchesfeld"										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau	164		30.000		150.000				
<i>Bemerkung: Erweiterung Außenspielgelände und barrierefreier Zugang, 2026: Planungskosten, 2027: Baukosten</i>											
Gesamtauszahlungen:			164		30.000		150.000				
Saldo Aus- und Einzahlungen:			164		30.000		150.000				
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	7.989	5.000	10.000		10.000				
<i>Bemerkung: 2026 und 2027 jew. 10.000 € Ersatzbeschaffung von Spielgeräten</i>											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau	1.823		260.000		5.000				
<i>Bemerkung: 2026: 1) Anlegung eines Kleinspielfeldes für Fußball und Basketball (70.000 €), Landeszuwendung "Kleines Sportstättenförderprogramm" soll beantragt werden; 2) Anlage Bolzplatz Saarburg (10.000 €), 3) Anlage eines Kinderspielplatzes im Konversionsgelände (180.000 €), Fördermöglichkeiten werden geprüft; 2027: Anlage Bolzplatz Kahren (5.000 €), Kreisförderung soll beantragt werden</i>											
Gesamtauszahlungen:			9.812	5.000	270.000		15.000				

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027

Hauptplan 2026

22.06.2026
08:16:36

118 Stadt Saarburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 9 / 45

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
681742 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			35.000						
<i>Bemerkung: 2026: Landesförderung "Kleines Sportstättenförderprogramm" für Anlegung Kleinspielfeld</i>											
681743 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			5.000		2.500				
<i>Bemerkung: 2026: Kreisförderung "Treff- und Bewegungsräume Außenbereich" für Bolzplatz Saarburg, 2027: Kreisförderung Bolzplatz Kahren</i>											
Gesamteinzahlungen:					40.000		2.500				
Saldo Aus- und Einzahlungen:			9.812	5.000	230.000		12.500				
421100	Sportförderung, Verwaltung von Sportangelegenheiten										
165	Investitionszuschüsse										
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	019090 Anzahlungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände - Sonstige	8.000		20.000		20.000				
<i>Bemerkung: Zuwendungen für die Sanierung von Sportinfrastrukturvermögen</i>											
Gesamtauszahlungen:			8.000		20.000		20.000				
Saldo Aus- und Einzahlungen:			8.000		20.000		20.000				

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027

Hauptplan 2026

22.06.2026
08:16:36

118 Stadt Saarburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 10 / 45

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
424101	Sportplätze										
14	Sportstadion im Kammerforst										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau		100.000	60.000		340.000				
Bemerkung: 1) Erneuerung Kunstrasenplatz: 2026 = 60.000 €, 2027 = 320.000 €; Kostenbeteiligungen aus Spenden, Sportbund etc. in Prüfung, 2) Anschaffung von Ballfangnetzen 2027 = 20.000 €											
Gesamtauszahlungen:				100.000	60.000		340.000				
Saldo Aus- und Einzahlungen:				100.000	60.000		340.000				
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							
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für Beschaffungen											
Gesamtauszahlungen:				1.000							
Saldo Aus- und Einzahlungen:				1.000							

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027

Hauptplan 2026

22.06.2026
08:16:36

118 Stadt Saarburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 11 / 45

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
511201	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung										
38	Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes - Stadtumbau Beurig Maßnahme 6										
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	019020 Anzahlungen auf Investitionskosten Straßenbeleuchtung			33.000						
<i>Bemerkung:</i>											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau	2.380.801		139.000						
<i>Bemerkung: Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes im Stadtumbau Beurig (i.V. mit Maßnahmen 48, 138 und 145), Nachfinanzierungen 2026 (Schlussrechnungen): Barrierefreie Erschließung Ost PU (Beurig) = 47.000 €, Barrierefreie Erschließung Ost Bahnhofstr. / Stützmauer (Beurig) = 46.000 €, Barrierefreie Erschließung West (Stadtseite) = 46.000 €</i>											
	Gesamtauszahlungen:		2.380.801		172.000						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		2.380.801		172.000						
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 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau								200.000	
<i>Bemerkung: Anlegung Kreisverkehrsplatz und Bushaltebucht, Neuveranschlagung in 2028 nach Fertigstellung barrierefreie Rampenanlage West und P&R West</i>											
	Gesamtauszahlungen:									200.000	

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027

Hauptplan 2026

22.06.2026
08:16:36

118 Stadt Saarburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 12 / 45

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
681742 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen							150.000		
Bemerkung: Förderung LFAG oder ÖPNV											
Gesamteinzahlungen:									150.000		
Saldo Aus- und Einzahlungen:									50.000		
511201 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung											
121 Ausbau der Bahnhofstraße - Stadtumbau Beurig Maßnahme 9											
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	019020 Anzahlungen auf Investitionskosten Straßenbeleuchtung					50.000				
Bemerkung:											
VE - Aufteilung auf die Jahre									1.000.000		
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau		400.000	120.000		1.600.000	1.000.000	1.000.000		
Bemerkung: Neuveranschlagung, Maßnahme muss eng koordiniert werden mit den Rampenbaumaßnahmen Bahnhofsumfeld und der Anlegung der P&R Plätzen. Aufgrund Beitragsdeckekung muss die Maßnahme auch mit anderen Straßenausbaumaßnahmen in Beurig abgestimmt werden. Veranschlagung auf Basis Kostenberechnung September 2023, 2026 = 100.000 € Planungskosten, 20.000 € Vermessungskosten, 2027 = 100.000 € Planungskosten, 1.500.000 € Baukosten, 2028 = 1.000.000 € Baukosten											
Gesamtauszahlungen:				400.000	120.000		1.650.000	1.000.000	1.000.000		

