



Gemeinde
Überherrn
Ein kleines Stück Europa



Haushaltsplan 2025

Original



Altforweiler



Berus



Bisten



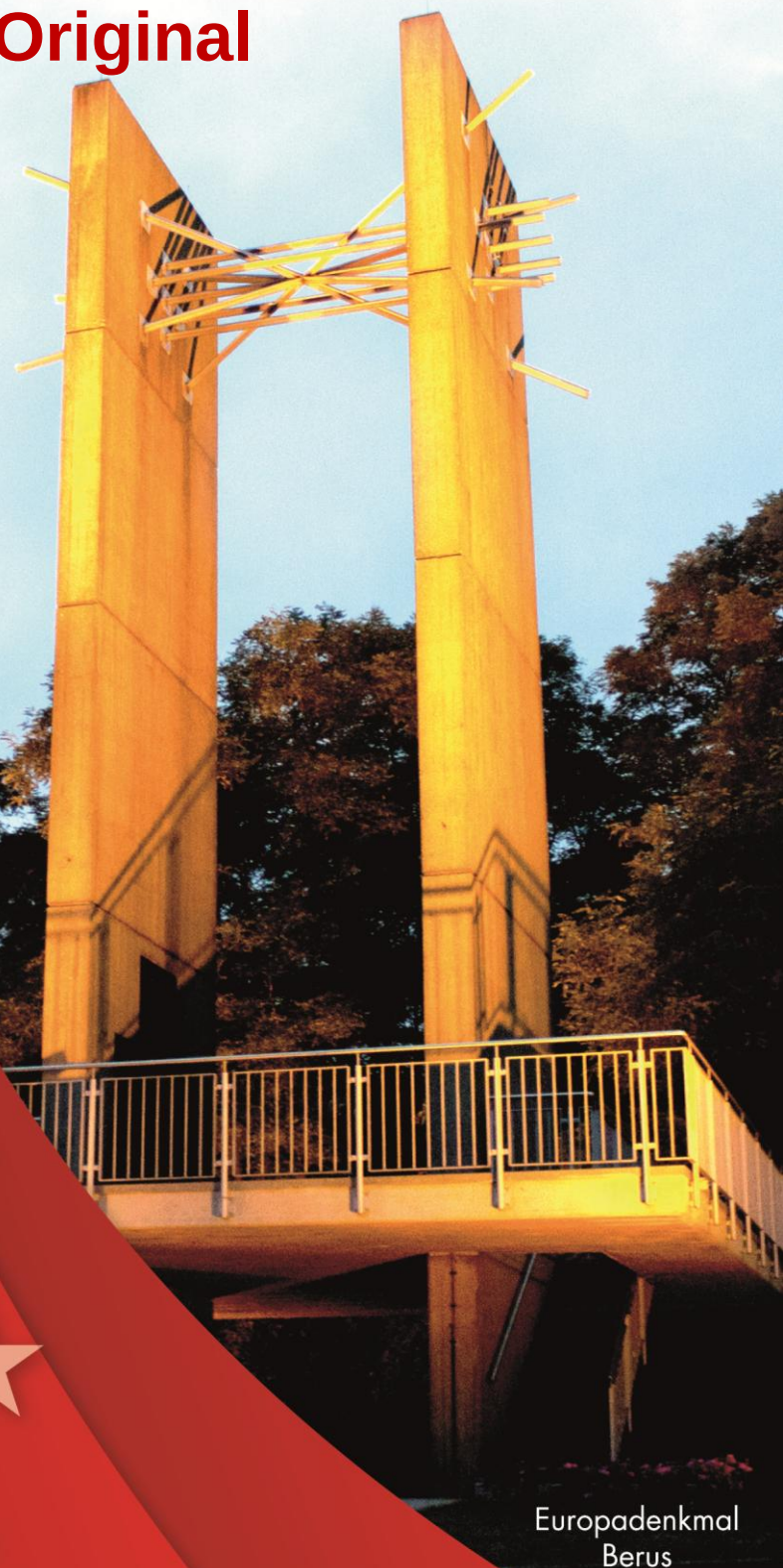
Felsberg



Überherrn



Wohnstadt



Europadenkmal
Berus

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite/n
Haushaltssatzung 2025	4
Änderungen gegenüber dem Vorjahr	5
Nachweise zur Einhaltung der Vorgaben im Rahmen des Gesetzes über den Saarlandpakt	
• Fortschreibung Defizitentwicklung (2025-2028)	6-9
• Nachweis über die voraussichtliche Rückführung struktureller Liquiditätskredite nach § 4 des Gesetzes über den Saarlandpakt	10
• Nachweis über das voraussichtliche zahlungsbezogene Ergebnis nach § 6 des Gesetzes über den Saarlandpakt	11
• Nachweis über das voraussichtliche strukturelle zahlungsbezogene Ergebnis nach § 7 des Gesetzes über den Saarlandpakt	12
Vorbericht mit Bericht zur Zinssteuerung	13-23
Fortsetzung des Vorberichts: Bericht zur Zinssteuerung	24-32
Entwicklung des Eigenkapitals 2018-2028	33
Haushaltsvermerke zur Deckungsfähigkeit	44-35
Übertragung von Ermächtigungen (HHAR)	36
Unterhaltungsmaßnahmen (Unterhaltung und Bewirtschaftung)	37-51
Haushaltsplan 2025	
• Ergebnishaushalt, ges.	52
• Finanzhaushalt, ges.	53-54
• Investitionsplan, ges.	55
Teilhaushalte 2025, Teilhaushalte 1-6	
• Teilergebnishaushalt	56-61
• Teilfinanzhaushalt	62-73
• Investitionsplan nach Teilhaushalten	74-79
Produkthaushalt 2025	
mit Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt (Investitionen)	80-363
Investitionsplan 2025	
Erläuterungen zum Investitionsplan 2025	364-381
Produktübersicht 2025	
• Teilergebnishaushalt	382-383

- Teilfinanzhaushalt 384-387

Stellenpläne 2025

- Beamte 388
- Beschäftigte 389-395
- Gesamt mit Erläuterungen 396-397

Anlagen:

Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	398-399
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	400
Übersicht Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	401
Auflistung der übernommenen Bürgschaften	402
Verzeichnis über Produkte	403-409

Haushaltssatzung der Gemeinde Überherrn für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 84 ff. des Kommunalselfbstverwaltungsgesetzes – KSVG - in der Fassung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 682) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Dezember 2024 (Amtsbl. I S. 1086, 1087) hat der Gemeinderat der Gemeinde Überherrn am 18.03.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2025** wird festgesetzt:

1. Im Ergebnishaushalt mit
dem Gesamtbetrag der Erträge
auf **+26.672.255 EUR**
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen
auf **-32.736.078 EUR**
im Saldo der Erträge und Aufwendungen
auf **-6.063.823 EUR**
2. im Finanzhaushalt mit
den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
auf **+5.878.900 EUR**
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
auf **-11.207.834 EUR**
dem Saldo aus Investitionstätigkeit
auf **-5.328.934 EUR**
den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
auf **+10.652.667 EUR**
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
auf **-977.000 EUR**
dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit
auf **+9.675.667 EUR**

§ 2
Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf **5.328.934 EUR**

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf **10.000.000 EUR**

§ 5
Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes wird festgesetzt auf **0 EUR**
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes wird festgesetzt auf **6.063.823 EUR**

§ 6
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	405 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	435 v.H.
2. Gewerbesteuer	430 v.H.

§ 7
Es gilt der vom Gemeinderat am 18.03.2025 beschlossene Stellenplan.

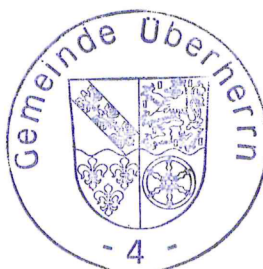
§ 8
Es gelten die vom Gemeinderat am beschlossenen Nachweise zur Einhaltung des kommunalen Haushaltsausgleiches nach §§ 6 und 7 des Saarlandpaktgesetzes.

§ 9
(Für etwaige weitere Bestimmungen nach § 84 Abs. 2 S. 2 KSVG): (entfällt)

Überherrn, den 18.03.2025

Die Bürgermeisterin

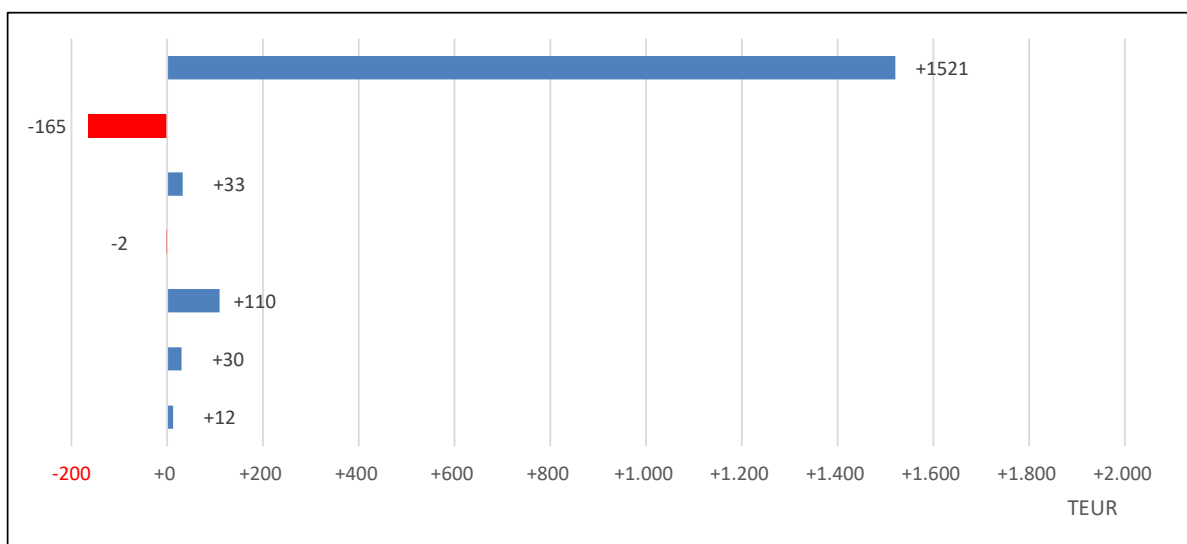

Anne Yliniva-Hoffmann



Änderungen des Ergebnishaushaltes 2025 gegenüber dem Vorjahr

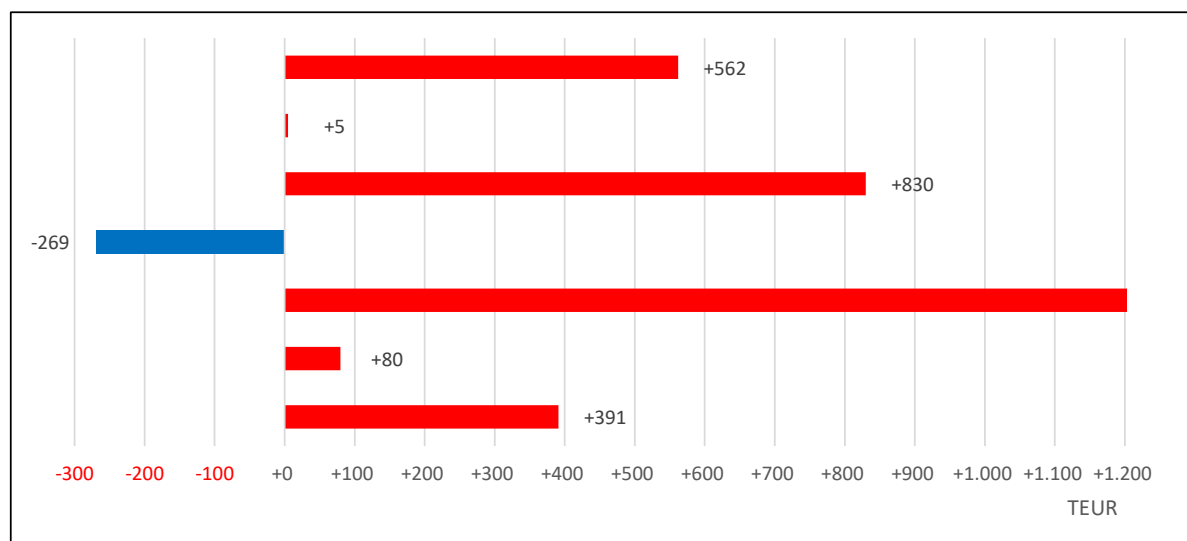
Erträge

	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	+/- TEUR
Steuern und ähnliche Abgaben	16.680.796	18.201.616	+1521
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.958.176	5.792.707	-165
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.850	339.350	+33
privatrechtliche Leistungsentgelte	476.402	474.742	-2
Kostenerstattung und Kostenumlagen	963.384	1.072.892	+110
sonstige ordentliche Erträge	663.100	693.100	+30
Finanzerträge	49.472	61.848	+12



Aufwendungen

	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	+/- TEUR
Personalaufwendungen	7.423.736	7.985.959	+562
Versorgungsaufwendungen	372.630	377.397	+5
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.016.980	6.847.100	+830
bilanzielle Abschreibungen	2.407.356	2.138.101	-269
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.885.104	11.422.600	+1537
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.042.651	3.122.421	+80
Finanzaufwendungen	389.250	780.500	+391



Stadt/Gemeinde		Überherrn	
alle Angaben in T €			
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)	-2.610		
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt	-1.965		
Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			
Korrigiertes Ausgangsdefizit	-1.965		
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)	196		
Defizitobergrenze 2015	-1.768		
Defizitobergrenze 2016	-1.572		
Defizitobergrenze 2017	-1.375		
Defizitobergrenze 2018	-1.179		
Defizitobergrenze 2019	-982		
Defizitobergrenze 2020	-786		
Defizitobergrenze 2021	-589		
Defizitobergrenze 2022	-393		
Defizitobergrenze 2023	-196		
Defizitobergrenze ab 2024	0		
Einzahlungen / Auszahlungen 2024			
	Haushaltsplan	Normalentwickl. (wird vorgegeben)	Differenz
Gewerbesteuer brutto	8.000	8.064	64
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.800	5.674	-126
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	960	919	-41
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	4.550	4.470	-80
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	19.310	19.127	-183
Finanzausgleichsumlage	112	176	64
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	9.150	8.215	-935
Gewerbesteuerumlage	610	654	44
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	9.872	9.045	-827
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1)			
Defizit (-) / Überschuss (+)	-4.347	-3.702	645

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2025

Hebesatz brutto 2023	
Hebesatz brutto maßgebliches Jahr	
Normalentwicklung	8.064
Grundbetrag	0
Hebesatz-Veränderung	0,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	0

Stadt/Gemeinde		Überherrn	
alle Angaben in T €			
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)	-2.610		
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt	-1.965		
Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			
Korrigiertes Ausgangsdefizit	-1.965		
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)	196		
Defizitobergrenze 2015	-1.768		
Defizitobergrenze 2016	-1.572		
Defizitobergrenze 2017	-1.375		
Defizitobergrenze 2018	-1.179		
Defizitobergrenze 2019	-982		
Defizitobergrenze 2020	-786		
Defizitobergrenze 2021	-589		
Defizitobergrenze 2022	-393		
Defizitobergrenze 2023	-196		
Defizitobergrenze ab 2024	0		
Einzahlungen / Auszahlungen 2025			
	Haushaltsplan	Normalentwickl. (wird vorgegeben)	Differenz
Gewerbesteuer brutto	8.000	8.528	528
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.100	5.916	-184
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	990	938	-52
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	4.315	4.241	-74
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	19.405	19.624	219
Finanzausgleichsumlage	81	127	46
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	9.150	8.379	-771
Gewerbesteuerumlage	610	692	82
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	9.841	9.199	-642
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1) Defizit (-) / Überschuss (+)	-3.039	-2.178	861
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr		0	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2026

Hebesatz brutto 2023	
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	
Normalentwicklung	8.528
Grundbetrag	0
Hebesatz-Veränderung	0,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	0

Stadt/Gemeinde		Überherrn	
alle Angaben in T €			
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)	-2.610		
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt	-1.965		
Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			
Korrigiertes Ausgangsdefizit	-1.965		
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)	196		
Defizitobergrenze 2015	-1.768		
Defizitobergrenze 2016	-1.572		
Defizitobergrenze 2017	-1.375		
Defizitobergrenze 2018	-1.179		
Defizitobergrenze 2019	-982		
Defizitobergrenze 2020	-786		
Defizitobergrenze 2021	-589		
Defizitobergrenze 2022	-393		
Defizitobergrenze 2023	-196		
Defizitobergrenze ab 2024	0		
Einzahlungen / Auszahlungen 2026			
	Haushaltsplan	Normalentwickl. (wird vorgegeben)	Differenz
Gewerbesteuer brutto	8.000	8.634	634
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.300	6.071	-229
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.000	954	-46
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	4.416	4.339	-77
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	19.716	19.998	282
Finanzausgleichsumlage	81	127	46
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	9.150	8.547	-603
Gewerbesteuerumlage	610	716	106
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	9.841	9.390	-451
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1)			
Defizit (-) / Überschuss (+)	-2.637	-1.904	733
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr		0	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2027

Hebesatz brutto 2023	
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	
Normalentwicklung	8.634
Grundbetrag	0
Hebesatz-Veränderung	0,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	0

Stadt/Gemeinde		Überherrn	
alle Angaben in T €			
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)	-2.610		
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt	-1.965		
Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			
Korrigiertes Ausgangsdefizit	-1.965		
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)	196		
Defizitobergrenze 2015	-1.768		
Defizitobergrenze 2016	-1.572		
Defizitobergrenze 2017	-1.375		
Defizitobergrenze 2018	-1.179		
Defizitobergrenze 2019	-982		
Defizitobergrenze 2020	-786		
Defizitobergrenze 2021	-589		
Defizitobergrenze 2022	-393		
Defizitobergrenze 2023	-196		
Defizitobergrenze ab 2024	0		
Einzahlungen / Auszahlungen 2027			
	Haushaltsplan	Normalentwickl. (wird vorgegeben)	Differenz
Gewerbesteuer brutto	8.000	8.839	839
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.600	6.279	-321
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.000	970	-30
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	4.539	4.461	-78
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	20.139	20.549	410
Finanzausgleichsumlage	128	200	72
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	9.150	8.718	-432
Gewerbesteuerumlage	610	738	128
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	9.888	9.656	-232
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1)			
Defizit (-) / Überschuss (+)	-2.307	-1.664	643
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr		0	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2028

Hebesatz brutto 2023	
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	
Normalentwicklung	8.839
Grundbetrag	0
Hebesatz-Veränderung	0,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	0

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

			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
1	Voraussichtlicher Stand der zu tilgenden strukturellen Liquiditätskredite zum 01.01.	§ 4 Abs. 1 S. 2 SaarlandpaktG	4.364.019,96	4.277.372,67	4.189.858,91	4.101.470,01	4.012.197,22	3.922.031,70
2	Jahresbezogene Mindesttilgung lt. Rückführungsplan (+)	§ 4 Abs. 1 S. 3 SaarlandpaktG	-86.647,29	-87.513,76	-88.388,90	-89.272,79	-90.165,52	-91.067,17
3	Verwendung eines Überschusses zur Tilgung struktureller Liquiditätskredite (über Mindestbetrag hinaus) (+)	§ 9 Abs. 3 S. 2 SaarlandpaktG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Tilgung aus Zuweisungen nach dem Saarlandpaktgesetz (+)	§ 13 Abs. 2 SaarlandpaktG Zeile 36a des Finanzhaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe der Tilgungen im Haushaltsjahr	Summe Pos. 2 bis 4	-86.647,29	-87.513,76	-88.388,90	-89.272,79	-90.165,52	-91.067,17
6	Voraussichtlicher Stand der strukturellen Liquiditätskredite zum 31.12.	Pos. 1 abzügl. Pos. 5	4.277.372,67	4.189.858,91	4.101.470,01	4.012.197,22	3.922.031,70	3.830.964,53
7	kumulierte Tilgungen	Summe aus Pos. 5 und den in Vorjahren bei Pos. 5 ausgewiesenen Tilgungen	-254.828,40	-342.342,16	-430.731,06	-520.003,85	-610.169,37	-701.236,54
8	Obergrenze der strukturellen Liquiditätskredite lt. Rückführungsplan zum 31.12.	§ 4 Abs. 1 SaarlandpaktG	4.277.372,67	4.189.858,91	4.101.470,01	4.012.197,22	3.922.031,70	3.830.964,53
9	Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung nach der Bilanz	Pos. 4.4 der Bilanz des Haushaltsjahres	5.300.000,00					
10	Vom Land in künftigen Jahren noch zu übernehmende strukturelle Liquiditätskredite	§ 3 Abs. 1 SaarlandpaktG	0,00					

Nachweis zahlungsbezogenes Ergebnis nach § 6 des Gesetzes über den Saarlandpakt												Anlage 7b und Anlage 11c zu den VV zur KommHVO - Vers. 3.0			
Eingabe Gemeindenamen		Überherrn													
Eingabe Datum		18.03.2025													
		Ergebnis	Hh. Plan	Hh. Plan	Ergebnis	Ergebnis	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028					
1.	+/-														
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.630.756,20	3.448.460,91	-206.529,56	1.347.459,01	3.101.805,99	-4.346.733,00	-3.038.646,00	-2.637.229,00	-2.306.981,00					
2.	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.	-	-945.881,78	-485.636,76	-601.492,69	-695.823,28	-769.495,27	-977.000,00	-1.077.000,00	-1.119.500,00	-1.119.500,00					
4.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5.	=	2.684.874,42	2.962.824,15	-808.022,25	651.635,73	2.332.310,72	-5.323.733,00	-4.115.646,00	-3.756.729,00	-3.426.481,00					
6.	-	-120.113,49	-121.314,62	-85.789,40	-86.647,29	-87.513,76	-88.388,90	-89.272,79	-90.165,52	-91.067,17					
7.	-						0,00	0,00	-111.558,22	-653.373,94					
8.	-							0,00	0,00	-111.558,22					
9.	-								0,00	0,00					
9a.	+					0,00	0,00	0,00	0,00	366.491,94					
9b.	-					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11.	+	0,00	0,00	2.564.760,93	4.512.458,81	4.512.458,81	5.077.447,25	2.244.796,96	0,00	0,00					
12.	+/-														
13.	=	2.564.760,93	2.841.509,53	1.670.949,28	5.077.447,25	6.757.255,77	-334.674,65	-1.960.121,83	-3.958.452,74	-3.915.988,38					
Zur Information															
14.		0,00	0,00	1.670.949,28	4.512.458,81	4.512.458,81	0,00	0,00	0,00	0,00					
15.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-334.674,65	-2.183.238,26	-3.549.535,11					
Verwendung															
16.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
17.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
18.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
19.	=	2.564.760,93	2.841.509,53	1.670.949,28	5.077.447,25	6.757.255,77	-334.674,65	-1.960.121,83	-3.958.452,74	-3.915.988,38					
20.		0,00	0,00	1.670.949,28	4.512.458,81	4.512.458,81	0,00	0,00	0,00	0,00					
21.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.827.223,74	-3.273.007,38					
22.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
23.		2.564.760,93	5.406.270,46	4.512.458,81	5.077.447,25										
24.	-	Darin: Ab 2024 vorrangig abzubauen offene strukturelle Fehlbeträge (aus Zeile 22)													
24a.	-	Auf Anpassungsbeträge 2022 und 2023 entfallender Anteil													
25.	=	Korrigiertes kumuliertes Ergebnis (<0: Max zulässiger Zuschlag zu den strukt LK; >0: Übertrag iÜ)													
26.	-	Tatsächlicher Zuschlag zu strukt. LK (Eingabe wie Zeile 25 oder 0)													
27.	=	Rückführung kum. Ergebnis binnen 3 Jahren													
28.		Abbau strukt. LK durch Summe Mindesttilgung strukt. LK 2020 - 2023													
29.		Endgültige Veränderung strukt. LK zum 31.12.2023 incl. Zuschlag zu strukt. LK													

	Nachweis zahlungsbezogenes Strukturelles Ergebnis nach § 7 des Gesetzes über den Saarlandpakt										Anlage 7c und Anlage 11d zu den VV zur KommHVO - Vers. 3.0			
	Eingabe Gemeindenamen	Überherrn												
	Eingabe Datum	18.03.2025												
		Ergebnis	Hh. Plan	Hh. Plan	Ergebnis	Ergebnis	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028				
1. +/-	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.669.756,20	2.721.000,00	963.000,00	944.000,00	223.000,00	-3.702.000,00	-2.178.000,00	-1.904.000,00	-1.664.000,00				
2. +	Einzahl. aus Tilgungserstattungen (34a Finanzrechnung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3. -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-945.881,78	-485.636,76	-601.492,69	-695.823,28	-769.495,27	-977.000,00	-1.077.000,00	-1.119.500,00	-1.119.500,00				
4. - +	Einzahlungen (-) / Rückzahlungen (+) KELF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.	Saldo nach § 7 i.V.m. § 6 Position 1 und 2	2.723.874,42	2.235.363,24	361.507,31	248.176,72	-546.495,27	-4.679.000,00	-3.255.000,00	-3.023.500,00	-2.783.500,00				
6. -	Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan	-120.113,49	-121.314,62	-85.789,40	-86.647,29	-87.513,76	-88.388,90	-89.272,79	-90.165,52	-91.067,17				
	Regelrückführung zahlbez. Fehlbeträge Vorjahre													
7. -	Rückführung FB zweitvorangegangenes Jahr						0,00	0,00	-111.558,22	-653.373,94				
8. -	Rückführung FB drittvorangegangenes Jahr							0,00	0,00	-111.558,22				
9. -	Rückführung FB viertvorangegangenes Jahr								0,00	0,00				
9a. +	§ 8 Abs. 4,5: Summe Anpassung Regelrückführung					0,00	0,00	0,00	0,00	366.491,94				
9b. -	§ 8 Abs. 4,5: Summe zusätzliche Rückführung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10. -	Rückführung struktureller FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11. +	Übertragener Überschuss aus Vorjahren	0,00	0,00	2.564.760,93	4.512.458,81	4.512.458,81	5.077.447,25	2.244.796,96	0,00	0,00				
12. +/-	Korrekturen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13. =	Strukturelles Ergebnis (§ 7 i.V.m. § 6)	2.603.760,93	2.114.048,62	2.840.478,84	4.673.988,24	3.878.449,78	310.058,35	-1.099.475,83	-3.225.223,74	-3.273.007,38				
14.	Defizitobergrenze nach Anpassung (§ 8 Abs. 2, 4, 5 SPaktG)	-786.000,00	-589.000,00	-393.000,00	-196.000,00	-1.398.000,00	-1.398.000,00	-1.398.000,00	-1.398.000,00	0,00				
15.	Abweichung von der Defizitobergrenze nach Anpassung	3.389.760,93	2.703.048,62	3.233.478,84	4.869.988,24	5.276.449,78	1.708.058,35	298.524,17	-1.827.223,74	-3.273.007,38				
16.	Ursprüngliche Defizitobergrenze (§ 8 Abs. 2)	-786.000,00	-589.000,00	-393.000,00	-196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

Gemäß § 6 KommHVO soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Ferner sollen die gegebenen Rahmenbedingungen erläutert und ein Ausblick über die wesentlichen Änderungen dieser Rahmenbedingungen innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung gegeben werden. Nachstehend werden die beiden vorangegangenen Haushaltsjahre vergleichend dargestellt.

Haushalt 2023

Ergebnishaushalt

Gesamterträge	+21.898.285	TEUR
Gesamtaufwendungen	-27.329.221	TEUR
Saldo (Defizit)	-5.430.936	TEUR

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus Investitionen	+6.392.909	TEUR
Auszahlungen aus Investitionen	-12.354.354	TEUR
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.961.445	TEUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+9.993.403	TEUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-817.000	TEUR
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	+9.176.403	TEUR

Haushalt 2024

Ergebnishaushalt

Gesamterträge	+21.898.285	EUR
Gesamtaufwendungen	-27.329.221	EUR
Saldo (Defizit)	-5.430.936	EUR

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus Investitionen	+6.392.909	EUR
Auszahlungen aus Investitionen	-12.354.354	EUR
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.961.445	EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+9.993.403	EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-817.000	EUR
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	+9.176.403	EUR

Haushalt 2025

Ergebnishaushalt

Gesamterträge	Zeilen 10+20	+26.672.255	EUR
Gesamtaufwendungen	Zeilen 18+21	-32.736.078	EUR
Saldo (Defizit)	Zeile 23	-6.063.823	EUR

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus Investitionen	Zeile 24	+5.878.900	EUR
Auszahlungen aus Investitionen	Zeile 31	-11.207.834	EUR
Saldo aus Investitionstätigkeit	Zeile 32	-5.328.934	EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Zeilen 34+37	+10.652.667	EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Zeile 35	-977.000	EUR
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Zeile 38	+9.675.667	EUR

Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Ergebnisse im Einzelnen

Zu Zeile 1 - Steuern- und ähnliche Erträge

Konten- gruppe	Bezeichnung der Erträge	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Differenz EUR
40	Grundsteuer A (Hebesatz 405 v. H.)	+40.000	+40.000	0
	Grundsteuer B (Hebesatz 435 v. H.)	+2.000.000	+2.000.000	0
	Gewerbesteuer (Hebesatz 430 v. H.)	+7.000.000	+8.000.000	+1.000.000
	Anteil an der Einkommensteuer	+5.400.000	+5.800.000	+400.000
	Anteil an der Umsatzsteuer	+920.000	+960.000	+40.000
	Vergnügungssteuer	+350.000	+350.000	0
	Hundesteuer	+83.000	+83.000	0
	Ausgleichsleistungen des Landes	+887.796	+968.616	+80.820
Summe		+16.680.796	+18.201.616	+1.520.820

Zu Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Schlüsselzuweisungen für 2025 mit Bescheid vom 28.01.2025 endgültig festgesetzt. Die Anteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer wurden geschätzt. Dabei wurden die Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2025 zu Grunde gelegt.

Konten- gruppe	Bezeichnung der Erträge	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Differenz EUR
41	Schlüsselzuweisungen	+3.803.424	+3.581.196	-222.228
	Weitere Erträge	+1.649.747	+1.698.500	+48.753
	Erträge aus SoPo (aus Erhaltene Zuwendungen, Investitionszuschüsse, Erschließungsbeiträge, Straßenausbaubeiträge, Sachgeschenke u.a.)	+505.005	+513.011	+8.006
	Ersatzleistungen für Steuerausfälle	0	0	0
Summe		+5.958.176	+5.792.707	-165.469

Zu Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

In Zeile 4 sind die Benutzungsgebühren erfasst. Es handelt sich hier um Gebühren für das Friedhofswesen und Verwaltungsgebühren für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen.

Konten- gruppe	Bezeichnung der Erträge	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Differenz EUR
43	Verwaltungsgebühren, Bestattungswesen u.a. Leistungsentgelte	+306.850	+339.350	+32.500

Zu Zeile 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei diesen Erträgen handelt es sich um vielzählige Einzelpositionen (Vermietung und Verpachtung, Entgelte für die Kindertagesstätte und Eintrittsgelder für Veranstaltungen):

Konten- art	Bezeichnung der Erträge	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Differenz EUR
441	Mieten und Pachten Privatrechtliche Leistungsentgelte, Eintrittsgelder für Veranstaltungen, Sonstige	+476.402	+474.742	-1.660

Zu Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Unter dieser Kostengruppe sind die Erstattungen der Aufwendungen erfasst, die der Verwaltung entstehen, weil sie für andere externe Kostenträger tätig wird. Hierunter fallen wenige Einzelpositionen wie z. B. Verwaltungsanteil für Hausabfallberatung, Erstattungen des AZÜ sowie Kostenerstattungen des Landes und des Landkreises. Bei den Kostenerstattungen des Landkreises handelt es sich im Wesentlichen um Erstattungsbeträge für angemietete Unterkünfte zur Unterbringung von Flüchtlingen.

Konten- art	Bezeichnung der Erträge	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Differenz EUR
442	Kostenerstattungen	+963.384	+1.072.892	+109.508

Zu Zeile 7 - sonstige ordentliche Erträge

Konten- gruppe	Bezeichnung der Erträge	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Differenz EUR
45	Konzessionsabgaben	+340.000	+335.000	-5.000
	Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0
	Buß- u. Verwargelder	+303.000	+310.000	+7.000
	Weitere Erträge	+20.100	+48.100	+28.000
Summe		+663.100	+693.100	+30.000

davon: Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Konten- gruppe	Bezeichnung der Erträge	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Differenz EUR
45613	Altersteilzeit	0	0	0
45614	Schulbuchausleihe	0	0	0
		0	0	0

Zu Zeile 8 - Aktivierte Eigenleistungen

Es handelt sich hier um Personalkostenanteile, soweit diese für Investitionsmaßnahmen planerisch, bauleitend oder ausführend tätig sind.

Nachrichtlich:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Konten- gruppe	Bezeichnung der Erträge	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Differenz EUR
481	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	+3.186.813	+3.289.874	+103.061
	- Verrechnung von Arbeitszeitanteilen	+3.143.569	+3.243.774	+100.205
	- Verrechnung von Versicherungsleistungen	+43.244	+46.100	+2.856

Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Zu Zeile 11 u. 12 - Personal- und Versorgungsaufwendungen

Konten- gruppe	Bezeichnung der Aufwendungen Personalaufwand	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Differenz EUR
50	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit (Gemeinderat, OR, Feuerwehr, Naturschutz-beauftr.)	-110.500	-109.000	-1.500
	Personalaufwand tariflich Beschäftigte, Beamte	-7.313.236	-7.876.959	+563.723
Summe		-7.423.736	-7.985.959	+562.223

Konten- gruppe	Bezeichnung der Aufwendungen Versorgungsaufwand	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Differenz EUR
51		-372.630	-377.397	+4.767
Summe Kto. 50 + 51		-7.796.366	-8.333.356	+536.990

Gegenüber dem Vorjahr wurde die tarifliche Erhöhung bereits mit berücksichtigt. Für die Folgejahre wurde eine lineare Steigerung von 2,5 % angenommen.

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es handelt sich hier um vielzählige Einzelpositionen:

Konten- gruppe	Bezeichnung der Aufwendungen	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Differenz EUR
52	Fertigung, Vertrieb und Waren (Verbrauchsmittel)	-144.775	-185.875	+41.100
	Energie, Wasser, Abwasser	-1.489.950	-1.129.600	-360.350
	Unterhaltung u. Bewirtschaftung v. Gebäuden	-2.122.900	-3.026.750	+903.850
	Unterh. u. Bewirtschaftung v. Infrastrukturverm.	-1.161.000	-1.261.000	+100.000
	Fahrzeugunterhaltung	-195.925	-205.175	+9.250
	Kostenerstattung an den EVS	0	0	0
	Schülerbeförderungskosten	-100.000	-100.000	0
	Weitere Verw.- u. Betriebsausgaben	-802.430	-938.700	+136.270
Summe		-6.016.980	-6.847.100	+830.120

Unter der Pos. Verbrauchsmittel sind Aufwendungen für Verbrauchsmittel, Werkstattverbrauchsmittel, Verbandsstoffe, Pflanzen, Streugut, Personalausweise, Führerscheine, Stammbücher und Bastelmaterial für Kindertageseinrichtungen und Schulen enthalten.

davon für Unterhaltung (siehe Unterhaltung/Bewirtschaftung):

Zu Zeile 14 - Bilanzielle Abschreibungen

Konten- gruppe	Bezeichnung der Aufwendungen	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Differenz EUR
57	Gewerbliche Schutzrechte (Lizenzen)	-70.027	-49.342	-20.685
	Gebäude	-887.022	-623.791	-263.231
	Infrastrukturvermögen	-1.098.927	-1.092.696	-6.231
	Fahrzeuge, Maschinen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-343.108	-364.000	+20.892
	und andere	-8.272	-8.272	0
Summe		-2.407.356	-2.138.101	-269.255

Soweit Vermögensgegenstände über Zuwendungen finanziert wurden, stehen diesen Abschreibungen Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen gegenüber (s. Erträge in Zeile 2).

Die Belastungen aus den Abschreibungen werden ebenfalls gemindert durch die Auflösung der Sonderposten aus Erschließungs- und Ausbaubeiträgen, Stellplatzablösebeträgen (s. Erträge in Zeile 7).

Zu Zeile 15 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen

Hierzu gehören die gesetzlichen Umlagen und freiwilligen Zuwendungen. Die größten Einzelpositionen sind die nachfolgend aufgeführten gesetzlichen Umlagen:

Konten- gruppe	Bezeichnung der Aufwendungen	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Differenz EUR
53	Zuweisung an Zweckverbände (AZÜ; Ego)	-334.959	-350.750	+15.791
	Defizitabdeckung Freibad	-289.419	-288.339	-1.080
	Zuweisung lfd. Zwecke (Kindergärten)	-602.000	-815.500	+213.500
	Gewerbesteuerumlage	-569.767	-610.465	+40.698
	Umlagen (Kostenbeteil. Krankenhäuser u.a.)	-29.772	-111.888	+82.116
	Kreisumlage	-7.972.532	-9.149.758	+1.177.226
	Zuwendungen an übrige Bereiche	-86.655	-95.900	+9.245
Summe		-9.885.104	-11.422.600	+1.537.496

Zu Zeile 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen

Dies sind vielzählige Aufwendungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit, soweit sie nicht den anderen Aufwendungen zuzuordnen sind:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen: Aus- und Fortbildung; Reisekosten
- Rechte und Dienste: Mieten, Pachten, Datenverarbeitung, Sachverständigenkosten.
- Geschäftsaufwendungen: Büromaterial, Telefon, Fachliteratur, öffentliche Bekanntmachungen.
- Aufwendungen für Beiträge u. Sonstiges: Versicherungsbeiträge, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen.

Die Einzelpositionen sind den Produkten zugeordnet. Alle anfallenden Aufwendungen sind kassenwirksam (mit Ausnahme der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen) und somit in Ertragshaushalt und Finanzhaushalt in gleicher Höhe abgebildet.