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027

Hauptplan 2026

22.06.2026
08:16:36

118 Stadt Saarburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 13 / 45

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
681742 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		227.500	27.300		375.400		227.500		
<i>Bemerkung: Zuweisung LFAG (65 %) - Nach Vorliegen von Planunterlagen kann der Antrag gestellt werden</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		79.625	78.000		1.072.500		650.000		
<i>Bemerkung: Ausbaubeiträge für öffentliche Verkehrsanlagen (wkB)</i>											
Gesamteinzahlungen:				307.125	105.300		1.447.900		877.500		
Saldo Aus- und Einzahlungen:				92.875	14.700		202.100		122.500		
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 Vermögensgegenstände	019090 Anzahlungen auf Immaterielle Vermögensgegenst - Sonstige			60.000						
<i>Bemerkung: Förderung von privaten Sanierungsmaßnahmen im Stadtumbau Beurig</i>											
Gesamtauszahlungen:					60.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027

Hauptplan 2026

22.06.2026
08:16:36

118 Stadt Saarburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 14 / 45

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
681742 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			45.000						
<i>Bemerkung: Förderung durch das Land aus Mitteln des Förderprogramms Stadtumbau (75 % der förderfähigen Kosten)</i>											
Gesamteinzahlungen:					45.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					15.000						
511201 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung											
145 Abgrenzung Parkplatz / P+R-Anlage Bahnhofsumfeld											
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	019020 Anzahlungen auf Investitionskosten Straßenbeleuchtung			38.000						
<i>Bemerkung: Beleuchtung der beiden P&R-Parkplätzen</i>											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau	176.707	1.150.000	320.000						
<i>Bemerkung: Anlegung von Park & Ride Parkplätzen rund um das Bahnhofsumfeld - Mehrkosten durch Planänderungen (Vorgaben DB), notwendiger Bodenaustausch und Bodenentsorgung aufgrund unbekannter Kontamination; unter Vorbehalt der Prüfung der Nachträge sowie der Prüfung von Regressansprüchen; Förderung der Mehrkosten in Prüfung</i>											
Gesamtauszahlungen:			176.707	1.150.000	358.000						
681742 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		862.500							
<i>Bemerkung:</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027

Hauptplan 2026

22.06.2026
08:16:36

118 Stadt Saarburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 15 / 45

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Gesamteinzahlungen:				862.500							
Saldo Aus- und Einzahlungen:				176.707	287.500	358.000					
511201 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung											
188 Modellvorhaben Innenstadtimpulse											
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			316.600						
Bemerkung: Bewilligungsbescheid vom 07.12.2025 (90%) 1) Digitale Infotafeln zur Bewerbung von städtischen Attraktionen und Veranstaltungen: 40.400 € 2) Inwertsetzung und Belebung Bahnhof als Tor zur Innenstadt - Schriftzug ilove Saarburg auf Podest: 23.800 € 3) Attraktivitätssteigerung Saarufer (Pop Up Garden), Möblierung (26.600 €, Calstenics-Workout-Benches Station 11.700 €, Logo-Liegestühle: 3.200 € 4) Innenstadt für alle (179.300 €) Parklet Hygge, Parklet Portal, Urban Tisch, Hockerbank und Bank, Möblierung Park im Hagen, Tafel und Sitzblöcke Am Markt, Begrünung mit Kübeln, Möblierung Innenstadt / Saarburger Rausch, 4 Faltboote, Laternen Weihnachtsdekoration Im Hagen, Fotopoint Bilderrahmen, Portal Weihnachten Aufwertung Buttermarkt, Fotopoint Engelsflügel, Lichternetz Leukbach, Retrolichterkette Wasserfall 5) Inwertsetzung Kreisel Heckingplatz und Fruchtmarkt als Eingangstor im Westen der Stadt (31.600 €)											
Gesamtauszahlungen:					316.600						
681742 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			284.900						
Bemerkung: Zuwendung aus dem Modellvorhaben Innenstadt-Impulse, Bewilligungsbescheid vom 07.12.2025 über insgesamt 374.000 € (Zuwendung i.H.v. 90 % der zuwendungsfähigen Gesamtkosten), siehe auch Ansätze im Ergebnishaushalt											
Gesamteinzahlungen:					284.900						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					31.700						

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027

Hauptplan 2026

22.06.2026
08:16:36

118 Stadt Saarburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 16 / 45

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
511201 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung											
201 Konversionsgelände											
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke - Grunderwerb	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	029600 Bauland			1.500.000						
<i>Bemerkung: Ankauf der restlichen Kasernenflächen von der BIMA zur Entwicklung von Bauland</i>											
785220 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Gebäudeerwerb	785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinric	039990 Gebäude, Bauten -Sonstige			110.000						
<i>Bemerkung: 1) Ankauf Panzerhalle Süd-West (10.000 €), 2) Erwerb und Sanierung Irscher Str. 36 (100.000 €)</i>											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau			700.000		2.870.000		1.700.000		
<i>Bemerkung: 1) Entwicklung der Restflächen im ehem. Kasernengelände (2026 = 100.000 € Machbarkeitsstudie, 2027 = 1,2 Mio. € Baukosten), 2) Erschließung der angekauften Restflächen zu Bauland (2026: 600.000 €, 2027: 1,6 Mio. €, 2028: 1,5 Mio. €), 3) Sanierung Kaserneneinfriedung (2027 = 70.000 €, 2028 = 200.000 €)</i>											
Gesamtauszahlungen:					2.310.000		2.870.000		1.700.000		
688900 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, u.a. Baugrundstücke	688900 Einzahlungen für sonstige Vorräte (u.a. Bauplätze)	143900 Grundstücke und baul. Anlagen zum Verkauf			985.000		968.000		1.300.000	1.300.000	1.830.000
<i>Bemerkung: 1) Verkaufserlöse restliche Kasernenflächen, Veranschlagung gem. Beschlussfassung Bauausschuss 15.04.2026: 2027 = 770.000 €, 2028 ff = 1,3 Mio. €; 2) Verkauf von 4.475 m² voll erschlossenem Bauland neben dem Küchenhaus (2026 = 984.500 €), 3) Verkauf Geb. 063 (2027 = 188.000 €), Verkauf Panzerhalle Süd-West (2027 = 10.000 €)</i>											
Gesamteinzahlungen:					985.000		968.000		1.300.000	1.300.000	1.830.000
Saldo Aus- und Einzahlungen:					1.325.000		1.902.000		400.000	- 1.300.000	- 1.830.000

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027

Hauptplan 2026

22.06.2026
08:16:36

118 Stadt Saarburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 17 / 45

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
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	13.206		20.000		40.000				
<i>Bemerkung: 1) Geländer (Verkehrssicherung) = 15.000 € in 2026, 2) Gebäude Blickrichtung Saar, Planungskosten 5.000 € in 2026, Baukosten 40.000 € in 2027</i>											
Gesamtauszahlungen:			13.206		20.000		40.000				
Saldo Aus- und Einzahlungen:			13.206		20.000		40.000				
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							
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	53.526		280.000						
<i>Bemerkung: Nachfinanzierung - Mehrkosten u.a. für Treppenstufen aus Basalt, gesamte Fläche aus Natursteinen, Sitzblockstufen, historischer Mauerfund, zusätzliche Auflagen Denkmalschutz, Erhöhung der Planungskosten aufgrund höherer Auftragssumme, zusätzliche Elektroarbeiten</i>											
Gesamtauszahlungen:			53.526		280.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027

Hauptplan 2026

22.06.2026
08:16:36

118 Stadt Saarburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 18 / 45

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Saldo Aus- und Einzahlungen:			53.526		280.000						
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 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau		200.000			80.000		435.000		
<i>Bemerkung: Gestaltung der Vorhofflächen der evangelischen Kirchengemeinde mit Einbindung des städtischen Fußweges zur Burgruine. Es existiert bereits eine Machbarkeitsstudie. 2026: Planungskosten (80.000 €) 2027: Baukosten (435.000 €) = Anteil der Stadt Saarburg LEADER-Förderung soll beantragt werden - Ausführung der Maßnahme unter Vorbehalt einer Bewilligung</i>											
Gesamtauszahlungen:				200.000			80.000		435.000		
681742 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		165.000					275.500		
<i>Bemerkung:</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							
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:				175.000					275.500		
Saldo Aus- und Einzahlungen:				25.000			80.000		159.500		

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027

Hauptplan 2026

22.06.2026
08:16:36

118 Stadt Saarburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 19 / 45

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
541101	Straßen, Gehwege, Über- und Unterführungen										
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau							20.000	90.000	
<i>Bemerkung: Im Rahmen der Klimaanpassung sollen an 3 Standorten Sprühnebelanlagen errichtet werden. Planung 2028, Umsetzung 2029</i>											
Gesamtauszahlungen:									20.000	90.000	
Saldo Aus- und Einzahlungen:									20.000	90.000	
541101	Straßen, Gehwege, Über- und Unterführungen										
2	Ausstattung Verkehrsanlagen										
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegen-	019090 Anzahlungen auf Immaterielle Vermögensgegenst - Sonstige			11.200						
<i>Bemerkung: Im Zuge der Erneuerung der Beschilderung durch den LBM hat die Stadt Saarburg einen Kostenanteil i.H.v. 11.200 € für die sog. weiße Beschilderung (Hinweise auf städtische Ziele) zu tragen.</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	- 2.390		2.000		4.000				
<i>Bemerkung: Digitale Geschwindigkeitsanzeigen</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027 Hauptplan 2026

22.06.2026
08:16:36

118 Stadt Saarburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 20 / 45

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	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	073900 Betriebsvorrichtung -Sonstige		30.000	30.000		30.000				
<i>Bemerkung: Kauf von insgesamt 30 Berliner Kissen zur Verkehrsberuhigung</i>											
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	93		4.000						
<i>Bemerkung: Bodenplatten zur Verlegung des Standortes der Biomüll- und Glascontainer</i>											
Gesamtauszahlungen:			- 2.297	30.000	47.200		34.000				
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 2.297	30.000	47.200		34.000				
541101	Straßen, Gehwege, Über- und Unterführungen										
30	Verkehrskonzept Saarburg										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau			30.000		150.000				
<i>Bemerkung: Verkehrsberuhigung Graf-Siegfried-Straße</i>											
Gesamtauszahlungen:					30.000		150.000				

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027 Hauptplan 2026

22.06.2026
08:16:36

118 Stadt Saarburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 21 / 45

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
681741 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund	681741 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Bund	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					90.000				
Bemerkung: Bundesförderung Stadt&Land											
Gesamteinzahlungen:							90.000				
Saldo Aus- und Einzahlungen:					30.000		60.000				
541101 Straßen, Gehwege, Über- und Unterführungen											
92 Verkehrsflächen											
785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Grunderwerb	785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - Infrastrukturvermö	048100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.894	10.000	10.000		10.000		10.000	10.000	
Bemerkung: diverser Grunderwerb bei Ausbaumaßnahmen											
Gesamtauszahlungen:			12.894	10.000	10.000		10.000		10.000	10.000	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			12.894	10.000	10.000		10.000		10.000	10.000	
541101 Straßen, Gehwege, Über- und Unterführungen											
119 Ausbau der Straße "Boorwiese"											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau	64.261	1.128.120							
Bemerkung: Restmittel werden nach 2026 übertragen											
Gesamtauszahlungen:			64.261	1.128.120							

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027

Hauptplan 2026

22.06.2026
08:16:36

118 Stadt Saarburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 22 / 45

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	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		733.278							
Bemerkung:											
	Gesamteinzahlungen:			733.278							
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		64.261	394.842							
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	096200 Anlagen im Bau	6.226	300.000							
Bemerkung:											
	Gesamtauszahlungen:		6.226	300.000							
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	096200 Anlagen im Bau		195.000							
Bemerkung:											
	Gesamteinzahlungen:			195.000							
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		6.226	105.000							

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027 Hauptplan 2026

22.06.2026
08:16:36

118 Stadt Saarburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 23 / 45

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
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:</i>											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau	3.258	470.000					65.000	480.000	
<i>Bemerkung: 2028: Planungskosten, 2029: Baukosten</i>											
	Gesamtauszahlungen:		3.258	480.000					65.000	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		312.000					42.300	312.000	
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamteinzahlungen:			312.000					42.300	312.000	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		3.258	168.000					22.700	168.000	