Konten- gruppe	Bezeichnung der Aufwendungen	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Differenz EUR
55	Sonst. ordentliche Aufwendungen	-3.042.651	-3.122.421	+79.770

Zu Zeile 20 / 21 - Finanzerträge / Finanzaufwendungen

Die **Finanzerträge** lt. Zeile 20 des Ergebnisplanes setzen sich aus folgenden Positionen zusammen:

Konto	Bezeichnung der Erträge	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Differenz EUR
47	Finanzerträge aus Zinssteuerung	+39.472	+46.848	+7.376
	Zinsen aus Festgeldanlagen	0	0	0
	Stundungs- u. Nachzahlungszinsen	+10.000	+15.000	+5.000
	Gewerbesteuer			
	Sonstiges (Gewinnanteile)	0	0	0
Summe		+49.472	+61.848	+12.376

Die **Finanzaufwendungen** lt. Zeile 21 des Ergebnisplanes gliedern sich wie folgt:

Konto	Bezeichnung der Aufwendungen	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Differenz EUR
56	Zinsen für Investitionsdarlehen	-267.750	-524.500	+256.750
	Zinsen für Kassenkredite	-120.000	-250.000	+130.000
	Erstattungszinsen Gewerbesteuer u. Sonst.	-1.500	-6.000	+4.500
	Sonst. Finanzaufwendungen, Verwarentgelte	0	0	0
Summe		-389.250	-780.500	+391.250

Nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Konten- gruppe	Bezeichnung der Erträge	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Differenz EUR
581	Interne Leistungsverrechnungen	-3.186.813	-3.289.874	+103.061
	- Verrechnung von Arbeitszeiteanteilen	-3.143.569	-3.243.774	+100.205
	- Verrechnung von Versicherungsleistungen	-43.244	-46.100	+2.856

Deckung von Gebührenhaushalten bei kostenrechnenden Einrichtungen nach dem Teilergebnishaushalt

Produkt	Einrichtung	Ertrag 2025 EUR	Aufwand 2025 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Deckung %
553001	Friedhöfe	+140.300	-301.236	-22.925	46,57%
424003	Adolf-Collet-Halle, Sporthalle	+35.815	-357.482	-155.345	10,02%
573006	Kulturhaus Überherrn	+225.500	-836.291	-185.659	26,96%
573007	Haus Bergfried Berus	+9.267	-29.569	-25.638	31,34%
573009	Dorfgemeinschaftshaus Felsberg	+17.362	-120.673	-102.758	14,39%
573010	Vereinshaus Bisten	+5.484	-45.116	-29.670	12,16%
573011	Ehemaliges Schulgebäude Afw.	+15.622	-77.400	-48.493	20,18%
365001.01	Kindergarten Afw.	+1.032.110	-1.712.818	-1.313.382	60,26%

Kommunaler Entlastungsfonds (KELF) Produkt: 61200100

KELF 2013, Tilgung Liquiditätssicherung, EUR 206.549, Zahlungseingang 2014, Kto. 3361
KELF 2014, Tilgung Investitionen, EUR 162.226, Zahlungseingang 2015, Kto. 3261
KELF 2015, Tilgung Liquiditätssicherung, EUR 314.969, Zahlungseingang 2016, Kto. 3261
KELF 2016, Tilgung Liquiditätssicherung, EUR 245.415, Zahlungseingang 2017
KELF 2017, Tilgung Liquiditätssicherung, EUR 281.779, Zahlungseingang 2017
KELF 2018, Tilgung Investitionen, EUR 265.264, Zahlungseingang 2018
KELF 2019, Tilgung Investitionen, EUR 206.717, Zahlungseingang 2019

Nach § 5 Abs. 1 KELFG ist die Konsolidierungshilfe zur zusätzlichen Kredittilgung zu verwenden.

Änderung der Verwendung von KELF-Mitteln ab 01. Januar 2020:

Nach dem Gesetz über den Saarlandpakt, Artikel 1, § 12 Abs. 1, vom 30. Oktober 2019 werden die Mittel zur Finanzierung von Auszahlungen für Investitionen und für die Unterhaltung des Anlagevermögens zur Verfügung gestellt. Eine weitere Verwendung zur zusätzlichen Tilgung struktureller Liquiditätskredite ist ebenfalls zulässig.

KELF 2020 (Zuweisung n. § 12 des Saarlandpaktgesetzes): 159.745 € Zahlungseingang 2020
KELF 2021 (Zuweisung n. § 12 des Saarlandpaktgesetzes): 110.592 € Zahlungseingang 2022
KELF 2022 (Zuweisung n. § 12 des Saarlandpaktgesetzes): 49.152 € Zahlungseingang 2022

Aktive Zinssteuerung

1. Haushaltswirksame Zahlungsströme des kommunalen Haushalts (Produkt 612001)

Zahlungseingang:

Kto. 4717	Zinsswap	46.848,00 EUR

Zahlungsausgang:

Kto. 5525	Vergütung Beratung	9.500,00 EUR
Kto. 5539	LEI-Kennziffer	80,00 EUR

Fortschreibung der zahlungswirksamen Zinsergebnisse für Gemeinde und deren Unternehmen der Gemeinde

zum 31.12.2013	66.001,67 EUR
zum 31.12.2014	256.211,83 EUR
zum 31.12.2015	265.017,16 EUR
zum 31.12.2016	204.733,97 EUR
zum 31.12.2017	95.823,16 EUR
zum 31.12.2018	75.844,80 EUR
zum 31.12.2019	78.853,98 EUR
zum 31.12.2020	6.489,56 EUR
zum 31.12.2021	769,10 EUR
zum 31.12.2022	93.364,09 EUR
zum 31.12.2023	82.213,68 EUR
zum 31.12.2024	80.000,00 EUR

davon:

Liquiditätsergebnisse nach Abzug der Beratungsleistungen für den **kommunalen Haushalt** (Nettoergebnis)

zum 31.12.2013	58.147,47 EUR
zum 31.12.2014	183.793,59 EUR
zum 31.12.2015	169.529,92 EUR
zum 31.12.2016	121.046,73 EUR
zum 31.12.2017	55.692,01 EUR
zum 31.12.2018	44.428,13 EUR
zum 31.12.2019	45.190,45 EUR
zum 31.12.2020	5.736,77 EUR
zum 31.12.2021	604,80 EUR
zum 31.12.2022	39.638,09 EUR
zum 31.12.2023	35.737,09 EUR
zum 31.12.2024	41.273,10 EUR

Weitere Information zur Zinssicherung des Darlehensportfolios enthalten die nachfolgenden Seiten (Auszug aus dem Bericht).

Kommunale Haushaltswirtschaft

Der Landtag des Saarlandes hat das Gesetz Nr. 1977 zur nachhaltigen Sicherstellung der finanziellen kommunalen Handlungsfähigkeit im Rahmen des Saarlandpaktes am 30. Oktober 2019 beschlossen. Das Gesetz ist am 01. Januar 2020 in Kraft getreten.

Die Maßnahmen nach diesem Gesetz unterstützen die nachhaltige Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Gemeinden im Wege der vollständigen Rückführung der kommunalen strukturellen Liquiditätskredite und den dauerhaften Haushaltsausgleich. Gleichzeitig tragen sie zur Deckung der kommunalen Investitionsbedarfe bei.

a) Übernahme von Kassenkrediten durch das Land (Saarlandpaktgesetz, § 3)

Das Land übernimmt Kassenkredite in Höhe von 1. Mrd. Euro. Die Übernahmebeträge wurden errechnet.

Gesamtübernahmebetrag für die Gemeinde Überherrn: 7.706.000 Euro.

Wird ein in der Übernahmevereinbarung aufgeführter Kassenkredit fällig, tilgt die Kommune diesen Kredit. Hierfür nimmt sie einen Kredit auf. Das Land wird diesen Kredit auf der Grundlage des abgeschlossenen Rahmenvertrages zwischen Land, Kommune und Kreditinstitut am nächsten Werktag übernehmen. Ab diesem Zeitpunkt treffen die Gemeinde keine Tilgungs- und Zinszahlungen mehr.

Der Gemeinderat hat am 14. November 2019 die Teilnahme am Saarlandpakt beschlossen.

Zum 30.01.2020 lief die Zinssatzfestschreibung eines Kassenkredites in Höhe von 4.403.252 Euro aus. Ein neuer Kassenkredit in selbiger Höhe wurde mit der

Kreissparkasse geschlossen, der vom Land -wie zuvor geschildert- übernommen wurde.

Zum 29.01.2021 lief die Zinssatzfestschreibung eines Kassenkredites in Höhe von 6.000.000 Euro aus. Ein neuer Kassenkredit in Höhe von 3.302.748,00 wurde mit der Kreissparkasse geschlossen, der vom Land -wie zuvor geschildert- übernommen wurde.

Der Gesamtübernahmebetrag für die Gemeinde Überherrn über 7.706.000 Euro ist vom Land damit vollständig übernommen.

b) Investitionszuweisungen
(Saarlandpaktgesetz, § 11)

Die Gemeinden erhalten Investitionszuweisungen, wenn die gesetzlichen Vorgaben für die kommunale Haushaltsführung nach dem Saarlandpakt beachtet werden. Die Investitionszuschüsse betragen ab dem Jahr 2020 bis zum Jahr 2064 jährlich mindestens 20 Millionen Euro.

Geplanter Investitionszuschuss für die Gemeinde Überherrn für 2024: 184.321 Euro

c) Kommunaler Entlastungsfonds der Jahre 2020 bis 2022 (Saarlandpaktgesetz, § 12)

Das Land stellt den Gemeinden Mittel nach dem Gesetz über den Kommunalen Entlastungsfonds zur Finanzierung von Auszahlungen für Investitionen und für die Unterhaltung des Anlagevermögens in Höhe von

2020: 13 Mio. Euro,
2021: 9 Mio. Euro,
2022: 4 Mio. Euro.

zur Verfügung. Die Verwendung zur zusätzlichen Tilgung von strukturellen Liquiditätskrediten ist ebenfalls möglich (Saarlandpaktgesetz, § 13 Abs. 2). Die zweckentsprechende Verwendung ist nachzuweisen.

KELF-Mittel für die Gemeinde Überherrn werden wie folgt erwartet:

2020: 159.745 Euro
2021: 110.593 Euro
2022: 49.152 Euro

Ab dem Haushaltsjahr 2023 waren keine weiteren Mittel aus dem Kommunalen Entlastungsfonds zu veranschlagen, da dieser 2022 ausgelaufen ist.

d) Nichtanwendung von haushaltsrechtlichen Vorschriften
(Saarlandpaktgesetz, § 10)

In den Haushaltsjahren 2020 bis 2064 finden mehrere haushaltsrechtliche Regelungen wie auch die gesetzlichen Vorgaben für den Haushaltssanierungsplan keine Anwendung. Stattdessen gelten die gesetzlichen Regelungen des Saarlandpaktes.

e) Vorgaben für das strukturelle und zahlungsbezogene Ergebnis
(Saarlandpaktgesetz, §§ 6,7 und 8)

Ab dem Jahr 2024 ist der Haushalt in Planung und Ausführung strukturell zahlungsbezogen auszugleichen (Abs. 1).

In den Jahren 2020 bis 2023 sind in Planung und Ausführung strukturell zahlungsbezogen folgende Fehlbeträge in Prozent des strukturellen zahlungsbezogenen Defizits 2014 (Ausgangsdefizit) zugelassen (Abs. 2):

2020: 40 Prozent
2021: 30 Prozent
2022: 20 Prozent
2023: 10 Prozent

Ab dem Haushaltsjahr 2024 ist der Haushaltsplan nach den Vorgaben des Saarlandpaktgesetzes strukturell und zahlungsbezogen auszugleichen.

Durch Beschluss des Kommunalen Sanierungsrates vom 09.07.2024 wurde eine außergewöhnliche Notsituation nach § 8 Abs. 5 SPaktG für die Jahre 2024 bis 2027 für alle saarländischen Gemeinden festgestellt.

Dies bedeutet, dass in den Jahren 2024 bis 2027 strukturelle Fehlbeträge zugelassen werden. Für die Gemeinde Überherrn beträgt die Obergrenze 1.398 T€.

Entstehen durch die Inanspruchnahme der Defizitobergrenze zahlungsbezogene Fehlbeträge im Sinn des § 6 SPaktG, sind diese binnen 20 Jahren gleichmäßig zurückzuführen. Die Rückführung von entstehenden Fehlbeträgen der Jahre 2024 bis 2026 beginnt mit dem Haushaltsjahr 2028. Die Fehlbeträge des Jahres 2027 sind ab dem Haushaltsjahr 2029 zurückzuführen.

Um diese Vorgaben zu erfüllen, muss die Gemeinde umfassende Maßnahmen zur Konsolidierung ergreifen.

Weitere Informationen im Haushaltsplan 2025 unter 'Nachweise zu Regelungen des Saarlandpaktes'



Gemeinde
Überherrn
Ein kleines Stück Europa



Jährliche Information zur Zinssicherung des Darlehensportfolios der Gemeinde Überherrn

31. Dezember 2024

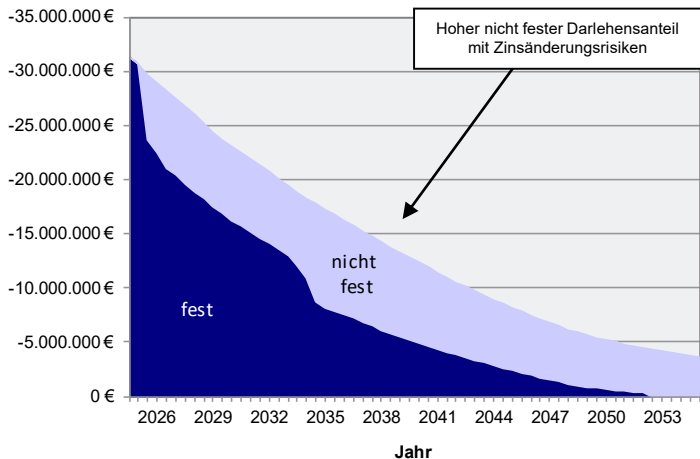
Beigefügt erhalten Sie eine Übersicht über den aktuellen Stand
der oben genannten Absicherung.

Dieser Bericht ist zur Vorlage im Gremium
(Stadt-/Gemeinderat, Finanzausschuss o.ä.) geeignet.

Dieser Bericht wurde mit größter Sorgfalt erstellt.
Irrtum ist jedoch vorbehalten.

**Ausgangssituation:
Zinsänderungsrisiken im Darlehensportfolio**

Das Darlehensportfolio der Gemeinde Überherrn weist folgende Zinsbindung auf:



Die aus der Zinsbindung laufenden Darlehen (hellblaue Fläche) führen im Falle steigender Zinsen zu **langfristigen Zinsänderungsrisiken und höheren Zinsbelastungen (Marktpreisrisiken)**. Für das Darlehensportfolio ergeben sich bei steigenden Zinsen (beispielsweise +2% über einen Zeitraum von 2 Jahren) folgende Mehrbelastungen gegenüber konstanten Zinsen:

Zinsänderungsrisiken im Darlehensportfolio	
Jahre 2024 bis 2028	-394.902 EUR
Gesamtbetrachtungszeitraum (max. 30 Jahre)	-3.657.159 EUR

(Werte Analyse vom 28.10.2024)

Der aus den beschriebenen Zinsänderungsrisiken resultierende, zusätzliche Zinsaufwand im Falle steigender Zinsen kann den Haushalt beträchtlich belasten.

**Auftrag des Gemeinderats:
Absicherung der Zinsänderungsrisiken**

Mit Beschluss des Gemeinderats vom 04.07.2013 wurde die Verwaltung vom Gemeinderat beauftragt und ermächtigt, zur Absicherung der bestehenden Kredite Zinsverträge zur Zinssicherung (Zahlungsströme und Werte) einzusetzen. Die eingesetzten Zinsinstrumente müssen dabei stets in Zusammenhang mit den Grundgeschäften (Grundgeschäftsbezug / Konnexität) stehen.

Dazu nutzt die Gemeinde Überherrn das Beratungsangebot zur Zinssteuerung der MAGRAL AG mit Sitz in München. Ziel ist die wirkungsvolle Absicherung von Zinsänderungsrisiken bestehender Darlehen und Kredite, die nach anerkannten und bewährten Methoden der Zinsbuchsteuerung erfolgt und dem kommunalen Prinzip der Risikominimierung, Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit entspricht.

Hoher nicht fester Darlehensanteil

*Bis zu rund
3.657 TEUR
Mehrbelastung bei
steigenden Zinsen*



Absicherung von Zinsänderungsrisiken

Jährliche Information zur Zinssicherung

Derzeitiger Stand der Absicherung der Zinsänderungsrisiken im Darlehensportfolio

Seit Juli 2013 wurden Zinsverträge zur Absicherung vereinbart (Abwicklung erfolgte im Rahmen der Ausschreibung über mehrere Banken), die bisher zu folgendem Zinsergebnis führten:

Zu Gunsten Gemeinde Überherrn + 1.309.446 EUR.

Und das bei dauerhafter Zinsabsicherung der Darlehen und Kredite.

Bereits + 1.309.446 EUR erzielt

Überblick über die derzeit eingesetzten Zinssicherungsverträge (Auszug aus Monatsbericht):

Aktuelles Zinsänderungsrisiko des Darlehensportfolios: Zahlungsstromänderungsrisiko Grundgeschäfte im Szenario +2% / 2 Jahre über Gesamtbetrachtungszeitraum (30 Jahre) (Stand: 28.10.2024)			-3.657.159 EUR
Sicherungswirkung der eingesetzten Zinsverträge: Wertveränderung (Sensitivität) der Sicherungsverträge bis 2028 im Szenario +2% / 2 Jahre (Stand: 28.10.2024)			+3.128.062 EUR
Wertveränderung (Sensitivität) der Sicherungsverträge im Zinsszenario +0,1% ad-hoc (Stand: 30.12.2024)			+174.970 EUR
Festzinsanteil Darlehensportfolio: im Gesamtbetrachtungszeitraum 30 Jahre (Stand: 28.10.2024)		ohne Sicherungs- instrumente	mit Sicherungs- instrumenten
		57,2%	100,0%
Bisher erzielter Zinsergebnis aus der Zinssteuerung: Bereits vergütete Zahlungen aus der MAGRAL-Zinssteuerung (siehe Spalte A und B auf der Folgeseite; Stand: 30.12.2024)			+1.309.446 EUR
... und das bei dauerhafter Zinsabsicherung für das Portfolio.			

Sicherungsbeziehung/ Bewertungseinheit: Zwischen Grundgeschäften (Darlehen) und Zinsverträgen besteht eine dokumentierte Sicherungsbeziehung (Bewertungseinheit). Es besteht Durchhalteabsicht. Bei vorzeitiger, außerplanmäßiger Auflösung der in Sicherungsbeziehungen stehenden Zinssicherungsverträge (vgl. § 254 HGB / BilMoG / IDW RS HFA 35 Institut der Wirtschaftsprüfer) entfällt die Zinsabsicherung.

Der Wert der in Sicherungsbeziehungen stehenden Zinsverträge beträgt am Ende der Laufzeit in jedem Fall 0,- EUR.

Zinssicherungsverträge						Zahlungen		Sicherungsbeziehung / Bewertungseinheit / abgesichertes Risiko (siehe oben)	
						bereits geflossen aus Vorjahren	im Gesamtjahr 2024 geflossen	per 30.12.2024	
						A	B / C	D	
						+ 1.229.446 €	+ 80.000 €	Bewertungseinheit nach § 254 HGB in Verbindung mit IDW RS HFA 35	
	Art	Zinssatz	Sicherungs- zeitraum	Bank / ReferenzNr.	Auf- gelöst/ Abge- laufen			Wert der in Sicherungs- beziehungen stehenden Zinsverträge: -1.782.000	Wertänderung der abgesicherten Grundgeschäfte (GG): +1.782.000
erledigt	Verträge aus Vorjahren				ja	+1.893.860	+ 0 €		
1	Sicherung / Zahlungsströme	2,8850%	12/31 - 12/35	HAL Privatbank / 2220 / 1061702	Teil	-366.000	+ 0 €	Sicherungsvertrag -154.000	GG nicht fest +154.000
2	Sicherung / Zahlungsströme	2,7740%	12/28 - 12/43	HAL Privatbank / 2221 / 1000248		+0	+ 0 €	Sicherungsvertrag -430.000	GG nicht fest +430.000
3	Sicherung / Werte	0,7480%		HAL Privatbank / 2219 / 1061718	ja	+124.785	-432.300 €		
4	Sicherung / Werte	-3,0000%	12/31 - 12/43	NORDILB / 11302695		-80.000	+ 0 €	Sicherungsvertrag +1.000	GG fest -1.000
5	Sicherung / Werte	1,5200%	12/24 - 12/43	NORDILB / 11302620	Teil	-663.200	+ 0 €	Sicherungsvertrag -579.000	GG fest +579.000
6	Sicherung / Zahlungsströme	2,3140%	12/24 - 12/53	NORDILB / 14547219 (ehem. 14155596)	Teil	+320.000	+ 80.000 €	Sicherungsvertrag -199.000	GG nicht fest +199.000
7	Sicherung / Werte	1,1400%	12/31 - 06/36	HAL Privatbank / 2625		+0	+ 432.300 €	Sicherungsvertrag -421.000	GG fest +421.000



Absicherung von Zinsänderungsrisiken

Jährliche Information zur Zinssicherung

Ein gegebenenfalls negativer Auflösungswert der Sicherungsinstrumente während des Sicherungszeitraums ist regelmäßig durch Grundgeschäftsvorteile gedeckt. Negative Werte bei Zinssicherungsinstrumenten sind vergleichbar mit der Vorfälligkeitsentschädigung bei Festzinsdarlehen und nur relevant bei außerplanmäßiger, vorzeitiger Auflösung von Sicherungsinstrumenten.

Die Gemeinde Überherrn ist durch den Einsatz von Zinssicherungsinstrumenten vor Zinsänderungsrisiken geschützt. So genannte „strukturierte Produkte“ kommen nicht zum Einsatz. Im Beratungsvertrag zur Zinssteuerung mit der MAGRAL AG ist ausdrücklich geregelt, dass nur konservative, bewährte und einfach nachvollziehbare Instrumente zur Zinssicherung zugelassen sind.

Durch die Beratungsleistungen der MAGRAL AG werden die Zinsänderungsrisiken und die Wirkungen der eingesetzten Zinssicherungsinstrumente für die Gemeinde regelmäßig gemessen und damit transparent. Zudem erhält die Gemeinde eine Fülle von Dienstleistungen im Rahmen der Beratung (zum Beispiel Berichtswesen und Nebenbuchhaltung).

Die finanzwirtschaftliche Entscheidungsbefugnis und Finanzhoheit verbleibt weiterhin bei der Gemeinde. Die Beratung im Rahmen der Zinssteuerung sieht vor, dass der Haushalt der Gemeinde durch Zinszahlungen nicht belastet wird. Bestehende Hausbankverbindungen werden nicht tangiert. Es gilt das Konnexitätsprinzip. Des Weiteren sorgt die MAGRAL AG dafür, dass im Interesse der Kommune in einem gläsernen Verfahren die Banken die Zinsverträge zu sehr günstigen Konditionen zur Verfügung stellen. Erst durch die Trennung von Beratung und Handel erhält die Gemeinde eine objektive Dienstleistung, wie von Landesregierungen in den entsprechenden Erlassen gefordert wird. Eigenes Fachwissen in der Gemeinde ist gegeben.

Die MAGRAL AG hat von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) die Erlaubnis zur Finanzportfolioverwaltung, Anlageberatung sowie zur Abschluss- und Anlagevermittlung.


MAGRAL AG
Die Zinssteuerung



Rechtlicher Rahmen

Artikel 28 Grundgesetz (Kommunale Finanzhoheit), die Gemeindeordnungen u.ä. und die so genannten Derivatverträge stellen den Rahmen für die Zinssicherung dar.

Darüber hinaus bilden § 254 HGB (Bildung von Bewertungseinheiten, Darstellung von Sicherungsbeziehungen) in Verbindung mit IDW (Institut der Wirtschaftsprüfer) RS (Rechnungslegung Stellungnahme) HFA (Hauptfachausschuss) 35 die gesetzliche Grundlage. Die Einhaltung dieses gesetzlichen Rahmenwerks durch die MAGRAL-Zinssteuerung wurde von renommierten Prüfinstituten in Deutschland bereits vielfach überprüft und bestätigt.

Die in der Gemeinde Überherrn eingesetzten Zinssicherungsinstrumente dienen ausschließlich der Absicherung von Zinsänderungsrisiken des Darlehensportfolios (Bildung von Sicherungsbeziehungen, Absicherung finanzieller Risiken, vgl. § 254 in Verbindung mit IDW RS HFA 35). Die Durchhalteabsicht ist zum Zeitpunkt der Herstellung der Sicherungsbeziehungen stets gegeben und dokumentiert (vgl. IDW RS HFA 35, Punkt 3.5, Tz 47). Die Wirksamkeit der Sicherungsbeziehungen ist fortlaufend rechnerisch nachgewiesen und dokumentiert.

§ 254 HGB bezieht sich auf die Absicherung finanzieller Risiken. Dabei unterscheidet das Gesetz Wert- und Zahlungsstromänderungsrisiken. Ein Wertänderungsrisiko besteht darin, dass sich der Zeitwert eines Grundgeschäfts über einen bestimmten Betrachtungszeitraum nachteilig verändern kann. Unter einem Zahlungsstromrisiko wird die Gefahr verstanden, dass die tatsächliche Höhe künftiger Zahlungen aus einem Grundgeschäft von der ursprünglich erwarteten Höhe in einer negativen Weise abweicht (vgl. IDW RS HFA 35, Tz 21).

Ohne zu unterscheiden, werden unter dem Oberbegriff „Derivat“ oft konservative, einfache Zinssicherungsverträge (= Sicherungsinstrumente) mit hochspekulativen, strukturierten Finanzkonstrukten in „einen Topf geworfen.“

Bei der Gemeinde Überherrn kommen nur einfache, konservative Standard-Zinssicherungsverträge zum Einsatz, die im Rahmen des Konnexitätsprinzips die Zinsänderungsrisiken des Darlehensportfolios der Gemeinde absichern und die als Sicherungsinstrumente geeignet und zugelassen sind (vgl. IDW RS HFA 35, Tz. 38). Diese verstoßen weder gegen ein verordnetes Spekulationsverbot, noch verstößt deren Einsatz gegen das Kommunalrecht.

Die eingesetzten Zinssicherungsinstrumente sichern das Darlehensportfolio gegen Zinsänderungsrisiken ab und erhöhen damit zu keinem Zeitpunkt das Risiko des Darlehensportfolios in der Gesamtsicht.

*Einhaltung des
gesetzlichen Rahmens*

*§ 254 HGB in Verbindung
mit IDW RS HFA 35
regelt den Einsatz von
Sicherungsinstrumenten
und -beziehungen*


MAGRAL AG
Die Zinssteuerung



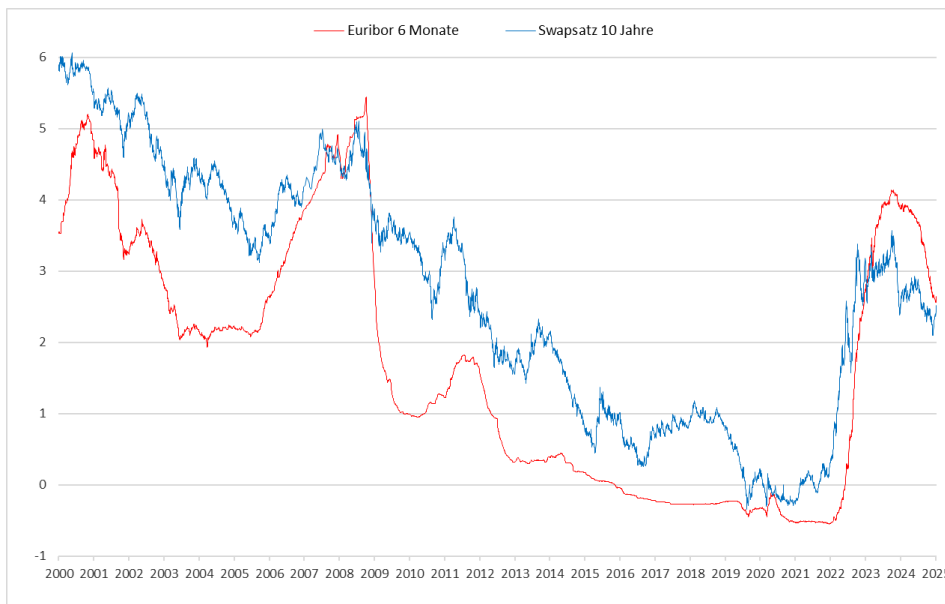
Zinsentwicklung

Das Jahr 2022 stellte nicht nur aus geopolitischer Sicht eine Zeitenwende dar, sondern auch am Zinsmarkt kam es zu heftigen Veränderungen. So wurde die langjährige Niedrig- und Negativzinsphase von 2014 bis 2022 schlagartig beendet. Die Europäische Zentralbank (EZB) war gezwungen, die mit 10,6 Prozent höchste Teuerungsrate seit Bestehen der Eurozone zu bekämpfen. Sie erhöhte den Leitzins in den Jahren 2022 und 2023 sehr schnell von Null auf 4,5 Prozent. Zwar ist es den Währungshütern damit gelungen, die Inflation deutlich zu senken und annähernd in Schach zu halten. Doch die meiste Zeit lag die Teuerung weiterhin über der Zielmarke von zwei Prozent.

Die seit dem Hoch im Oktober 2022 rückläufige Inflation, die im Wesentlichen auf sinkende Energiepreise und entsprechende Basiseffekte zurückzuführen ist, nutzte die EZB, um den Leitzins (Einlagezins) bis heute wieder auf 3,00 Prozent zu senken. Die Inflation in der Eurozone zieht allerdings wieder an: schleichend, aber hartnäckig. Seit dem kurzen Tief im September mit 1,7 Prozent auf 2,4 Prozent im Dezember 2024. Für Januar werden noch höhere Raten erwartet. Vor allem bei Nahrungsmitteln gibt es kaum Entspannung.

Die bereits seit Herbst 2022 beobachtbare, sogenannte „Inversität“ der Zinskurve, bei der die kurzfristigen Zinsen über den langfristigen Zinsen liegen, herrscht weiter vor. Hintergrund dieser „inversen Zinskurve“ ist unter anderem, dass am Kapitalmarkt große Sorgen bezüglich der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung bestehen. Auslöser sind unter anderem die unsicheren geopolitischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie die Auswirkungen der schnellen Zinsschritte der Notenbanken auf die Realwirtschaft

Der langjährige wirtschaftliche Konsens, dass die Zinssätze auf unbestimmte Zeit niedrig bleiben und Schulden zu sehr geringen Kosten aufgenommen werden können, ist indes nicht mehr haltbar. Selbst wenn die Verbraucherpreisinflation weiter sinken sollte, werden weiter steigende Schuldenstände, Tendenzen der Deglobalisierung und geopolitische Risiken die Zinsen für das nächste Jahrzehnt voraussichtlich höher halten als in dem Jahrzehnt nach der Finanzkrise 2008.



Quelle: VWD


MAGRAL AG
Die Zinssteuerung



Weitere Informationen zur MAGRAL AG

Die MAGRAL AG – ein verlässlicher und bewährter Partner für
Kommunen, Unternehmen und Banken

Die Zinssteuerung erfolgt nach den hohen Standards der Norm des
Bundesverbands öffentlicher Zinssteuerung e.V.:

1. Finanzinstrumente (Derivate) sind zur Absicherung von Risiken in Grundgeschäften einzusetzen. Damit werden sie zu Sicherungsinstrumenten.
2. Werden Finanzinstrumente (Derivate) eingesetzt, ist ein funktionsfähiges Risikosteuerungssystem einzurichten.
3. Finanzinstrumente (Derivate) sind wirtschaftlich einzusetzen.



Bundesverband öffentlicher
Zinssteuerung e.V.

Entsprechend der Norm
des Bundesverbands
öffentlicher Zinssteuerung e.V.
www.boez.org

Geprüfte MAGRAL-Zinssteuerung:

Ministerium der Finanzen eines Bundeslandes:

„Darüber hinaus überzeugte das Konzept des Finanzdienstleisters aufgrund seiner hohen Transparenz hinsichtlich der Verträge mit den Banken sowie der Honorarberechnung. Aus Sicht des Finanzministeriums bestehen daher gegen eine Beauftragung der MAGRAL AG keine Bedenken.“

Prüfungsbericht eines Rechnungshofes in Süddeutschland:

„Empfehlungen: Die Stadt sollte im Sinne der „Richtlinien zu kommunalen Anlagegeschäften und derivativen Finanzierungsinstrumenten vom 18.2.2009“ die eingehende, fachkundige und dokumentierte Beratung fortführen.“

Prüfung des MAGRAL-Zinssteuerungskonzeptes durch eines der weltweit größten Wirtschaftsprüfungsunternehmen:

„Hieraus folgt, dass die ...Beurteilung der prospektiven Effektivität [vorausschauende Wirksamkeit; d.V.] den Anforderungen des IDW [Institut der Wirtschaftsprüfer; d.V.] ERS HFA 35 entspricht.“


MAGRAL AG
Die Zinssteuerung



Fragen und Antworten zur Zinssicherung

Was ist die MAGRAL-Zinssteuerung?

Die MAGRAL-Zinssteuerung ist eine seit vielen Jahren bei der öffentlichen Hand, im unternehmerischen Bereich sowie im Bankensektor etablierte, tiefgehende **finanzmathematische Beratungsdienstleistung**. Ziel der Zinssteuerung ist die **professionelle Absicherung des Kreditportfolios oder Zinsbuches** (Anlage- und/oder Kreditportfolio) **gegen Zinsänderungsrisiken**. Es kommen ausschließlich bewährte und einfach nachvollziehbare Sicherungsinstrumente zum Einsatz. Dabei beruht das Konzept der MAGRAL-Zinssteuerung auf einem soliden Fundament, es folgt dem Grundprinzip verantwortungsvollen Handelns. Die (kommunal-)rechtlichen Richtlinien, die Sicherung der kommunalen Leistungs-fähigkeit, das Prinzip der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit und darüber hinaus die konkreten Vorgaben des HGB und des IDW (Institut der Wirtschaftsprüfer) bilden die gesetzlichen Grundlagen für die MAGRAL-Zinssteuerung. Die Einhaltung dieses gesetzlichen Rahmenwerks durch die MAGRAL-Zinssteuerung wurde bereits vielfach von Prüfinstituten überprüft und bestätigt. Aufgrund unserer Expertise sind wir zudem als Gutachter und Sachverständiger tätig. Wir erstellen fachgerechte Bewertungen und Marktgerechtigkeitsprüfungen für derivative Finanzprodukte und Steuerungskonzepte, die durch komplexe Ausstattungsmerkmale gekennzeichnet sind.

Wie funktioniert die Zinssteuerung, einfach ausgedrückt?

Zinssteuerung, auch Zinsmanagement genannt, bildet einen **Sicherungsrahmen** um das bestehende Darlehens- bzw. Anlageportfolio, Zinsrisiken werden abgebaut. Es ist zu beobachten, dass in der Berichterstattung häufig der Unterschied zwischen dem Einsatz klassischer, konservativer Zinssicherungsinstrumente und spekulativer, strukturierter Derivateprodukte nicht erkannt wird. Über konservative, klassische Zinsinstrumente können Zinsen in den optimalen Laufzeitenbereichen vereinbart werden und dadurch Zinsänderungsrisiken, Zahlungsstromänderungsrisiken und Wertänderungsrisiken ausgesteuert werden, ohne in die vorhandenen Darlehens- oder Anlageverträge einzugreifen. Zinssicherungsverträge gibt es seit Anfang der 80er Jahre. Der erste bekannte Zinsvertrag wurde 1981 zwischen IBM und der Weltbank geschlossen. Konservative Zinssteuerung (Zinssicherung) bedeutet, zu keinem Zeitpunkt das Risiko des Darlehens-/Anlageportfolios in der Gesamtsicht zu erhöhen.

Vorteile klassischer, konservativer Zinssicherungsinstrumente:

- Zinssicherheit ohne Veränderung der Grundgeschäfte (Darlehen oder Anlagen).
- Absicherung von Zeiträumen, die auch weit in der Zukunft liegen können.
- Einfach, verständlich und leicht nachvollziehbar.

Wird bei der Zinssteuerung eine Zinsmeinung benötigt?

Eine effektive Zinssteuerung muss frei von Zinsmeinungen sein; vielmehr muss eine effektive Zinssteuerung auch bei unterschiedlichsten Zinsszenarien eine positive Wirkung entfalten. Hintergrund: Empirische Studien haben bewiesen, dass bei einer auf Zinsmeinung basierenden Absicherungsstrategie mit markant über 60% Wahrscheinlichkeit auf die falschen Zinsinstrumente gesetzt wird. Eine Zinssteuerung soll sich dadurch auszeichnen, dass niemals auf eine Zinsentwicklung „gewettet“ wird (=Zinsmeinung, Zinsprognose), sondern breit gefächerte Zinsszenarien abgedeckt werden.


MAGRAL AG
Die Zinssteuerung



Absicherung von Zinsänderungsrisiken

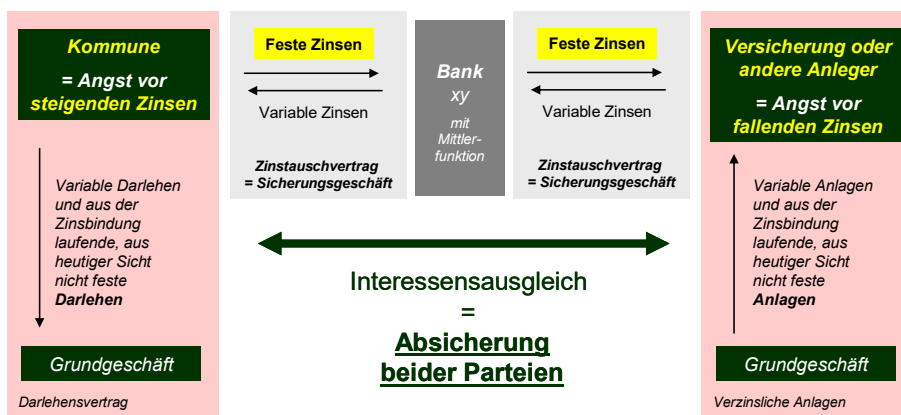
Jährliche Information zur Zinssicherung

Zinssicherung kostet doch immer Geld? Warum werden auch positive Ergebnisse erzielt?

Das "Geheimnis", das dahinter steht, ist recht simpel: Opportunitätskosten! Bestehen in einem Darlehensportfolio Zinsbindungen in vergleichsweise **teuren Laufzeitbereichen** und zudem **keine** Zinsbindungen in vergleichsweise **günstigen Laufzeitbereichen**, entstehen, gemessen auf der aktuellen Zinskurve (= Preis für Zinsbindung), **Opportunitätskosten**. Und umgekehrt: Richtet man ein Darlehensportfolio konsequent nach den Preisen für Zinsbindung aus (= Zinskurve), zahlt man weniger für die **gleiche** Zinsbindung und Sicherungswirkung! Diese Opportunitätskosten werden durch die Zinssteuerung quasi "vergütet". Vergleichen kann man diese Wirkung beispielsweise mit Heizkosten: Könnten Sie die Heizleistung Ihrer jetzigen Heizung mit einer günstigeren, ebenso funktionalen Heizung erreichen, macht es wirtschaftlich Sinn, die Heizung auszutauschen oder ein neues Ventil etc. einzubauen. Das, was Sie künftig sparen, sind die bisherigen Opportunitätskosten. (Opportunitätskosten werden auch als Kosten der Alternative bezeichnet. Sie sind der entgangene Nutzen der Handlungsmöglichkeit bei einer Entscheidung, auf den zugunsten der durchgeführten Alternative verzichtet wird.)