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027 Hauptplan 2026

22.06.2026
08:16:36

118 Stadt Saarburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 24 / 45

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
541101	Straßen, Gehwege, Über- und Unterführungen										
129	Ausbau der Straße "Schloßberg"										
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	019020 Anzahlungen auf Investitionskosten Straßenbeleuchtung					10.000				
<i>Bemerkung:</i>											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau			60.000		535.000				
<i>Bemerkung: In Zusammenarbeit mit den Verbandsgemeindewerken; Ausführung der Maßnahme unter dem Vorbehalt einer angemessenen Kostenbeteiligung durch die Verbandsgemeindewerke</i>											
Gesamtauszahlungen:					60.000		545.000				
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			39.000		354.300				
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:					39.000		354.300				
Saldo Aus- und Einzahlungen:					21.000		190.700				

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027

Hauptplan 2026

22.06.2026
08:16:36

118 Stadt Saarburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 25 / 45

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	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	5.626	150.000	230.000		350.000				
<i>Bemerkung: Neuveranschlagung, 2026: Planungskosten (Konzepterstellung notwendig) = 80.000 €, Baukosten = 150.000 € (Sofortmaßnahme Flügelwände), 2027: Baukosten = 350.000 €</i>											
Gesamtauszahlungen:			5.626	150.000	230.000		350.000				
681742 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					325.000				
<i>Bemerkung: LVFAG-Förderung (65 %) - Förderantrag muss nach Vorlage der Entwurfsplanung gestellt werden. Planungskosten sind nicht förderfähig.</i>											
Gesamteinzahlungen:									325.000		
Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.626	150.000	230.000				25.000		
541101	Straßen, Gehwege, Über- und Unterführungen										
150	Quartierserschließung im ehemaligen Kasernenbereich (BPD)										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau			1.403.000						
<i>Bemerkung: Endabrechnung Erschließungskosten Irscher Straße Nord</i>											
Gesamtauszahlungen:					1.403.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					1.403.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027

Hauptplan 2026

22.06.2026
08:16:36

118 Stadt Saarburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 26 / 45

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später

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	1.314.887		266.000						
---	--	--------------------------	-----------	--	---------	--	--	--	--	--	--

Bemerkung: 1) Fortführung Quartierserschließung Nähe in Verlängerung des bestehenden Neubaugebietes hinter dem Nahversorger, Schlussrechnungen = 166.000 € 2) Anbindung Waurtier de Lattre IV an die Kammerforststraße (barrierefrei) = 100.000 €

Gesamtauszahlungen:	1.314.887			266.000							
Saldo Aus- und Einzahlungen:	1.314.887			266.000							

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	940.000								
---	--	--------------------------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--

Bemerkung: Planung- und Ausführungskosten für den vorgesehenen Ausbau der oberen Hubertusstraße (Neuveranschlagung)

Gesamtauszahlungen:	940.000										
----------------------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	637.000								
--	--	---	---------	--	--	--	--	--	--	--	--

Bemerkung: Ausbaubeiträge 65% (wkB) - Neuveranschlagung

Gesamteinzahlungen:	637.000										
----------------------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027

Hauptplan 2026

22.06.2026
08:16:36

118 Stadt Saarburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 27 / 45

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Saldo Aus- und Einzahlungen:				303.000							
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	30.000						
<i>Bemerkung: Straßenbeleuchtung</i>											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau	11.000		250.000						
<i>Bemerkung: Neuveranschlagung, Ausführung in Zusammenarbeit mit den Verbandsgemeindewerken</i>											
Gesamtauszahlungen:			11.000	20.000	280.000						
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		13.000	182.000						
<i>Bemerkung: Ausbaubeiträge (WKB)</i>											
Gesamteinzahlungen:				13.000	182.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			11.000	7.000	98.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027

Hauptplan 2026

22.06.2026
08:16:36

118 Stadt Saarburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 28 / 45

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
541101	Straßen, Gehwege, Über- und Unterführungen										
184	Ausbau Talstraße OT Kahren										
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	019020 Anzahlungen auf Investitionskosten Straßenbeleuchtung			30.000						
<i>Bemerkung:</i>											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau		800.000	75.000		650.000				
<i>Bemerkung: Neuveranschlagung, 2026: Planungskosten, 2027: Baukosten</i>											
Gesamtauszahlungen:				800.000	105.000		650.000				
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		520.000	68.300		455.000				
<i>Bemerkung: Ausbaubeiträge (WKB)</i>											
Gesamteinzahlungen:				520.000	68.300		455.000				
Saldo Aus- und Einzahlungen:				280.000	36.700		195.000				

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027

Hauptplan 2026

22.06.2026
08:16:36

118 Stadt Saarburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 29 / 45

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
541101	Straßen, Gehwege, Über- und Unterführungen										
195	Mauer Schlossberg Richtung evang. Kirche										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau			143.500						
<i>Bemerkung: Sanierung Stützmauer, Herstellung Schwergewichtsmauer und neue Betonkappe aus statischen Gründen, Antrag GDKE gestellt (33,33 %), Antrag bei Kreisausschuss gestellt (30 %), Bewilligung noch ausstehend</i>											
Gesamtauszahlungen:					143.500						
681743 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			14.500						
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:					14.500						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					129.000						
541101	Straßen, Gehwege, Über- und Unterführungen										
199	Bauflächen "Alte Gerberei"										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau			100.000		620.000				
<i>Bemerkung: Erschließung von Bauland</i>											
Gesamtauszahlungen:					100.000		620.000				

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027

Hauptplan 2026

22.06.2026
08:16:36

118 Stadt Saarburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 30 / 45

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
688900 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, u.a. Baugrundstücke	688900 Einzahlungen für sonstige Vorräte (u.a. Bauplätze)	143900 Grundstücke und baul. Anlagen zum Verkauf					420.000		420.000		
Bemerkung: Verkaufserlöse Baugrundstücke "alte Gerberei" - Es werden Erlöse aus dem Verkauf des Baulandes von 2 Mio. € erwartet. Buchwert der Grundstücke = 120.000 € + Erschließung 720.000 € ergibt einen gesamten Buchwert i.H.v. 840.000 € - Verkauf je zur Hälfte in 2027 und 2028											
Gesamteinzahlungen:							420.000		420.000		
Saldo Aus- und Einzahlungen:					100.000		200.000		- 420.000		
541101	Straßen, Gehwege, Über- und Unterführungen										
200	Gelände FAMO-Kaserne										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau			70.000		280.000				
Bemerkung: Ausbau der Irscher Straße im Bereich der FAMO-Kaserne											
Gesamtauszahlungen:					70.000		280.000				
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			45.500		182.000				
Bemerkung:											
Gesamteinzahlungen:					45.500		182.000				
Saldo Aus- und Einzahlungen:					24.500		98.000				

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027

Hauptplan 2026

22.06.2026
08:16:36

118 Stadt Saarburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 31 / 45

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
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		5.000	25.000		10.000				
<i>Bemerkung: 2026: Leuchte Laurentiustunnel Richtung Schwimmbad</i>											
Gesamtauszahlungen:				5.000	25.000		10.000				
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	16.300		6.500				
<i>Bemerkung: Ausbaubeiträge (WKB)</i>											
Gesamteinzahlungen:				3.200	16.300		6.500				
Saldo Aus- und Einzahlungen:				1.800	8.700		3.500				
541102	Straßenbeleuchtung										
51	Umrüstung der Straßenbeleuchtung										
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	019020 Anzahlungen auf Investitionskosten Straßenbeleuchtung			352.900						
<i>Bemerkung: Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (Umstellung von 569 Leuchten), Amortisationszeit: 5,07 Jahre, Beschluss Bauausschuss vom 03.09.2025</i>											
Gesamtauszahlungen:					352.900						

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027 Hauptplan 2026

22.06.2026
08:16:36

118 Stadt Saarburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 32 / 45

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
681790 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von übrigen Bereichen	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			45.000						
Bemerkung: Zuweisung Westnetz											
Gesamteinzahlungen:					45.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					307.900						
541103 ÖPNV-Anlagen (Bushaltestellen, Buswartehallen u. a.)											
155 Buswartehäuschen Kahren											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau					15.000		80.000		
Bemerkung: Errichtung einer barrierefreien Bushaltestelle mit Wartehäuschen, 2027: Planungskosten, 2028: Baukosten											
Gesamtauszahlungen:							15.000		80.000		
681742 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen							76.000		
Bemerkung: Förderung ÖPNV (80 %)											
Gesamteinzahlungen:									76.000		
Saldo Aus- und Einzahlungen:							15.000		4.000		

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027

Hauptplan 2026

22.06.2026
08:16:36

118 Stadt Saarburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 33 / 45

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
546100	Parkplätze										
60	Stellplatzablösungen										
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			80.000		32.000		32.000	32.000	
<i>Bemerkung:</i>											
					Gesamteinzahlungen:		80.000		32.000	32.000	
					Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 80.000		- 32.000	- 32.000	
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	8.000		24.000		6.000		6.000	6.000	
<i>Bemerkung: Anschaffung von 4 Parkscheinautomaten für Parkflächen Ostseite Bahnhof (2 Stk.) und Cityparkplatz (2 Stk.)</i>											
				Gesamtauszahlungen:	8.000	24.000	6.000		6.000	6.000	
				Saldo Aus- und Einzahlungen:	8.000	24.000	6.000		6.000	6.000	

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027

Hauptplan 2026

22.06.2026
08:16:36

118 Stadt Saarburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 34 / 45

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	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		100.000				
<i>Bemerkung: Ermächtigung aus HH 2024 / 2025 wurde nur für die Entwurfsplanung in Anspruch genommen; Neuveranschlagung im HH 2026 / 2027, Gesättigung Parkfläche einschließlich Beleuchtung und Begrünung</i>											
Gesamtauszahlungen:					500.000		100.000				
685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke - Veräußerungserlöse	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	039900 Sonstige Gebäude und Bauten; Grundstücke			60.000						
<i>Bemerkung: Verkauf einer Teilfläche (inkl. aufstehendem Gebäude) des Parkplatzes</i>											
Gesamteinzahlungen:					60.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					440.000		100.000				
546106	Parkplatz Cityparkplatz (BgA)										
5	technische Anlagen										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau			2.500						
<i>Bemerkung: Stromanschluss Fahrradboxen (Eigentümer / Betreiber: Landkreis)</i>											
Gesamtauszahlungen:					2.500						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					2.500						

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027 Hauptplan 2026

22.06.2026
08:16:36

118 Stadt Saarburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 35 / 45

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	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	5.432	3.000	3.000		3.000		3.000	3.000	
<i>Bemerkung: Kosten für die Ersatzbeschaffung von Ruhebänken > 1.000 € netto</i>											
Gesamtauszahlungen:			5.432	3.000	3.000		3.000		3.000	3.000	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.432	3.000	3.000		3.000		3.000	3.000	
551101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen										
187	Anlegung Blüh- und Kräuterwiese										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau			15.000						
<i>Bemerkung: Anlegung einer Blüh- und Kräuterwiese in Kooperation mit dem Naturpark Saar-Hunsrück am Bürgerpark im Kirtel - Anlegung der Blühwiese, Beschaffung Insektenhotel, Hinweistafel</i>											
Gesamtauszahlungen:					15.000						
681790 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von übrigen Bereichen	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			15.000						
<i>Bemerkung: 100%-ige Förderung Naturpark Saar-Hunsrück</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027

Hauptplan 2026

22.06.2026
08:16:36

118 Stadt Saarburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 36 / 45

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Gesamteinzahlungen:					15.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:											
551101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen											
197 Schiffergarten											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau			10.000		40.000				
<i>Bemerkung: Neuanlage eines Schiffergartens am Kautenturm</i>											
Gesamtauszahlungen:					10.000		40.000				
681790 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von übrigen Bereichen	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					25.000				
<i>Bemerkung: Förderung Naturpark Saar-Hunsrück, Förderantrag kann nach Vorliegen der Planung gestellt werden; Umsetzung unter Fördervorbehalt</i>											
Gesamteinzahlungen:							25.000				
Saldo Aus- und Einzahlungen:					10.000		15.000				
551206 Wanderwege, Radwege u.a.											
196 Wanderwege											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau			5.000						
<i>Bemerkung: Wanderweg "Ayl - Saarburg", Gemeinschaftsmaßnahme Ortsgemeinde Ayl, Stadt Saarburg, Saar-Obermosel-Touristik</i>											
Gesamtauszahlungen:					5.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					5.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027