Wer macht überhaupt solche Verträge? Einer gewinnt dabei und Einer verliert doch dabei?

Zinssicherungsinstrumente ermöglichen einen Interessensausgleich bei der Absicherung von Zinsänderungsrisiken. Ein Darlehensnehmer hat beispielsweise ein Risiko bei steigenden Zinsen, wohingegen ein Anleger, wie zum Beispiel eine Versicherung, ein **gegenläufiges Risiko** bei sinkenden Zinsen hat. Sichert sich nun der Darlehensnehmer gegen steigende Zinsen ab, erfolgt mit dem Anleger ein Interessensausgleich: **Beide Parteien** sind nach der Vereinbarung **eines** Zinssicherungsvertrages gegen Zinsänderungsrisiken abgesichert. Da Darlehensnehmer und Anleger in der Regel nicht direkt miteinander verhandeln, treten Banken als Mittler und Vertragspartner für die Abwicklung von Zinssicherungsinstrumenten am Markt auf. Vertragspartner des Darlehensnehmer ist beim Zinssicherungsvertrag nicht der auf der Gegenseite gesicherte Anleger, sondern regelmäßig eine Geschäftsbank. Das folgende Schaubild verdeutlicht diesen Zusammenhang:



Gemeinde Überherrn

Entwicklung Eigenkapital -Gemeinde Überherrn-											
Angaben in €											
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Allgem. Rücklage 01.01.	20.375.769	20.389.179	24.194.849	28.598.101	31.900.849	31.900.849	31.900.849	29.524.236	24.179.065	19.979.071	16.234.756
Ausgleichsrückl. 01.01.	0	712.747	1.559.317	1.559.317	3.477.503	4.422.340	2.585.787	0	0	0	0
Rücklage INSGESAMT	20.375.769	21.101.926	25.754.166	32.075.604	36.323.189	34.486.636	33.963.763	29.524.236	24.179.065	19.979.071	16.234.756
Jahresfehlbetrag					1.836.553	522.873	4.439.527	5.345.171	4.199.994	3.744.315	3.158.529
Jahresüberschuss	712.747	846.570	1.918.185	944.837							
Allgem. Rücklage 31.12.	20.389.179	24.194.849	28.598.101	31.900.849	31.900.849	31.900.849	29.524.236	24.179.065	19.979.071	16.234.756	13.076.227
Ausgleichsrückl. 31.12.	0	712.747	1.559.317	3.477.503	4.422.340	2.585.787	0	0	0	0	0
Rücklage INSGESAMT	21.101.926	25.754.166	32.075.604	36.323.189	34.486.636	33.963.763	29.524.236	24.179.065	19.979.071	16.234.756	13.076.227
	Jahresüberschuss nach der beschl. Jahresrechnung 2018	Jahresüberschuss nach der beschl. Jahresrechnung 2019	Jahresüberschuss nach der beschl. Jahresrechnung 2020	Jahresüberschuss nach der beschl. Jahresrechnung 2021	Jahresüberschuss nach der beschl. Jahresrechnung 2022	Jahresüberschuss nach der beschl. Jahresrechnung 2023	Jahresfehlbetrag nach Ergebnis- haushalt 2024 FinPl.	Jahresfehlbetrag nach Ergebnis- haushalt 2025 FinPl.	Jahresfehlbetrag nach Ergebnis- haushalt 2026 FinPl.	Jahresfehlbetrag nach Ergebnis- haushalt 2027 FinPl.	Jahresfehlbetrag nach Ergebnis- haushalt 2028 FinPl.

Haushaltsvermerke

1. Deckungsfähigkeit nach § 18 Abs. 1 KommHVO

Gegenseitig deckungsfähig sind alle zahlungswirksamen Aufwendungen

- innerhalb des Produktes 110101 –Politische Gremien- die Mittelansätze für Ortsräte (Brauchtumspflege, Repräsentationen und Seniorenbetreuung)
- des Produktes 122001 –Feuerwehrwesen-
- und darüber hinaus alle zahlungswirksamen Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes; ausgenommen hiervon sind die zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontenart 502-506, 509-514).

2. Deckungsfähigkeit nach § 18 Abs. 2 KommHVO

Gegenseitig deckungsfähig sind alle Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kostenart 502-515).

Gegenseitig deckungsfähig sind Abschreibungen, Kontengruppe 57

Gegenseitig deckungsfähig sind alle zahlungswirksamen Aufwendungen des Kontos 5318

Gegenseitig deckungsfähig sind alle zahlungswirksamen Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser (Konto 5220)

3. Deckungsfähigkeit nach § 18 Abs. 3 KommHVO

Innerhalb des Teilhaushaltes sind Auszahlungen für Investitionen gegenseitig deckungsfähig. Entsprechendes gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionsmaßnahmen

Auszahlungen für Investitionen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - Kapitel 2

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

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwandt werden:

Verkehrsüberwachung ruhender / fließender Verkehr

120101.4521 Mehrerträge / Mehreinzahlungen aus Verwarnungsgelder od. Bußgelder für

120101.5521 Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen für technische und logistische Unterstützungsleistungen

120101.5533 Mehraufwendungen /Mehrauszahlungen für Geschäftsaufwendungen, Porto und Versandkosten

Gewerbsteuer

611001.4013 Mehrerträge / Mehreinzahlungen aus Gewerbesteuer zu Gunsten von

611001.5331 Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen für Gewerbesteuerumlage

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

5. Übertragungsvermerke nach § 19 Abs. 1 KommHVO

Kraft Gesetzes sind Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch für zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann. Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr verfügbar.

Bei Ermächtigungen für Investitionen muss die rechtzeitige Bereitstellung der Finanzmittel d. h. deren Finanzierung gesichert sein (§ 22 Abs. 1 Satz 3 KommHVO).

Ermächtigungen für Aufwendungen zur Leistung von Investitionskostenzuschüssen sind bis zum Abschluss der jeweiligen Maßnahme übertragbar.

Übersicht über die Finanzierung der nach § 43 Nr. 11 KommHVO im Anhang der Vermögensrechnung anzugebenden nach § 19 KommHVO übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
Jahresrechnung zum 31.12.2023		
Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 01.01.2022		-1.234.944 €
(+) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z 32 der Finanzrechnung)		-5.677.134 €
(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (Z 34 der Finanzrechnung ohne Umschuldung)		+4.595.081 €
(+) Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit nach Abbau der Liquiditätskredite gem. § 16 Abs. 2 KommHVO		-8.372.340 €
(=) Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 31.12.2022		-2.316.996 €
(+) noch verfügbare Ermächtigungen für Kredite für Investitionen		+3.019.097 €
(+) noch zu erwartende Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		+1.503.945 €
(=) mögliche Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.206.046 €
(-) übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.206.046 €
(-) = um diesen Betrag ist spätestens im übernächsten Haushaltsjahr der Investitionskredit höher anzusetzen als dies zum Ausgleich des Saldos aus Investitionstätigkeit erforderlich wäre.		0 € -
(+) = um diesen Betrag ist spätestens im übernächsten Haushaltsjahr der Investitionskredit geringer anzusetzen als dies zum Ausgleich des Saldos aus Investitionstätigkeit erforderlich wäre.		
Anmerkung: Finanzmittel und Salden sind mit dem jeweiligen Vorzeichen zu versehen, ansonsten sind positive Zahlen ohne Vorzeichen einzugeben.		

Produkt	Produktbezeichnung	Kontonr	Kontobezeichnung	Maßnahmenbeschreibung	Einzelansatz 2025	Ges. Ansatz 2025	Prognose für 2026	Prognose für 2027	Prognose für 2028
1	11110200								
2		5220	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser			55.500,00 €	55.500,00 €	56.500,00 €	57.500,00 €
3				Aufwand Gasverbrauch	25.000,00 €		25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
4				Aufwand Stromverbrauch	27.000,00 €		27.000,00 €	28.000,00 €	29.000,00 €
5				Kostenanteil Wasserverbrauch	1.000,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6				Kostenanteil Abwasser (FW 650/RW 1750)	2.500,00 €		2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
7		5231	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			71.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €
8				Allgemeiner Aufwand	20.000,00 €		20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
9				Reparaturarbeiten Bodenbelag Innenhof	8.000,00 €		- €	- €	- €
10				Ersatzanpflanzung Außenanlagen Rathaus	10.000,00 €		- €	- €	- €
11				Umbau/Erneuerung Eingangstüre barrierefrei	30.000,00 €		- €	- €	- €
12				Müllgebühren	3.000,00 €		3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
13		5235	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen			18.000,00 €	18.000,00 €	18.500,00 €	18.500,00 €
14				Allgemeiner Aufwand	5.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
15				Wartung und Prüfung Klimaanlage	2.000,00 €		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
16				Prüfung/Wartung: RWA-Anlage; Erste-Hilfe-Kästen; Feuerlöscher etc.	2.000,00 €		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
17		5515	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände						
18				Jährliche Wartung Fahrstuhl-Wartung Rathaus (Fa. OTIS)	9.000,00 €		9.000,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €
19				Allgemeiner Aufwand	1.000,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
20	12200102		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser			23.500,00 €	23.500,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
21				Strom, Wasser, Kanal, Gas für FWGH Altförweiler			16.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
22				Aufwand Gasverbrauch	16.000,00 €		16.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
23				Aufwand Stromverbrauch	6.500,00 €		6.500,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
24				Kostenanteil Wasserverbrauch	500,00 €		500,00 €	500,00 €	500,00 €
25				Kostenanteil Abwasser (FW/RW)	500,00 €		500,00 €	500,00 €	500,00 €
26		5231	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			18.500,00 €	20.500,00 €	20.500,00 €	20.500,00 €
27				Unterhaltung FWGH Afw. allg.			10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
28				Prüfung/Wartung: Toranlagen; Erste-Hilfe-Kästen; Feuerlöscher, Ölabscheider, sonstige Anlagen etc.	10.000,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
29				Müllgebühren, Putzmittel usw.	500,00 €		500,00 €	500,00 €	500,00 €
30				Strom, Wasser, Kanal, Gas für FWGH Berus	500,00 €		500,00 €	500,00 €	500,00 €
31		5220	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser			10.500,00 €	10.500,00 €	11.000,00 €	11.500,00 €
32				Aufwand Gasverbrauch	4.000,00 €		4.000,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
33				Aufwand Stromverbrauch	5.500,00 €		5.500,00 €	5.500,00 €	6.000,00 €
34				Kostenanteil Wasserverbrauch	500,00 €		500,00 €	500,00 €	500,00 €
35				Kostenanteil Abwasser (FW/RW)	500,00 €		500,00 €	500,00 €	500,00 €
36		5231	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			50.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	9.000,00 €
37				Unterhaltung FWGH Berus allg.			5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
38				Umrüstung auf elektronische Schließanlage	8.000,00 €		- €	- €	- €
39				Gefahrenmeldeanlage (Wunsch der FW Felsberg) incl. Fachplaner	35.000,00 €		- €	- €	- €
40				Prüfung/Wartung: Toranlagen; Erste-Hilfe-Kästen; Feuerlöscher etc.	2.000,00 €		2.000,00 €	2.000,00 €	2.500,00 €
41				Müllgebühren, Putzmittel usw.	500,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
42		5220	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser			13.500,00 €	13.500,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
43				Strom, Wasser, Kanal für FWGH Felsberg			12.000,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €
44				Aufwand Stromverbrauch	12.000,00 €		12.000,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €
45				Kostenanteil Wasserverbrauch	500,00 €		500,00 €	500,00 €	500,00 €
46				Kostenanteil Abwasser (FW/RW)	1.000,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
47		5231	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			41.000,00 €	42.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
48				Unterhaltung FWGH Felsberg allg.	5.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €

Produkt	Produktbezeichnung	Kontonr	Kontobezeichnung	Maßnahmenbeschreibung	Einzelansatz 2025	Ges. Ansatz 2025	Prognose für 2026	Prognose für 2027	Prognose für 2028
44				Gefahrenmeldeanlage (Wunsch der FW Felsberg) incl. Fachplaner			35.000,00 €		
45				Prüfung/Wartung: Toranlagen; Erste-Hilfe-Kästen; Feuerlöscher etc.	1.000,00 €		1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
46				Erneuerung von Fenstern einschl. Beschattung	17.000,00 €		- €	- €	- €
47				Erneuerung Haupteingangstüre, einschl. elektronische Schließanlage	17.000,00 €		- €	- €	- €
48				Müllgebühren, Putzmittel usw.	1.000,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
49	122002.01		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	Strom, Wasser, Kanal, Gas für FWGH Uhh./Bi.		64.500,00 €	65.000,00 €	66.000,00 €	67.000,00 €
50				Aufwand Gasverbrauch	40.000,00 €		40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
51				Aufwand Stromverbrauch	20.000,00 €		20.000,00 €	21.000,00 €	22.000,00 €
52				Kostenanteil Wasserverbrauch	2.500,00 €		2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
53				Kostenanteil Abwasser (FW/RW)	2.000,00 €		2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
54						17.500,00 €	17.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €
55				Unterhaltung FW-Süd allg.	10.000,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
56				Fertigstellungs- und Entwicklungspflege Grünanlagen	5.500,00 €		6.000,00 €	- €	- €
57				Müllgebühren, Putzmittel usw.	2.000,00 €		1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
58				Allgemeiner Aufwand	21.500,00 €	21.500,00 €	21.500,00 €	21.500,00 €	21.500,00 €
59	21110101		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	Strom, Wasser, Kanal, Gas für GS Überherrn		77.300,00 €	77.500,00 €	77.500,00 €	80.500,00 €
60				Aufwand Gasverbrauch	50.000,00 €		50.000,00 €	50.000,00 €	51.000,00 €
61				Aufwand Stromverbrauch	21.000,00 €		21.000,00 €	21.000,00 €	22.000,00 €
62				Kostenanteil Wasserverbrauch	1.500,00 €		1.500,00 €	1.500,00 €	2.000,00 €
63				Kostenanteil Abwasser (FW/RW)	4.800,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €	5.500,00 €
64						78.500,00 €	129.000,00 €	34.500,00 €	24.500,00 €
65				Allgemeiner Aufwand	10.000,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
66				Prüfung/Wartung: RWA-Anlage; Erste-Hilfe-Kästen; Feuerlöscher; Wasserentnahmestellen etc.	1.000,00 €		1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
67				Ergänzungen Brandschutzthemen (Schotts, Kabelführungen usw.)	5.000,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €	- €
68				Projektiert Brandschutznachweise/-vorlagen	30.000,00 €		- €	- €	- €
69				Malerarbeiten Klassenräume (mehrfährig)	5.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
70				Glasreinigung Fenster und Türen innen und außen	3.000,00 €		3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
71				Sanierung Lichtschächte	- €		75.000,00 €	- €	- €
72				Putzmittel, Waschmaterialien, Müllgebühren usw.	4.500,00 €		4.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
73				Bodensanierungsarbeiten in Klassenräumen	20.000,00 €		20.000,00 €	- €	- €
74				Werkstättenbedarf (Ersatzteile), Hausmeister	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
75						1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
76				Geräte usw. - Hausmeister	1.500,00 €		1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
77				Allgemeiner Aufwand	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
78	21110103		Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			67.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
79				Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände					
80				Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen					
81	21110201		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	Strom, Wasser, Kanal, Gas für GS Benus		89.000,00 €	89.000,00 €	90.000,00 €	91.500,00 €
82				Aufwand Gasverbrauch	63.000,00 €		63.000,00 €	63.000,00 €	64.000,00 €
83				Aufwand Stromverbrauch	20.000,00 €		21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €
84				Kostenanteil Wasserverbrauch	1.000,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €

Produkt	Produktbezeichnung	Kontonr	Kontobezeichnung	Maßnahmenbeschreibung	Einzelansatz 2025	Ges. Ansatz 2025	Prognose für 2026	Prognose für 2027	Prognose für 2028
85				Kostenanteil Abwasser (FW/RW)	5.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
86		5231	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			198.000,00 €	93.000,00 €	128.000,00 €	53.500,00 €
87				Allgemeiner Aufwand	5.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
88				Begutachtung Rissenmonitoring (Schadensbehebung evtl. anschließend)	5.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €	5.500,00 €
89				Prüfung/Wartung: RWA-Anlage: Erste-Hilfe-Kästen; Feuerlöscher; Wasserentnahmestellen etc.	1.500,00 €		1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
90				Elektronische Schließanlage (2026)	- €		50.000,00 €	- €	- €
91				Projektiert Brandschutznachweise/-vorlagen	20.000,00 €		- €	- €	- €
92				Ergänzungen/Erfüchtigungen Brandschutz	10.000,00 €				
93				Putzmittel, Putzmittel, Waschmaterialien, Müllgebühren usw.	3.500,00 €		3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
94				Oberflächenentwässerung Schulhof und Treppe zur Brunnenstraße	25.000,00 €		- €	- €	- €
95				Glasreinigung Fenster und Türen innen und außen	3.000,00 €		3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
96				Malarbeiten/Renovierung Wände in den Fluren	25.000,00 €		25.000,00 €	25.000,00 €	- €
97				Restarbeiten Leihertollette (1. BA)	20.000,00 €				
98				Renovierung Leihertollette im Verwaltungstrakt (2. BA)	30.000,00 €		- €	- €	- €
99				Erneuerung von Decken in Klassenräumen und Bistro (incl. Beleuchtung und teilweise Schallschutz)	- €		- €	50.000,00 €	- €
100				Erneuerung Böden in mehreren Klassenräumen	- €		- €	35.000,00 €	35.000,00 €
101				Erneuerung Böden Flur 2. OG	50.000,00 €		- €	- €	- €
102		5236	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Werksstättenbedarf (Ersatzteile), Hausmeister	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
103		5237	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
104				Geräte usw. - Hausmeister	2.000,00 €		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
105		5515	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Allgemeiner Aufwand	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
106	21110203	Grundschule St. Oranna, Schulturnhalle	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			157.000,00 €	52.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
107				Allgemeiner Aufwand	2.000,00 €		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
108				Revovierungs-/Malarbeiten Wände und Lagerflächen	15.000,00 €		- €	- €	- €
109				Erneuerung Duschräume im KG Turnhalle	120.000,00 €		- €	- €	- €
110				Erftüchtigung Hallenboden (2025/26 ff.)	- €				
111				Planungskosten (2025)	20.000,00 €				
112				Ausführung (2026, in Abhängigkeit von Fördermitteln)					
113				Prallschutz/Schallschutz in Turnhalle	- €		50.000,00 €	- €	- €
114	25030100	Heimat- und Kulturpflege, Denkmäler	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung der Ehrenmäler allgemein	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
115	250107.10	Brauchtumpfle Gesamtgemeinde	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			3.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
116				Allgemeiner Aufwand	1.000,00 €				
117				Weihnachtsbeleuchtung	2.000,00 €		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
118				Hubsteigerersatz und Weihnachtsbäume	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.500,00 €
119	25030101	Europadenkmal	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Brauchumpfle	Strom für Europadenkmal	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
120				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser					
		5231	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Grünanlagen, Vorplatz usw. Europadenkmal	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	4.000,00 €
121	36500101	Kindertagesstätte Altforweiler	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	Verbrauchsmittel (z. B. Verbandmaterial.)	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
122		5220	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	Strom, Wasser, Kanal, Gas für KiGa Altforweiler	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.500,00 €	37.500,00 €

Produkt	Produktbezeichnung	Kontonr	Kontobezeichnung	Maßnahmenbeschreibung	Einzelansatz 2025	Ges. Ansatz 2025	Prognose für 2026	Prognose für 2027	Prognose für 2028
123				Aufwand Gasverbrauch	13.000,00 €		13.000,00 €	13.000,00 €	13.500,00 €
124				Aufwand Wärmestrom Wärmepumpe	7.000,00 €		7.000,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
125				Aufwand Stromverbrauch allg.	11.000,00 €		11.000,00 €	11.000,00 €	11.500,00 €
126				Kostenanteil Wasserverbrauch	1.500,00 €		1.500,00 €	1.500,00 €	2.000,00 €
127				Kostenanteil Abwasser (FW/RW)	2.500,00 €		2.500,00 €	2.500,00 €	3.000,00 €
128		5231	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			37.000,00 €	48.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €
129				Allgemeiner Aufwand	20.000,00 €		20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
130				Ertüchtigung Außenfassade (Trespa-Platten)	10.000,00 €		- €	- €	- €
131				Elektronische Schließanlage	- €		20.000,00 €	- €	- €
132				Prüfung/Wartung: RWA-Anlage; Erste-Hilfe-Kästen; Wasserentnahmestellen etc.	1.000,00 €		1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
133				Putzmittel, Waschmaterialien, Müllgebühren, Schornsteinfeger usw.	6.000,00 €		6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
134		5237	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			6.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
135				Allgemeiner Aufwand	6.000,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
136		5236	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Prüfung/Wartung Feuerlöscher	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
137		5515	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	Arbeitskleidung und Ausstattung Hausmeister	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
138		5210	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	Verbrauchsmittel (z. B. Verbandmaterial.)	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
139		5220	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	Strom, Wasser, Kanal, Gas für KiGa Allforweiler	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
140				Aufwand Wärmestrom Wärmepumpe	20.000,00 €		20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
141				Aufwand Stromverbrauch allg.	25.000,00 €		25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
142				Kostenanteil Wasserverbrauch	2.000,00 €		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
143				Kostenanteil Abwasser (FW/RW)	3.000,00 €		3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
144		5231	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			16.500,00 €	21.500,00 €	21.500,00 €	21.500,00 €
145				Allgemeiner Aufwand	10.000,00 €		15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
146				Prüfung/Wartung: RWA-Anlage; Erste-Hilfe-Kästen; Wasserentnahmestellen etc.	1.500,00 €		1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
147				Putzmittel, Waschmaterialien, Müllgebühren, Schornsteinfeger usw.	5.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
148		5237	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
149				Allgemeiner Aufwand	1.000,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
150		5236	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Prüfung/Wartung Feuerlöscher	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
151		5515	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	Arbeitskleidung und Ausstattung Hausmeister	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
152		5220	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	Strom, Wasser, Kanal, Öl		12.750,00 €	12.750,00 €	12.750,00 €	13.250,00 €
153	36500103 Kindergarten Felsberg mit Turnhalle (ehem. Grundschule Felsberg)			Aufwand Ölverbrauch	12.000,00 €		12.000,00 €	12.000,00 €	12.500,00 €
154				Kostenanteil Wasserverbrauch	500,00 €		500,00 €	500,00 €	500,00 €
155				Kostenanteil Abwasser (FW/RW)	250,00 €		250,00 €	250,00 €	250,00 €
156		5231	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			30.000,00 €	136.000,00 €	44.000,00 €	2.000,00 €
157				Allgemeiner Aufwand	500,00 €		500,00 €	500,00 €	500,00 €
158				Wartung Dachkehle Neubau	1.000,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
159				Prüfung/Wartung: Erste-Hilfe-Kästen; Feuerlöscher; Wasserentnahmestellen etc.	500,00 €		500,00 €	500,00 €	500,00 €
160				Erneuerung Eingangsportal Turnhalle	- €		32.000,00 €	- €	- €
161				Rissanierung	5.000,00 €		- €	- €	- €

Produkt	Produktbezeichnung	Kontonr	Kontobezeichnung	Maßnahmenbeschreibung	Einzelansatz 2025	Ges. Ansatz 2025	Prognose für 2026	Prognose für 2027	Prognose für 2028
162				2. Ausgang Turnhalle (2026 ff.)	- - €		37.000,00 €	- €	
163				Erneuerung Fenster in Turnhalle (2025 ff.)	23.000,00 €		23.000,00 €	- €	
164				Erneuerung Decke mit Beleuchtung Turnhalle (2026 ff.)	- €		42.000,00 €	42.000,00 €	- €
165	36500104	KiTa-Container Altforweiler (Betreiber: Kinderland gGmbH)	5220	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser		15.300,00 €	15.300,00 €	15.800,00 €	15.800,00 €
166				Aufwand Stromverbrauch	14.000,00 €		14.000,00 €	14.500,00 €	14.500,00 €
167				Kostenanteil Wasserverbrauch	700,00 €		700,00 €	700,00 €	700,00 €
168				Kostenanteil Abwasser (FW/RW)	600,00 €		600,00 €	600,00 €	600,00 €
169				Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		5.000,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
170				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser			5.600,00 €	6.100,00 €	6.100,00 €
171	36600300	Haus der Jugend	5220	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser			5.600,00 €	6.100,00 €	6.100,00 €
172				Aufwand Flüssiggasverbrauch	4.000,00 €		4.000,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
173				Aufwand Stromverbrauch	1.000,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
174				Kostenanteil Wasserverbrauch	300,00 €		300,00 €	300,00 €	300,00 €
175				Kostenanteil Abwasser (FW/RW)	300,00 €		300,00 €	300,00 €	300,00 €
176				Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
177				Allgemeiner Aufwand			2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
178				Putzmittel, Waschmaterialien, Müllgebühren, Schornsteinfeger usw.	500,00 €		500,00 €	500,00 €	500,00 €
179				Allgemeiner Aufwand			500,00 €	500,00 €	500,00 €
180	36600200	Kinderspielfläze	5231	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
181				Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
182	42400100	Sportstätten	5231	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
183	42400300	Sporthalle Adolf-Collet-Halle	5220	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser					
184				Strom, Wasser, Kanal, Gas für Sporthalle Bisten		59.000,00 €	59.000,00 €	61.500,00 €	62.000,00 €
185				Aufwand Gasverbrauch	35.000,00 €		35.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €
186				Aufwand Stromverbrauch	21.000,00 €		21.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €
187				Kostenanteil Wasserverbrauch	1.500,00 €		1.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
188				Kostenanteil Abwasser (FW/RW)	1.500,00 €		1.500,00 €	1.500,00 €	2.000,00 €
189				Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		205.500,00 €	95.000,00 €	155.500,00 €	95.500,00 €
190				Allgemeiner Aufwand			15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
191				Prüfung/Wartung: Erste-Hilfe-Kästen; Feuerlöscher; Tribüne; Trennwand; Wassereinnahmestellen etc.	2.500,00 €		2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
192				Austausch Ein-/Ausgangs-Brandschutztüren Tribüne Einbau Rückschlagklappe (SW) und Erlichthigung Entwässerungsanlagen	45.000,00 €				
193				Reinigung Sporthalle, Müllgebühren, Schornsteinfeger usw.	27.500,00 €		27.500,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €
194				Reparatur Trennvorhänge Bereich Tribüne	10.000,00 €		- €	- €	- €
195				Erstellung Brandschutzkonzept	15.000,00 €		- €	- €	- €
196				Brandschutz für zw. Bistro-Vorraum	12.500,00 €		- €	- €	- €
197				Brandschutz für zw. Bistro-Halle	8.000,00 €		- €	- €	- €
198				Ergänzung Brandschutz Halle	30.000,00 €		- €	- €	- €
199				Sanierung der WC-Anlage im KG (Bistro) (2026)	- €		- €	60.000,00 €	- €
200				Innenanstrich Halle und Erneuerung Prallschutz (2025)	- €		50.000,00 €	- €	- €
201				Umbau Sanitäranlagen Halle (abschnittsweise)	- €		- €	50.000,00 €	50.000,00 €

Produkt	Produktbezeichnung	Kontonr	Kontobezeichnung	Maßnahmenbeschreibung	Einzelansatz 2025	Ges. Ansatz 2025	Prognose für 2026	Prognose für 2027	Prognose für 2028
202		5236	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Algemeiner Aufwand	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
203		5237	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
204				Algemeiner Aufwand	1.000,00 €		500,00 €	500,00 €	500,00 €
205				Meldung, FB I ??			- €	- €	- €
206	42400111	5231	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung Sportplatz allg. Erarbeitung eines zukunftsorientierten Gebäudekonzeptes betreffend Technik und Gebäudehülle (Restmittel, Umsetzung ab 2026)	5.000,00 € 30.000,00 €	40.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
207				Unterhaltung Clubheim allg.	5.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
208									
209									
210									
211		5581	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen, Grundsteuer	Niederschlagewasser Freifläche		300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
212	42400112	5220	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	Kostenanteil Abwasser (RW)	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
213		5231	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung Sportplatz allg.	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
214									
215		5581	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen, Grundsteuer			200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
216	42400113	5231	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung Sportplatz allg. Unterhaltungsarbeiten Außenfassade	5.000,00 € 7.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
217									
218									
219	42400114	5231	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung Sportplatz allg.	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
220									
221	42400115	5220	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	Unterhaltung Sportplatz allg. Niederschlagewasser Freifläche	5.000,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
222		5231	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Kostenanteil Abwasser (RW)	900,00 €	10.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
223									
224				Hartplatz - allgemein	2.500,00 €		2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
225				Gebäude Hartplatz - allgemein	2.500,00 €		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
226				Gebäude Rasenplatz - allgemein	2.500,00 €		2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
227				Rasenplatz - allgemein	2.500,00 €		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
228	42400130	5231	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
229									
230	51100100	4310	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	Algemeiner Aufwand	2.000,00 €		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
231		5512	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Bereitungsgebühren in Genehmigungsverfahren, Ausschreibungsunterlagen usw.	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
232		5525	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Schulungen Mitarbeiter/-innen (Vergabe, CAD, Baumkataloger usw.)	8.000,00 €	8.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
233						260.000,00 €	198.000,00 €	113.000,00 €	113.000,00 €
234				Algemeiner Aufwand	50.000,00 €		40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
235				Ausschreibung Rahmenvereinbarungen	10.000,00 €		8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
236				Auflastungsmaßnahmen	40.000,00 €		20.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
				Konzepterstellung Kommunale Wärmeplanung (100% Zuschuss bestätigt)	55.000,00 €		55.000,00 €	- €	- €

Produkt	Produktbezeichnung	Kontonr	Kontobezeichnung	Maßnahmenbeschreibung	Einzelansatz 2025	Ges. Ansatz 2025	Prognose für 2026	Prognose für 2027	Prognose für 2028
237				Führung von Brandschutzbüchern (Aktualisierung Brandschutzpläne usw.)	15.000,00 €		15.000,00 €	- €	- €
238				Projektkosten Energieeinsparung Straßenbeleuchtung	20.000,00 €		20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
239				Projektbegleitung Glasfasererschließung	50.000,00 €		20.000,00 €	- €	- €
240				Erstellung Gesamtkonzept Baumanpflanzungen / Ausgleichsmaßnahmen	15.000,00 €		15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
241				Controlling / Aktualisierung Baumkataster	5.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
242		5529	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Digitalisierung von Gebäudeplänen, Kartenauszüge, Katasterunterlagen, Bauleitplänen usw.	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €
243		5237	geringwert. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Allgemeiner Aufwand	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
244	Bauleitplanung / Ausbau Baugebiete	5525	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			133.500,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
245				Allgemeiner Aufwand	50.000,00 €		50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
246				Lärmaktionsplanung, Stufe 4 - Abschluss	15.000,00 €				
247				Änderung Bebauungspläne Häseld (Resitbetrag)	5.000,00 €		- €	- €	- €
248				Projektiertung 2. BA Regendrückhaltung/Ableitung Großwies	40.000,00 €				
249				Entwicklung 'Groß-Wies 3' in Feisberg:					
250				Bauleitplanung/Umweltbericht 'Groß-Wies 3'	8.500,00 €		- €	- €	- €
251				Aufstellung Bebauungsplan 'Stumpfkefel' in Bisten	15.000,00 €		- €	- €	- €
252	Öffentliche Grünentsorgung	5521	Mieten und Pachten	Miete für Rollcontainer	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
253		5256	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich Aufwendungen	Beitrag der Gemeinde an der IKZ	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
254		5538	Transportkosten	Transportkosten nach SLS	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
255	Gemeindestraßen / Sonst. öffentl. Verkehrsflächen	4421	Kostenersparungen, Kostenumlagen, Ersparungen vom Land	Ersparung Stromkosten für FGÜ - gesamt	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €
256		5220	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	Strom, Wasser, Kanal für Plätze (alle OT)		10.800,00 €	10.800,00 €	11.400,00 €	12.000,00 €
257				Aufwand Stromverbrauch	9.000,00 €		9.000,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €
258				Kostenanteil Wasserverbrauch	1.500,00 €		1.500,00 €	1.500,00 €	2.000,00 €
259				Kostenanteil Abwasser (FW/RW)	300,00 €		300,00 €	400,00 €	500,00 €
260		5525	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich Aufwendungen			40.000,00 €	5.000,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
261				Ablösebetrag Unterhaltung Linksabbiegespur Bisten (LIS, einmalig)	25.000,00 €				
262				Gutachterliche Begleitung zur Beurteilung der Straßenzustände IG Häseld	10.000,00 €		- €	- €	- €
263				Brückenprüfungen (ab 2026 durch Bauamt)	5.000,00 €		5.000,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
264		5232	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens			468.000,00 €	152.500,00 €	153.000,00 €	153.000,00 €
265				Allgemeiner Aufwand	10.000,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
266				Wartung von E-Ladesäulen	1.500,00 €		1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
267				Winterdienst innerhalb der OD - Zahlung an LIS (Winterdienstvereinbarung)	22.500,00 €		22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €
268				Ausbau Bushaltestellen i.V.m. E-Landplatz Kollwitzwiese (90% Förderung in Aussicht)	120.000,00 €				
269				Unterhaltung Plätze allgemein			5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
270				Unterhaltung Wanderwege allgemein	10.000,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
271				Sanierung von Schadstellen (Einzelbereiche) IG Häseld	150.000,00 €				
272				Ertüchtigung Radwegabschnitt Stenndinger	20.000,00 €				
273				Beprobung von Fahrbahnoberbau (Nachweis Schadstoffe)	20.000,00 €		20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
274				Ertüchtigung Radweg Industriestraße (auch Markierung, Beschilderung usw.)	25.000,00 €		- €	- €	- €
275				Reparaturarbeiten Buswartehäuschen	5.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
276				Verkehrssicherung an Straßen und öffentlichen Plätzen (z.B. Baumrückschnitt)	15.000,00 €		15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €

Produkt	Produktbezeichnung	Kontonr	Kontobezeichnung	Maßnahmenbeschreibung	Einzelansatz 2025	Ges. Ansatz 2025	Prognose für 2026	Prognose für 2027	Prognose für 2028
277				Nachmarkierungsarbeiten Gesamtgemeinde (z.B. 30er-Zonen, Fahrbahnrandlinien usw.)	20.000,00 €		20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
278				Austausch von Müllbehältern auf verschiedenen Plätzen (mehrere Abschnitte)	20.000,00 €		20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
279				Erneuerung verschiedener Straßenabläufe (alle OT)	20.000,00 €		20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
280				Reinigung Containerstandplätze / Containerkosten	4.000,00 €		4.000,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
281				Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände usw. (Poller, Baken usw.)	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
282				sonstige Gebrauchsgegenstände					
283				Geschäftsaufwendungen, öffentliche Bekanntmachungen Schadensfälle					
284	54100101			Algemeiner Aufwand	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
285				Reparatur an Kanalhausanschlüssen infolge von Wurzeleinwüchse gemeindeeigener Bäume	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
286				Stromverbrauch Straßenbeleuchtung Altforweiler	60.000,00 €	60.000,00 €	50.000,00 €	51.000,00 €	52.000,00 €
287				Algemeines Budget Straßenunterhaltung Altforweiler (wird in Abstimmung OR/Bauamt nach Prioritäten abgehandelt)	106.000,00 €	144.000,00 €	148.000,00 €	149.000,00 €	150.000,00 €
288				Betrieb und Wartung Straßenbeleuchtung (Fixkosten aufgrund Straßenbeleuchtungsvertrag)	30.000,00 €		30.000,00 €	31.000,00 €	32.000,00 €
289				Reparatur und Vernetzung von Straßenleuchten Altforweiler	8.000,00 €		8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
290	54100102			Kostenerstattung Strom - Parkplatzbeleuchtung Margaretenhof					
291				Stromverbrauch Straßenbeleuchtung Berus	30.000,00 €	30.000,00 €	26.000,00 €	27.000,00 €	28.000,00 €
292				Algemeines Budget Straßenunterhaltung Berus (wird in Abstimmung OR/Bauamt nach Prioritäten abgehandelt)	64.000,00 €	161.000,00 €	93.000,00 €	94.000,00 €	96.000,00 €
293				Gehwegsanierung Kirchenstraße	6.000,00 €		65.000,00 €	65.000,00 €	66.000,00 €
294				Ungestaltung Freifläche 'An der Port / Pärweg	3.000,00 €		- €	- €	- €
295				Ungestaltung Wasserretentionsanlage Hinterst Art	10.000,00 €		- €	- €	- €
296				Sanierung der Entwässerungsrinne Ortskern Berus (weiterer Abschnitt)	50.000,00 €		- €	- €	- €
297				Betrieb und Wartung Straßenbeleuchtung (Fixkosten aufgrund Straßenbeleuchtungsvertrag)	20.000,00 €		20.000,00 €	21.000,00 €	22.000,00 €
298				Reparatur und Vernetzung von Straßenleuchten Berus	8.000,00 €		8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
299				Stromverbrauch Straßenbeleuchtung Bisten	15.000,00 €	15.000,00 €	12.000,00 €	12.500,00 €	13.000,00 €
300	54100103			Algemeines Budget Straßenunterhaltung Bisten (wird in Abstimmung OR/Bauamt nach Prioritäten abgehandelt)	32.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	46.000,00 €	47.000,00 €
301				Betrieb und Wartung Straßenbeleuchtung (Fixkosten aufgrund Straßenbeleuchtungsvertrag)	9.000,00 €		32.000,00 €	32.000,00 €	33.000,00 €
302				Reparatur und Vernetzung von Straßenleuchten Bisten	4.000,00 €		9.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
303				Stromverbrauch Straßenbeleuchtung Felsberg	20.000,00 €	20.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
304				Algemeines Budget Straßenunterhaltung Felsberg (wird in Abstimmung OR/Bauamt nach Prioritäten abgehandelt)			18.000,00 €	18.500,00 €	19.000,00 €
305	54100104			Reparatur und Vernetzung von Straßenleuchten Felsberg		74.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	76.000,00 €
306				Algemeines Budget Straßenunterhaltung Felsberg (wird in Abstimmung OR/Bauamt nach Prioritäten abgehandelt)	54.000,00 €		55.000,00 €	55.000,00 €	56.000,00 €
307				Betrieb und Wartung Straßenbeleuchtung (Fixkosten aufgrund Straßenbeleuchtungsvertrag)	14.000,00 €		14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
308				Reparatur und Vernetzung von Straßenleuchten Felsberg	6.000,00 €		6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
309									