Hauptplan 2026

22.06.2026
08:16:36

118 Stadt Saarburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 37 / 45

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
553101	Friedhofsanlagen (ab 2026 gestrennt)										
70	Friedhöfe										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau					25.000				
<i>Bemerkung: Anlage neue Bestattungsformen</i>											
Gesamtauszahlungen:							25.000				
Saldo Aus- und Einzahlungen:							25.000				
553111	Friedhofsanlagen Friedens-Aue										
189	Friedhof Friedensae										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau			40.000						
<i>Bemerkung: Entwurfsplanung komplette Sanierung des Friedhofes</i>											
Gesamtauszahlungen:					40.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					40.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027

Hauptplan 2026

22.06.2026
08:16:36

118 Stadt Saarburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 38 / 45

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
573001	Allgemeines Grundvermögen (bebaute Grundstücke)										
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			12.300						
<i>Bemerkung: Anschaffung Videoüberwachung Turnhalle und Eventhalle Konversionsgelände zum Schutz vor Vandalismus</i>											
Gesamtauszahlungen:					12.300						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					12.300						
573001	Allgemeines Grundvermögen (bebaute Grundstücke)										
91	allgemeines Grundvermögen										
785910 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	785910 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	091900 Geleistete Anzahlungen - Sonstige (u.a. Übertrag Jagdüberschüsse)		100.000							
<i>Bemerkung: 2026: 1) Ankauf Hackenberger Mühle (55.000 €) 2) vorsorglicher Ansatz für Grunderwerb (45.000 €), 2027: vorsorglicher Ansatz für Grunderwerb</i>											
Gesamtauszahlungen:					100.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					100.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027

Hauptplan 2026

22.06.2026
08:16:36

118 Stadt Saarburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 39 / 45

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
573001	Allgemeines Grundvermögen (bebaute Grundstücke)										
198	Gebäude Blümchesfeld 15										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau			30.000		150.000				
<i>Bemerkung: Sanierung städtisches Gebäude Blümchesfeld 15 (Elektro, Sanitär, Brandschutz) zur Nutzung als städtische Versammlungsräume, 2026 = Planungskosten, 2027 = Baukosten</i>											
Gesamtauszahlungen:					30.000		150.000				
Saldo Aus- und Einzahlungen:					30.000		150.000				
573002	Allgemeines Grundvermögen (unbebaute nicht landwirtschaftl. Grundstücke)										
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			1.600						
<i>Bemerkung: Beschaffung Lanze Buzz Busters Set zur Bekämpfung der asiatischen Hornisse</i>											
Gesamtauszahlungen:					1.600						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					1.600						

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027
Hauptplan 2026

22.06.2026
08:16:36

118 Stadt Saarburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 40 / 45

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
573002 Allgemeines Grundvermögen (unbebaute nicht landwirtschaftl. Grundstücke)											
55 Felssicherung Burgberg											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau					20.000				
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz											
Gesamtauszahlungen:							20.000				
Saldo Aus- und Einzahlungen:							20.000				
573002 Allgemeines Grundvermögen (unbebaute nicht landwirtschaftl. Grundstücke)											
90 Bauland											
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke - Grunderwerb	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	029600 Bauland	2.337		24.000						
Bemerkung: 1) Wertgutachten FAMO-Kaserne (Geb. 149 und 145) = 4.000 €, 2) Abriss Schuppen Bergstraße Kahren (20.000 €)											
Gesamtauszahlungen:			2.337		24.000						
685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke - Veräußerungserlöse	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	143900 Grundstücke und baul. Anlagen zum Verkauf		1.000.000							
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 €											

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027
Hauptplan 2026

22.06.2026
08:16:36

118 Stadt Saarburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 41 / 45

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Gesamteinzahlungen:				1.000.000							
Saldo Aus- und Einzahlungen:				2.337	- 1.000.000		24.000				
573002 Allgemeines Grundvermögen (unbebaute nicht landwirtschaftl. Grundstücke)											
91 allgemeines Grundvermögen											
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke - Grunderwerb	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	029900 Sonstige unbebaute Grundstücke	339	200.000	100.000		100.000				
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für Grunderwerb											
Gesamtauszahlungen:				339	200.000	100.000	100.000				
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke - Veräußerungserlöse	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	022900 Grünflächen -Sonstige; Grundstücke			800						
Bemerkung: Verkauf von Grünstreifen Nikolaus-Otto-Straße, siehe auch Ertrag über Buchwert											
Gesamteinzahlungen:						800					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				339	200.000	99.200	100.000				
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		100.000	100.000	
Bemerkung: HJ 2024/2025 vorsorgliche Ansätze											
Gesamtauszahlungen:					100.000	100.000	100.000		100.000	100.000	

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027

Hauptplan 2026

22.06.2026
08:16:36

118 Stadt Saarburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 42 / 45

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Saldo Aus- und Einzahlungen:				100.000	100.000		100.000		100.000	100.000	
573011 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	6.424		4.000						
<i>Bemerkung: Schließanlage mit Videoüberwachung</i>											
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	1.469		8.000						
<i>Bemerkung: 1) Küche Mietwohnung oberes Geschoss (8.000 €)</i>											
Gesamtauszahlungen:			7.893		12.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			7.893		12.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027

Hauptplan 2026

22.06.2026
08:16:36

118 Stadt Saarburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 43 / 45

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
573031	Bahnhofsgebäude										
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			12.000						
<i>Bemerkung: LEADER-Kleinstprojekt "Aktiv-Areal Jugendzentrum" - Gestaltung Außenfläche (Beschaffung Sonnenschutz, Tischtennisplatte, Bepflanzung, Sitzmöglichkeiten)</i>											
Gesamtauszahlungen:					12.000						
681743 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänd	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			6.000						
<i>Bemerkung: LEADER-Förderung</i>											
Gesamteinzahlungen:					6.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					6.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027

Hauptplan 2026

22.06.2026
08:16:36

118 Stadt Saarburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 44 / 45

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
573031	Bahnhofsgebäude										
194	Bahnhofsgebäude										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau			145.000		141.000				
<i>Bemerkung:</i> 1) Ausbau Loft Nordseite (Fenster, Heizung, Boden, Malerarbeiten, WC, Brandschutz) 2026 = 120.000 € 2) Umnutzung DB-Reisezentrum (kleiner Verkaufsraum, regionales Schaufenster), LEADER Kleinstprojekt, 2027 = 21.000 € 3) Häuschen am Bahnhof Ostseite (Grundsanierung), 2026 = 25.000 € Planungskosten, 2027 = 120.000 € Baukosten											
Gesamtauszahlungen:					145.000		141.000				
1663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681663 Anzahlungen auf Investitionszuwe - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänd	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					10.000				
<i>Bemerkung:</i> LEADER-Förderung											
Gesamteinzahlungen:									10.000		
Saldo Aus- und Einzahlungen:					145.000		131.000				
573107	Toilettenanlagen										
5	technische Anlagen										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau			9.000		85.000				
<i>Bemerkung:</i> selbstreinigende Toilette im Stadtgebiet, Einnahmen durch Gebühren möglich, 2026: Planungskosten, 2027: Ausführungskosten											
Gesamtauszahlungen:					9.000		85.000				

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027

Hauptplan 2026

22.06.2026
08:16:36

118 Stadt Saarburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 45 / 45

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Saldo Aus- und Einzahlungen:					9.000		85.000				
573111	Kulturgießerei										
76	Kulturgießerei										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau	6.426	50.000	400.000						
<i>Bemerkung: Dachsanierung ehem. Glockengießerei, Fördermöglichkeiten Denkmalpflege werden geprüft</i>											
Gesamtauszahlungen:			6.426	50.000	400.000						
1662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			120.000						
<i>Bemerkung: Förderung Denkmalpflege o.ä. wird beantragt - eine höhere Förderquote als die eingeplanten 30 % verringern den Eigenanteil entsprechend</i>											
Gesamteinzahlungen:					120.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			6.426	50.000	280.000						
Auszahlungen insgesamt:			4.362.908	6.321.120	8.961.600		8.903.500	1.000.000	3.679.000	689.000	
Einzahlungen insgesamt:				4.758.103	2.152.600		4.318.200		3.173.300	1.644.000	1.830.000
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			4.362.908	1.563.017	6.809.000		4.585.300		505.700	- 955.000	- 1.830.000

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 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, 523100, 523300, 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) ¹	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre 2030
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2026	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2027: 1.000.000 € Maßnahme 511201.121 - Ausbau der Bahnhofsstraße	0	1.000.000	0	0
Summe		1.000.000		
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	122.500	0	0

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1, 2}					
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027
		in €			
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen				
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung				
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	15.341.198	14.937.232	23.325.232 *)	27.389.932
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3}	0	0	701.698	853.098
5	darunter:				
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴	0	0	0	0
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵	0	0	701.698	853.098
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0	0	0	0
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlichen Vorgängen	15.341.198	14.937.232	24.026.930	28.243.030

*) einschl. nachlaufende Kreditaufnahme i.H.v. 2.000.000 € für Haushalt 2024/2025

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)

Verbindlichkeiten Einheitskasse 31.12.2023: 8.495.887,06 € (Wert ohne Bereinigung Investitionsfinanzierungssaldo),

Entschuldung PEK: 5.692.395 €,

Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan: 9.742 €

Stand Liquiditätskredite 31.12.2024 und 31.12.2025 = 0 €

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,

⁶ Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in € ²	
1	vorl. Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2023		+ 12.297.665
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2024	+ 40.966	+ 12.338.631
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2025	+ 48.466	+ 12.387.097
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2026	- 1.920.900	+ 10.466.197
5	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres 2027	- 755.000	+ 9.711.197
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2028	- 1.107.900	+ 8.603.297
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2029	- 1.569.200	+ 7.034.097

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-655.709
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	544.111
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2023	1.454.546
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	40.966
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	48.466
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-1.920.900
7	<i>Zwischensumme (lfd. Nr. 8 - 13)</i>		-488.520
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-755.000
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-1.107.900
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-1.569.200
11	Summe		-3.920.620

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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 € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	336.091	301.827	0	34.264
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	1.251.804	321.785	0	930.019
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2023	1.030.695	337.224	0	693.471
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2024	6.640.338 *)	354.776	9.742	6.275.820
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2025	1.085.466	367.200	9.742	708.524
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-901.800	421.000	9.742	-1.332.542
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		9.442.593	2.103.812		7.309.555
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	369.200	520.600	9.742	-161.142
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	49.000	561.000	9.742	-521.742
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-420.500	561.900	9.742	-992.142
11	Summe		9.440.293	3.747.312	58.452	5.634.529

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

*) einschließlich Entschuldung im Rahmen PEK-RP (5.692.395 €)