Produkt	Produktbezeichnung	Kontonr	Kontobezeichnung	Maßnahmenbeschreibung	Einzelansatz 2025	Ges. Ansatz 2025	Prognose für 2026	Prognose für 2027	Prognose für 2028
310	54100105		Kostenersparungen, Kostenumlagen, Erstattungen vom Land		550,00 €	550,00 €	550,00 €	550,00 €	550,00 €
311		5220	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	Stromverbrauch Straßenbeleuchtung Überherrn und Wohnstadt	95.000,00 €	95.000,00 €	80.000,00 €	81.000,00 €	82.000,00 €
312		5232	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	Algemeines Budget Straßenunterhaltung Überherrn (wird in Abstimmung OR/Bauamt nach Prioritäten abgehandelt) Betrieb und Wartung Straßenbeleuchtung (Fixkosten aufgrund Straßenbeleuchtungsvertrag) - Übh. und Wo. Reparatur und Vernetzung von Straßenleuchten Überherrn		195.000,00 €	195.000,00 €	198.000,00 €	201.000,00 €
313					125.000,00 €		125.000,00 €	127.000,00 €	129.000,00 €
314					62.000,00 €		62.000,00 €	63.000,00 €	64.000,00 €
315					8.000,00 €		8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
316	54100106	5232	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	Algemeines Budget Straßenunterhaltung Wohnstadt (wird in Abstimmung OR/Bauamt nach Prioritäten abgehandelt), einschl. Umbau der Notzufahrten Ergänzung Wegebeleuchtung Reparatur u. Vernetzung von Straßenleuchten Wohnstadt		154.000,00 €	155.000,00 €	155.000,00 €	155.000,00 €
317					119.000,00 €		120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
318					25.000,00 €		25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
319					10.000,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
320	55100100	5231	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			101.000,00 €	101.000,00 €	103.000,00 €	103.000,00 €
321					10.000,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
322					2.000,00 €		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
323					4.000,00 €		4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
324					3.000,00 €		3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
325					12.000,00 €		12.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
326					50.000,00 €		50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
327					20.000,00 €		20.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €
328		52311	Aufwendungen Bürgerwerkstätten	EVS- / Abfallentsorgung		20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
329		5237	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, geringwertige Gegenstände, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			130.000,00 €	125.000,00 €	120.000,00 €	115.000,00 €
330					5.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
331					50.000,00 €		45.000,00 €	40.000,00 €	35.000,00 €
332					75.000,00 €		75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
333	55100101		Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	allgemein, Bänke usw. Regler-Baumkontrolle auf gemeindeeigenen Liegenschaften inklusive Neuerfassung noch nicht registrierter Flurstücke (alle OT) Rahmenvertrag für die Umsetzung der Maßnahmen aus der Regelkontrolle (Bauhof unterstützend) - alle OT Unterhalt. der öffentl. Grünflächen usw. - Altforweiler	6.300,00 €	6.300,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.500,00 €
334	55100102	5231	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhalt. der öffentl. Grünflächen usw. - Berus	6.300,00 €	6.300,00 €	7.000,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
335	55100103	5231	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhalt. der öffentl. Grünflächen usw. - Bisten	4.500,00 €	4.500,00 €	5.000,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
336	55100104	5231	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhalt. der öffentl. Grünflächen usw. - Felsberg	5.400,00 €	5.400,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
337	55100105	5231	Aufwendungen für Unterhaltung / Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinricht.	Unterhalt. der öffentl. Grünflächen usw. - Überherrn	8.100,00 €	8.100,00 €	9.000,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €
338	55100106	5231	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			99.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	160.000,00 €

Produkt	Produktbezeichnung	Kontonr	Kontobezeichnung	Maßnahmenbeschreibung	Einzelansatz 2025	Ges. Ansatz 2025	Prognose für 2026	Prognose für 2027	Prognose für 2028
339				Externe Pflege Wohnstadt	89.000,00 €		130.000,00 €	130.000,00 €	150.000,00 €
340				allgemeine Pflegeaufwendungen	10.000,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
341	Sonst. Erholungseinrichtungen (Wanderwege, Kneippanlagen u. a.)	5220	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	Wassergebühren (Brunnen Helmut Bulle-Platz)	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
342		5231	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			3.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
343				Wasserretanlagen, Unterhaltung, Wanderwege usw.	3.000,00 €		2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
344	55100400 Naturschutz und Landschaftspflege	5010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige			2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
345				Dienstaufwendungen Naturschutzbeauftragte	500,00 €		500,00 €	500,00 €	500,00 €
346				Jahrespauschale für ehrenamtliche Tätigkeit der Naturschutzbeauftragten	1.500,00 €		1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
347		5231	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			21.500,00 €	16.500,00 €	14.500,00 €	12.500,00 €
348				Allgemeine Pflegemaßnahmen und Ersatzmaßnahmen in Schutzgebieten (z.B. Herkulesstauden usw.)	3.500,00 €		3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
349				Blühwiesen und Blühflächen	15.000,00 €		10.000,00 €	8.000,00 €	6.000,00 €
350				Unterhaltung Naturschutzgebiete	3.000,00 €		3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
351		5318	Aufwendungen von Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	Natur- und Vogelschutzgruppe	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
352		5542	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Werbberichtigungen, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Allgemeiner Aufwand	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
353	55200400 Wasser und Wasserbau	5231	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			419.500,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
354				Allgemeiner Aufwand (z.B. Sanierung Durchlässe, Austausch Einrichtungen)	29.500,00 €		20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
355				Umsetzung der Wasserahnenrichtlinie	20.000,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
356				Restaufwendungen Regenrückhaltung Kleinwies Felsberg	70.000,00 €				
357				Entwässerungskonzept und Umsetzung Roter Hügel (Förderung ist zu prüfen, evtl. 70 % MUKMAV + evtl. BZ Vermietung Bühne	300.000,00 €		- €	- €	- €
358	57300500 Bauhof, Allg. Kostenstelle	4320	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenleistungen		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
359		5210	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren (u. a. Verbrauchsmittel)	Werkstättenbedarf (Verbrauchsmittel, Verbandstoffe usw.)	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	19.000,00 €
360		5231	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeiner Aufwand	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
361		5234	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	Haltung von Fahrzeugen, allg. Reparaturmaterialien, Betriebsmittel (Bremsflüssigkeiten, Spezialöl für Fuhrpark allgemein)	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
362		5236	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			22.000,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €
363				Reparaturersatzteile	21.000,00 €		21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €
364				Standortzähler	1.000,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
365		5237	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände usw. (bis 1000,- €)	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
366		5512	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Schulungen Führerscheine (Angaben FB I)	12.000,00 €	12.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
367		5515	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Dienst- und Schutzkleidung (einschl. Ausstattung für ARGE-Mitarbeiter)	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
368		5521	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
369				Miete für Lagercontainer	10.000,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
370				Miete für Tonne mit ölhaltigen Betriebsmittel	1.000,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €

47

Produkt	Produktbezeichnung	Kontonr	Kontobezeichnung	Maßnahmenbeschreibung	Einzelansatz 2025	Ges. Ansatz 2025	Prognose für 2026	Prognose für 2027	Prognose für 2028
404	57300544	Kfz. SLS-GU 208 - MT-Fahrzeug VW Crafter	52340000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
405	57300545	Kfz. SLS-GU 211 - Citroen Berlingo	52340000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
406	57300546	Kfz. SLS-GU 219 - FUSO Canter (Grünflächen, Tankfahrzeug)	52340000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
407	57300547	Kfz. SLS-GU 218 - Stema Hänger	52340000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
408	57300548	Kfz. SLS-GU 202 - Citroen Berlingo	52340000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
409	57300549	Häcksler TS WS/18-35DE Wood	52340000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
410	57300523	Traktor Kubota SLS-GU 201	52340000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
411	57300555	Tiefader f. Bagger	5234	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
412	57300554	Bagger Takahushi (neu)	5234	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
413	57300551	Kfz. SLS-GU 313 Fendt Schlepper	5234	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
414	57300600	Kulturhaus Oberherrn	5220	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	Sirom, Wasser, Kanal, Gas für Kulturhaus (einschl. Restaurant) Aufwand Gasverbrauch Aufwand Stromverbrauch Kostenteil Wasserverbrauch Kostenteil Abwasser (FW/RW)	50.500,00 €	51.000,00 €	53.000,00 €	55.000,00 €
415			5231	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	32.000,00 €		32.000,00 €	33.000,00 €	34.000,00 €
416					17.000,00 €		17.000,00 €	18.000,00 €	18.500,00 €
417					50.000,00 €		- €	- €	- €
418					445.000,00 €		- €	- €	- €
419									
420									
421									
422									
423					70.000,00 €		20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
424					- €		150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
425					7.000,00 €		7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
426									
427					2.000,00 €		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
428					5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
429					5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
430	57300700	Mehrzweckhaus Berus (Haus Bergrfried)	5220	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	Strom, Wasser, Kanal für Haus Bergrfried	9.500,00 €	9.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €
431					6.000,00 €		6.000,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
432					2.500,00 €		2.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
433					500,00 €		500,00 €	500,00 €	500,00 €
434					500,00 €		500,00 €	500,00 €	500,00 €
435					5.500,00 €	5.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
436					5.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
437					- €		- €	- €	- €
438					500,00 €		500,00 €	500,00 €	500,00 €
439	57300900	Dorfgemeinschaftshaus Felsberg	5220	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	Strom, Wasser, Kanal, Öl für Dorfgemeinschaftshaus Felsberg Aufwand Ölverbrauch Aufwand Stromverbrauch	14.500,00 €	14.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €
440					7.000,00 €		7.000,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
441					5.000,00 €		5.000,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €

Produkt	Produktbezeichnung	Kontonr	Kontobezeichnung	Maßnahmenbeschreibung	Einzelansatz 2025	Ges. Ansatz 2025	Prognose für 2026	Prognose für 2027	Prognose für 2028
442				Kostenanteil Wasserverbrauch	500,00 €		500,00 €	500,00 €	500,00 €
443				Kostenanteil Abwasser (FW/RW)	2.000,00 €		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
444		5231	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			35.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €
445				Allgemeiner Aufwand	8.000,00 €		8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
446				Prüfung/Wartung: Erste-Hilfe-Kästen; Feuerlöscher etc.	500,00 €		500,00 €	500,00 €	500,00 €
447				Schadensbeseitigung Dachstuhl (Abbruch und Trockenbauarbeiten)	25.000,00 €		- €	- €	- €
448				Halbjährliche Wartung des Aufzugs (TÜV-Prüfung)	1.000,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
449		5237	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Putzmittel, Müllgebühr usw.	1.000,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
450					500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
451	57301000	5220	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	Strom, Wasser, Kanal, Gas für Vereinshaus Bisten		16.000,00 €	16.000,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €
452				Aufwand Gasverbrauch	8.000,00 €		8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
453				Aufwand Stromverbrauch	6.000,00 €		6.000,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
454				Kostenanteil Wasserverbrauch	500,00 €		500,00 €	500,00 €	500,00 €
455		5231	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Kostenanteil Abwasser (FW/RW)	1.500,00 €	6.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
456							6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
457				Allgemeiner Aufwand	5.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
458				Prüfung/Wartung: Erste-Hilfe-Kästen; Feuerlöscher etc.	500,00 €		500,00 €	500,00 €	500,00 €
459				Müllgebühr, Putzmittel	500,00 €		500,00 €	500,00 €	500,00 €
460	57300800	5220	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	Strom, Wasser, Kanal, Öl für die ehemalige Grundschule in Felsberg		11.200,00 €	11.700,00 €	12.200,00 €	12.700,00 €
461				Aufwand Ölverbrauch	6.500,00 €		6.500,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
462				Aufwand Stromverbrauch	3.500,00 €		4.000,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
463				Kostenanteil Wasserverbrauch	200,00 €		200,00 €	200,00 €	200,00 €
464		5231	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Kostenanteil Abwasser (FW/RW)	1.000,00 €	41.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
465							3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
466				Allgemeiner Aufwand	3.000,00 €		3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
467				Sanierung/Innenausbau Dachgeschoss	38.000,00 €		- €	- €	- €
468	57301100	5220	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	Strom, Wasser, Kanal, Gas für ehemaliges Schulgebäude Altforweiler		59.000,00 €	59.000,00 €	60.500,00 €	61.000,00 €
469				Altforweiler					
470				Aufwand Gasverbrauch	35.000,00 €		35.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €
471				Aufwand Stromverbrauch	22.000,00 €		22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €
472				Kostenanteil Wasserverbrauch	500,00 €		500,00 €	500,00 €	1.000,00 €
473		5231	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Kostenanteil Abwasser (FW/RW)	1.500,00 €	11.000,00 €	1.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
							11.000,00 €	86.000,00 €	86.000,00 €
474				Allgemeiner Aufwand	10.000,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
475				Modernisierung des Duschbereichs und der Umkleiden Turnhalle - längerfristig, in Abhängigkeit mit der zukünftigen Nutzung	- €		- €	75.000,00 €	75.000,00 €
476		5235	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Putzmittel, Müllgebühr usw.	1.000,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
477					500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
478		5236	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
479		5237	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
480	57301201	5220	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	Strom, Wasser, Kanal, Gas für Torhaus Scharfeneck		10.300,00 €	10.300,00 €	10.900,00 €	11.500,00 €

Produkt	Produktbezeichnung	Kontonr	Kontobezeichnung	Maßnahmenbeschreibung	Einzelansatz 2025	Ges. Ansatz 2025	Prognose für 2026	Prognose für 2027	Prognose für 2028
481				Aufwand Gasverbrauch	9.000,00 €		9.000,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €
482				Aufwand Stromverbrauch	1.000,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €
483				Kostenanteil Wasserverbrauch	200,00 €		200,00 €	300,00 €	300,00 €
484				Kostenanteil Abwasser (FW/RW)	100,00 €		100,00 €	100,00 €	200,00 €
485		5231	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €
486				Allgemeiner Aufwand	2.000,00 €		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
487				Prüfung/Wartung: Erste-Hilfe-Kästen, Feuerlöscher etc.	300,00 €		300,00 €	300,00 €	300,00 €
488				Putzmittel, Schornsteinfeger usw.	300,00 €		300,00 €	300,00 €	300,00 €
489		5581					5,00 €	5,00 €	5,00 €
490	57301202	5220	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen, Grundsteuer Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	Strom, Wasser, Kanal, Gas für Burgtor (einschl. DRK-Raum)		4.700,00 €	4.700,00 €	5.800,00 €	6.300,00 €
491				Aufwand Gasverbrauch	3.000,00 €		3.000,00 €	3.500,00 €	4.000,00 €
492				Aufwand Stromverbrauch	1.000,00 €		1.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
493				Kostenanteil Wasserverbrauch	500,00 €		500,00 €	500,00 €	500,00 €
494				Kostenanteil Abwasser (FW/RW)	200,00 €		200,00 €	300,00 €	300,00 €
495		5231	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			48.800,00 €	88.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €
496				Allgemeiner Aufwand	3.000,00 €		3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
497				Prüfung/Wartung: Erste-Hilfe-Kästen, Feuerlöscher etc.	300,00 €		300,00 €	300,00 €	300,00 €
498				Neueindeckung Dach (Ziegel, Sturmsicherungen) 2 BA	45.000,00 €		85.000,00 €	- €	- €
499				Müllgebühren, Putzmittel, Schornsteinfeger usw.	500,00 €		500,00 €	500,00 €	500,00 €
500	57301203	5220	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	Strom für Toilettenanlage Berus St. Oranna		1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
501				Aufwand Stromverbrauch	1.500,00 €		1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
502		5231	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
503				allgemein (einschl. Putzmittel)	500,00 €		500,00 €	500,00 €	500,00 €
504				Entleerung der Abwassersammelgrube	500,00 €		500,00 €	500,00 €	500,00 €
505	57301204	5231	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			99.500,00 €	105.500,00 €	107.500,00 €	108.500,00 €
506				Allgemeiner Aufwand	10.000,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
507				Restaurierungsarbeiten Mauerwerk (abschnittsweise)	30.000,00 €		30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
508				Überwachung Riss-Monitoring Fels	2.000,00 €		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
509				Entleerung der Abwassersammelgrube auf der Teufelsburg	500,00 €		500,00 €	500,00 €	500,00 €
510				GSE / ASB - Anteil Gemeinde (auch sonstige Maßnahmen)	57.000,00 €		63.000,00 €	65.000,00 €	66.000,00 €
511		5237	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Allgemeiner Ansatz	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
512		5515	Aufwendungen für Dienst- Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Schutzkleidung für ASB-Maßnahme	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
513	57301205	5220	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	Strom, Wasser und Erdgas		4.300,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €	5.400,00 €
514				Aufwand Gasverbrauch	3.000,00 €		3.000,00 €	3.000,00 €	3.500,00 €
515				Aufwand Stromverbrauch	1.000,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €
516				Kostenanteil Wasserverbrauch	200,00 €		200,00 €	200,00 €	300,00 €
517				Kostenanteil Abwasser (FW/RW)	100,00 €		100,00 €	100,00 €	100,00 €
518		5231	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		5.000,00 €	5.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
519	57301400	5231	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			110.000,00 €	75.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
520				Allgemein	25.000,00 €		25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
521				Unterhaltung/Instandhaltung der Spannselvorrichtungen unterhalb der Hallendecke	15.000,00 €				

Produkt	Produktbezeichnung	Kontonr	Kontobezeichnung	Maßnahmenbeschreibung	Einzelansatz 2025	Ges. Ansatz 2025	Prognose für 2026	Prognose für 2027	Prognose für 2028
522		5220	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	Ersatzanschaffung Baumaallee	15.000,00 €				
523				Erneuerung WL vom Hochbehälter bis Gebäude (mehrere BA)	50.000,00 €		50.000,00 €	- €	- €
524				Einbau einer elektronischen Schließanlage - Restbetrag	5.000,00 €		- €	- €	- €
525				Allgemein		41.000,00 €	41.000,00 €	42.000,00 €	44.000,00 €
526				Aufwand Ölverbrauch	6.000,00 €		6.000,00 €	6.500,00 €	7.000,00 €
527				Aufwand Stromverbrauch	27.000,00 €		27.000,00 €	27.000,00 €	27.500,00 €
528				Kostenanteil Wasserverbrauch	4.000,00 €		4.000,00 €	4.500,00 €	5.000,00 €
529				Kostenanteil Abwasser (FW/RW)	4.000,00 €		4.000,00 €	4.000,00 €	4.500,00 €
530				Reviervdienstleistungen	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €
531							- €	- €	- €

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	16.976.216,85	16.680.796	18.201.616	18.481.000	18.713.000	19.039.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.143.115,91	5.958.176	5.828.707	5.189.905	5.187.576	5.239.798
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349.690,38	306.850	339.350	340.350	341.350	342.350
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	522.405,71	476.402	474.742	477.742	477.742	477.742
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	860.818,83	963.384	1.072.892	1.065.012	1.075.134	1.065.259
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	866.348,68	663.100	693.100	693.100	693.100	693.100
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.718.596,36	25.048.708	26.610.407	26.247.109	26.487.902	26.857.249
11.	- Personalaufwendungen	-6.625.408,30	-7.423.736	-7.985.959	-8.153.347	-8.354.414	-8.560.518
12.	- Versorgungsaufwendungen	-369.259,64	-372.630	-377.397	-377.397	-377.397	-377.397
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.695.701,27	-6.016.980	-6.847.100	-5.218.600	-4.958.300	-4.794.500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-2.347.325,96	-2.407.356	-2.138.101	-2.339.893	-2.258.012	-1.956.986
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-9.558.626,66	-9.885.104	-11.424.600	-11.380.315	-11.382.543	-11.433.826
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.255.344,62	-3.042.651	-3.182.421	-2.977.551	-2.901.551	-2.892.551
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.851.666,45	-29.148.457	-31.955.578	-30.447.103	-30.232.217	-30.015.778
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-133.070,09	-4.099.749	-5.345.171	-4.199.994	-3.744.315	-3.158.529
20.	+ Finanzerträge	50.812,17	49.472	61.848	61.860	61.860	61.860
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-440.614,92	-389.250	-780.500	-828.000	-827.000	-826.000
22.	= Finanzergebnis	-389.802,75	-339.778	-718.652	-766.140	-765.140	-764.140
23.	= Jahresergebnis	-522.872,84	-4.439.527	-6.063.823	-4.966.134	-4.509.455	-3.922.669

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.960.484,68	16.680.796	18.201.616	18.481.000	18.713.000	19.039.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.444.936,11	5.453.171	5.315.696	4.686.500	4.712.500	4.809.500
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	733.455,19	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448.239,42	396.850	431.350	431.350	430.640	431.350
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	528.262,12	476.402	474.742	477.742	477.742	477.742
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	851.710,26	963.384	1.072.892	1.065.012	1.075.134	1.065.259
7.	+ sonstige Einzahlungen	745.443,17	663.100	693.100	693.100	693.100	693.100
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	54.115,04	49.472	61.848	61.860	61.860	61.860
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.766.645,99	24.683.175	26.251.244	25.896.564	26.163.976	26.577.811
10.	- Personalauszahlungen	-6.622.601,67	-7.423.736	-7.985.959	-8.153.347	-8.354.414	-8.560.518
11.	- Versorgungsauszahlungen	-372.459,64	-372.630	-377.397	-377.397	-377.397	-377.397
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.742.694,58	-6.016.980	-6.847.100	-5.218.600	-4.958.300	-4.794.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-300.728,33	-389.250	-780.500	-828.000	-827.000	-826.000
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-10.192.428,24	-9.885.104	-11.424.600	-11.380.315	-11.382.543	-11.433.826
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-2.163.917,05	-3.042.651	-3.182.421	-2.977.551	-2.901.551	-2.892.551
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.394.829,51	-27.130.351	-30.597.977	-28.935.210	-28.801.205	-28.884.792
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.371.816,48	-2.447.176	-4.346.733	-3.038.646	-2.637.229	-2.306.981
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.896.866,89	7.622.550	5.858.900	3.249.300	2.521.400	184.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	133.502,00	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.030.368,89	7.627.550	5.878.900	3.254.300	2.526.400	189.000
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-122.511,40	-605.000	-485.000	-45.000	-45.000	-45.000
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.604.041,91	-12.315.000	-8.015.834	-5.763.334	-4.878.333	-30.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-955.852,57	-302.900	-345.000	-700.000	-170.000	-285.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-15.998,18	-225.000	-2.362.000	-85.000	-295.000	-50.000
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	-9.098,54	-17.350	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.707.502,60	-13.465.250	-11.207.834	-6.593.334	-5.388.333	-410.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.677.133,71	-5.837.700	-5.328.934	-3.339.034	-2.861.933	-221.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.305.317,23	-8.284.876	-9.675.667	-6.377.680	-5.499.162	-2.527.981
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	4.595.081,00	5.857.700	5.328.934	3.339.034	2.861.933	221.000
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-695.823,28	-827.000	-977.000	-1.077.000	-1.119.500	-1.119.500
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	3.899.257,72	5.030.700	4.351.934	2.262.034	1.742.433	-898.500
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.300.000,00	3.274.176	5.323.733	4.115.646	3.756.729	3.426.481
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.199.257,72	8.304.876	9.675.667	6.377.680	5.499.162	2.527.981
39.	= Veränderung der Finanzmittel	893.940,49	20.000	0	0	0	0
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	893.940,49	20.000	0	0	0	0

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

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2025

Gemeinde: 00 Überherrn

Seite : 1
 Datum: 24.04.2025
 Uhrzeit: 10:42:34

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Einzahlungen							
+	aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	-1.896.866,89	-7.622.550	-5.858.900	-3.249.300	-2.521.400	-184.000
+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-133.502,00	-5.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen	-2.030.368,89	-7.627.550	-5.878.900	-3.254.300	-2.526.400	-189.000
Auszahlungen							
+	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	122.511,40	605.000	485.000	45.000	45.000	45.000
+	für Baumaßnahmen	6.604.041,91	12.315.000	8.015.834	5.763.334	4.878.333	30.000
+	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	955.852,57	302.900	345.000	700.000	170.000	285.000
+	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	von aktivierbaren Zuwendungen	15.998,18	225.000	2.362.000	85.000	295.000	50.000
+	für sonstige Investitionen	9.098,54	17.350	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen	7.707.502,60	13.465.250	11.207.834	6.593.334	5.388.333	410.000
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.677.133,71	5.837.700	5.328.934	3.339.034	2.861.933	221.000

*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***

Teilhaushalte

1 Fachbereich I: Zentrale Verwaltung, Dienste

Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.054,95	96.177	108.045	100.669	100.668	74.850
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.386,31	21.150	43.450	43.450	43.450	43.450
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.315,74	26.350	29.848	19.848	29.848	19.848
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	13.087,79	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.942,79	145.577	182.843	165.467	175.466	139.648
11.	- Personalaufwendungen	-1.277.779,71	-1.397.255	-1.584.253	-1.621.938	-1.660.558	-1.700.150
12.	- Versorgungsaufwendungen	-273.460,34	-276.831	-279.144	-279.144	-279.144	-279.144
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-613.486,64	-975.250	-1.078.700	-825.000	-806.500	-727.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-352.635,21	-286.310	-248.345	-229.438	-213.061	-141.446
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-25.161,37	-31.025	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-650.626,48	-631.518	-730.438	-676.138	-685.138	-676.138
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.193.149,75	-3.598.189	-3.953.280	-3.664.058	-3.676.801	-3.556.278
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.997.206,96	-3.452.612	-3.770.437	-3.498.591	-3.501.335	-3.416.630
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-2.997.206,96	-3.452.612	-3.770.437	-3.498.591	-3.501.335	-3.416.630
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	468.253,67	468.571	524.402	524.402	524.402	524.402
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-473.066,82	-493.494	-525.744	-525.744	-525.744	-525.744
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-3.002.020,11	-3.477.535	-3.771.779	-3.499.933	-3.502.677	-3.417.972

Teilhaushalte

2 Fachbereich II: Finanzen, Steuerung, Controlling und Beteiligungsverwaltung

Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.980,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	365,33	0	240	240	240	240
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.667,47	4.200	44.880	44.880	44.880	44.880
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	389.570,79	340.000	367.500	367.500	367.500	367.500
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.583,59	344.200	415.120	415.120	415.120	415.120
11.	- Personalaufwendungen	-564.820,64	-588.842	-623.698	-639.292	-655.272	-671.653
12.	- Versorgungsaufwendungen	-14.584,24	-14.585	-14.870	-14.870	-14.870	-14.870
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.899,10	-34.000	-64.850	-64.850	-64.850	-64.850
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-223,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-331.258,77	-319.191	-406.227	-379.942	-382.170	-433.453
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.998,76	-75.500	-108.800	-104.200	-104.200	-104.200
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.021.784,51	-1.032.118	-1.218.445	-1.203.154	-1.221.362	-1.289.026
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-582.200,92	-687.918	-803.325	-788.034	-806.242	-873.906
20.	+ Finanzerträge	39,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	39,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-582.161,92	-687.918	-803.325	-788.034	-806.242	-873.906
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	301.084,00	368.091	391.174	391.174	391.174	391.174
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.399,34	-130.572	-138.157	-138.157	-138.157	-138.157
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-391.477,26	-450.399	-550.308	-535.017	-553.225	-620.889

Teilhaushalte

3 Fachbereich III: Bürgerdienste

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.044.844,50	1.000.521	1.051.616	1.050.818	1.050.230	1.049.723
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.060,35	165.000	193.000	193.000	193.000	193.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	122.466,59	94.700	69.700	72.700	72.700	72.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.512,22	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	338.624,68	304.200	311.100	311.100	311.100	311.100
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.739.508,34	1.584.421	1.648.416	1.650.618	1.650.030	1.649.523
11.	- Personalaufwendungen	-1.837.302,65	-2.240.262	-2.542.734	-2.605.556	-2.669.941	-2.735.941
12.	- Versorgungsaufwendungen	-38.312,42	-38.313	-39.244	-39.244	-39.244	-39.244
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-503.284,44	-844.180	-912.100	-1.011.900	-864.400	-826.900
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-242.346,35	-415.651	-239.395	-470.937	-463.218	-455.704
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-440.110,13	-623.880	-838.350	-822.350	-822.350	-822.350
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-326.455,17	-382.626	-403.298	-375.598	-375.598	-375.598
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.387.811,16	-4.544.912	-4.975.121	-5.325.585	-5.234.751	-5.255.737
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.648.302,82	-2.960.491	-3.326.705	-3.674.967	-3.584.721	-3.606.214
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-1.648.302,82	-2.960.491	-3.326.705	-3.674.967	-3.584.721	-3.606.214
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	407.516,00	415.583	426.396	426.396	426.396	426.396
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-705.115,80	-714.882	-733.191	-733.191	-733.191	-733.191
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-1.945.902,62	-3.259.790	-3.633.500	-3.981.762	-3.891.516	-3.913.009

Teilhaushalte

4 Fachbereich IV b: Liegenschaften, Wirtschaftsförderung und Tourismus

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428.443,81	137.901	27.651	27.551	27.551	27.551
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.652,03	138.850	141.850	142.850	143.850	144.850
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	304.824,47	303.300	297.400	297.400	297.400	297.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710.494,48	894.020	956.620	958.620	958.620	958.620
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	12.352,82	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.606.767,61	1.474.071	1.423.521	1.426.421	1.427.421	1.428.421
11.	- Personalaufwendungen	-389.761,15	-549.129	-541.651	-555.194	-569.074	-583.297
12.	- Versorgungsaufwendungen	-42.902,64	-42.901	-44.139	-44.139	-44.139	-44.139
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.716,01	-383.650	-508.800	-404.400	-404.400	-404.400
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-91.280,40	-90.400	-90.988	-89.818	-88.865	-88.173
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-958.929,35	-1.245.809	-1.312.469	-1.310.669	-1.310.669	-1.310.669
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.689.589,55	-2.311.889	-2.498.047	-2.404.220	-2.417.147	-2.430.678
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-82.821,94	-837.818	-1.074.526	-977.799	-989.726	-1.002.257
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-82.821,94	-837.818	-1.074.526	-977.799	-989.726	-1.002.257
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.857,00	152.551	182.905	182.905	182.905	182.905
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-395.001,26	-436.652	-475.827	-475.827	-475.827	-475.827
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-374.966,20	-1.121.919	-1.367.448	-1.270.721	-1.282.648	-1.295.179

Teilhaushalte 5 Fachbereich IVa: Bauen, Wohnen und Umwelt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.282,65	875.205	1.010.213	567.301	489.706	474.628
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.900,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	57.363,01	57.252	63.952	63.952	63.952	63.952
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.366,03	13.485	14.185	14.305	14.427	14.552
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	91.545,67	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	537.457,36	948.942	1.090.350	647.558	570.085	555.132
11.	- Personalaufwendungen	-2.555.744,15	-2.648.248	-2.693.623	-2.731.367	-2.799.569	-2.869.477
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.325.315,08	-3.779.900	-4.282.650	-2.912.450	-2.818.150	-2.771.350
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-1.638.415,00	-1.592.569	-1.537.010	-1.527.399	-1.470.567	-1.249.362
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-362.286,34	-368.709	-387.400	-385.400	-385.400	-385.400
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-240.639,44	-697.618	-607.836	-501.366	-416.366	-416.366
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.122.400,01	-9.087.044	-9.508.519	-8.057.982	-7.890.052	-7.691.955
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.584.942,65	-8.138.102	-8.418.169	-7.410.424	-7.319.967	-7.136.823
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-6.584.942,65	-8.138.102	-8.418.169	-7.410.424	-7.319.967	-7.136.823
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.721.901,00	1.782.017	1.767.997	1.767.997	1.767.997	1.767.997
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.318.028,45	-1.411.213	-1.419.955	-1.419.955	-1.419.955	-1.419.955
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-6.181.070,10	-7.767.298	-8.070.127	-7.062.382	-6.971.925	-6.788.781

Teilhaushalte

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	16.976.216,85	16.680.796	18.201.616	18.481.000	18.713.000	19.039.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.196.490,00	3.848.372	3.631.182	3.443.566	3.519.421	3.613.046
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.462,89	5.329	4.359	4.359	4.359	4.359
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	21.166,93	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.199.336,67	20.551.497	21.850.157	21.941.925	22.249.780	22.669.405
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-22.426,00	-22.426	-22.363	-22.301	-22.301	-22.301
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-8.399.810,05	-8.542.299	-9.760.223	-9.760.223	-9.760.223	-9.760.223
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.695,42	-9.580	-9.580	-9.580	-9.580	-9.580
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.436.931,47	-8.574.305	-9.792.166	-9.792.104	-9.792.104	-9.792.104
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.762.405,20	11.977.192	12.057.991	12.149.821	12.457.676	12.877.301
20.	+ Finanzerträge	50.773,17	49.472	61.848	61.860	61.860	61.860
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-440.614,92	-389.250	-780.500	-828.000	-827.000	-826.000
22.	= Finanzergebnis	-389.841,75	-339.778	-718.652	-766.140	-765.140	-764.140
23.	= Jahresergebnis	11.372.563,45	11.637.414	11.339.339	11.383.681	11.692.536	12.113.161
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	11.372.563,45	11.637.414	11.339.339	11.383.681	11.692.536	12.113.161

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

Teilhaushalte 1 Fachbereich I: Zentrale Verwaltung, Dienste

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.398,55	14.000	26.000	19.000	19.000	19.000
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.369,31	21.150	43.450	43.450	43.450	43.450
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.924,74	26.350	29.848	19.848	29.848	19.848
7.	+ sonstige Einzahlungen	13.049,14	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.786,74	63.400	100.798	83.798	93.798	83.798
10.	- Personalauszahlungen	-1.277.569,73	-1.397.255	-1.584.253	-1.621.938	-1.660.558	-1.700.150
11.	- Versorgungsauszahlungen	-276.660,34	-276.831	-279.144	-279.144	-279.144	-279.144
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-624.107,04	-975.250	-1.078.700	-825.000	-806.500	-727.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-25.429,37	-31.025	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-623.332,68	-631.518	-730.438	-676.138	-685.138	-676.138
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.827.099,16	-3.311.879	-3.704.935	-3.434.620	-3.463.740	-3.414.832
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.698.312,42	-3.248.479	-3.604.137	-3.350.822	-3.369.942	-3.331.034
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.248.450	2.281.400	2.181.400	2.181.400	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.248.450	2.281.400	2.181.400	2.181.400	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-244.552,83	-2.395.000	-4.766.834	-4.758.334	-4.653.333	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.249,27	-40.000	-44.000	-5.000	-5.000	-5.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	-25.000	-25.000	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	-5.052,54	-5.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-349.854,64	-2.440.000	-4.810.834	-4.788.334	-4.683.333	-5.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-349.854,64	-1.191.550	-2.529.434	-2.606.934	-2.501.933	-5.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.048.167,06	-4.440.029	-6.133.571	-5.957.756	-5.871.875	-3.336.034
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 1 Fachbereich I: Zentrale Verwaltung, Dienste

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-3.048.167,06	-4.440.029	-6.133.571	-5.957.756	-5.871.875	-3.336.034
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-3.048.167,06	-4.440.029	-6.133.571	-5.957.756	-5.871.875	-3.336.034

Teilhaushalte

2 Fachbereich II: Finanzen, Steuerung, Controlling und Beteiligungsverwaltung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.980,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	365,33	0	240	240	240	240
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.806,67	4.200	44.880	44.880	44.880	44.880
7.	+ sonstige Einzahlungen	270.108,13	340.000	367.500	367.500	367.500	367.500
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.299,13	344.200	415.120	415.120	415.120	415.120
10.	- Personalauszahlungen	-564.820,64	-588.842	-623.698	-639.292	-655.272	-671.653
11.	- Versorgungsauszahlungen	-14.584,24	-14.585	-14.870	-14.870	-14.870	-14.870
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.217,24	-34.000	-64.850	-64.850	-64.850	-64.850
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-335.415,04	-319.191	-406.227	-379.942	-382.170	-433.453
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-40.204,57	-75.500	-108.800	-104.200	-104.200	-104.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-998.241,73	-1.032.118	-1.218.445	-1.203.154	-1.221.362	-1.289.026
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-678.942,60	-687.918	-803.325	-788.034	-806.242	-873.906
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-25.000	-20.000	-10.000	-10.000
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-6.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-25.000	-20.000	-10.000	-10.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-25.000	-20.000	-10.000	-10.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-678.942,60	-693.918	-828.325	-808.034	-816.242	-883.906
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte

2 Fachbereich II: Finanzen, Steuerung, Controlling und Beteiligungsverwaltung

Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-678.942,60	-693.918	-828.325	-808.034	-816.242	-883.906
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-678.942,60	-693.918	-828.325	-808.034	-816.242	-883.906

Teilhaushalte

3 Fachbereich III: Bürgerdienste

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	920.707,17	951.000	995.500	995.500	995.500	995.500
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.706,60	165.000	193.000	193.000	193.000	193.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	122.268,84	94.700	69.700	72.700	72.700	72.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.580,76	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	332.163,98	304.200	311.100	311.100	311.100	311.100
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.595.427,35	1.534.900	1.592.300	1.595.300	1.595.300	1.595.300
10.	- Personalauszahlungen	-1.836.262,18	-2.240.262	-2.542.734	-2.605.556	-2.669.941	-2.735.941
11.	- Versorgungsauszahlungen	-38.312,42	-38.313	-39.244	-39.244	-39.244	-39.244
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-481.435,69	-844.180	-912.100	-1.011.900	-864.400	-826.900
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-439.086,83	-623.880	-838.350	-822.350	-822.350	-822.350
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-313.533,87	-382.626	-403.298	-375.598	-375.598	-375.598
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.108.630,99	-4.129.261	-4.735.726	-4.854.648	-4.771.533	-4.800.033
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.513.203,64	-2.594.361	-3.143.426	-3.259.348	-3.176.233	-3.204.733
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.733.629,63	3.310.000	0	75.000	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.502,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.744.131,63	3.310.000	0	75.000	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.203.372,65	-7.010.000	-1.050.000	-55.000	-5.000	-5.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-552.703,84	-132.900	-88.000	-500.000	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-803,00	-150.000	-27.000	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	-4.046,00	-6.350	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.760.925,49	-7.309.250	-1.165.000	-555.000	-5.000	-5.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.016.793,86	-3.999.250	-1.165.000	-480.000	-5.000	-5.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.529.997,50	-6.593.611	-4.308.426	-3.739.348	-3.181.233	-3.209.733
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte

3 Fachbereich III: Bürgerdienste

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-6.529.997,50	-6.593.611	-4.308.426	-3.739.348	-3.181.233	-3.209.733
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-6.529.997,50	-6.593.611	-4.308.426	-3.739.348	-3.181.233	-3.209.733

Teilhaushalte

4 Fachbereich IV b: Liegenschaften, Wirtschaftsförderung und Tourismus

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.177,53	110.150	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.607,82	228.850	233.850	233.850	233.140	233.850
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	314.510,97	303.300	297.400	297.400	297.400	297.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	709.691,43	894.020	956.620	958.620	958.620	958.620
7.	+ sonstige Einzahlungen	11.741,05	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.593.728,80	1.536.320	1.487.870	1.489.870	1.489.160	1.489.870
10.	- Personalauszahlungen	-388.204,97	-549.129	-541.651	-555.194	-569.074	-583.297
11.	- Versorgungsauszahlungen	-42.902,64	-42.901	-44.139	-44.139	-44.139	-44.139
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.504,53	-383.650	-508.800	-404.400	-404.400	-404.400
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-940.558,07	-1.245.809	-1.312.469	-1.310.669	-1.310.669	-1.310.669
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.578.170,21	-2.221.489	-2.407.059	-2.314.402	-2.328.282	-2.342.505
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.558,59	-685.169	-919.189	-824.532	-839.122	-852.635
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-93.061,89	-35.000	-75.000	-35.000	-35.000	-35.000
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.995,40	-85.000	-108.000	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-164.057,29	-120.000	-183.000	-35.000	-35.000	-35.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-164.057,29	-115.000	-178.000	-30.000	-30.000	-30.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-148.498,70	-800.169	-1.097.189	-854.532	-869.122	-882.635
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte

4 Fachbereich IV b: Liegenschaften, Wirtschaftsförderung und Tourismus

Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-148.498,70	-800.169	-1.097.189	-854.532	-869.122	-882.635
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-148.498,70	-800.169	-1.097.189	-854.532	-869.122	-882.635

Teilhaushalte

5 Fachbereich IVa: Bauen, Wohnen und Umwelt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.687,86	574.597	713.000	275.000	222.000	222.000
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.900,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	53.747,67	57.252	63.952	63.952	63.952	63.952
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.552,23	13.485	14.185	14.305	14.427	14.552
7.	+ sonstige Einzahlungen	103.624,61	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.512,37	648.334	793.137	355.257	302.379	302.504
10.	- Personalauszahlungen	-2.555.744,15	-2.648.248	-2.693.623	-2.731.367	-2.799.569	-2.869.477
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.387.430,08	-3.779.900	-4.282.650	-2.912.450	-2.818.150	-2.771.350
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-359.603,43	-368.709	-387.400	-385.400	-385.400	-385.400
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-243.059,33	-697.618	-607.836	-501.366	-416.366	-416.366
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.545.836,99	-7.494.475	-7.971.509	-6.530.583	-6.419.485	-6.442.593
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.211.324,62	-6.846.141	-7.178.372	-6.175.326	-6.117.106	-6.140.089
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-22.930,74	2.880.100	3.393.500	808.900	156.000	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	123.000,00	0	15.000	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.069,26	2.880.100	3.408.500	808.900	156.000	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.449,51	-560.000	-410.000	-10.000	-10.000	-10.000
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.121,03	-2.825.000	-2.091.000	-950.000	-220.000	-25.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-302.899,46	-130.000	-213.000	-195.000	-165.000	-280.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-15.195,18	-75.000	-2.310.000	-40.000	-260.000	-40.000
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-432.665,18	-3.590.000	-5.024.000	-1.195.000	-655.000	-355.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-332.595,92	-709.900	-1.615.500	-386.100	-499.000	-355.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.543.920,54	-7.556.041	-8.793.872	-6.561.426	-6.616.106	-6.495.089
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte

5 Fachbereich IVa: Bauen, Wohnen und Umwelt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-5.543.920,54	-7.556.041	-8.793.872	-6.561.426	-6.616.106	-6.495.089
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-5.543.920,54	-7.556.041	-8.793.872	-6.561.426	-6.616.106	-6.495.089

Teilhaushalte

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.960.484,68	16.680.796	18.201.616	18.481.000	18.713.000	19.039.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.029.965,00	3.803.424	3.581.196	3.397.000	3.476.000	3.573.000
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	733.455,19	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.154,43	5.329	4.359	4.359	4.359	4.359
7.	+ sonstige Einzahlungen	14.756,26	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	54.076,04	49.472	61.848	61.860	61.860	61.860
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.794.891,60	20.556.021	21.862.019	21.957.219	22.268.219	22.691.219
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-300.728,33	-389.250	-780.500	-828.000	-827.000	-826.000
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-9.032.893,57	-8.542.299	-9.760.223	-9.760.223	-9.760.223	-9.760.223
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-3.228,53	-9.580	-9.580	-9.580	-9.580	-9.580
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.336.850,43	-8.941.129	-10.550.303	-10.597.803	-10.596.803	-10.595.803
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.458.041,17	11.614.892	11.311.716	11.359.416	11.671.416	12.095.416
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	186.168,00	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	186.168,00	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.168,00	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	11.644.209,17	11.798.892	11.495.716	11.543.416	11.855.416	12.279.416
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	4.595.081,00	5.857.700	5.328.934	3.339.034	2.861.933	221.000
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-695.823,28	-827.000	-977.000	-1.077.000	-1.119.500	-1.119.500
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	3.899.257,72	5.030.700	4.351.934	2.262.034	1.742.433	-898.500
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.300.000,00	3.274.176	5.323.733	4.115.646	3.756.729	3.426.481
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.199.257,72	8.304.876	9.675.667	6.377.680	5.499.162	2.527.981
39.	= Veränderung der Finanzmittel	16.843.466,89	20.103.768	21.171.383	17.921.096	17.354.578	14.807.397
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	16.843.466,89	20.103.768	21.171.383	17.921.096	17.354.578	14.807.397

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

Teilhaushalte 1 Fachbereich I: Zentrale Verwaltung, Dienste

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	0,00	-1.248.450	-2.281.400	0	-2.181.400	-2.181.400	0	-1.565.857	-8.210.057
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.855	-4.855
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	0,00	-1.248.450	-2.281.400	0	-2.181.400	-2.181.400	0	-1.570.713	-8.214.913
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	20.409	20.409
für Baumaßnahmen	244.552,83	2.395.000	4.766.834	0	4.758.334	4.653.333	0	2.994.464	17.177.965
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.249,27	40.000	44.000	0	5.000	5.000	5.000	921.276	980.276
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	25.000	25.000	0	779	50.779
für sonstige Investitionen	5.052,54	5.000	0	0	0	0	0	216.935	216.935
Summe der Auszahlungen	349.854,64	2.440.000	4.810.834	0	4.788.334	4.683.333	5.000	4.153.865	18.446.366
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	349.854,64	1.191.550	2.529.434	0	2.606.934	2.501.933	5.000	2.583.151	10.231.452

Teilhaushalte

2 Fachbereich II: Finanzen, Steuerung, Controlling und Beteiligungsverwaltung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Einzahlungen									
aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	25.000	0	20.000	10.000	10.000	2.365	67.365
für sonstige Investitionen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000	6.000
Summe der Auszahlungen	0,00	6.000	25.000	0	20.000	10.000	10.000	8.365	73.365
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	6.000	25.000	0	20.000	10.000	10.000	8.365	73.365

Teilhaushalte

3 Fachbereich III: Bürgerdienste

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	-1.733.629,63	-3.310.000	0	0	-75.000	0	0	-7.319.360	-7.394.360
aus der Veräußerung von Sachanlagen	-10.502,00	0	0	0	0	0	0	-1.201.195	-1.201.195
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	-1.744.131,63	-3.310.000	0	0	-75.000	0	0	-8.520.555	-8.595.555
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	0	0	0	0	0	264.890	579.890
für Baumaßnahmen	6.203.372,65	7.010.000	1.050.000	0	55.000	5.000	5.000	19.995.718	21.110.718
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	552.703,84	132.900	88.000	0	500.000	0	0	2.319.814	2.907.814
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	803,00	150.000	27.000	0	0	0	0	294.664	321.664
für sonstige Investitionen	4.046,00	6.350	0	0	0	0	0	42.489	42.489
Summe der Auszahlungen	6.760.925,49	7.309.250	1.165.000	0	555.000	5.000	5.000	22.917.578	24.962.578
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.016.793,86	3.999.250	1.165.000	0	480.000	5.000	5.000	14.397.022	16.367.022

Teilhaushalte

4 Fachbereich IV b: Liegenschaften, Wirtschaftsförderung und Tourismus

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Einzahlungen									
aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.604.043	-1.604.043
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-2.050.682	-2.070.682
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-3.654.725	-3.674.725
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	93.061,89	35.000	75.000	0	35.000	35.000	35.000	1.605.663	2.230.662
für Baumaßnahmen	70.995,40	85.000	108.000	0	0	0	0	606.494	714.494
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	85.685	85.685
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	1	1
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.941	4.941
Summe der Auszahlungen	164.057,29	120.000	183.000	0	35.000	35.000	35.000	2.302.786	3.035.785
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	164.057,29	115.000	178.000	0	30.000	30.000	30.000	-1.351.939	-638.940

Teilhaushalte 5 Fachbereich IVa: Bauen, Wohnen und Umwelt

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Einzahlungen									
aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	22.930,74	-2.880.100	-3.393.500	0	-808.900	-156.000	0	-4.433.422	-8.791.822
aus der Veräußerung von Sachanlagen	-123.000,00	0	-15.000	0	0	0	0	-451.797	-466.797
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-21.000	-21.000
sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	-100.069,26	-2.880.100	-3.408.500	0	-808.900	-156.000	0	-4.906.219	-9.279.619
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.449,51	560.000	410.000	0	10.000	10.000	10.000	1.349.107	2.626.641
für Baumaßnahmen	85.121,03	2.825.000	2.091.000	0	950.000	220.000	25.000	12.130.898	16.299.475
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	302.899,46	130.000	213.000	0	195.000	165.000	280.000	1.751.903	2.676.202
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	701	701
von aktivierbaren Zuwendungen	15.195,18	75.000	2.310.000	0	40.000	260.000	40.000	716.958	3.366.958
für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	11.653	11.653
Summe der Auszahlungen	432.665,18	3.590.000	5.024.000	0	1.195.000	655.000	355.000	15.961.223	24.981.633
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	332.595,92	709.900	1.615.500	0	386.100	499.000	355.000	11.055.004	15.702.013

Teilhaushalte

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Einzahlungen									
aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	-186.168,00	-184.000	-184.000	0	-184.000	-184.000	-184.000	-923.131	-1.659.131
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	-186.168,00	-184.000	-184.000	0	-184.000	-184.000	-184.000	-923.131	-1.659.131
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-186.168,00	-184.000	-184.000	0	-184.000	-184.000	-184.000	-923.131	-1.659.131

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1101	Politische Gremien
Produkt	110101	Politische Gremien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,00	200	200	200	200	200
	44250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	350,00	200	200	200	200	200
7. +	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. +	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	350,00	200	200	200	200	200
11. -	Personalaufwendungen	-57.283,23	-84.500	-84.500	-84.738	-84.981	-85.231
	50100100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige, Aufwendungen für Gemeinderat	-14.237,50	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	50100300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige, Aufwendungen für Ortsräte	-43.045,73	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	50420000 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, für tariflich Beschäftigte	0,00	-8.700	-8.700	-8.918	-9.140	-9.369
	50900000 Personalnebenaufwendungen, Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	-800	-800	-820	-841	-862
12. -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.781,38	-36.500	-36.000	-35.500	-35.500	-35.500
	52312100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - OV Budget Altforweiler	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52312200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - OV Budget Berus	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52312300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - OV Budget Bisten	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52312400 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - OV Budget Felsberg	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52312500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - OV Budget Überherrn	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52312600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - OV Budget Wohnstadt	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52370000 Aufwendungen f. Unterhaltung u. Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-334,34	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1101	Politische Gremien
Produkt	110101	Politische Gremien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Sonstige	-1.447,04	-1.500	-1.000	-500	-500	-500
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.712,87	-20.628	-21.668	-20.368	-20.368	-20.368
	55210000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	-1.300	0	0	0
	55240000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Datenverarbeitung	-13.827,32	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	55340000 Geschäftsaufwendungen, Telefon, Datenübertragungskosten	-659,25	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55910000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit, Zuwendungen an Fraktionen	-5.125,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	55930100 Sonst. lfd. Aufwendungen, Repräsentationen OR Afw.	-2.425,14	-1.489	-1.447	-1.447	-1.447	-1.447
	55930200 Sonst. lfd. Aufwendungen, Repräsentationen OR Berus	-2.979,24	-1.401	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
	55930300 Sonst. lfd. Aufwendungen, Repräsentationen OR Bisten	-897,48	-922	-901	-901	-901	-901
	55930400 Sonst. lfd. Aufwendungen, Repräsentationen OR Felsb.	-1.928,30	-1.137	-1.101	-1.101	-1.101	-1.101
	55930500 Sonst. lfd. Aufwendungen, Repräsentationen OR Überh.	-3.170,31	-2.236	-2.156	-2.156	-2.156	-2.156
	55930600 Sonst. lfd. Aufwendungen, Repäsentationen OR Wohnst.	-2.700,83	-1.443	-1.413	-1.413	-1.413	-1.413
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.777,48	-141.628	-142.168	-140.606	-140.849	-141.099
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-92.427,48	-141.428	-141.968	-140.406	-140.649	-140.899
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-92.427,48	-141.428	-141.968	-140.406	-140.649	-140.899
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.704,03	-54.168	-57.967	-57.967	-57.967	-57.967
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.146,00	-45.610	-48.907	-48.907	-48.907	-48.907
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Versicherungen	-8.558,03	-8.558	-9.060	-9.060	-9.060	-9.060
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-147.131,51	-195.596	-199.935	-198.373	-198.616	-198.866

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1101	Politische Gremien
Produkt	110101	Politische Gremien

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	200	200	200	200	200
	64250000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	600,00	200	200	200	200	200
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	200	200	200	200	200
10.	- Personalauszahlungen	-57.283,23	-84.500	-84.500	-84.738	-84.981	-85.231
	70100100 Auszahlungen für Gemeinderat	-14.237,50	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	70100300 Auszahlungen für Ortsräte	-43.045,73	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	70420000 Personalauszahlungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, für tariflich Beschäftigte	0,00	-8.700	-8.700	-8.918	-9.140	-9.369
	70900000 Personalauszahlungen, Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	-800	-800	-820	-841	-862
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.781,38	-36.500	-36.000	-35.500	-35.500	-35.500
	72312100 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - OV Budget Altforweiler	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72312200 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - OV Budget Berus	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72312300 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - OV Budget Bisten	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72312400 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - OV Budget Felsberg	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72312500 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - OV Budget Überherrn	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72312600 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - OV Budget Wohnstadt	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72370000 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-334,34	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72990000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Sonstige	-1.447,04	-1.500	-1.000	-500	-500	-500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1101	Politische Gremien
Produkt	110101	Politische Gremien

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-19.643,63	-20.628	-21.668	-20.368	-20.368	-20.368
	75210000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	-1.300	0	0	0
	75240000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Datenverarbeitung	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	75340000 Geschäftsauszahlungen, Telefon, Datenübertragungskosten	-447,83	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75910000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen, Zuwendungen an Fraktionen	-5.125,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	75930100 Repräsentationen, Seniorenbetreuung, Brauchtumspflege -OT Altforweiler-	-2.400,14	-1.489	-1.447	-1.447	-1.447	-1.447
	75930200 Repräsentationen, Seniorenbetreuung, Brauchtumspflege -OT Berus-	-2.979,24	-1.401	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
	75930300 Repräsentationen, Seniorenbetreuung, Brauchtumspflege -OT Bisten-	-915,48	-922	-901	-901	-901	-901
	75930400 Repräsentationen, Seniorenbetreuung, Brauchtumspflege -OT Felsberg-	-1.928,30	-1.137	-1.101	-1.101	-1.101	-1.101
	75930500 Repräsentationen, Seniorenbetreuung, Brauchtumspflege -OT Überherrn-	-3.186,81	-2.236	-2.156	-2.156	-2.156	-2.156
	75930600 Repräsentationen, Seniorenbetreuung, Brauchtumspflege -OT Wohnstadt-	-2.660,83	-1.443	-1.413	-1.413	-1.413	-1.413
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.708,24	-141.628	-142.168	-140.606	-140.849	-141.099
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.108,24	-141.428	-141.968	-140.406	-140.649	-140.899
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1101	Politische Gremien
Produkt	110101	Politische Gremien

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-78.108,24	-141.428	-141.968	-140.406	-140.649	-140.899
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-78.108,24	-141.428	-141.968	-140.406	-140.649	-140.899
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-78.108,24	-141.428	-141.968	-140.406	-140.649	-140.899

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1102	Verwaltungsführung
Produkt	110201	Bürgermeister/Beigeordnete

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.298,00	0	1.298	1.298	1.298	1.298
	44250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.298,00	0	1.298	1.298	1.298	1.298
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.450,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	45290000 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Sonstige	1.450,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.748,00	1.500	2.798	2.798	2.798	2.798
11.	- Personalaufwendungen	-123.319,92	-126.300	-126.300	-129.458	-132.694	-136.012
	50210000 Personalaufwendungen, Dienstbezüge und dergleichen, Bezüge der Beamten	-115.707,60	-119.000	-119.000	-121.975	-125.024	-128.150
	50220000 Personalaufwendungen, Dienstbezüge und dergleichen, Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-4.458,00	-4.000	-4.000	-4.100	-4.203	-4.308
	50420000 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, für tariflich Beschäftigte	-154,32	0	0	0	0	0
	50500000 Personalaufwendungen, Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-3.000,00	-3.300	-3.300	-3.383	-3.467	-3.554
12.	- Versorgungsaufwendungen	-71.047,89	-71.047	-72.441	-72.441	-72.441	-72.441
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	-71.047,89	-71.047	-72.441	-72.441	-72.441	-72.441
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52370000 Aufwendungen f. Unterhaltung u. Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-3.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-597,00	-255	0	0	0	0
	57200000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	-6,00	0	0	0	0	0
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-591,00	-255	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.391,01	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-970,32	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-13,00	0	0	0	0	0
	55920000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit, Verfügungsmittel	-50,00	-150	-150	-150	-150	-150
	55930000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit, Repräsentationen	-1.357,69	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1102	Verwaltungsführung
Produkt	110201	Bürgermeister/Beigeordnete

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.355,82	-207.752	-211.891	-212.049	-215.285	-218.603
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-194.607,82	-206.252	-209.093	-209.251	-212.487	-215.805
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-194.607,82	-206.252	-209.093	-209.251	-212.487	-215.805
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.900,00	183.531	184.827	184.827	184.827	184.827
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.900,00	183.531	184.827	184.827	184.827	184.827
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.010,93	-65.925	-72.778	-72.778	-72.778	-72.778
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.922,00	-65.836	-72.688	-72.688	-72.688	-72.688
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Versicherungen	-88,93	-89	-90	-90	-90	-90
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-165.718,75	-88.646	-97.044	-97.202	-100.438	-103.756

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.298,00	0	1.298	1.298	1.298	1.298
	64250000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.298,00	0	1.298	1.298	1.298	1.298
7.	+ sonstige Einzahlungen	1.450,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	65290000 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.450,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.748,00	1.500	2.798	2.798	2.798	2.798
10.	- Personalauszahlungen	-123.619,68	-126.300	-126.300	-129.458	-132.694	-136.012
	70210000 Dienstausszahlungen und dergleichen, Bezüge der Beamten	-116.007,36	-119.000	-119.000	-121.975	-125.024	-128.150
	70220000 Dienstausszahlungen und dergleichen, für tariflich Beschäftigte	-4.458,00	-4.000	-4.000	-4.100	-4.203	-4.308
	70420000 Personalauszahlungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, für tariflich Beschäftigte	-154,32	0	0	0	0	0
	70500000 Personalauszahlungen, Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-3.000,00	-3.300	-3.300	-3.383	-3.467	-3.554
11.	- Versorgungsauszahlungen	-71.047,89	-71.047	-72.441	-72.441	-72.441	-72.441
	71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte	-71.047,89	-71.047	-72.441	-72.441	-72.441	-72.441
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72370000 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-3.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1102 Verwaltungsführung
 Produkt 110201 Bürgermeister/Beigeordnete

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-2.404,41	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
	75130000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-970,32	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	75920000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen, Verfügungsmittel	-50,00	-150	-150	-150	-150	-150
	75930000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen, Repräsentationen	-1.384,09	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.071,98	-207.497	-211.891	-212.049	-215.285	-218.603
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.323,98	-205.997	-209.093	-209.251	-212.487	-215.805
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-194.323,98	-205.997	-209.093	-209.251	-212.487	-215.805
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1102	Verwaltungsführung
Produkt	110201	Bürgermeister/Beigeordnete

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-194.323,98	-205.997	-209.093	-209.251	-212.487	-215.805
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-194.323,98	-205.997	-209.093	-209.251	-212.487	-215.805

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1107	Personalwesen
Produkt	110701	Personalwesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-117.373,89	-126.894	-133.124	-136.452	-139.865	-143.360
	50210000 Personalaufwendungen, Dienstbezüge und dergleichen, Bezüge der Beamten	-35.197,65	-39.000	-40.000	-41.000	-42.025	-43.076
	50220000 Personalaufwendungen, Dienstbezüge und dergleichen, Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-61.596,13	-66.113	-70.213	-71.968	-73.768	-75.612
	50320000 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen, für tariflich Beschäftigte	-4.804,90	-4.354	-4.624	-4.740	-4.858	-4.980
	50420000 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, für tariflich Beschäftigte	-12.535,75	-13.868	-14.728	-15.096	-15.474	-15.860
	50500000 Personalaufwendungen, Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-3.000,00	-3.309	-3.309	-3.392	-3.477	-3.563
	50900000 Personalhebenaufwendungen, Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-239,46	-250	-250	-256	-263	-269
12.	- Versorgungsaufwendungen	-14.297,92	-14.298	-14.578	-14.578	-14.578	-14.578
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	-14.297,92	-14.298	-14.578	-14.578	-14.578	-14.578
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-87,00	0	0	0	0	0
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-87,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.157,70	-21.700	-22.300	-21.800	-21.800	-21.800
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.541,05	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-37,92	-200	-200	-200	-200	-200
	55140000 Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung	-8.185,95	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	55240000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Datenverarbeitung	-8.391,78	-8.500	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
	55510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-1,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.916,51	-162.892	-170.002	-172.830	-176.243	-179.738
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-149.916,51	-162.892	-170.002	-172.830	-176.243	-179.738

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1107	Personalwesen
Produkt	110701	Personalwesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-149.916,51	-162.892	-170.002	-172.830	-176.243	-179.738
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.161,00	31.063	32.494	32.494	32.494	32.494
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.161,00	31.063	32.494	32.494	32.494	32.494
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.419,85	-25.755	-27.068	-27.068	-27.068	-27.068
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.242,00	-25.577	-26.878	-26.878	-26.878	-26.878
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Versicherungen	-177,85	-178	-190	-190	-190	-190
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-148.175,36	-157.584	-164.576	-167.404	-170.817	-174.312

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-114.385,94	-126.894	-133.124	-136.452	-139.865	-143.360
	70210000 Dienstausszahlungen und dergleichen, Bezüge der Beamten	-32.209,70	-39.000	-40.000	-41.000	-42.025	-43.076
	70220000 Dienstausszahlungen und dergleichen, für tariflich Beschäftigte	-61.596,13	-66.113	-70.213	-71.968	-73.768	-75.612
	70320000 Personalauszahlungen, Beiträge zu Versorgungskassen, für tariflich Beschäftigte	-4.804,90	-4.354	-4.624	-4.740	-4.858	-4.980
	70420000 Personalauszahlungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, für tariflich Beschäftigte	-12.535,75	-13.868	-14.728	-15.096	-15.474	-15.860
	70500000 Personalauszahlungen, Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-3.000,00	-3.309	-3.309	-3.392	-3.477	-3.563
	70900000 Personalauszahlungen, Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-239,46	-250	-250	-256	-263	-269
11.	- Versorgungsauszahlungen	-14.297,92	-14.298	-14.578	-14.578	-14.578	-14.578
	71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte	-14.297,92	-14.298	-14.578	-14.578	-14.578	-14.578
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-19.756,50	-21.700	-22.300	-21.800	-21.800	-21.800
	75120000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.541,05	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1107	Personalwesen
Produkt	110701	Personalwesen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	75130000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-37,92	-200	-200	-200	-200	-200
	75140000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung	-9.337,13	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	75240000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Datenverarbeitung	-8.840,40	-8.500	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.440,36	-162.892	-170.002	-172.830	-176.243	-179.738
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.440,36	-162.892	-170.002	-172.830	-176.243	-179.738
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-148.440,36	-162.892	-170.002	-172.830	-176.243	-179.738
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1107	Personalwesen
Produkt	110701	Personalwesen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-148.440,36	-162.892	-170.002	-172.830	-176.243	-179.738
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-148.440,36	-162.892	-170.002	-172.830	-176.243	-179.738
(Zeilen 39 u. 40)							

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1108	Haushalts- und Rechnungswesen
Produkt	110801	Haushalts- und Rechnungswesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.712,98	4.200	5.180	5.180	5.180	5.180
	44210000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen,	2.532,98	0	0	0	0	0
	Erstattungen vom Land						
	44230000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen,	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	Erstattungen von Zweckverbänden						
	44250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen,	980,00	0	980	980	980	980
	Erstattungen von verbundenen Unternehmen,						
	Beteiligungen und Sondervermögen						
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	12,00	0	0	0	0	0
	45290000 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Sonstige	12,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.724,98	4.200	5.180	5.180	5.180	5.180
11.	- Personalaufwendungen	-398.005,21	-481.771	-512.744	-525.564	-538.702	-552.168
	50210000 Personalaufwendungen, Dienstbezüge und	-53.598,84	-57.000	-57.500	-58.938	-60.411	-61.921
	dergleichen, Bezüge der Beamten						
	50220000 Personalaufwendungen, Dienstbezüge und	-266.157,21	-329.026	-353.113	-361.941	-370.989	-380.264
	dergleichen, Vergütungen der tariflich Beschäftigten						
	50320000 Personalaufwendungen, Beiträge zu	-20.748,24	-21.670	-23.254	-23.835	-24.431	-25.042
	Versorgungskassen, für tariflich Beschäftigte						
	50420000 Personalaufwendungen, Beiträge zur	-53.846,81	-69.016	-74.068	-75.920	-77.818	-79.763
	gesetzlichen Sozialversicherung, für tariflich Beschäftigte						
	50500000 Personalaufwendungen, Beihilfen,	-3.000,00	-3.309	-3.309	-3.392	-3.477	-3.563
	Unterstützungsleistungen und dgl.						
	50900000 Personalnebenaufwendungen, Pauschalierte	-654,11	-1.750	-1.500	-1.538	-1.576	-1.615
	Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
12.	- Versorgungsaufwendungen	-14.584,24	-14.585	-14.870	-14.870	-14.870	-14.870
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	-14.584,24	-14.585	-14.870	-14.870	-14.870	-14.870
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	52370000 Aufwendungen f. Unterhaltung u.	0,00	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs-,						
	Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-89,00	0	0	0	0	0
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und	-89,00	0	0	0	0	0
	techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und						
	geringwertige Vermögensgegenstände						
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	Transferaufwendungen						
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.894,78	-24.500	-36.700	-36.200	-36.200	-36.200
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,	-2.500,00	-2.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
	Umschulung						

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1108	Haushalts- und Rechnungswesen
Produkt	110801	Haushalts- und Rechnungswesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-700,99	-500	-600	-600	-600	-600
	55240000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Datenverarbeitung	-17.647,06	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	55370000 Geschäftsaufwendungen, Bankgebühren	-11.732,72	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	55370100 Geschäftsaufwendungen, Bankgebühren Visa-Kartenzahlung	-79,01	0	-250	-250	-250	-250
	55420000 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-230,00	0	-250	-250	-250	-250
	55510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-5,00	0	0	0	0	0
	55930000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit, Repräsentationen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-445.573,23	-522.356	-565.914	-578.234	-591.372	-604.838
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-437.848,25	-518.156	-560.734	-573.054	-586.192	-599.658
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-437.848,25	-518.156	-560.734	-573.054	-586.192	-599.658
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	284.402,00	357.384	379.879	379.879	379.879	379.879
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	284.402,00	357.384	379.879	379.879	379.879	379.879
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.304,49	-11.329	-11.955	-11.955	-11.955	-11.955
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.682,00	-10.707	-11.295	-11.295	-11.295	-11.295
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Versicherungen	-622,49	-622	-660	-660	-660	-660
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-170.750,74	-172.101	-192.810	-205.130	-218.268	-231.734

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.712,98	4.200	5.180	5.180	5.180	5.180
	64210000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen vom Land	2.532,98	0	0	0	0	0
	64230000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Zweckverbänden	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	64250000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	980,00	0	980	980	980	980
7.	+ sonstige Einzahlungen	12,00	0	0	0	0	0
	65290000 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	12,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1108	Haushalts- und Rechnungswesen
Produkt	110801	Haushalts- und Rechnungswesen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.724,98	4.200	5.180	5.180	5.180	5.180
10.	- Personalauszahlungen	-398.005,21	-481.771	-512.744	-525.564	-538.702	-552.168
	70210000 Dienstausszahlungen und dergleichen, Bezüge der Beamten	-53.598,84	-57.000	-57.500	-58.938	-60.411	-61.921
	70220000 Dienstausszahlungen und dergleichen, für tariflich Beschäftigte	-266.157,21	-329.026	-353.113	-361.941	-370.989	-380.264
	70320000 Personalauszahlungen, Beiträge zu Versorgungskassen, für tariflich Beschäftigte	-20.748,24	-21.670	-23.254	-23.835	-24.431	-25.042
	70420000 Personalauszahlungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, für tariflich Beschäftigte	-53.846,81	-69.016	-74.068	-75.920	-77.818	-79.763
	70500000 Personalauszahlungen, Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-3.000,00	-3.309	-3.309	-3.392	-3.477	-3.563
	70900000 Personalauszahlungen, Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-654,11	-1.750	-1.500	-1.538	-1.576	-1.615
11.	- Versorgungsauszahlungen	-14.584,24	-14.585	-14.870	-14.870	-14.870	-14.870
	71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte	-14.584,24	-14.585	-14.870	-14.870	-14.870	-14.870
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	72370000 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-31.192,08	-24.500	-36.700	-36.200	-36.200	-36.200
	75120000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
	75130000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-708,99	-500	-600	-600	-600	-600
	75240000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Datenverarbeitung	-17.647,06	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	75250000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-791,35	0	0	0	0	0
	75370000 Geschäftsauszahlungen, Bankgebühren	-11.814,68	0	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
	75420000 Auszahlungen für Beiträge und Sonstiges, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-230,00	0	-250	-250	-250	-250
	75930000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen, Repräsentationen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-443.781,53	-522.356	-565.914	-578.234	-591.372	-604.838

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1108	Haushalts- und Rechnungswesen
Produkt	110801	Haushalts- und Rechnungswesen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-436.056,55	-518.156	-560.734	-573.054	-586.192	-599.658
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-6.000	0	0	0	0
	78210000 Auszahlg für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlageverm., Auszahlg für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-6.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-436.056,55	-524.156	-560.734	-573.054	-586.192	-599.658
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-436.056,55	-524.156	-560.734	-573.054	-586.192	-599.658
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-436.056,55	-524.156	-560.734	-573.054	-586.192	-599.658

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1108	Haushalts- und Rechnungswesen
Produkt	110801	Haushalts- und Rechnungswesen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen							
+	aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
+	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
+	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	für sonstige Investitionen	0,00	6.000	0	0	0	0
	78210000 Auszahlg für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlageverm., Auszahlg für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.000	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen	0,00	6.000	0	0	0	0
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1108	Haushalts- und Rechnungswesen
Produkt	110805	Vollstreckungsdienst

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	7.260,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	45220000 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	7.260,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.260,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-20,00	0	0	0	0	0
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-20,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.830,44	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	55250000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-29.739,09	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	55510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-1,00	0	0	0	0	0
	55545000 Wertkorrektur zu sonstige-öffentlich-rechtliche Forderungen (Personenkonto)	-90,35	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.850,44	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.590,44	0	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-22.590,44	0	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.301,00	-69.490	-73.866	-73.866	-73.866	-73.866
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.301,00	-69.490	-73.866	-73.866	-73.866	-73.866
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-77.891,44	-69.490	-101.366	-101.366	-101.366	-101.366

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1108	Haushalts- und Rechnungswesen
Produkt	110805	Vollstreckungsdienst

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	6.761,60	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	65220000 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	6.761,60	0	7.500	7.500	7.500	7.500
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.761,60	0	7.500	7.500	7.500	7.500
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-33.974,25	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	75250000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-33.974,25	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.974,25	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.212,65	0	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.212,65	0	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1108	Haushalts- und Rechnungswesen
Produkt	110805	Vollstreckungsdienst

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-27.212,65	0	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-27.212,65	0	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1108	Haushalts- und Rechnungswesen
Produkt	110806	Steuern und sonstige Abgaben

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.383,68	0	700	700	700	700
	44280000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen	1.383,68	0	700	700	700	700
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	44.039,16	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	45220000 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	44.039,16	0	25.000	25.000	25.000	25.000
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.422,84	0	25.700	25.700	25.700	25.700
11.	- Personalaufwendungen	-166.815,43	-107.071	-110.954	-113.728	-116.570	-119.485
	50220000 Personalaufwendungen, Dienstbezüge und dergleichen, Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-129.803,16	-83.538	-86.150	-88.304	-90.511	-92.774
	50320000 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen, für tariflich Beschäftigte	-10.008,82	-5.501	-5.805	-5.950	-6.099	-6.251
	50420000 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, für tariflich Beschäftigte	-26.833,77	-17.523	-18.490	-18.952	-19.426	-19.912
	50500000 Personalaufwendungen, Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	-9	-9	-9	-9	-10
	50900000 Personalnebenaufwendungen, Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-169,68	-500	-500	-513	-525	-538
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-250	-250	-250	-250
	52100000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	0,00	0	-250	-250	-250	-250
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-114,00	0	0	0	0	0
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-114,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.273,54	-3.000	-9.100	-5.000	-5.000	-5.000
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-34,51	-2.000	-2.000	-500	-500	-500
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-45,10	-500	-1.100	-500	-500	-500
	55310000 Geschäftsaufwendungen, Büromaterial	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55330000 Geschäftsaufwendungen, Porto und Versandkosten	0,00	0	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55545000 Wertkorrektur zu sonstige-öffentlich-rechtliche Forderungen (Personenkonto)	-1.193,93	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1108	Haushalts- und Rechnungswesen
Produkt	110806	Steuern und sonstige Abgaben

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.202,97	-110.071	-120.304	-118.978	-121.820	-124.735
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-122.780,13	-110.071	-94.604	-93.278	-96.120	-99.035
20.	+ Finanzerträge	39,00	0	0	0	0	0
	47200000 Finanzerträge, Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	39,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	39,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-122.741,13	-110.071	-94.604	-93.278	-96.120	-99.035
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.682,00	10.707	11.295	11.295	11.295	11.295
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.682,00	10.707	11.295	11.295	11.295	11.295
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.777,85	-39.886	-42.399	-42.399	-42.399	-42.399
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.600,00	-39.708	-42.209	-42.209	-42.209	-42.209
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Versicherungen	-177,85	-178	-190	-190	-190	-190
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-137.836,98	-139.250	-125.708	-124.382	-127.224	-130.139

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,07	0	700	700	700	700
	64280000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen	700,07	0	700	700	700	700
7.	+ sonstige Einzahlungen	30.383,27	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	65220000 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	30.383,27	0	25.000	25.000	25.000	25.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39,00	0	0	0	0	0
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	39,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.122,34	0	25.700	25.700	25.700	25.700
10.	- Personalauszahlungen	-166.815,43	-107.071	-110.954	-113.728	-116.570	-119.485
	70220000 Dienstausschüttungen und dergleichen, für tariflich Beschäftigte	-129.803,16	-83.538	-86.150	-88.304	-90.511	-92.774
	70320000 Personalauszahlungen, Beiträge zu Versorgungskassen, für tariflich Beschäftigte	-10.008,82	-5.501	-5.805	-5.950	-6.099	-6.251
	70420000 Personalauszahlungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, für tariflich Beschäftigte	-26.833,77	-17.523	-18.490	-18.952	-19.426	-19.912
	70500000 Personalauszahlungen, Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	-9	-9	-9	-9	-10
	70900000 Personalauszahlungen, Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-169,68	-500	-500	-513	-525	-538

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1108	Haushalts- und Rechnungswesen
Produkt	110806	Steuern und sonstige Abgaben

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-250	-250	-250	-250
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	0,00	0	-250	-250	-250	-250
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-79,61	-3.000	-9.100	-5.000	-5.000	-5.000
	75120000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-34,51	-2.000	-2.000	-500	-500	-500
	75130000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-45,10	-500	-1.100	-500	-500	-500
	75310000 Geschäftsauszahlungen, Büromaterial	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75330000 Geschäftsauszahlungen, Porto und Versandkosten	0,00	0	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.895,04	-110.071	-120.304	-118.978	-121.820	-124.735
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.772,70	-110.071	-94.604	-93.278	-96.120	-99.035
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-135.772,70	-110.071	-94.604	-93.278	-96.120	-99.035
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1108	Haushalts- und Rechnungswesen
Produkt	110806	Steuern und sonstige Abgaben

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-135.772,70	-110.071	-94.604	-93.278	-96.120	-99.035
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-135.772,70	-110.071	-94.604	-93.278	-96.120	-99.035

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1109	Organisation, technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	110901	Organisation/ allg. Verwaltung/ Öffentlichkeitsarbeit/ Städtepartnerschaften

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	549,00	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Sonderposten aus Zuwendungen	549,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98,00	0	0	0	0	0
	43100000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	98,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.180,27	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	44230000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Zweckverbänden	3.551,22	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	44250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.629,05	0	1.600	1.600	1.600	1.600
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	5.141,76	400	0	0	0	0
	45290000 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Sonstige	5.141,76	400	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.969,03	400	3.600	3.600	3.600	3.600
11.	- Personalaufwendungen	-284.553,76	-297.951	-356.837	-365.709	-374.801	-384.121
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	-976,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	50210000 Personalaufwendungen, Dienstbezüge und dergleichen, Bezüge der Beamten	-86.541,11	-73.500	-72.500	-74.313	-76.170	-78.075
	50220000 Personalaufwendungen, Dienstbezüge und dergleichen, Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-151.474,07	-171.731	-218.677	-224.144	-229.748	-235.491
	50320000 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen, für tariflich Beschäftigte	-11.552,45	-11.151	-14.243	-14.599	-14.964	-15.338
	50420000 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, für tariflich Beschäftigte	-30.741,31	-35.519	-45.367	-46.501	-47.664	-48.855
	50500000 Personalaufwendungen, Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-3.101,39	-3.300	-3.300	-3.383	-3.467	-3.554
	50900000 Personalnebenaufwendungen, Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-167,43	-750	-750	-769	-788	-808
12.	- Versorgungsaufwendungen	-188.114,53	-191.486	-192.125	-192.125	-192.125	-192.125
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	-121.567,72	-121.556	-122.195	-122.195	-122.195	-122.195
	51400000 Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-66.546,81	-69.930	-69.930	-69.930	-69.930	-69.930
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.168,88	-33.600	-29.600	-28.600	-28.600	-28.600
	52100000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	-465,12	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52340000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-2.181,32	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.092,35	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1109	Organisation, technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	110901	Organisation/ allg. Verwaltung/ Öffentlichkeitsarbeit/ Städtepartnerschaften