Tilgungsplan ^{1,2} (Ausgangswert nach Entschuldung i.R. PEK-RP)								
Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (bereinigter Wert):								
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungsbetrag ³	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{4,5}	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{4,6}	Saldo (Spalte 6-5)
	Spalte:	1	2	3	4	5	6	7
1	2024	9.741,83 €	9.741,83 €	- €	- €	282.513,18 €	282.513,18 €	0,00 €
2	2025	9.741,83 €	9.741,83 €	- €	- €	272.771,34 €	272.771,34 €	0,00 €
3	2026	9.741,83 €	9.741,83 €	- €	- €	263.029,51 €	263.029,51 €	0,00 €
4	2027	9.741,83 €	9.741,83 €	- €	- €	253.287,68 €	253.287,68 €	0,00 €
5	2028	9.741,83 €	9.741,83 €	- €	- €	243.545,84 €	243.545,84 €	0,00 €
6	2029	9.741,83 €	9.741,83 €	- €	- €	233.804,01 €	233.804,01 €	0,00 €
7	2030	9.741,83 €	9.741,83 €	- €	- €	224.062,17 €	224.062,17 €	0,00 €
8	2031	9.741,83 €	9.741,83 €	- €	- €	214.320,34 €	214.320,34 €	0,00 €
9	2032	9.741,83 €	9.741,83 €	- €	- €	204.578,51 €	204.578,51 €	0,00 €
10	2033	9.741,83 €	9.741,83 €	- €	- €	194.836,67 €	194.836,67 €	0,00 €
11	2034	9.741,83 €	9.741,83 €	- €	- €	185.094,84 €	185.094,84 €	0,00 €
12	2035	9.741,83 €	9.741,83 €	- €	- €	175.353,01 €	175.353,01 €	0,00 €
13	2036	9.741,83 €	9.741,83 €	- €	- €	165.611,17 €	165.611,17 €	0,00 €
14	2037	9.741,83 €	9.741,83 €	- €	- €	155.869,34 €	155.869,34 €	0,00 €
15	2038	9.741,83 €	9.741,83 €	- €	- €	146.127,51 €	146.127,51 €	0,00 €
16	2039	9.741,83 €	9.741,83 €	- €	- €	136.385,67 €	136.385,67 €	0,00 €
17	2040	9.741,83 €	9.741,83 €	- €	- €	126.643,84 €	126.643,84 €	0,00 €
18	2041	9.741,83 €	9.741,83 €	- €	- €	116.902,00 €	116.902,00 €	0,00 €
19	2042	9.741,83 €	9.741,83 €	- €	- €	107.160,17 €	107.160,17 €	0,00 €
20	2043	9.741,83 €	9.741,83 €	- €	- €	97.418,34 €	97.418,34 €	0,00 €
21	2044	9.741,83 €	9.741,83 €	- €	- €	87.676,50 €	87.676,50 €	0,00 €
22	2045	9.741,83 €	9.741,83 €	- €	- €	77.934,67 €	77.934,67 €	0,00 €
23	2046	9.741,83 €	9.741,83 €	- €	- €	68.192,84 €	68.192,84 €	0,00 €
24	2047	9.741,83 €	9.741,83 €	- €	- €	58.451,00 €	58.451,00 €	0,00 €
25	2048	9.741,83 €	9.741,83 €	- €	- €	48.709,17 €	48.709,17 €	0,00 €
26	2049	9.741,83 €	9.741,83 €	- €	- €	38.967,33 €	38.967,33 €	0,00 €
27	2050	9.741,83 €	9.741,83 €	- €	- €	29.225,50 €	29.225,50 €	0,00 €
28	2051	9.741,83 €	9.741,83 €	- €	- €	19.483,67 €	19.483,67 €	0,00 €
29	2052	9.741,83 €	9.741,83 €	- €	- €	9.741,83 €	9.741,83 €	0,00 €
30	2053	9.741,83 €	9.741,83 €	- €	- €	-0,00 €	-0,00 €	0,00 €

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

²Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 4 zu § 105 GemO zu beachten.

⁴Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

⁵Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

⁶Berechnungsformel: erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3; Folgejahre: Spalte 5 des Vorjahres ./ Spalte 2 u. 3 des lfd. Jahres

⁷Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2}		
Ifd. Nummer	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2020-2024
3	Jahr mit dem Höchstbestand an Verbindlichkeiten	2020
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeiten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	13.160.271,70 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	16.712.100,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	835.605,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	835.605,00 €
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 1. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,9}	13.995.876,70 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	14.831.481,70 €

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: Ifd. Nr. 4 zuzüglich der Ifd. Nummern 6 und 8

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

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021
	Aktivseite			Passivseite	
1.	Anlagevermögen	60.399.157,04	1.	Eigenkapital	10.314.962,47
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.210.233,56	1.1.	Kapitalrücklage	10.949.671,47
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	232.599,99	1.2.	Sonstige Rücklagen	21.000,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	155.854,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 655.709,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.805.876,30	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		2.	Sonderposten	36.094.162,10
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	15.903,27	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2.	Sachanlagen	58.063.648,47	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	35.347.085,86
1.2.1.	Wald, Forsten	3.447.826,82	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	16.929.878,26
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.389.452,84	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.601.322,93
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.338.606,94	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	11.815.884,67
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	25.714.918,78	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	330.251,19	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	486.544,54	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	747.076,24
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	652.722,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	654.330,34	2.7.	sonstige Sonderposten	
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	136.375,75	3.	Rückstellungen	1.794.128,86
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.912.619,27	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	48.759,00
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	1.745.369,86
1.3.3.	Beteiligungen		4.	Verbindlichkeiten	22.928.408,31
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	11.517.552,27
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	11.517.552,27

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021
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	10.847.527,70	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	
2.1.	Vorräte	179.557,30	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	254.492,57
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.336,84	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	175.220,46	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	6.051,44
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.667.970,40	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	10.716.114,60
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	9.916.445,23	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	434.197,43
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	276.259,26	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	120.561,87
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	25.663,72			
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	449.602,19			
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	5.538,87			
4.1.	Disagio				
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	5.538,87			

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
90.	nicht zugeordnete Aktivkonten				
	Summe Aktiv	71.252.223,61		Summe Passiv	71.252.223,61

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahre s	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
in € ²							
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
		6.640.338	1.085.466	-901.800	369.200	49.000	-420.500
	abzüglich						
	2 Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	354.776	367.200	421.000	420.600	391.000	391.900
	3 Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	9.742	9.742	9.742	9.742	9.742	9.742
	4 Zwischensumme	6.275.820	708.524	-1.332.542	-61.142	-351.742	-822.142
Verwendungsrechnung	abzüglich						
	5 Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	100.000	170.000	170.000
	6 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	6.275.820	708.524	-1.332.542	-161.142	-521.742	-992.142
Endfällige Kredite: keine		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
		31.12.2025 0 €					
		31.12.2026 701.698 €					
		31.12.2027 853.098 €					
		31.12.2028 1.365.098 €					
		31.12.2029 2.347.498 €					
...							

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