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52370000 Aufwendungen f. Unterhaltung u. Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-10.346,53	-20.000	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Sonstige	-3.083,56	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	-15.236,75	-14.393	-11.568	-11.314	-8.911	-8.113
	57200000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	-1.554,00	-440	-440	-440	-330	0
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-13.682,75	-13.953	-11.128	-10.874	-8.581	-8.113
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-11.358,40	-11.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	53130000 Aufwendungen von Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-7.636,40	-8.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	53180000 Aufwendungen von Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.722,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-429.233,26	-441.840	-476.170	-454.670	-454.670	-454.670
	55110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	-1.298,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-18.418,21	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	55121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	-1.500	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-2.076,04	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55140000 Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung	-439,40	0	0	0	0	0
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
	55190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	-1.508,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55210000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-16.861,21	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	55240000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Datenverarbeitung	-60.334,31	-40.000	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000
	55250000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-8.957,57	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	-27.864,65	-27.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	55310000 Geschäftsaufwendungen, Büromaterial	-18.232,91	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	55320000 Geschäftsaufwendungen, Fachliteratur, Zeitschriften	-18.359,12	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	55330000 Geschäftsaufwendungen, Porto und Versandkosten	-17.956,88	-25.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1109	Organisation, technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	110901	Organisation/ allg. Verwaltung/ Öffentlichkeitsarbeit/ Städtepartnerschaften

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	55340000 Geschäftsaufwendungen, Telefon, Datenübertragungskosten	-9.360,11	-11.500	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
	55350000 Geschäftsaufwendungen, öffentliche Bekanntmachungen	-72.563,52	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	55360000 Geschäftsaufwendungen, Öffentlichkeitsarbeit	-442,06	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55390000 Geschäftsaufwendungen, Sonstiges	-1.539,10	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	55410000 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen, Versicherungsbeiträge,	-121.227,57	-127.320	-136.650	-136.650	-136.650	-136.650
	55420000 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-16.537,55	-16.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	55510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-4.897,00	0	0	0	0	0
	55820000 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen, Kraftfahrzeugsteuer	-220,00	-220	-220	-220	-220	-220
	55890000 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	-721,00	0	0	0	0	0
	55930700 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit, Repäsentationen, Veranstaltungen	-1.600,34	-1.600	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
	55930800 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit, Ehrungen, Jubiläen, Kranzspenden	-2.091,94	-6.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	55950000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit, Säumniszuschläge	-602,99	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	-5.123,78	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-945.665,58	-990.870	-1.078.900	-1.065.018	-1.071.707	-1.080.229
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-934.696,55	-990.470	-1.075.300	-1.061.418	-1.068.107	-1.076.629
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-934.696,55	-990.470	-1.075.300	-1.061.418	-1.068.107	-1.076.629
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	261.102,67	194.968	216.279	216.279	216.279	216.279
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	217.859,00	151.724	170.179	170.179	170.179	170.179
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, Versicherungen	43.243,67	43.244	46.100	46.100	46.100	46.100
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89.192,67	-126.903	-129.559	-129.559	-129.559	-129.559
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.170,00	-124.880	-127.399	-127.399	-127.399	-127.399
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Versicherungen	-2.022,67	-2.023	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-762.786,55	-922.405	-988.580	-974.698	-981.387	-989.909

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1109	Organisation, technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	110901	Organisation/ allg. Verwaltung/ Öffentlichkeitsarbeit/ Städtepartnerschaften

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,00	0	0	0	0	0
	63100000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	45,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.180,27	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	64230000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Zweckverbänden	3.551,22	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	64250000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.629,05	0	1.600	1.600	1.600	1.600
7.	+ sonstige Einzahlungen	5.103,11	400	0	0	0	0
	65290000 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	5.103,11	400	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.328,38	400	3.600	3.600	3.600	3.600
10.	- Personalauszahlungen	-287.031,97	-297.951	-356.837	-365.709	-374.801	-384.121
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige	-976,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	70210000 Dienstausszahlungen und dergleichen, Bezüge der Beamten	-89.019,32	-73.500	-72.500	-74.313	-76.170	-78.075
	70220000 Dienstausszahlungen und dergleichen, für tariflich Beschäftigte	-151.474,07	-171.731	-218.677	-224.144	-229.748	-235.491
	70320000 Personalauszahlungen, Beiträge zu Versorgungskassen, für tariflich Beschäftigte	-11.552,45	-11.151	-14.243	-14.599	-14.964	-15.338
	70420000 Personalauszahlungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, für tariflich Beschäftigte	-30.741,31	-35.519	-45.367	-46.501	-47.664	-48.855
	70500000 Personalauszahlungen, Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-3.101,39	-3.300	-3.300	-3.383	-3.467	-3.554
	70900000 Personalauszahlungen, Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-167,43	-750	-750	-769	-788	-808
11.	- Versorgungsauszahlungen	-191.314,53	-191.486	-192.125	-192.125	-192.125	-192.125
	71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte	-124.767,72	-121.556	-122.195	-122.195	-122.195	-122.195
	71400000 Versorgungsauszahlungen, Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-66.546,81	-69.930	-69.930	-69.930	-69.930	-69.930
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.745,75	-33.600	-29.600	-28.600	-28.600	-28.600
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	-465,12	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	-2.264,33	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.296,75	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72370000 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-11.186,29	-20.000	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000
	72990000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Sonstige	-3.533,26	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-11.276,40	-11.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1109	Organisation, technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	110901	Organisation/ allg. Verwaltung/ Öffentlichkeitsarbeit/ Städtepartnerschaften

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-7.636,40	-8.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.640,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-439.989,31	-441.840	-476.170	-454.670	-454.670	-454.670
	75110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für Personaleinstellungen	-1.298,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75120000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-18.193,21	-21.500	-22.500	-21.500	-21.500	-21.500
	75130000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-2.156,29	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75140000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung	-439,40	0	0	0	0	0
	75150000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
	75190000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Sonstige Personalnebenauszahlungen	-1.425,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75210000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-16.861,21	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	75240000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Datenverarbeitung	-61.171,30	-40.000	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000
	75250000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-13.396,97	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten	-27.650,45	-27.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	75310000 Geschäftsauszahlungen, Büromaterial	-19.466,09	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	75320000 Geschäftsauszahlungen, Fachliteratur, Zeitschriften	-18.697,56	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	75330000 Geschäftsauszahlungen, Porto und Versandkosten	-17.957,89	-25.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	75340000 Geschäftsauszahlungen, Telefon, Datenübertragungskosten	-9.303,90	-11.500	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
	75350000 Geschäftsauszahlungen, Öffentliche Bekanntmachungen	-80.463,96	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	75360000 Geschäftsauszahlungen, Öffentlichkeitsarbeit	-442,06	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75390000 Geschäftsauszahlungen, Sonstiges	-1.539,10	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	75410000 Auszahlungen für Beiträge und Sonstiges, Versicherungsbeiträge	-121.227,57	-127.320	-136.650	-136.650	-136.650	-136.650

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1109	Organisation, technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	110901	Organisation/ allg. Verwaltung/ Öffentlichkeitsarbeit/ Städtepartnerschaften

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	75420000 Auszahlungen für Beiträge und Sonstiges, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-16.537,55	-16.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	75820000 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen, Kraftfahrzeugsteuer	-220,00	-220	-220	-220	-220	-220
	75890000 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	-721,00	0	0	0	0	0
	75930700 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen, Repräsentationen Veranstaltungen	-2.500,34	-1.600	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
	75930800 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen, Ehrungen, Jubiläen, Kranzspenden	-2.130,89	-6.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	75950000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, Säumniszuschläge	-1.121,99	0	0	0	0	0
	75990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen, Sonstige	-5.067,58	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-948.357,96	-976.477	-1.067.332	-1.053.704	-1.062.796	-1.072.116
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-938.029,58	-976.077	-1.063.732	-1.050.104	-1.059.196	-1.068.516
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.160,75	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	-4.160,75	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	-25.000	-25.000	0
	78170000 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, Allgemeine Investitionszuweisungen, an private Unternehmen	0,00	0	0	-25.000	-25.000	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.160,75	0	-10.000	-30.000	-30.000	-5.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.160,75	0	-10.000	-30.000	-30.000	-5.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-942.190,33	-976.077	-1.073.732	-1.080.104	-1.089.196	-1.073.516
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1109	Organisation, technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	110901	Organisation/ allg. Verwaltung/ Öffentlichkeitsarbeit/ Städtepartnerschaften

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-942.190,33	-976.077	-1.073.732	-1.080.104	-1.089.196	-1.073.516
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-942.190,33	-976.077	-1.073.732	-1.080.104	-1.089.196	-1.073.516

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen							
+	aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
+	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
+	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.160,75	0	10.000	5.000	5.000	5.000
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	4.160,75	0	10.000	5.000	5.000	5.000
+	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	25.000	25.000	0
	78170000 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, Allgemeine Investitionszuweisungen, an private Unternehmen	0,00	0	0	25.000	25.000	0
+	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen	4.160,75	0	10.000	30.000	30.000	5.000
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.160,75	0	10.000	30.000	30.000	5.000

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1109	Organisation, technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	110902	EDV

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.573,00	0	0	0	0	0
	44210000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen vom Land	1.573,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.573,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-177.227,65	-228.258	-267.481	-274.169	-281.022	-288.048
	50220000 Personalaufwendungen, Dienstbezüge und dergleichen, Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-138.840,24	-178.351	-209.100	-214.328	-219.686	-225.178
	50320000 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen, für tariflich Beschäftigte	-10.879,35	-11.746	-13.771	-14.115	-14.468	-14.830
	50420000 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, für tariflich Beschäftigte	-27.024,94	-37.411	-43.860	-44.957	-46.080	-47.232
	50900000 Personalnebenaufwendungen, Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-483,12	-750	-750	-769	-788	-808
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.361,68	-11.150	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	52100000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Verbrauchsmittel	-133,11	-150	-200	-200	-200	-200
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.667,20	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52370000 Aufwendungen f. Unterhaltung u. Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.561,37	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-35.568,10	-16.292	-7.800	-5.500	-4.787	-345
	57200000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	-15.150,10	-6.500	-307	-307	-307	-153
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-20.418,00	-9.792	-7.493	-5.193	-4.480	-192
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.983,10	-38.000	-51.000	-48.000	-48.000	-48.000
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-6.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1109	Organisation, technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	110902	EDV

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-415,43	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55240000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Datenverarbeitung	-35.545,13	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	55320000 Geschäftsaufwendungen, Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-1.000	0	0	0	0
	55410000 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen, Versicherungsbeiträge,	-3.648,54	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	55510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-1.374,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.140,53	-293.700	-338.481	-339.869	-346.009	-348.593
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-255.567,53	-293.700	-338.481	-339.869	-346.009	-348.593
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-255.567,53	-293.700	-338.481	-339.869	-346.009	-348.593
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.494,00	29.674	34.773	34.773	34.773	34.773
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.494,00	29.674	34.773	34.773	34.773	34.773
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.090,79	-15.028	-15.707	-15.707	-15.707	-15.707
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.824,00	-14.761	-15.427	-15.427	-15.427	-15.427
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Versicherungen	-266,79	-267	-280	-280	-280	-280
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-249.164,32	-279.054	-319.415	-320.803	-326.943	-329.527

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.573,00	0	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen vom Land	1.573,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.573,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-177.227,65	-228.258	-267.481	-274.169	-281.022	-288.048
	70220000 Dienstausschüttungen und dergleichen, für tariflich Beschäftigte	-138.840,24	-178.351	-209.100	-214.328	-219.686	-225.178
	70320000 Personalauszahlungen, Beiträge zu Versorgungskassen, für tariflich Beschäftigte	-10.879,35	-11.746	-13.771	-14.115	-14.468	-14.830
	70420000 Personalauszahlungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, für tariflich Beschäftigte	-27.024,94	-37.411	-43.860	-44.957	-46.080	-47.232

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1109	Organisation, technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	110902	EDV

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	70900000 Personalauszahlungen, Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-483,12	-750	-750	-769	-788	-808
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.827,09	-11.150	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	-179,80	-150	-200	-200	-200	-200
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.667,20	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72370000 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-980,09	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-37.900,83	-38.000	-51.000	-48.000	-48.000	-48.000
	75120000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-6.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
	75130000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-282,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75240000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Datenverarbeitung	-33.969,69	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	75320000 Geschäftsauszahlungen, Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-1.000	0	0	0	0
	75410000 Auszahlungen für Beiträge und Sonstiges, Versicherungsbeiträge	-3.648,54	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.955,57	-277.408	-330.681	-334.369	-341.222	-348.248
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.382,57	-277.408	-330.681	-334.369	-341.222	-348.248
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.401,73	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1109	Organisation, technikerunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	110902	EDV

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	-21.401,73	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	-1.535,10	-5.000	0	0	0	0
	78210000 Auszahlg für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlageverm., Auszahlg für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.535,10	-5.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.936,83	-5.000	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.936,83	-5.000	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-239.319,40	-282.408	-330.681	-334.369	-341.222	-348.248
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-239.319,40	-282.408	-330.681	-334.369	-341.222	-348.248
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-239.319,40	-282.408	-330.681	-334.369	-341.222	-348.248

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen						
+	aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
+	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
+	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1109	Organisation, technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	110902	EDV

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
+	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.401,73	0	0	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von	21.401,73	0	0	0	0	0
	beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der						
	Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)						
+	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	für sonstige Investitionen	1.535,10	5.000	0	0	0	0
	78210000 Auszahlg für den Erwerb von	1.535,10	5.000	0	0	0	0
	Vermögensgegenständen des Anlageverm., Auszahlg für						
	den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
=	Summe der Auszahlungen	22.936,83	5.000	0	0	0	0
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	22.936,83	5.000	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1111	Immobilienmanagement
Produkt	111101	Immobilienmanagement

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.725,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	43100000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.725,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
5. +	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.461,83	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	44120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Mieten und Pachten	14.461,83	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6. +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. +	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. +	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.186,83	15.650	15.650	15.650	15.650	15.650
11. -	Personalaufwendungen	-182.852,69	-209.071	-196.221	-201.127	-206.155	-211.307
	50210000 Personalaufwendungen, Dienstbezüge und dergleichen, Bezüge der Beamten	-101.653,54	-123.500	-83.500	-85.588	-87.727	-89.920
	50220000 Personalaufwendungen, Dienstbezüge und dergleichen, Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-58.935,90	-61.705	-82.955	-85.029	-87.155	-89.333
	50320000 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen, für tariflich Beschäftigte	-4.495,15	-4.064	-5.414	-5.549	-5.688	-5.830
	50420000 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, für tariflich Beschäftigte	-11.573,94	-12.943	-17.243	-17.674	-18.116	-18.569
	50500000 Personalaufwendungen, Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-6.000,00	-6.609	-6.609	-6.774	-6.944	-7.117
	50900000 Personalnebenaufwendungen, Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-194,16	-250	-500	-513	-525	-538
12. -	Versorgungsaufwendungen	-33.897,41	-33.896	-34.957	-34.957	-34.957	-34.957
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	-33.897,41	-33.896	-34.957	-34.957	-34.957	-34.957
13. -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.927,60	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
	52200000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-36,40	-50	-50	-50	-50	-50
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-428,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52370000 Aufwendungen f. Unterhaltung u. Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Sonstige	-1.462,80	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14. -	bilanzielle Abschreibungen	-967,00	-967	-967	-761	-513	0
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-406,00	-406	-406	-200	0	0

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1111	Immobilienmanagement
Produkt	111101	Immobilienmanagement

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-561,00	-561	-561	-561	-513	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.146,89	-13.150	-16.650	-15.150	-15.150	-15.150
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-620,00	-1.000	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-61,10	-100	-100	-100	-100	-100
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-87,20	-100	-100	-100	-100	-100
	55210000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	55240000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Datenverarbeitung	-1.004,01	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55250000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-3.702,50	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55430000 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen, Sonstige Beiträge	-1.551,94	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
	55510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-3,00	0	0	0	0	0
	55810000 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen, Grundsteuer	-7.117,14	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.791,59	-260.634	-252.345	-255.545	-260.325	-264.964
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-217.604,76	-244.984	-236.695	-239.895	-244.675	-249.314
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-217.604,76	-244.984	-236.695	-239.895	-244.675	-249.314
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.429,00	131.203	124.838	124.838	124.838	124.838
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.429,00	131.203	124.838	124.838	124.838	124.838
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.956,71	-52.946	-66.099	-66.099	-66.099	-66.099
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.601,00	-52.590	-65.719	-65.719	-65.719	-65.719
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Versicherungen	-355,71	-356	-380	-380	-380	-380
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-171.132,47	-166.727	-177.956	-181.156	-185.936	-190.575

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1111	Immobilienmanagement
Produkt	111101	Immobilienmanagement

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	63100000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.800,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.349,83	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	64120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Mieten und Pachten	14.349,83	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.149,83	15.650	15.650	15.650	15.650	15.650
10.	- Personalauszahlungen	-181.296,51	-209.071	-196.221	-201.127	-206.155	-211.307
	70210000 Dienstausschüttungen und dergleichen, Bezüge der Beamten	-100.097,36	-123.500	-83.500	-85.588	-87.727	-89.920
	70220000 Dienstausschüttungen und dergleichen, für tariflich Beschäftigte	-58.935,90	-61.705	-82.955	-85.029	-87.155	-89.333
	70320000 Personalauszahlungen, Beiträge zu Versorgungskassen, für tariflich Beschäftigte	-4.495,15	-4.064	-5.414	-5.549	-5.688	-5.830
	70420000 Personalauszahlungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, für tariflich Beschäftigte	-11.573,94	-12.943	-17.243	-17.674	-18.116	-18.569
	70500000 Personalauszahlungen, Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-6.000,00	-6.609	-6.609	-6.774	-6.944	-7.117
	70900000 Personalauszahlungen, Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-194,16	-250	-500	-513	-525	-538
11.	- Versorgungsauszahlungen	-33.897,41	-33.896	-34.957	-34.957	-34.957	-34.957
	71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte	-33.897,41	-33.896	-34.957	-34.957	-34.957	-34.957
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.901,66	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-38,36	-50	-50	-50	-50	-50
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-428,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	72370000 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	72990000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Sonstige	-1.434,90	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-14.143,89	-13.150	-16.650	-15.150	-15.150	-15.150
	75120000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-620,00	-1.000	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1111	Immobilienmanagement
Produkt	111101	Immobilienmanagement

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	75130000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-61,10	-100	-100	-100	-100	-100
	75150000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-87,20	-100	-100	-100	-100	-100
	75210000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	75240000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Datenverarbeitung	-1.004,01	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75250000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-3.702,50	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	75430000 Auszahlungen für Beiträge und Sonstiges, Sonstige Beiträge	-1.551,94	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
	75810000 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen, Grundsteuer	-7.117,14	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.239,47	-259.667	-251.378	-254.784	-259.812	-264.964
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.089,64	-244.017	-235.728	-239.134	-244.162	-249.314
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-93.061,89	-30.000	-70.000	-30.000	-30.000	-30.000
	78220000 Auszahlg für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlageverm., Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	-93.758,45	-30.000	-70.000	-30.000	-30.000	-30.000
	78230000 Auszahlg für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlageverm., Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	696,56	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.061,89	-30.000	-70.000	-30.000	-30.000	-30.000

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1111	Immobilienmanagement
Produkt	111101	Immobilienmanagement

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.061,89	-25.000	-65.000	-25.000	-25.000	-25.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-308.151,53	-269.017	-300.728	-264.134	-269.162	-274.314
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-308.151,53	-269.017	-300.728	-264.134	-269.162	-274.314
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-308.151,53	-269.017	-300.728	-264.134	-269.162	-274.314

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen							
+	aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Auszahlungen							
+	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	93.061,89	30.000	70.000	30.000	30.000	30.000
	78220000 Auszahlg für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlageverm., Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	93.758,45	30.000	70.000	30.000	30.000	30.000
	78230000 Auszahlg für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlageverm., Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	-696,56	0	0	0	0	0
+	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1111	Immobilienmanagement
Produkt	111101	Immobilienmanagement

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
+	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen	93.061,89	30.000	70.000	30.000	30.000	30.000
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	93.061,89	25.000	65.000	25.000	25.000	25.000

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1111	Immobilienmanagement
Produkt	111102	Rathaus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. +	privatrechtliche Leistungsentgelte	12.840,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	44120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Mieten und Pachten	12.840,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6. +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. +	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. +	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.840,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11. -	Personalaufwendungen	-60.533,08	-71.358	-85.738	-87.882	-90.078	-92.331
	50220000 Personalaufwendungen, Dienstbezüge und dergleichen, Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-47.141,13	-55.351	-66.625	-68.291	-69.998	-71.748
	50320000 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen, für tariflich Beschäftigte	-3.575,34	-3.646	-4.388	-4.498	-4.610	-4.725
	50420000 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, für tariflich Beschäftigte	-9.816,61	-11.611	-13.975	-14.324	-14.682	-15.050
	50900000 Personalnebenaufwendungen, Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	-750	-750	-769	-788	-808
12. -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.761,50	-141.500	-144.500	-97.600	-99.100	-99.100
	52100000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Verbrauchsmittel	-17,44	0	0	-100	-100	-100
	52200000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-35.307,27	-78.500	-55.500	-55.500	-56.500	-56.500
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-19.847,85	-45.000	-71.000	-23.000	-23.000	-23.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-11.580,63	-18.000	-18.000	-18.000	-18.500	-18.500
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-408,87	0	0	-500	-500	-500
	52370000 Aufwendungen f. Unterhaltung u. Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.599,44	0	0	-500	-500	-500
14. -	bilanzielle Abschreibungen	-42.776,41	-42.599	-42.688	-42.688	-42.688	-42.688
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-42.061,00	-42.061	-42.061	-42.061	-42.061	-42.061
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-715,41	-538	-627	-627	-627	-627
15. -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1111	Immobilienmanagement
Produkt	111102	Rathaus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.927,01	-1.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-172,72	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55410000 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen, Versicherungsbeiträge, 55510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-2.750,29	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		-4,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.998,00	-256.457	-277.426	-232.670	-236.366	-238.619
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-162.158,00	-243.457	-264.426	-219.670	-223.366	-225.619
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-162.158,00	-243.457	-264.426	-219.670	-223.366	-225.619
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.632,00	4.281	10.288	10.288	10.288	10.288
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.632,00	4.281	10.288	10.288	10.288	10.288
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.671,71	-60.170	-62.197	-62.197	-62.197	-62.197
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.316,00	-59.814	-61.817	-61.817	-61.817	-61.817
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Versicherungen	-355,71	-356	-380	-380	-380	-380
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-197.197,71	-299.346	-316.335	-271.579	-275.275	-277.528

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.910,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	64120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Mieten und Pachten	13.910,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.910,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10.	- Personalauszahlungen	-60.533,08	-71.358	-85.738	-87.882	-90.078	-92.331
	70220000 Dienstausschüttungen und dergleichen, für tariflich Beschäftigte	-47.141,13	-55.351	-66.625	-68.291	-69.998	-71.748
	70320000 Personalauszahlungen, Beiträge zu Versorgungskassen, für tariflich Beschäftigte	-3.575,34	-3.646	-4.388	-4.498	-4.610	-4.725
	70420000 Personalauszahlungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, für tariflich Beschäftigte	-9.816,61	-11.611	-13.975	-14.324	-14.682	-15.050
	70900000 Personalauszahlungen, Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	-750	-750	-769	-788	-808

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1111	Immobilienmanagement
Produkt	111102	Rathaus

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.791,47	-141.500	-144.500	-97.600	-99.100	-99.100
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	-17,44	0	0	-100	-100	-100
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-43.334,47	-78.500	-55.500	-55.500	-56.500	-56.500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-19.026,58	-45.000	-71.000	-23.000	-23.000	-23.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-13.373,18	-18.000	-18.000	-18.000	-18.500	-18.500
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-408,87	0	0	-500	-500	-500
	72370000 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.630,93	0	0	-500	-500	-500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-2.923,01	-1.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	75150000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-172,72	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75410000 Auszahlungen für Beiträge und Sonstiges, Versicherungsbeiträge	-2.750,29	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.247,56	-213.858	-234.738	-189.982	-193.678	-195.931
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.337,56	-200.858	-221.738	-176.982	-180.678	-182.931
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.069,41	0	-10.000	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	-2.069,41	0	-10.000	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1111	Immobilienmanagement
Produkt	111102	Rathaus

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.069,41	0	-10.000	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.069,41	0	-10.000	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-129.406,97	-200.858	-231.738	-176.982	-180.678	-182.931
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-129.406,97	-200.858	-231.738	-176.982	-180.678	-182.931
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-129.406,97	-200.858	-231.738	-176.982	-180.678	-182.931

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen							
+	aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
+	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
+	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.069,41	0	10.000	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	2.069,41	0	10.000	0	0	0
+	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen	2.069,41	0	10.000	0	0	0
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.069,41	0	10.000	0	0	0

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	120101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
	41420000 Erträge Zuwendungen und allg. Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfdg. Zwecke, Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	20.000	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.437,35	125.000	159.000	159.000	159.000	159.000
	43100000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	159.902,35	125.000	159.000	159.000	159.000	159.000
	43200000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	3.535,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	239,50	3.000	0	0	0	0
	44120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Mieten und Pachten	0,00	3.000	0	0	0	0
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Sonstige	239,50	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.994,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44210000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen vom Land	1.178,22	0	0	0	0	0
	44220000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.611,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44280000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen	3.205,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	299.253,09	304.200	311.100	311.100	311.100	311.100
	45210000 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	297.971,30	303.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	45220000 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	11,65	200	100	100	100	100
	45270000 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Schadensfälle	258,48	0	0	0	0	0
	45290000 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Sonstige	1.011,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.924,20	457.200	475.100	475.100	475.100	475.100
11.	- Personalaufwendungen	-429.711,34	-612.472	-698.667	-716.136	-734.037	-752.389
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	-130,00	0	0	0	0	0
	50210000 Personalaufwendungen, Dienstbezüge und dergleichen, Bezüge der Beamten	0,00	-40.500	-42.500	-43.563	-44.652	-45.768
	50220000 Personalaufwendungen, Dienstbezüge und dergleichen, Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-333.106,75	-443.828	-512.504	-525.317	-538.449	-551.911
	50320000 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen, für tariflich Beschäftigte	-25.347,23	-29.228	-30.341	-31.100	-31.877	-32.674
	50420000 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, für tariflich Beschäftigte	-67.432,82	-93.098	-107.504	-110.192	-112.946	-115.770

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	120101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	50500000 Personalaufwendungen, Beihilfen, Unterstützungseleistungen und dgl.	-3.000,00	-3.318	-3.318	-3.401	-3.486	-3.573
	50900000 Personalnebenaufwendungen, Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-694,54	-2.500	-2.500	-2.563	-2.627	-2.693
12.	- Versorgungsaufwendungen	-15.489,41	-15.490	-15.973	-15.973	-15.973	-15.973
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	-15.489,41	-15.490	-15.973	-15.973	-15.973	-15.973
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.533,61	-104.400	-115.400	-115.400	-115.400	-115.400
	52100000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	-66.115,22	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	52200000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-1.176,08	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52320000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, des Infrastrukturvermögens	-9.902,55	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52340000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-10.208,11	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	52370000 Aufwendungen f. Unterhaltung u. Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-927,25	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52500000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Kostenerstattungen, Erstattungen an den Bund	-6.190,84	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52520000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Kostenerstattungen, Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.124,55	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Sonstige	-27.889,01	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-7.961,00	-7.269	-5.490	-4.395	-3.508	-3.508
	57200000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	-3.407,00	-3.053	-3.383	-3.383	-3.383	-3.383
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-4.554,00	-4.216	-2.107	-1.012	-125	-125
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.933,86	-183.028	-169.878	-168.278	-168.278	-168.278
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.500,00	-6.500	-4.600	-3.100	-3.100	-3.100
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-610,33	-900	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-571,01	-700	-700	-700	-700	-700

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	120101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	55210000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-90.091,61	-106.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
	55240000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Datenverarbeitung	-21.117,56	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
	55330000 Geschäftsaufwendungen, Porto und Versandkosten	-15.300,00	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	55340000 Geschäftsaufwendungen, Telefon, Datenübertragungskosten	-407,52	-400	-500	-500	-500	-500
	55410000 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen, Versicherungsbeiträge,	-758,56	-750	-900	-900	-900	-900
	55420000 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-16.434,27	-18.200	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	55510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-65,00	0	0	0	0	0
	55820000 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen, Kraftfahrzeugsteuer	-78,00	-78	-78	-78	-78	-78
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-724.629,22	-922.659	-1.005.408	-1.020.182	-1.037.196	-1.055.548
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-248.705,02	-465.459	-530.308	-545.082	-562.096	-580.448
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-248.705,02	-465.459	-530.308	-545.082	-562.096	-580.448
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	277.833,00	256.415	261.949	261.949	261.949	261.949
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	277.833,00	256.415	261.949	261.949	261.949	261.949
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-196.922,94	-256.874	-233.017	-233.017	-233.017	-233.017
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-195.737,00	-255.688	-231.757	-231.757	-231.757	-231.757
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Versicherungen	-1.185,94	-1.186	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-167.794,96	-465.918	-501.376	-516.150	-533.164	-551.516

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
	61420000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen, Zuweisungen für laufende Zwecke, von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	20.000	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.987,35	125.000	159.000	159.000	159.000	159.000
	63100000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	159.452,35	125.000	159.000	159.000	159.000	159.000
	63200000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	3.535,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	120101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	0	0	0	0
	64120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Mieten und Pachten	0,00	3.000	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.700,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	64210000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen vom Land	1.178,22	0	0	0	0	0
	64220000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.316,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	64280000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen	3.205,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	300.542,74	304.200	311.100	311.100	311.100	311.100
	65210000 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen, Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	299.265,05	303.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	65220000 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	7,55	200	100	100	100	100
	65270000 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen, Schadensfälle	258,48	0	0	0	0	0
	65290000 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.011,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.230,16	457.200	475.100	475.100	475.100	475.100
10.	- Personalauszahlungen	-429.711,34	-612.472	-698.667	-716.136	-734.037	-752.389
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige	-130,00	0	0	0	0	0
	70210000 Dienstausszahlungen und dergleichen, Bezüge der Beamten	0,00	-40.500	-42.500	-43.563	-44.652	-45.768
	70220000 Dienstausszahlungen und dergleichen, für tariflich Beschäftigte	-333.106,75	-443.828	-512.504	-525.317	-538.449	-551.911
	70320000 Personalauszahlungen, Beiträge zu Versorgungskassen, für tariflich Beschäftigte	-25.347,23	-29.228	-30.341	-31.100	-31.877	-32.674
	70420000 Personalauszahlungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, für tariflich Beschäftigte	-67.432,82	-93.098	-107.504	-110.192	-112.946	-115.770
	70500000 Personalauszahlungen, Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-3.000,00	-3.318	-3.318	-3.401	-3.486	-3.573
	70900000 Personalauszahlungen, Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-694,54	-2.500	-2.500	-2.563	-2.627	-2.693
11.	- Versorgungsauszahlungen	-15.489,41	-15.490	-15.973	-15.973	-15.973	-15.973
	71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte	-15.489,41	-15.490	-15.973	-15.973	-15.973	-15.973
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.992,69	-104.400	-115.400	-115.400	-115.400	-115.400
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	-65.926,94	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-2.744,40	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-7.904,78	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	-2.370,36	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	120101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	72370000 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-717,73	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72500000 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Kostenerstattungen, Erstattungen an den Bund	-6.190,84	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	72520000 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Kostenerstattungen, Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.124,55	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	72990000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Sonstige	-23.013,09	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-144.480,11	-183.028	-169.878	-168.278	-168.278	-168.278
	75120000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.500,00	-6.500	-4.600	-3.100	-3.100	-3.100
	75130000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-610,33	-900	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000
	75150000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-571,01	-700	-700	-700	-700	-700
	75210000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-87.307,36	-106.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
	75240000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Datenverarbeitung	-20.820,06	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
	75330000 Geschäftsauszahlungen, Porto und Versandkosten	-15.300,00	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	75340000 Geschäftsauszahlungen, Telefon, Datenübertragungskosten	-407,52	-400	-500	-500	-500	-500
	75410000 Auszahlungen für Beiträge und Sonstiges, Versicherungsbeiträge	-758,56	-750	-900	-900	-900	-900
	75420000 Auszahlungen für Beiträge und Sonstiges, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-16.127,27	-18.200	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	75820000 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen, Kraftfahrzeugsteuer	-78,00	-78	-78	-78	-78	-78
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-699.673,55	-915.390	-999.918	-1.015.787	-1.033.688	-1.052.040
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.443,39	-458.190	-524.818	-540.687	-558.588	-576.940
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	120101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	-4.046,00	-6.350	0	0	0	0
	78210000 Auszahlg für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlageverm., Auszahlg für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.046,00	-6.350	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.046,00	-6.350	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.046,00	-6.350	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-228.489,39	-464.540	-524.818	-540.687	-558.588	-576.940
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-228.489,39	-464.540	-524.818	-540.687	-558.588	-576.940
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-228.489,39	-464.540	-524.818	-540.687	-558.588	-576.940

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen						
+	aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	120101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
+	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
+	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	für sonstige Investitionen	4.046,00	6.350	0	0	0	0
	<i>78210000 Auszahlg für den Erwerb von</i>	<i>4.046,00</i>	<i>6.350</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Vermögensgegenständen des Anlageverm., Auszahlg für</i>						
	<i>den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>						
=	Summe der Auszahlungen	4.046,00	6.350	0	0	0	0
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.046,00	6.350	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1202	Einwohner- und Meldewesen
Produkt	120201	Einwohner- und Meldewesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-149.441,00	-58.198	-107.563	-107.563	-107.563	-107.563
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-149.441,00	-58.198	-107.563	-107.563	-107.563	-107.563
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-149.441,00	-58.198	-107.563	-107.563	-107.563	-107.563

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1202	Einwohner- und Meldewesen
Produkt	120204	Standesamtswesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.293,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	43100000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	21.293,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5. +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. +	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. +	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.293,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11. -	Personalaufwendungen	-44.538,60	-52.300	-52.300	-53.608	-54.948	-56.322
	50210000 Personalaufwendungen, Dienstbezüge und dergleichen, Bezüge der Beamten	-41.538,60	-49.000	-49.000	-50.225	-51.481	-52.768
	50500000 Personalaufwendungen, Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-3.000,00	-3.300	-3.300	-3.383	-3.467	-3.554
12. -	Versorgungsaufwendungen	-10.938,15	-10.938	-11.153	-11.153	-11.153	-11.153
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	-10.938,15	-10.938	-11.153	-11.153	-11.153	-11.153
13. -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-904,94	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	52100000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	-857,84	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-47,10	-100	-100	-100	-100	-100
	52370000 Aufwendungen f. Unterhaltung u. Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14. -	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. -	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17. -	sonstige ordentliche Aufwendungen	-483,01	-4.620	-4.720	-3.320	-3.320	-3.320
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-213,37	-500	-600	-200	-200	-200
	55240000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Datenverarbeitung	-148,64	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55420000 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-120,00	-120	-120	-120	-120	-120
	55510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-1,00	0	0	0	0	0
18. =	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.864,70	-70.458	-70.773	-70.681	-72.021	-73.395

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1202	Einwohner- und Meldewesen
Produkt	120204	Standesamtswesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.571,70	-52.458	-52.773	-52.681	-54.021	-55.395
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-35.571,70	-52.458	-52.773	-52.681	-54.021	-55.395
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.385,00	15.810	12.691	12.691	12.691	12.691
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.385,00	15.810	12.691	12.691	12.691	12.691
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.373,93	-29.841	-10.027	-10.027	-10.027	-10.027
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.285,00	-29.752	-9.937	-9.937	-9.937	-9.937
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Versicherungen	-88,93	-89	-90	-90	-90	-90
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-38.560,63	-66.489	-50.109	-50.017	-51.357	-52.731

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.293,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	63100000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	21.293,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.293,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10.	- Personalauszahlungen	-44.538,60	-52.300	-52.300	-53.608	-54.948	-56.322
	70210000 Dienstausschüttungen und dergleichen, Bezüge der Beamten	-41.538,60	-49.000	-49.000	-50.225	-51.481	-52.768
	70500000 Personalauszahlungen, Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-3.000,00	-3.300	-3.300	-3.383	-3.467	-3.554
11.	- Versorgungsauszahlungen	-10.938,15	-10.938	-11.153	-11.153	-11.153	-11.153
	71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte	-10.938,15	-10.938	-11.153	-11.153	-11.153	-11.153
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-904,94	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	-857,84	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-47,10	-100	-100	-100	-100	-100
	72370000 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1202	Einwohner- und Meldewesen
Produkt	120204	Standesamtswesen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-468,35	-4.620	-4.720	-3.320	-3.320	-3.320
	75120000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75130000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-199,71	-500	-600	-200	-200	-200
	75240000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Datenverarbeitung	-148,64	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75420000 Auszahlungen für Beiträge und Sonstiges, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-120,00	-120	-120	-120	-120	-120
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.850,04	-70.458	-70.773	-70.681	-72.021	-73.395
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.557,04	-52.458	-52.773	-52.681	-54.021	-55.395
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-35.557,04	-52.458	-52.773	-52.681	-54.021	-55.395
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1202	Einwohner- und Meldewesen
Produkt	120204	Standesamtswesen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-35.557,04	-52.458	-52.773	-52.681	-54.021	-55.395
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-35.557,04	-52.458	-52.773	-52.681	-54.021	-55.395
(Zeilen 39 u. 40)							

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1210	Wahlen
Produkt	121002	Wahlen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0
	44210000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen vom Land	0,00	9.000	10.000	0	10.000	0
	44220000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-2.130	-2.183	-2.238	-2.294
	50220000 Personalaufwendungen, Dienstbezüge und dergleichen, Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	0	-2.130	-2.183	-2.238	-2.294
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.800	-1.800	-1.100	-1.100	-1.100
	52100000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	0,00	-500	-500	-100	-100	-100
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52370000 Aufwendungen f. Unterhaltung u. Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-800	-800	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-281,00	-281	-281	-281	-281	-281
	57200000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	-281,00	-281	-281	-281	-281	-281
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-987,07	-14.600	-11.000	-2.000	-11.000	-2.000
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	55190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	55240000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Datenverarbeitung	-987,07	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55310000 Geschäftsaufwendungen, Büromaterial	0,00	-6.000	-3.000	0	-3.000	0
	55330000 Geschäftsaufwendungen, Porto und Versandkosten	0,00	-5.500	-6.000	0	-6.000	0
	55410000 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen, Versicherungsbeiträge,	0,00	0	-300	-300	-300	-300

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1210	Wahlen
Produkt	121002	Wahlen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.268,07	-16.681	-15.211	-5.564	-14.619	-5.675
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.268,07	-6.681	-5.211	-5.564	-4.619	-5.675
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-1.268,07	-6.681	-5.211	-5.564	-4.619	-5.675
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.931,00	-63.835	-70.724	-70.724	-70.724	-70.724
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.931,00	-63.835	-70.724	-70.724	-70.724	-70.724
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-81.199,07	-70.516	-75.935	-76.288	-75.343	-76.399

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0
	64210000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen vom Land	0,00	9.000	10.000	0	10.000	0
	64220000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	-2.130	-2.183	-2.238	-2.294
	70220000 Dienstaussahlungen und dergleichen, für tariflich Beschäftigte	0,00	0	-2.130	-2.183	-2.238	-2.294
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.800	-1.800	-1.100	-1.100	-1.100
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	0,00	-500	-500	-100	-100	-100
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	72370000 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-800	-800	-500	-500	-500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-987,07	-14.600	-11.000	-2.000	-11.000	-2.000

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1210	Wahlen
Produkt	121002	Wahlen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	75120000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
	75130000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	75190000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	75240000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Datenverarbeitung	-987,07	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75310000 Geschäftsauszahlungen, Büromaterial	0,00	-6.000	-3.000	0	-3.000	0
	75330000 Geschäftsauszahlungen, Porto und Versandkosten	0,00	-5.500	-6.000	0	-6.000	0
	75410000 Auszahlungen für Beiträge und Sonstiges, Versicherungsbeiträge	0,00	0	-300	-300	-300	-300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-987,07	-16.400	-14.930	-5.283	-14.338	-5.394
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-987,07	-6.400	-4.930	-5.283	-4.338	-5.394
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-987,07	-6.400	-4.930	-5.283	-4.338	-5.394
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1210	Wahlen
Produkt	121002	Wahlen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-987,07	-6.400	-4.930	-5.283	-4.338	-5.394
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-987,07	-6.400	-4.930	-5.283	-4.338	-5.394

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Feuerwehrwesen
Produkt	122001	Feuerwehrwesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.673,51	31.737	31.333	30.531	29.942	29.476
	41410000 Erträge Zuwendungen und allg. Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Zuweisungen vom Land	42.432,66	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	41420000 Erträge Zuwendungen und allg. Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	640,00	5.000	0	0	0	0
	41470000 Erträge Zuwendungen und allg. Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Zuschüsse von privaten Unternehmen	3.836,38	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Sonderposten aus Zuwendungen	22.380,47	18.353	24.949	24.147	23.558	23.092
	41690000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Sonstige Sonderposten	384,00	384	384	384	384	384
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.330,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43200000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	9.330,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.280,40	0	0	0	0	0
	44110000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Erträge aus Verkäufen	3.280,40	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	13.541,25	0	0	0	0	0
	45110000 Sonstige ordentliche Erträge, Erträge a. d. Veräußerung v. immateriellen Vermögens- und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	10.500,00	0	0	0	0	0
	45290000 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Sonstige	3.041,25	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.825,16	46.737	41.333	40.531	39.942	39.476
11.	- Personalaufwendungen	-87.962,63	-85.112	-87.112	-88.541	-90.004	-91.504
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	-29.905,67	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	50210000 Personalaufwendungen, Dienstbezüge und dergleichen, Bezüge der Beamten	-45.874,80	-48.500	-50.500	-51.763	-53.057	-54.383
	50220000 Personalaufwendungen, Dienstbezüge und dergleichen, Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-8.304,00	-2.700	-2.700	-2.768	-2.837	-2.908
	50420000 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, für tariflich Beschäftigte	-878,16	-558	-558	-572	-586	-601
	50500000 Personalaufwendungen, Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-3.000,00	-3.300	-3.300	-3.383	-3.467	-3.554
	50900000 Personalnebenaufwendungen, Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	-54	-54	-55	-57	-58
12.	- Versorgungsaufwendungen	-11.884,86	-11.885	-12.118	-12.118	-12.118	-12.118
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	-11.884,86	-11.885	-12.118	-12.118	-12.118	-12.118
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.548,45	-288.150	-299.750	-239.750	-205.750	-206.750

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Feuerwehrwesen
Produkt	122001	Feuerwehrwesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52100000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	-4.853,39	-2.325	-2.325	-2.325	-2.325	-2.325
	52200000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-54.051,24	-56.000	-47.500	-24.000	-25.000	-25.500
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-25.798,39	-64.000	-91.500	-51.000	-16.000	-16.500
	52340000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-47.646,81	-48.875	-47.625	-47.625	-47.625	-47.625
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-5.850	-1.850	-5.850	-5.850	-5.850
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-17.891,98	-38.700	-41.250	-41.250	-41.250	-41.250
	52370000 Aufwendungen f. Unterhaltung u. Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-37.620,13	-61.650	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700
	52370100 Aufwendungen f. Unterhaltung u. Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV	0,00	-9.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	-						
	52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Sonstige	-1.686,51	-1.250	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- bilanzielle Abschreibungen	-126.470,36	-90.664	-141.902	-156.668	-151.121	-148.083
	57200000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	-904,00	-595	0	0	0	0
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-11.909,00	-11.909	-11.909	-22.931	-22.931	-22.931
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-2.584,00	-2.584	-2.584	-2.584	-2.584	-2.584
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-111.073,36	-75.576	-127.409	-131.153	-125.606	-122.568
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-4.749,50	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	53120000 Aufwendungen von Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.000,00	-500	-500	-500	-500	-500
	53180000 Aufwendungen von Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.749,50	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.892,18	-141.875	-155.982	-131.982	-131.982	-131.982
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-18.310,65	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Feuerwehrwesen
Produkt	122001	Feuerwehrwesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-113,60	-500	-500	-500	-500	-500
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-59.631,53	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	55190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	-5.896,97	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	55210000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-24.929,44	-9.500	-4.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55240000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Datenverarbeitung	-2.595,66	-12.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	55250000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-21.000	0	0	0
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	-2.047,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	55310000 Geschäftsaufwendungen, Büromaterial	-1.285,72	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	55320000 Geschäftsaufwendungen, Fachliteratur, Zeitschriften	-266,05	-250	-250	-250	-250	-250
	55340000 Geschäftsaufwendungen, Telefon, Datenübertragungskosten	-3.670,17	-4.600	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
	55360000 Geschäftsaufwendungen, Öffentlichkeitsarbeit	-4.972,17	0	0	0	0	0
	55390000 Geschäftsaufwendungen, Sonstiges	-154,80	0	0	0	0	0
	55410000 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen, Versicherungsbeiträge,	-13.036,23	-13.075	-13.280	-13.280	-13.280	-13.280
	55420000 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-1.384,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-5.442,00	0	0	0	0	0
	55820000 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen, Kraftfahrzeugsteuer	-96,00	0	-52	-52	-52	-52
	55930800 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit, Ehrungen, Jubiläen, Kranzspenden	-5.030,03	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55950000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit, Säumniszuschläge	-30,16	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-569.507,98	-622.186	-701.364	-633.559	-595.475	-594.937
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-473.682,82	-575.449	-660.031	-593.028	-555.533	-555.461
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-473.682,82	-575.449	-660.031	-593.028	-555.533	-555.461
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.226,00	63.048	64.500	64.500	64.500	64.500
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.226,00	63.048	64.500	64.500	64.500	64.500
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.656,04	-41.876	-43.576	-43.576	-43.576	-43.576
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.574,00	-29.794	-30.706	-30.706	-30.706	-30.706
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Versicherungen	-12.082,04	-12.082	-12.870	-12.870	-12.870	-12.870

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Feuerwehrwesen
Produkt	122001	Feuerwehrwesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-460.112,86	-554.277	-639.107	-572.104	-534.609	-534.537

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.867,26	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	61410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen, Zuweisungen für laufende Zwecke, vom Land	5.790,88	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	61420000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen, Zuweisungen für laufende Zwecke, von Gemeinden und Gemeindeverbänden	640,00	5.000	0	0	0	0
	61470000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuschüsse für laufende Zwecke, von privaten Unternehmen	3.436,38	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.426,25	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	63200000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	7.426,25	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.280,40	0	0	0	0	0
	64110000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Einzahlung aus Verkäufen	3.280,40	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	3.041,25	0	0	0	0	0
	65290000 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	3.041,25	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.615,16	28.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10.	- Personalauszahlungen	-86.922,16	-85.112	-87.112	-88.541	-90.004	-91.504
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige	-28.865,20	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	70210000 Dienstausschüttungen und dergleichen, Bezüge der Beamten	-45.874,80	-48.500	-50.500	-51.763	-53.057	-54.383
	70220000 Dienstausschüttungen und dergleichen, für tariflich Beschäftigte	-8.304,00	-2.700	-2.700	-2.768	-2.837	-2.908
	70420000 Personalauszahlungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, für tariflich Beschäftigte	-878,16	-558	-558	-572	-586	-601
	70500000 Personalauszahlungen, Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-3.000,00	-3.300	-3.300	-3.383	-3.467	-3.554
	70900000 Personalauszahlungen, Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	-54	-54	-55	-57	-58
11.	- Versorgungsauszahlungen	-11.884,86	-11.885	-12.118	-12.118	-12.118	-12.118
	71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte	-11.884,86	-11.885	-12.118	-12.118	-12.118	-12.118
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.380,29	-288.150	-299.750	-239.750	-205.750	-206.750
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	-4.746,19	-2.325	-2.325	-2.325	-2.325	-2.325
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-52.111,11	-56.000	-47.500	-24.000	-25.000	-25.500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-26.990,60	-64.000	-91.500	-51.000	-16.000	-16.500

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Feuerwehrwesen
Produkt	122001	Feuerwehrwesen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	-50.278,07	-48.875	-47.625	-47.625	-47.625	-47.625
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-5.850	-1.850	-5.850	-5.850	-5.850
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-14.712,51	-38.700	-41.250	-41.250	-41.250	-41.250
	72370000 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-38.794,63	-61.650	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700
	72370100 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV -	0,00	-9.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	72990000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Sonstige	-1.747,18	-1.250	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-4.749,50	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.000,00	-500	-500	-500	-500	-500
	73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.749,50	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-139.663,51	-141.875	-155.982	-131.982	-131.982	-131.982
	75120000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-19.946,89	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	75130000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-113,60	-500	-500	-500	-500	-500
	75150000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-53.650,96	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	75190000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Sonstige Personalnebenauszahlungen	-5.896,97	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	75210000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-24.929,44	-9.500	-4.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75240000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Datenverarbeitung	-2.595,66	-12.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	75250000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	0	-21.000	0	0	0
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten	-3.920,02	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	75310000 Geschäftsauszahlungen, Büromaterial	-1.285,72	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	75320000 Geschäftsauszahlungen, Fachliteratur, Zeitschriften	-266,05	-250	-250	-250	-250	-250

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Feuerwehrwesen
Produkt	122001	Feuerwehrwesen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	75340000 Geschäftsauszahlungen, Telefon, Datenübertragungskosten	-3.441,12	-4.600	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
	75360000 Geschäftsauszahlungen, Öffentlichkeitsarbeit	-4.972,17	0	0	0	0	0
	75390000 Geschäftsauszahlungen, Sonstiges	-154,80	0	0	0	0	0
	75410000 Auszahlungen für Beiträge und Sonstiges, Versicherungsbeiträge	-13.030,92	-13.075	-13.280	-13.280	-13.280	-13.280
	75420000 Auszahlungen für Beiträge und Sonstiges, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-1.384,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75820000 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen, Kraftfahrzeugsteuer	-44,00	0	-52	-52	-52	-52
	75930800 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen, Ehrungen, Jubiläen, Kranzspenden	-4.002,03	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75950000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, Säumniszuschläge	-29,16	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-432.600,32	-531.522	-559.462	-476.891	-444.354	-446.854
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-408.985,16	-503.522	-543.462	-460.891	-428.354	-430.854
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.350,47	0	0	75.000	0	0
	68120000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, von Gemeinden und Gemeindeverbänden	76.350,47	0	0	75.000	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.502,00	0	0	0	0	0
	68230000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.502,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.852,47	0	0	75.000	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-527.375,41	-92.900	-18.000	-500.000	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	-527.375,41	-92.900	-18.000	-500.000	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-527.375,41	-92.900	-18.000	-500.000	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-440.522,94	-92.900	-18.000	-425.000	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-849.508,10	-596.422	-561.462	-885.891	-428.354	-430.854

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Feuerwehrwesen
Produkt	122001	Feuerwehrwesen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-849.508,10	-596.422	-561.462	-885.891	-428.354	-430.854
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-849.508,10	-596.422	-561.462	-885.891	-428.354	-430.854

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen							
+	aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	-76.350,47	0	0	-75.000	0	0
	68120000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-76.350,47	0	0	-75.000	0	0
+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-10.502,00	0	0	0	0	0
	68230000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-10.502,00	0	0	0	0	0
+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen	-86.852,47	0	0	-75.000	0	0
Auszahlungen							
+	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
+	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	527.375,41	92.900	18.000	500.000	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	527.375,41	92.900	18.000	500.000	0	0
+	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen	527.375,41	92.900	18.000	500.000	0	0

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Feuerwehrwesen
Produkt	122001	Feuerwehrwesen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	440.522,94	92.900	18.000	425.000	0	0

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Feuerwehrwesen
Produkt	122002	Feuerwache Überherrn (Feuerwache Süd)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.018,61	0	0	0	0	0
	41420000 Erträge Zuwendungen und allg. Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.018,61	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	576,36	0	0	0	0	0
	45270000 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Schadensfälle	576,36	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.594,97	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.863,06	-160.500	-161.700	-164.000	-165.000	-166.000
	52100000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	52200000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-4.455,41	-74.500	-64.500	-65.000	-66.000	-67.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.170,05	-15.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1.237,60	-4.000	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-20.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	52370000 Aufwendungen f. Unterhaltung u. Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-42.800	-15.000	-16.800	-16.800	-16.800
	52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Sonstige	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-140.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-140.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	53120000 Aufwendungen von Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-766,23	-3.600	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Feuerwehrwesen
Produkt	122002	Feuerwache Überherrn (Feuerwache Süd)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	55240000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Datenverarbeitung	-249,90	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	55310000 Geschäftsaufwendungen, Büromaterial	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	55340000 Geschäftsaufwendungen, Telefon, Datenübertragungskosten	-148,59	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	55410000 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen, Versicherungsbeiträge,	-114,79	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	55810000 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen, Grundsteuer	-252,95	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.629,29	-304.700	-173.500	-295.800	-296.800	-297.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.034,32	-304.700	-173.500	-295.800	-296.800	-297.800
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-5.034,32	-304.700	-173.500	-295.800	-296.800	-297.800
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.281	-5.144	-5.144	-5.144	-5.144
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.281	-5.144	-5.144	-5.144	-5.144
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-5.034,32	-308.981	-178.644	-300.944	-301.944	-302.944

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.018,61	0	0	0	0	0
	61420000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen, Zuweisungen für laufende Zwecke, von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.018,61	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	576,36	0	0	0	0	0
	65270000 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen, Schadensfälle	576,36	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.594,97	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.603,65	-160.500	-161.700	-164.000	-165.000	-166.000
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-2.196,00	-74.500	-64.500	-65.000	-66.000	-67.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.170,05	-15.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Feuerwehrwesen
Produkt	122002	Feuerwache Überherrn (Feuerwache Süd)

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1.237,60	-4.000	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-20.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	72370000 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-42.800	-15.000	-16.800	-16.800	-16.800
	72990000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Sonstige	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-617,64	-3.600	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
	75240000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Datenverarbeitung	-249,90	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	75310000 Geschäftsauszahlungen, Büromaterial	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	75340000 Geschäftsauszahlungen, Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	75410000 Auszahlungen für Beiträge und Sonstiges, Versicherungsbeiträge	-114,79	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	75810000 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen, Grundsteuer	-252,95	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.221,29	-164.700	-173.500	-175.800	-176.800	-177.800
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.626,32	-164.700	-173.500	-175.800	-176.800	-177.800
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	301.453,00	0	0	0	0	0
	68110000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, vom Land	301.453,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	301.453,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.003.981,79	-600.000	0	0	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-3.003.981,79	-600.000	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.453,01	0	0	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	-20.453,01	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Feuerwehrwesen
Produkt	122002	Feuerwache Überherrn (Feuerwache Süd)

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.024.434,80	-600.000	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.722.981,80	-600.000	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.725.608,12	-764.700	-173.500	-175.800	-176.800	-177.800
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-2.725.608,12	-764.700	-173.500	-175.800	-176.800	-177.800
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-2.725.608,12	-764.700	-173.500	-175.800	-176.800	-177.800

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen							
+	aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	-301.453,00	0	0	0	0	0
	68110000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, vom Land	-301.453,00	0	0	0	0	0
+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen	-301.453,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
+	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
+	für Baumaßnahmen	3.003.981,79	600.000	0	0	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	3.003.981,79	600.000	0	0	0	0
+	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.453,01	0	0	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	20.453,01	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Feuerwehrwesen
Produkt	122002	Feuerwache Überherrn (Feuerwache Süd)

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
+	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen	3.024.434,80	600.000	0	0	0	0
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.722.981,80	600.000	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1220 Feuerwehrwesen
Produkt 122003 Feuerwehrgerätehaus Altforweiler

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-589,92	0	0	-42.000	-42.000	-42.000
	52200000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,	-589,92	0	0	-23.500	-23.500	-23.500
	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser						
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und	0,00	0	0	-18.500	-18.500	-18.500
	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,						
	Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	Transferaufwendungen						
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	55410000 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	sowie Wertberichtigungen, Versicherungsbeiträge,						
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender	-589,92	0	-6.000	-48.000	-48.000	-48.000
	Verwaltungstätigkeit						
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-589,92	0	-6.000	-48.000	-48.000	-48.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-589,92	0	-6.000	-48.000	-48.000	-48.000
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-589,92	0	-6.000	-48.000	-48.000	-48.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender	0,00	0	0	0	0	0
	Verwaltungstätigkeit						

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Feuerwehrwesen
Produkt	122003	Feuerwehrgerätehaus Altforweiler

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-402,48	0	0	-42.000	-42.000	-42.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-402,48	0	0	-23.500	-23.500	-23.500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	-18.500	-18.500	-18.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	75410000 Auszahlungen für Beiträge und Sonstiges, Versicherungsbeiträge	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-402,48	0	-6.000	-48.000	-48.000	-48.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-402,48	0	-6.000	-48.000	-48.000	-48.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	210.490,00	300.000	0	0	0	0
	68110000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, vom Land	210.490,00	300.000	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210.490,00	300.000	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.304.526,16	-2.100.000	-1.000.000	0	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-1.304.526,16	-2.100.000	-1.000.000	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000	0	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	0,00	-40.000	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.304.526,16	-2.140.000	-1.000.000	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.094.036,16	-1.840.000	-1.000.000	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.094.438,64	-1.840.000	-1.006.000	-48.000	-48.000	-48.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Feuerwehrwesen
Produkt	122003	Feuerwehrgerätehaus Altforweiler

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-1.094.438,64	-1.840.000	-1.006.000	-48.000	-48.000	-48.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-1.094.438,64	-1.840.000	-1.006.000	-48.000	-48.000	-48.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen							
+	aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	-210.490,00	-300.000	0	0	0	0
	68110000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, vom Land	-210.490,00	-300.000	0	0	0	0
+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen	-210.490,00	-300.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
+	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
+	für Baumaßnahmen	1.304.526,16	2.100.000	1.000.000	0	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	1.304.526,16	2.100.000	1.000.000	0	0	0
+	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	0	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	0,00	40.000	0	0	0	0
+	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen	1.304.526,16	2.140.000	1.000.000	0	0	0
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.094.036,16	1.840.000	1.000.000	0	0	0

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1290	Besondere Schadenslagen
Produkt	129001	Hochwasserereignisse

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-10.000	0	0	0
	55940000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit, Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	-10.000	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	0,00	0	-10.000	0	0	0
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	0,00	0	-10.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1290	Besondere Schadenslagen
Produkt	129001	Hochwasserereignisse

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	-10.000	0	0	0
	75940000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen, Auszahlungen für Schadensfälle	0,00	0	-10.000	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-10.000	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	0	-10.000	0	0	0

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1290	Besondere Schadenslagen
Produkt	129001	Hochwasserereignisse

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
40.	+	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	=	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	-10.000	0	0	0
(Zeilen 39 u. 40)								

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2111	Schulische Einrichtungen
Produkt	211101	Grundschule St. Bonifatius

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.519,64	46.224	46.224	46.224	46.224	46.224
	41410000 Erträge Zuwendungen und allg. Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Zuweisungen vom Land	1.295,64	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Sonderposten aus Zuwendungen	46.224,00	46.224	46.224	46.224	46.224	46.224
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	846,00	550	850	850	850	850
	44160000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	846,00	550	850	850	850	850
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.957,20	10.400	9.000	9.000	9.000	9.000
	44220000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.625,00	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	44240000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.886,72	0	0	0	0	0
	44280000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen	6.445,48	7.200	6.500	6.500	6.500	6.500
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.322,84	57.174	56.074	56.074	56.074	56.074
11.	- Personalaufwendungen	-191.367,41	-234.507	-250.198	-256.453	-262.864	-269.436
	50220000 Personalaufwendungen, Dienstbezüge und dergleichen, Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-149.850,83	-182.451	-194.752	-199.621	-204.611	-209.727
	50320000 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen, für tariflich Beschäftigte	-11.426,66	-12.017	-12.826	-13.147	-13.475	-13.812
	50420000 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, für tariflich Beschäftigte	-29.983,19	-38.271	-40.852	-41.873	-42.920	-43.993
	50500000 Personalaufwendungen, Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	-18	-18	-18	-19	-19
	50900000 Personalnebenaufwendungen, Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-106,73	-1.750	-1.750	-1.794	-1.839	-1.885
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.037,80	-314.900	-266.100	-253.800	-249.300	-242.300
	52100000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	-3.326,99	-4.500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	52200000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-60.517,36	-140.300	-77.300	-77.500	-77.500	-80.500
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-80.324,77	-146.500	-145.500	-131.000	-126.500	-116.500
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-223,41	-500	0	-500	-500	-500

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2111	Schulische Einrichtungen
Produkt	211101	Grundschule St. Bonifatius

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.271,21	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52360200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -Schulbudget-	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52370000 Aufwendungen f. Unterhaltung u. Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-13.771,13	-10.100	-17.000	-18.500	-18.500	-18.500
	52370200 Aufwendungen f. Unterhaltung u. Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Schulbudget-	0,00	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Sonstige	-10.602,93	-11.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-164.200,66	-142.916	-132.994	-124.317	-114.753	-113.119
	57200000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	-4.097,44	-1.303	-219	0	0	0
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-97.957,00	-110.266	-97.956	-97.955	-97.955	-97.955
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-62.146,22	-31.347	-34.819	-26.362	-16.798	-15.164
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.126,96	-45.050	-56.450	-48.450	-48.450	-48.450
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-1.424,85	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55140000 Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-242,57	-500	0	0	0	0
	55150200 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände -Schulbudget-	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	55210000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-777,54	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	55240000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Datenverarbeitung	-8.364,25	-8.800	-16.500	-8.500	-8.500	-8.500
	55310000 Geschäftsaufwendungen, Büromaterial	-7.150,48	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	55320000 Geschäftsaufwendungen, Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	55330000 Geschäftsaufwendungen, Porto und Versandkosten	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	55340000 Geschäftsaufwendungen, Telefon, Datenübertragungskosten	-1.272,21	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2111	Schulische Einrichtungen
Produkt	211101	Grundschule St. Bonifatius

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	55390000 Geschäftsaufwendungen, Sonstiges	-73,44	-300	-300	-300	-300	-300
	55410000 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges	-17.237,62	-21.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	sowie Wertberichtigungen, Versicherungsbeiträge,						
	55420000 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
	sowie Wertberichtigungen, Beiträge zu						
	Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen						
	55510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen	-534,00	0	0	0	0	0
	des Anlagevermögens						
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender	-562.732,83	-737.373	-705.742	-683.020	-675.367	-673.305
	Verwaltungstätigkeit						
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-498.409,99	-680.199	-649.668	-626.946	-619.293	-617.231
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-498.409,99	-680.199	-649.668	-626.946	-619.293	-617.231
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.568,00	11.725	12.510	12.510	12.510	12.510
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.568,00	11.725	12.510	12.510	12.510	12.510
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.139,45	-56.650	-58.916	-58.916	-58.916	-58.916
	58100000 Aufwendungen aus internen	-50.265,00	-55.776	-57.996	-57.996	-57.996	-57.996
	Leistungsbeziehungen						
	58110000 Aufwendungen aus internen	-874,45	-874	-920	-920	-920	-920
	Leistungsbeziehungen, Versicherungen						
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-539.981,44	-725.124	-696.074	-673.352	-665.699	-663.637

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	846,00	550	850	850	850	850
	64160000 Privatrechtliche Leistungsentgelte,	846,00	550	850	850	850	850
	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen						
	und Einrichtungen						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.316,20	10.400	9.000	9.000	9.000	9.000
	64220000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	2.625,00	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	Kostenumlagen, Erstattungen von Gemeinden und						
	Gemeindeverbänden						
	64240000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	10.816,20	0	0	0	0	0
	Kostenumlagen, Erstattungen vom sonstigen öffentlichen						
	Bereich						
	64280000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	7.875,00	7.200	6.500	6.500	6.500	6.500
	Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen						
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender	22.162,20	10.950	9.850	9.850	9.850	9.850
	Verwaltungstätigkeit						

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2111	Schulische Einrichtungen
Produkt	211101	Grundschule St. Bonifatius

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10.	- Personalauszahlungen	-191.367,41	-234.507	-250.198	-256.453	-262.864	-269.436
	70220000 Dienstausschüttungen und dergleichen, für tariflich Beschäftigte	-149.850,83	-182.451	-194.752	-199.621	-204.611	-209.727
	70320000 Personalauszahlungen, Beiträge zu Versorgungskassen, für tariflich Beschäftigte	-11.426,66	-12.017	-12.826	-13.147	-13.475	-13.812
	70420000 Personalauszahlungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, für tariflich Beschäftigte	-29.983,19	-38.271	-40.852	-41.873	-42.920	-43.993
	70500000 Personalauszahlungen, Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	-18	-18	-18	-19	-19
	70900000 Personalauszahlungen, Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-106,73	-1.750	-1.750	-1.794	-1.839	-1.885
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.485,55	-314.900	-266.100	-253.800	-249.300	-242.300
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	-3.299,10	-4.500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-72.066,36	-140.300	-77.300	-77.500	-77.500	-80.500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-75.143,36	-146.500	-145.500	-131.000	-126.500	-116.500
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-223,41	-500	0	-500	-500	-500
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.273,54	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72360200 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -Schulbudget-	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72370000 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-13.213,17	-10.100	-17.000	-18.500	-18.500	-18.500
	72370200 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Schulbudget-	0,00	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	72990000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Sonstige	-9.266,61	-11.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-36.367,57	-45.050	-56.450	-48.450	-48.450	-48.450
	75130000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-1.445,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75140000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	75150000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-280,12	-500	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2111	Schulische Einrichtungen
Produkt	211101	Grundschule St. Bonifatius

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	75150200 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände -Schulbudget-	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	75210000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-777,54	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	75240000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Datenverarbeitung	-8.364,25	-8.800	-16.500	-8.500	-8.500	-8.500
	75310000 Geschäftsauszahlungen, Büromaterial	-6.870,36	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	75320000 Geschäftsauszahlungen, Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	75330000 Geschäftsauszahlungen, Porto und Versandkosten	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	75340000 Geschäftsauszahlungen, Telefon, Datenübertragungskosten	-1.268,74	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	75390000 Geschäftsauszahlungen, Sonstiges	-73,44	-300	-300	-300	-300	-300
	75410000 Auszahlungen für Beiträge und Sonstiges, Versicherungsbeiträge	-17.237,62	-21.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	75420000 Auszahlungen für Beiträge und Sonstiges, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-402.220,53	-594.457	-572.748	-558.703	-560.614	-560.186
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-380.058,33	-583.507	-562.898	-548.853	-550.764	-550.336
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	103.550	1.111.500	1.111.500	1.111.500	0
	68100000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, vom Bund	0,00	0	291.600	291.600	291.600	0
	68110000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, vom Land	0,00	103.550	819.900	819.900	819.900	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	103.550	1.111.500	1.111.500	1.111.500	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.256,28	-180.000	-2.377.334	-2.433.334	-2.333.333	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-80.256,28	-180.000	-2.377.334	-2.433.334	-2.333.333	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.629,43	0	-4.000	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	-49.629,43	0	-4.000	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2111	Schulische Einrichtungen
Produkt	211101	Grundschule St. Bonifatius

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	-3.517,44	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlg für den Erwerb von	-3.517,44	0	0	0	0	0
	Vermögensgegenständen des Anlageverm., Auszahlg für						
	den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-133.403,15	-180.000	-2.381.334	-2.433.334	-2.333.333	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-133.403,15	-76.450	-1.269.834	-1.321.834	-1.221.833	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-513.461,48	-659.957	-1.832.732	-1.870.687	-1.772.597	-550.336
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-513.461,48	-659.957	-1.832.732	-1.870.687	-1.772.597	-550.336
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-513.461,48	-659.957	-1.832.732	-1.870.687	-1.772.597	-550.336

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen							
+	aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	0,00	-103.550	-1.111.500	-1.111.500	-1.111.500	0
	68100000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, vom Bund	0,00	0	-291.600	-291.600	-291.600	0
	68110000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, vom Land	0,00	-103.550	-819.900	-819.900	-819.900	0
+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen	0,00	-103.550	-1.111.500	-1.111.500	-1.111.500	0
Auszahlungen							
+	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
+	für Baumaßnahmen	80.256,28	180.000	2.377.334	2.433.334	2.333.333	0

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2111	Schulische Einrichtungen
Produkt	211101	Grundschule St. Bonifatius

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	80.256,28	180.000	2.377.334	2.433.334	2.333.333	0
+	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.629,43	0	4.000	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	49.629,43	0	4.000	0	0	0
+	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	für sonstige Investitionen	3.517,44	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlageverm., Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.517,44	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen	133.403,15	180.000	2.381.334	2.433.334	2.333.333	0
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	133.403,15	76.450	1.269.834	1.321.834	1.221.833	0

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2111	Schulische Einrichtungen
Produkt	211102	Grundschule St. Oranna

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.245,31	35.953	35.821	35.445	35.444	9.626
	41410000 Erträge Zuwendungen und allg. Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Zuweisungen vom Land	1.293,31	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Sonderposten aus Zuwendungen	35.952,00	35.953	35.821	35.445	35.444	9.626
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	625,00	600	600	600	600	600
	44160000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	625,00	600	600	600	600	600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.125,00	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
	44220000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.375,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44280000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen	1.750,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	6.496,03	0	0	0	0	0
	45290000 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Sonstige	6.496,03	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.491,34	42.303	42.171	41.795	41.794	15.976
11.	- Personalaufwendungen	-168.366,89	-176.093	-220.665	-226.182	-231.836	-237.633
	50220000 Personalaufwendungen, Dienstbezüge und dergleichen, Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-131.560,24	-137.300	-172.713	-177.031	-181.457	-185.993
	50320000 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen, für tariflich Beschäftigte	-10.287,37	-8.474	-10.465	-10.727	-10.995	-11.270
	50420000 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, für tariflich Beschäftigte	-26.464,54	-28.810	-36.228	-37.134	-38.062	-39.014
	50500000 Personalaufwendungen, Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	-9	-9	-9	-9	-10
	50900000 Personalnebenaufwendungen, Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-54,74	-1.500	-1.250	-1.281	-1.313	-1.346
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.503,44	-366.200	-482.500	-269.200	-255.200	-182.200
	52100000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	-1.049,06	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52200000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-77.776,68	-180.500	-89.000	-89.000	-90.000	-91.500
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-115.971,72	-163.600	-355.000	-145.000	-130.000	-55.500
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-655,60	-1.000	-200	-200	-200	-200

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2111	Schulische Einrichtungen
Produkt	211102	Grundschule St. Oranna

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52360200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -Schulbudget-	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52370000 Aufwendungen f. Unterhaltung u. Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-24.246,30	-8.400	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000
	52370200 Aufwendungen f. Unterhaltung u. Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Schulbudget-	0,00	0	-9.300	-7.000	-7.000	-7.000
	52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Sonstige	-8.804,08	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-134.258,12	-110.929	-94.434	-86.758	-83.062	-18.321
	57200000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	-3.397,00	-1.337	0	0	0	0
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-73.591,00	-85.201	-73.591	-73.591	-73.595	-10.202
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-57.270,12	-24.391	-20.843	-13.167	-9.467	-8.119
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.406,51	-39.250	-81.150	-70.150	-70.150	-70.150
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-381,00	-500	-500	-500	-500	-500
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-500	0	0	0	0
	55150200 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände -Schulbudget-	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	55210000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-34.859,49	-2.500	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	55240000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Datenverarbeitung	-11.092,79	-9.500	-19.500	-8.500	-8.500	-8.500
	55250000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-538,95	0	0	0	0	0
	55310000 Geschäftsaufwendungen, Büromaterial	-6.731,29	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	55320000 Geschäftsaufwendungen, Fachliteratur, Zeitschriften	-897,68	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	55330000 Geschäftsaufwendungen, Porto und Versandkosten	-4,25	-100	-100	-100	-100	-100
	55340000 Geschäftsaufwendungen, Telefon, Datenübertragungskosten	-944,67	-2.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	55390000 Geschäftsaufwendungen, Sonstiges	-73,44	-100	-100	-100	-100	-100
	55410000 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen, Versicherungsbeiträge,	-12.421,89	-16.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2111	Schulische Einrichtungen
Produkt	211102	Grundschule St. Oranna

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	55420000 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
	55510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-1.393,00	0	0	0	0	0
	55950000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit, Säumniszuschläge	-18,06	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-600.534,96	-692.472	-878.749	-652.290	-640.248	-508.304
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-550.043,62	-650.169	-836.578	-610.495	-598.454	-492.328
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-550.043,62	-650.169	-836.578	-610.495	-598.454	-492.328
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.836,00	17.610	22.066	22.066	22.066	22.066
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.836,00	17.610	22.066	22.066	22.066	22.066
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.872,66	-56.384	-58.636	-58.636	-58.636	-58.636
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.265,00	-55.776	-57.996	-57.996	-57.996	-57.996
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Versicherungen	-607,66	-608	-640	-640	-640	-640
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-584.080,28	-688.943	-873.148	-647.065	-635.024	-528.898

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.340,65	0	0	0	0	0
	61410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen, Zuweisungen für laufende Zwecke, vom Land	13.340,65	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	625,00	600	600	600	600	600
	64160000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	625,00	600	600	600	600	600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.125,00	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
	64220000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.375,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	64280000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen	1.750,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
7.	+ sonstige Einzahlungen	6.496,03	0	0	0	0	0
	65290000 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	6.496,03	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.586,68	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
10.	- Personalauszahlungen	-168.366,89	-176.093	-220.665	-226.182	-231.836	-237.633

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2111	Schulische Einrichtungen
Produkt	211102	Grundschule St. Oranna

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	70220000 Dienstausschüttungen und dergleichen, für tariflich Beschäftigte	-131.560,24	-137.300	-172.713	-177.031	-181.457	-185.993
	70320000 Personalauszahlungen, Beiträge zu Versorgungskassen, für tariflich Beschäftigte	-10.287,37	-8.474	-10.465	-10.727	-10.995	-11.270
	70420000 Personalauszahlungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, für tariflich Beschäftigte	-26.464,54	-28.810	-36.228	-37.134	-38.062	-39.014
	70500000 Personalauszahlungen, Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	-9	-9	-9	-9	-10
	70900000 Personalauszahlungen, Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-54,74	-1.500	-1.250	-1.281	-1.313	-1.346
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.604,75	-366.200	-482.500	-269.200	-255.200	-182.200
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	-1.036,36	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-84.121,26	-180.500	-89.000	-89.000	-90.000	-91.500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-118.921,76	-163.600	-355.000	-145.000	-130.000	-55.500
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-655,60	-1.000	-200	-200	-200	-200
	72360200 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -Schulbudget-	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72370000 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-21.794,25	-8.400	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000
	72370200 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Schulbudget-	0,00	0	-9.300	-7.000	-7.000	-7.000
	72990000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Sonstige	-8.075,52	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-65.792,22	-39.250	-81.150	-70.150	-70.150	-70.150
	75130000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-381,00	-500	-500	-500	-500	-500
	75150000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-500	0	0	0	0
	75150200 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände -Schulbudget-	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	75210000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-34.859,49	-2.500	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2111	Schulische Einrichtungen
Produkt	211102	Grundschule St. Oranna

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	75240000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Datenverarbeitung	-9.747,24	-9.500	-19.500	-8.500	-8.500	-8.500
	75250000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-538,95	0	0	0	0	0
	75310000 Geschäftsauszahlungen, Büromaterial	-6.023,27	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	75320000 Geschäftsauszahlungen, Fachliteratur, Zeitschriften	-897,68	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	75330000 Geschäftsauszahlungen, Porto und Versandkosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	75340000 Geschäftsauszahlungen, Telefon, Datenübertragungskosten	-781,20	-2.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	75390000 Geschäftsauszahlungen, Sonstiges	-73,44	-100	-100	-100	-100	-100
	75410000 Auszahlungen für Beiträge und Sonstiges, Versicherungsbeiträge	-12.421,89	-16.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	75420000 Auszahlungen für Beiträge und Sonstiges, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
	75950000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, Säumniszuschläge	-18,06	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-468.763,86	-581.543	-784.315	-565.532	-557.186	-489.983
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-442.177,18	-575.193	-777.965	-559.182	-550.836	-483.633
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.144.900	1.169.900	1.069.900	1.069.900	0
	68100000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, vom Bund	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	0
	68110000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, vom Land	0,00	894.900	919.900	819.900	819.900	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.144.900	1.169.900	1.069.900	1.069.900	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-164.296,55	-2.215.000	-2.389.500	-2.325.000	-2.320.000	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-164.296,55	-2.215.000	-2.389.500	-2.325.000	-2.320.000	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.835,78	-40.000	-30.000	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	-24.835,78	-40.000	-30.000	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2111	Schulische Einrichtungen
Produkt	211102	Grundschule St. Oranna

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-189.132,33	-2.255.000	-2.419.500	-2.325.000	-2.320.000	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-189.132,33	-1.110.100	-1.249.600	-1.255.100	-1.250.100	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-631.309,51	-1.685.293	-2.027.565	-1.814.282	-1.800.936	-483.633
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-631.309,51	-1.685.293	-2.027.565	-1.814.282	-1.800.936	-483.633
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-631.309,51	-1.685.293	-2.027.565	-1.814.282	-1.800.936	-483.633

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen							
+	aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	0,00	-1.144.900	-1.169.900	-1.069.900	-1.069.900	0
	68100000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, vom Bund	0,00	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0
	68110000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, vom Land	0,00	-894.900	-919.900	-819.900	-819.900	0
+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen	0,00	-1.144.900	-1.169.900	-1.069.900	-1.069.900	0
Auszahlungen							
+	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
+	für Baumaßnahmen	164.296,55	2.215.000	2.389.500	2.325.000	2.320.000	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	164.296,55	2.215.000	2.389.500	2.325.000	2.320.000	0
+	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.835,78	40.000	30.000	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	24.835,78	40.000	30.000	0	0	0

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2111	Schulische Einrichtungen
Produkt	211102	Grundschule St. Oranna

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
+	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen	189.132,33	2.255.000	2.419.500	2.325.000	2.320.000	0
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	189.132,33	1.110.100	1.249.600	1.255.100	1.250.100	0

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2112	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben
Produkt	211201	Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.639,20	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Schülerbeförderungskosten	-94.639,20	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.639,20	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-94.639,20	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-94.639,20	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-94.639,20	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.953,40	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Schülerbeförderungskosten	-95.953,40	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2112	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben
Produkt	211201	Schülerbeförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.953,40	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.953,40	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-95.953,40	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-95.953,40	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-95.953,40	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2112	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben
Produkt	211201	Schülerbeförderung

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2113	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt	211304	Schulsachkostenbeiträge an Gde.en / Schulbuchausleihe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.432,00	7.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	41410000 Erträge Zuwendungen und allg. Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Zuweisungen vom Land	17.432,00	7.000	19.000	19.000	19.000	19.000
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.210,00	7.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	44120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Mieten und Pachten	20.210,00	7.500	25.000	25.000	25.000	25.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.642,00	14.500	44.000	44.000	44.000	44.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.182,01	-42.100	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
	52100000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	-27.416,26	-26.500	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	52370000 Aufwendungen f. Unterhaltung u. Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.198,75	-5.600	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52520000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Kostenerstattungen, Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-2.567,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55240000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Datenverarbeitung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.182,01	-43.100	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.459,99	-28.600	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	6.459,99	-28.600	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	6.459,99	-28.600	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2113	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt	211304	Schulsachkostenbeiträge an Gde.en / Schulbuchausleihe

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.432,00	7.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	61410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen, Zuweisungen für laufende Zwecke, vom Land	17.432,00	7.000	19.000	19.000	19.000	19.000
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.210,00	7.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	64120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Mieten und Pachten	20.210,00	7.500	25.000	25.000	25.000	25.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.642,00	14.500	44.000	44.000	44.000	44.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.182,01	-42.100	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	-27.416,26	-26.500	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	72370000 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.198,75	-5.600	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	72520000 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Kostenerstattungen, Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-2.567,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75240000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Datenverarbeitung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.182,01	-43.100	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.459,99	-28.600	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2113	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt	211304	Schulsachkostenbeiträge an Gde.en / Schulbuchausleihe

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.459,99	-28.600	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	6.459,99	-28.600	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	6.459,99	-28.600	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	2501	Kulturelle Veranstaltungen
Produkt	250107	Kulturpflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.792,50	7.000	7.000	0	0	0
	41410000 Erträge Zuwendungen und allg. Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Zuweisungen vom Land	7.811,12	5.000	5.000	0	0	0
	41470000 Erträge Zuwendungen und allg. Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.981,38	2.000	2.000	0	0	0
3. +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. +	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.705,31	12.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	44110000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Erträge aus Verkäufen	2.554,50	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	44160000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	13.150,81	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6. +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.832,27	0	0	0	0	0
	44210000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen vom Land	1.832,27	0	0	0	0	0
7. +	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. +	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.330,08	19.500	24.000	17.000	17.000	17.000
11. -	Personalaufwendungen	-158.286,96	-122.752	-143.018	-146.594	-150.257	-154.015
	50220000 Personalaufwendungen, Dienstbezüge und dergleichen, Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-123.239,46	-95.838	-111.725	-114.518	-117.381	-120.316
	50320000 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen, für tariflich Beschäftigte	-8.970,51	-6.311	-7.358	-7.542	-7.730	-7.924
	50420000 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, für tariflich Beschäftigte	-25.883,03	-20.103	-23.435	-24.021	-24.621	-25.237
	50900000 Personalnebenaufwendungen, Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-193,96	-500	-500	-513	-525	-538
12. -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.253,96	-53.500	-76.000	-53.100	-53.100	-53.100
	52100000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Verbrauchsmittel	-3.719,14	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.477,81	-6.000	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52370000 Aufwendungen f. Unterhaltung u. Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-5.285,66	-1.500	-9.000	-3.100	-3.100	-3.100
	52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Sonstige	-41.771,35	-40.000	-55.000	-40.000	-40.000	-40.000
14. -	bilanzielle Abschreibungen	-333,58	-312	-336	-336	-335	-335
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-333,58	-312	-336	-336	-335	-335

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	2501	Kulturelle Veranstaltungen
Produkt	250107	Kulturpflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-920,70	-2.425	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	53180000 Aufwendungen von Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-920,70	-2.425	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-561,56	-2.300	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-250	-250	-250	-250
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-149,25	-600	-600	-600	-600	-600
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	-124,46	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	55310000 Geschäftsaufwendungen, Büromaterial	-51,25	0	0	0	0	0
	55410000 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen, Versicherungsbeiträge,	-225,30	0	-500	-500	-500	-500
	55950000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit, Säumniszuschläge	-11,30	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.356,76	-181.289	-224.704	-205.380	-209.042	-212.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-186.026,68	-161.789	-200.704	-188.380	-192.042	-195.800
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-186.026,68	-161.789	-200.704	-188.380	-192.042	-195.800
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.192,00	0	21.453	21.453	21.453	21.453
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.192,00	0	21.453	21.453	21.453	21.453
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.705,44	-28.846	-32.938	-32.938	-32.938	-32.938
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.566,00	-27.707	-31.708	-31.708	-31.708	-31.708
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Versicherungen	-1.139,44	-1.139	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-189.540,12	-190.635	-212.189	-199.865	-203.527	-207.285

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.625,90	7.000	7.000	0	0	0
	61410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen, Zuweisungen für laufende Zwecke, vom Land	7.811,12	5.000	5.000	0	0	0
	61470000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuschüsse für laufende Zwecke, von privaten Unternehmen	1.814,78	2.000	2.000	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.688,31	12.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	64110000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Einzahlung aus Verkäufen	2.537,50	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	2501	Kulturelle Veranstaltungen
Produkt	250107	Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	64160000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	13.150,81	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.832,27	0	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen vom Land	1.832,27	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.146,48	19.500	24.000	17.000	17.000	17.000
10.	- Personalauszahlungen	-158.286,96	-122.752	-143.018	-146.594	-150.257	-154.015
	70220000 Dienstausschüttungen und dergleichen, für tariflich Beschäftigte	-123.239,46	-95.838	-111.725	-114.518	-117.381	-120.316
	70320000 Personalauszahlungen, Beiträge zu Versorgungskassen, für tariflich Beschäftigte	-8.970,51	-6.311	-7.358	-7.542	-7.730	-7.924
	70420000 Personalauszahlungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, für tariflich Beschäftigte	-25.883,03	-20.103	-23.435	-24.021	-24.621	-25.237
	70900000 Personalauszahlungen, Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-193,96	-500	-500	-513	-525	-538
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.067,26	-53.500	-76.000	-53.100	-53.100	-53.100
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	-3.552,54	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.477,81	-6.000	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72370000 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-5.285,66	-1.500	-9.000	-3.100	-3.100	-3.100
	72990000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Sonstige	-41.751,25	-40.000	-55.000	-40.000	-40.000	-40.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.270,70	-2.425	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-1.270,70	-2.425	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-491,14	-2.300	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
	75120000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-250	-250	-250	-250
	75130000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-149,25	-600	-600	-600	-600	-600
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten	-54,04	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	75310000 Geschäftsauszahlungen, Büromaterial	-51,25	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	2501	Kulturelle Veranstaltungen
Produkt	250107	Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	75410000 Auszahlungen für Beiträge und Sonstiges, Versicherungsbeiträge	-225,30	0	-500	-500	-500	-500
	75950000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, Säumniszuschläge	-11,30	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.116,06	-180.977	-224.368	-205.044	-208.707	-212.465
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.969,58	-161.477	-200.368	-188.044	-191.707	-195.465
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-221,58	0	0	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	-221,58	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-221,58	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-221,58	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-186.191,16	-161.477	-200.368	-188.044	-191.707	-195.465
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-186.191,16	-161.477	-200.368	-188.044	-191.707	-195.465

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	2501	Kulturelle Veranstaltungen
Produkt	250107	Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-186.191,16	-161.477	-200.368	-188.044	-191.707	-195.465

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen							
+	aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
+	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
+	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	221,58	0	0	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	221,58	0	0	0	0	0
+	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen	221,58	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	221,58	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	2503	Kultureinrichtungen
Produkt	250301	Einrichtungen der Heimat- u. Kulturpflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	516,50	0	0	0	0	0
	41410000 Erträge Zuwendungen und allg. Umlagen,	516,50	0	0	0	0	0
	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke,						
	Zuweisungen vom Land						
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	516,50	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.558,29	-12.500	-7.500	-7.500	-7.500	-8.000
	52200000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,	-2.988,16	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser						
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und	-10.570,13	-11.500	-6.500	-6.500	-6.500	-7.000
	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,						
	Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-2.073,00	-932	-932	-932	-932	-932
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	-932,00	-932	-932	-932	-932	-932
	grundstücksgleiche Rechte						
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-1.141,00	0	0	0	0	0
	einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	-47,60	0	0	0	0	0
	Transferaufwendungen						
	53900000 Sonstige Transferaufwendungen	-47,60	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.066,44	0	0	0	0	0
	55690000 Sonstige Aufwendungen für besondere	-18.066,44	0	0	0	0	0
	Finanzauszahlungen						
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender	-33.745,33	-13.432	-8.432	-8.432	-8.432	-8.932
	Verwaltungstätigkeit						
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.228,83	-13.432	-8.432	-8.432	-8.432	-8.932
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-33.228,83	-13.432	-8.432	-8.432	-8.432	-8.932
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.451	-1.451	-1.451	-1.451
	58100000 Aufwendungen aus internen	0,00	0	-1.451	-1.451	-1.451	-1.451
	Leistungsbeziehungen						
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-33.228,83	-13.432	-9.883	-9.883	-9.883	-10.383

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	2503	Kultureinrichtungen
Produkt	250301	Einrichtungen der Heimat- u. Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.459,85	-12.500	-7.500	-7.500	-7.500	-8.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-889,72	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-10.570,13	-11.500	-6.500	-6.500	-6.500	-7.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-47,60	0	0	0	0	0
	73900000 Sonstige Transferauszahlungen	-47,60	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.507,45	-12.500	-7.500	-7.500	-7.500	-8.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.507,45	-12.500	-7.500	-7.500	-7.500	-8.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.507,45	-12.500	-7.500	-7.500	-7.500	-8.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	2503	Kultureinrichtungen
Produkt	250301	Einrichtungen der Heimat- u. Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-11.507,45	-12.500	-7.500	-7.500	-7.500	-8.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-11.507,45	-12.500	-7.500	-7.500	-7.500	-8.000

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3110	Hilfen nach SGB XII
Produkt	311009	Seniorenarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.699,04	-17.813	-17.068	-17.068	-17.068	-17.068
	55360000 Geschäftsaufwendungen, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.000	0	0	0	0
	55990100 Sonst. lfd. Aufwendungen, Seniorenarbeit OR Altforweiler	-1.746,00	-2.998	-2.977	-2.977	-2.977	-2.977
	55990200 Sonst. lfd. Aufwendungen, Seniorenarbeit OR Berus	-833,60	-3.065	-3.126	-3.126	-3.126	-3.126
	55990300 Sonst. lfd. Aufwendungen, Seniorenarbeit OR Bisten	-621,44	-1.406	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420
	55990400 Sonst. lfd. Aufwendungen, Seniorenarbeit OR Felsb.	-1.058,00	-2.040	-2.006	-2.006	-2.006	-2.006
	55990500 Sonst. lfd. Aufwendungen, Seniorenarbeit OR Überh.	-2.236,69	-4.630	-4.798	-4.798	-4.798	-4.798
	55990600 Sonst. lfd. Aufwendungen, Seniorenarbeit OR Wohnst.	-1.203,31	-2.674	-2.741	-2.741	-2.741	-2.741
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.699,04	-17.813	-17.068	-17.068	-17.068	-17.068
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.699,04	-17.813	-17.068	-17.068	-17.068	-17.068
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-7.699,04	-17.813	-17.068	-17.068	-17.068	-17.068
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-7.699,04	-17.813	-17.068	-17.068	-17.068	-17.068

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3110	Hilfen nach SGB XII
Produkt	311009	Seniorenarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-7.699,04	-17.813	-17.068	-17.068	-17.068	-17.068
	75360000 Geschäftsauszahlungen, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.000	0	0	0	0
	75990100 Sonst. lfd. Aufwendungen, Seniorenarbeit OR Afw.	-1.746,00	-2.998	-2.977	-2.977	-2.977	-2.977
	75990200 Sonst. lfd. Aufwendungen, Seniorenarbeit OR Berus	-833,60	-3.065	-3.126	-3.126	-3.126	-3.126
	75990300 Sonst. lfd. Aufwendungen, Seniorenarbeit OR Bisten	-621,44	-1.406	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420
	75990400 Sonst. lfd. Aufwendungen, Seniorenarbeit OR Felsb.	-1.058,00	-2.040	-2.006	-2.006	-2.006	-2.006
	75990500 Sonst. lfd. Aufwendungen, Seniorenarbeit OR Überh.	-2.236,69	-4.630	-4.798	-4.798	-4.798	-4.798
	75990600 Sonst. lfd. Aufwendungen, Seniorenarbeit OR Wohnst.	-1.203,31	-2.674	-2.741	-2.741	-2.741	-2.741
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.699,04	-17.813	-17.068	-17.068	-17.068	-17.068
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.699,04	-17.813	-17.068	-17.068	-17.068	-17.068
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3110	Hilfen nach SGB XII
Produkt	311009	Seniorenarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.699,04	-17.813	-17.068	-17.068	-17.068	-17.068
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-7.699,04	-17.813	-17.068	-17.068	-17.068	-17.068
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-7.699,04	-17.813	-17.068	-17.068	-17.068	-17.068

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3120	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	312001	Hilfen für Asylbewerber; angemietete Wohnungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.385,70	0	0	0	0	0
	41410000 Erträge Zuwendungen und allg. Umlagen,	93.385,70	0	0	0	0	0
	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke,						
	Zuweisungen vom Land						
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	76.916,30	83.200	75.700	75.700	75.700	75.700
	44120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Mieten und	76.916,30	83.200	75.700	75.700	75.700	75.700
	Pachten						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.135,99	456.000	483.700	485.700	485.700	485.700
	44210000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen,	1.034,70	0	0	0	0	0
	Erstattungen vom Land						
	44220000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen,	352.101,29	456.000	483.700	485.700	485.700	485.700
	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	9.950,70	0	0	0	0	0
	45290000 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Sonstige	9.950,70	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.388,69	539.200	559.400	561.400	561.400	561.400
11.	- Personalaufwendungen	-144.289,31	-213.470	-220.662	-226.179	-231.834	-237.629
	50220000 Personalaufwendungen, Dienstbezüge und	-112.342,40	-166.563	-172.201	-176.506	-180.919	-185.442
	dergleichen, Vergütungen der tariflich Beschäftigten						
	50320000 Personalaufwendungen, Beiträge zu	-8.590,04	-10.969	-11.340	-11.624	-11.914	-12.212
	Versorgungskassen, für tariflich Beschäftigte						
	50420000 Personalaufwendungen, Beiträge zur	-23.303,92	-34.938	-36.121	-37.024	-37.950	-38.898
	gesetzlichen Sozialversicherung, für tariflich Beschäftigte						
	50900000 Personalehenaufwendungen, Pauschalierte	-52,95	-1.000	-1.000	-1.025	-1.051	-1.077
	Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.827,44	-45.750	-61.950	-61.150	-61.150	-61.150
	52100000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a.						
	Verbrauchsmittel						
	52200000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser						
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und	-4.148,14	-18.700	-19.500	-18.700	-18.700	-18.700
	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,						
	Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	52340000 Aufwendungen für Unterhaltung und	-632,85	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
	Bewirtschaftung, Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung						
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung und	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der						
	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	52370000 Aufwendungen f. Unterhaltung u.	-3.621,01	-17.900	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
	Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs-,						
	Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3120	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	312001	Hilfen für Asylbewerber; angemietete Wohnungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Sonstige	-425,44	-500	-500	-500	-500	-500
14	- bilanzielle Abschreibungen	-496,00	-187	-187	-187	-187	-187
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-496,00	-187	-187	-187	-187	-187
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-503.516,15	-666.249	-716.419	-716.119	-716.119	-716.119
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-260,00	-500	-800	-500	-500	-500
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-200	-500	-500	-500	-500
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-169,93	-700	-700	-700	-700	-700
	55210000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-502.048,61	-664.000	-713.500	-713.500	-713.500	-713.500
	55410000 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen, Versicherungsbeiträge,	-508,09	-550	-620	-620	-620	-620
	55510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-1,00	0	0	0	0	0
	55690000 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	-226,52	0	0	0	0	0
	55820000 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen, Kraftfahrzeugsteuer	-299,00	-299	-299	-299	-299	-299
	55950000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit, Säumniszuschläge	-3,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-657.128,90	-925.656	-999.218	-1.003.635	-1.009.290	-1.015.085
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-123.740,21	-386.456	-439.818	-442.235	-447.890	-453.685
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-123.740,21	-386.456	-439.818	-442.235	-447.890	-453.685
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.428,00	21.348	55.165	55.165	55.165	55.165
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.428,00	21.348	55.165	55.165	55.165	55.165
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.341,85	-79.422	-78.904	-78.904	-78.904	-78.904
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.399,00	-75.479	-74.764	-74.764	-74.764	-74.764
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Versicherungen	-3.942,85	-3.943	-4.140	-4.140	-4.140	-4.140
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-173.654,06	-444.530	-463.557	-465.974	-471.629	-477.424

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3120	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	312001	Hilfen für Asylbewerber; angemietete Wohnungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.157,00	0	0	0	0	0
	61410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen, Zuweisungen für laufende Zwecke, vom Land	46.157,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	89.472,12	83.200	75.700	75.700	75.700	75.700
	64120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Mieten und Pachten	89.472,12	83.200	75.700	75.700	75.700	75.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.346,35	456.000	483.700	485.700	485.700	485.700
	64210000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen vom Land	1.034,70	0	0	0	0	0
	64220000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	351.311,65	456.000	483.700	485.700	485.700	485.700
7.	+ sonstige Einzahlungen	9.338,93	0	0	0	0	0
	65290000 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	9.338,93	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.314,40	539.200	559.400	561.400	561.400	561.400
10.	- Personalauszahlungen	-144.289,31	-213.470	-220.662	-226.179	-231.834	-237.629
	70220000 Dienstausschüttungen und dergleichen, für tariflich Beschäftigte	-112.342,40	-166.563	-172.201	-176.506	-180.919	-185.442
	70320000 Personalauszahlungen, Beiträge zu Versorgungskassen, für tariflich Beschäftigte	-8.590,04	-10.969	-11.340	-11.624	-11.914	-12.212
	70420000 Personalauszahlungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, für tariflich Beschäftigte	-23.303,92	-34.938	-36.121	-37.024	-37.950	-38.898
	70900000 Personalauszahlungen, Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-52,95	-1.000	-1.000	-1.025	-1.051	-1.077
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.248,51	-45.750	-61.950	-61.150	-61.150	-61.150
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-4.602,27	-18.700	-19.500	-18.700	-18.700	-18.700
	72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	-554,78	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	72370000 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-3.091,46	-17.900	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
	72990000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Sonstige	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3120	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	312001	Hilfen für Asylbewerber; angemietete Wohnungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-492.206,00	-666.249	-716.419	-716.119	-716.119	-716.119
	75120000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-260,00	-500	-800	-500	-500	-500
	75130000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-200	-500	-500	-500	-500
	75150000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
	75210000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-490.997,79	-664.000	-713.500	-713.500	-713.500	-713.500
	75410000 Auszahlungen für Beiträge und Sonstiges, Versicherungsbeiträge	-508,09	-550	-620	-620	-620	-620
	75690000 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	-141,12	0	0	0	0	0
	75820000 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen, Kraftfahrzeugsteuer	-299,00	-299	-299	-299	-299	-299
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-644.743,82	-925.469	-999.031	-1.003.448	-1.009.103	-1.014.898
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.429,42	-386.269	-439.631	-442.048	-447.703	-453.498
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-147.429,42	-386.269	-439.631	-442.048	-447.703	-453.498
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3120	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	312001	Hilfen für Asylbewerber; angemietete Wohnungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-147.429,42	-386.269	-439.631	-442.048	-447.703	-453.498
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-147.429,42	-386.269	-439.631	-442.048	-447.703	-453.498

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3120	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	312003	Hilfen für Asylbewerber, Rathausstr. 30

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.719,00	1.719	1.719	1.719	1.719	1.719
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Sonderposten aus Zuwendungen	1.719,00	1.719	1.719	1.719	1.719	1.719
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.160,00	7.800	16.000	16.000	16.000	16.000
	44220000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.160,00	7.800	16.000	16.000	16.000	16.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.879,00	9.519	17.719	17.719	17.719	17.719
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.732,26	-7.900	-35.000	-11.900	-11.900	-11.900
	52200000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-4.494,07	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-238,19	-1.500	-20.000	-1.500	-1.500	-1.500
	52370000 Aufwendungen f. Unterhaltung u. Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-400	-5.000	-400	-400	-400
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-4.234,00	-4.234	-4.234	-4.234	-4.234	-4.234
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-4.234,00	-4.234	-4.234	-4.234	-4.234	-4.234
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-486,60	-200	-650	-650	-650	-650
	55410000 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen, Versicherungsbeiträge, 55810000 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen, Grundsteuer	-286,63	0	-400	-400	-400	-400
		-199,97	-200	-250	-250	-250	-250
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.452,86	-12.334	-39.884	-16.784	-16.784	-16.784
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	426,14	-2.815	-22.165	935	935	935
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	426,14	-2.815	-22.165	935	935	935
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	426,14	-2.815	-22.165	935	935	935

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3120	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	312003	Hilfen für Asylbewerber, Rathausstr. 30

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.160,00	7.800	16.000	16.000	16.000	16.000
	64220000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.160,00	7.800	16.000	16.000	16.000	16.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.160,00	7.800	16.000	16.000	16.000	16.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.759,74	-7.900	-35.000	-11.900	-11.900	-11.900
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-4.541,65	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-218,09	-1.500	-20.000	-1.500	-1.500	-1.500
	72370000 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-400	-5.000	-400	-400	-400
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-486,60	-200	-650	-650	-650	-650
	75410000 Auszahlungen für Beiträge und Sonstiges, Versicherungsbeiträge	-286,63	0	-400	-400	-400	-400
	75810000 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen, Grundsteuer	-199,97	-200	-250	-250	-250	-250
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.246,34	-8.100	-35.650	-12.550	-12.550	-12.550
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.913,66	-300	-19.650	3.450	3.450	3.450
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 3120 Hilfen für Asylbewerber
Produkt 312003 Hilfen für Asylbewerber, Rathausstr. 30

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.913,66	-300	-19.650	3.450	3.450	3.450
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	2.913,66	-300	-19.650	3.450	3.450	3.450
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	2.913,66	-300	-19.650	3.450	3.450	3.450

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3120	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	312005	Hilfen für Flüchtlinge (Ukraine)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.307,11	110.000	0	0	0	0
	41410000 Erträge Zuwendungen und allg. Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Zuweisungen vom Land	252.219,30	100.000	0	0	0	0
	41420000 Erträge Zuwendungen und allg. Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	55.087,81	10.000	0	0	0	0
3. +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. +	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.833,96	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Mieten und Pachten	15.833,96	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342.502,49	423.220	449.920	449.920	449.920	449.920
	44220000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	342.502,49	423.220	449.920	449.920	449.920	449.920
7. +	sonstige ordentliche Erträge	1.921,02	0	0	0	0	0
	45290000 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Sonstige	1.921,02	0	0	0	0	0
8. +	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	667.564,58	540.220	450.920	450.920	450.920	450.920
11. -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.916,79	-28.800	-20.900	-21.100	-21.100	-21.100
	52100000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	-54,85	-500	-500	-500	-500	-500
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-666,55	-3.500	-3.700	-3.900	-3.900	-3.900
	52370000 Aufwendungen f. Unterhaltung u. Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-28.195,39	-24.800	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
14. -	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. -	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17. -	sonstige ordentliche Aufwendungen	-383.535,47	-504.000	-494.500	-494.500	-494.500	-494.500
	55210000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-383.530,47	-504.000	-494.500	-494.500	-494.500	-494.500
	55950000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit, Säumniszuschläge	-5,00	0	0	0	0	0
18. =	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-412.452,26	-532.800	-515.400	-515.600	-515.600	-515.600
19. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	255.112,32	7.420	-64.480	-64.680	-64.680	-64.680
20. +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3120	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	312005	Hilfen für Flüchtlinge (Ukraine)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	255.112,32	7.420	-64.480	-64.680	-64.680	-64.680
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	255.112,32	7.420	-64.480	-64.680	-64.680	-64.680

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.869,81	110.000	0	0	0	0
	61410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen,	197.282,00	100.000	0	0	0	0
	Zuweisungen für laufende Zwecke, vom Land						
	61420000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen,	62.587,81	10.000	0	0	0	0
	Zuweisungen für laufende Zwecke, von Gemeinden und						
	Gemeindeverbänden						
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.880,00	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Mieten und	14.880,00	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Pachten						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342.489,08	423.220	449.920	449.920	449.920	449.920
	64220000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	342.489,08	423.220	449.920	449.920	449.920	449.920
	Kostenumlagen, Erstattungen von Gemeinden und						
	Gemeindeverbänden						
7.	+ sonstige Einzahlungen	1.921,02	0	0	0	0	0
	65290000 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.921,02	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender	619.159,91	540.220	450.920	450.920	450.920	450.920
	Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.552,26	-28.800	-20.900	-21.100	-21.100	-21.100
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und	-54,85	-500	-500	-500	-500	-500
	Waren u.a. Verbrauchsmittel						
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und	-694,63	-3.500	-3.700	-3.900	-3.900	-3.900
	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,						
	Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	72370000 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen,	-27.802,78	-24.800	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und						
	sonstige Gebrauchsgegenstände						
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	Transferauszahlungen						
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-376.977,17	-504.000	-494.500	-494.500	-494.500	-494.500
	75210000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von	-376.962,17	-504.000	-494.500	-494.500	-494.500	-494.500
	Rechten und Diensten, Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3120	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	312005	Hilfen für Flüchtlinge (Ukraine)

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	75950000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, Säumniszuschläge	-15,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-405.529,43	-532.800	-515.400	-515.600	-515.600	-515.600
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.630,48	7.420	-64.480	-64.680	-64.680	-64.680
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	213.630,48	7.420	-64.480	-64.680	-64.680	-64.680
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	213.630,48	7.420	-64.480	-64.680	-64.680	-64.680
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	213.630,48	7.420	-64.480	-64.680	-64.680	-64.680

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3120	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	312005	Hilfen für Flüchtlinge (Ukraine)

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Jugendarbeit
Produkt	362001	Jugendarbeit -Kinderferien- und Freizeitaktionen-

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.718,47	60.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	41420000 Erträge Zuwendungen und allg. Umlagen,	63.718,47	60.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke,						
	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.578,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	44160000 Privatrechtliche Leistungsentgelte,	2.578,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen						
	und Einrichtungen						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.296,47	63.000	50.500	50.500	50.500	50.500
11.	- Personalaufwendungen	-104.244,58	-136.491	-143.682	-147.275	-150.955	-154.729
	50220000 Personalaufwendungen, Dienstbezüge und	-80.137,18	-106.601	-112.238	-115.044	-117.920	-120.868
	dergleichen, Vergütungen der tariflich Beschäftigten						
	50320000 Personalaufwendungen, Beiträge zu	-7.886,41	-7.020	-7.392	-7.577	-7.766	-7.960
	Versorgungskassen, für tariflich Beschäftigte						
	50420000 Personalaufwendungen, Beiträge zur	-15.984,74	-22.361	-23.543	-24.132	-24.735	-25.353
	gesetzlichen Sozialversicherung, für tariflich Beschäftigte						
	50500000 Personalaufwendungen, Beihilfen,	0,00	-9	-9	-9	-9	-10
	Unterstützungsleistungen und dgl.						
	50900000 Personalaufwendungen, Pauschalierte	-236,25	-500	-500	-513	-525	-538
	Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.339,11	-15.100	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	52100000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,	-177,82	-600	-600	-600	-600	-600
	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a.						
	Verbrauchsmittel						
	52370000 Aufwendungen f. Unterhaltung u.	-202,29	-500	-500	-500	-500	-500
	Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs-,						
	Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
	52370100 Aufwendungen f. Unterhaltung u.	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs-,						
	Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV						
	-						
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und für	-9.587,88	-7.500	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	Dienstleistungen, Honorare für freie Mitarbeiter, Entgelte						
	für nebenamtlich Tätige						
	52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und	-1.371,12	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Dienstleistungen, Sonstige						
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	-1.738,40	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	Transferaufwendungen						

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Jugendarbeit
Produkt	362001	Jugendarbeit -Kinderferien- und Freizeitaktionen-

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	53180000 Aufwendungen von Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.738,40	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-847,22	-1.300	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-15,00	-100	-200	-200	-200	-200
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-675,32	-1.000	-800	-800	-800	-800
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-83,00	-100	-100	-100	-100	-100
	55190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	55320000 Geschäftsaufwendungen, Fachliteratur, Zeitschriften	-73,90	0	0	0	0	0
	55410000 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen, Versicherungsbeiträge,	0,00	0	-150	-150	-150	-150
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.169,31	-154.641	-162.782	-166.375	-170.055	-173.829
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.872,84	-91.641	-112.282	-115.875	-119.555	-123.329
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-51.872,84	-91.641	-112.282	-115.875	-119.555	-123.329
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.656,00	53.232	56.036	56.036	56.036	56.036
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.656,00	53.232	56.036	56.036	56.036	56.036
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.193,85	-10.045	-10.127	-10.127	-10.127	-10.127
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.016,00	-9.867	-9.937	-9.937	-9.937	-9.937
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Versicherungen	-177,85	-178	-190	-190	-190	-190
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-17.410,69	-48.454	-66.373	-69.966	-73.646	-77.420

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.557,55	60.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	61420000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen, Zuweisungen für laufende Zwecke, von Gemeinden und Gemeindeverbänden	60.557,55	60.000	48.000	48.000	48.000	48.000
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.524,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	64160000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	2.524,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Jugendarbeit
Produkt	362001	Jugendarbeit -Kinderferien- und Freizeitaktionen-

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.081,55	63.000	50.500	50.500	50.500	50.500
10.	- Personalauszahlungen	-104.244,58	-136.491	-143.682	-147.275	-150.955	-154.729
	70220000 Dienstausschüttungen und dergleichen, für tariflich Beschäftigte	-80.137,18	-106.601	-112.238	-115.044	-117.920	-120.868
	70320000 Personalauszahlungen, Beiträge zu Versorgungskassen, für tariflich Beschäftigte	-7.886,41	-7.020	-7.392	-7.577	-7.766	-7.960
	70420000 Personalauszahlungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, für tariflich Beschäftigte	-15.984,74	-22.361	-23.543	-24.132	-24.735	-25.353
	70500000 Personalauszahlungen, Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	-9	-9	-9	-9	-10
	70900000 Personalauszahlungen, Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-236,25	-500	-500	-513	-525	-538
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.339,11	-15.100	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	-177,82	-600	-600	-600	-600	-600
	72370000 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-202,29	-500	-500	-500	-500	-500
	72370100 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV -	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Honorare für freie Mitarbeiter, Entgelte für nebenamtlich Tätige	-9.587,88	-7.500	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	72990000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Sonstige	-1.371,12	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.738,40	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-1.738,40	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-847,22	-1.300	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
	75120000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-15,00	-100	-200	-200	-200	-200
	75130000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-675,32	-1.000	-800	-800	-800	-800
	75150000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-83,00	-100	-100	-100	-100	-100
	75190000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Jugendarbeit
Produkt	362001	Jugendarbeit -Kinderferien- und Freizeitaktionen-

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	75320000 Geschäftsauszahlungen, Fachliteratur, Zeitschriften	-73,90	0	0	0	0	0
	75410000 Auszahlungen für Beiträge und Sonstiges, Versicherungsbeiträge	0,00	0	-150	-150	-150	-150
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.169,31	-154.641	-162.782	-166.375	-170.055	-173.829
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.087,76	-91.641	-112.282	-115.875	-119.555	-123.329
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-55.087,76	-91.641	-112.282	-115.875	-119.555	-123.329
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-55.087,76	-91.641	-112.282	-115.875	-119.555	-123.329
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-55.087,76	-91.641	-112.282	-115.875	-119.555	-123.329

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Jugendarbeit
Produkt	362001	Jugendarbeit -Kinderferien- und Freizeitaktionen-

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365001	Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	904.625,91	886.726	970.725	970.729	970.730	970.730
	41410000 Erträge Zuwendungen und allg. Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Zuweisungen vom Land	467.989,91	457.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	41420000 Erträge Zuwendungen und allg. Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	405.423,00	399.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Sonderposten aus Zuwendungen	31.213,00	30.726	30.725	30.729	30.730	30.730
3. +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. +	privatrechtliche Leistungsentgelte	109.743,69	85.700	67.200	70.200	70.200	70.200
	44120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Mieten und Pachten	17.656,79	0	0	3.000	3.000	3.000
	44130000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kindertagesstätten	91.962,75	85.500	67.000	67.000	67.000	67.000
	44160000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	124,15	200	200	200	200	200
6. +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.517,96	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	44210000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen vom Land	7.492,13	0	0	0	0	0
	44270000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von privaten Unternehmen	19.025,83	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7. +	sonstige ordentliche Erträge	25.253,98	0	0	0	0	0
	45270000 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Schadensfälle	1.617,15	0	0	0	0	0
	45290000 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Sonstige	23.636,83	0	0	0	0	0
8. +	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.066.141,54	987.426	1.055.925	1.058.929	1.058.930	1.058.930
11. -	Personalaufwendungen	-1.170.845,50	-1.353.887	-1.560.973	-1.599.996	-1.639.997	-1.680.997
	50220000 Personalaufwendungen, Dienstbezüge und dergleichen, Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-910.891,50	-1.056.708	-1.218.658	-1.249.124	-1.280.353	-1.312.361
	50320000 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen, für tariflich Beschäftigte	-71.026,82	-69.392	-80.058	-82.059	-84.111	-86.214
	50420000 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, für tariflich Beschäftigte	-187.683,77	-221.028	-254.998	-261.373	-267.907	-274.605
	50500000 Personalaufwendungen, Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	-9	-9	-9	-9	-10
	50900000 Personalaufwendungen, Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-1.243,41	-6.750	-7.250	-7.431	-7.617	-7.807
12. -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.982,26	-242.530	-283.750	-401.250	-286.250	-246.750
	52100000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	-2.186,88	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365001	Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52200000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-35.063,34	-112.550	-113.050	-113.050	-114.050	-116.550
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-86.031,21	-88.000	-88.500	-210.500	-94.500	-52.500
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-296,31	0	0	-500	-500	-500
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-190,05	-1.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	52370000 Aufwendungen f. Unterhaltung u. Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-8.980,67	-9.280	-9.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52370100 Aufwendungen f. Unterhaltung u. Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV	0,00	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	-						
	52520000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Kostenerstattungen, Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	52570000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Kostenerstattungen, Erstattungen an private Unternehmen	-18.493,00	-18.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
	52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Sonstige	-5.740,80	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-82.437,88	-158.325	-78.973	-180.456	-179.894	-179.479
	57200000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	-8.826,00	-8.753	-8.833	-8.833	-8.832	-8.833
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-59.771,00	-139.772	-59.772	-161.771	-161.771	-161.770
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-13.840,88	-9.800	-10.368	-9.852	-9.291	-8.876
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-433.622,23	-617.030	-831.500	-815.500	-815.500	-815.500
	53110000 Aufwendungen von Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	-43,44	0	0	0	0	0
	53170000 Aufwendungen von Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-432.555,49	-602.000	-815.500	-815.500	-815.500	-815.500
	53180000 Aufwendungen von Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.023,30	-15.030	-16.000	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.825,62	-26.190	-32.500	-31.500	-31.500	-31.500

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365001	Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	55110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	-114,00	-150	-150	-150	-150	-150
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-200,00	-1.500	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-363,73	-500	-500	-500	-500	-500
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	55210000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-565,50	-7.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55240000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Datenverarbeitung	-815,19	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55250000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-33,43	0	0	0	0	0
	55310000 Geschäftsaufwendungen, Büromaterial	-1.170,71	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	55320000 Geschäftsaufwendungen, Fachliteratur, Zeitschriften	-250,54	-350	-350	-350	-350	-350
	55340000 Geschäftsaufwendungen, Telefon, Datenübertragungskosten	-1.008,20	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	55390000 Geschäftsaufwendungen, Sonstiges	-73,44	-100	-100	-100	-100	-100
	55410000 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen, Versicherungsbeiträge,	-11.022,58	-10.790	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	55510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-21,00	0	0	0	0	0
	55940000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit, Aufwendungen für Schadensfälle	-1.183,30	0	0	0	0	0
	55950000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit, Säumniszuschläge	-4,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.860.713,49	-2.397.962	-2.787.696	-3.028.702	-2.953.141	-2.954.226
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-794.571,95	-1.410.536	-1.731.771	-1.969.773	-1.894.211	-1.895.296
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-794.571,95	-1.410.536	-1.731.771	-1.969.773	-1.894.211	-1.895.296
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.416,00	27.078	31.220	31.220	31.220	31.220
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.416,00	27.078	31.220	31.220	31.220	31.220
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.700,04	-66.863	-67.906	-67.906	-67.906	-67.906
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.299,00	-64.462	-65.366	-65.366	-65.366	-65.366
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Versicherungen	-2.401,04	-2.401	-2.540	-2.540	-2.540	-2.540
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-830.855,99	-1.450.321	-1.768.457	-2.006.459	-1.930.897	-1.931.982

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365001	Kindertagesstätten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	843.513,75	856.000	940.000	940.000	940.000	940.000
	61410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen, Zuweisungen für laufende Zwecke, vom Land	446.687,50	457.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	61420000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen, Zuweisungen für laufende Zwecke, von Gemeinden und Gemeindeverbänden	396.826,25	399.000	420.000	420.000	420.000	420.000
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	109.839,44	85.700	67.200	70.200	70.200	70.200
	64120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Mieten und Pachten	17.656,79	0	0	3.000	3.000	3.000
	64130000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kindertagesstätten	92.058,50	85.500	67.000	67.000	67.000	67.000
	64160000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	124,15	200	200	200	200	200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.880,69	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	64210000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen vom Land	7.492,13	0	0	0	0	0
	64270000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von privaten Unternehmen	9.388,56	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	28.003,63	0	0	0	0	0
	65270000 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen, Schadensfälle	4.366,80	0	0	0	0	0
	65290000 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	23.636,83	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	998.237,51	956.700	1.025.200	1.028.200	1.028.200	1.028.200
10.	- Personalauszahlungen	-1.170.845,50	-1.353.887	-1.560.973	-1.599.996	-1.639.997	-1.680.997
	70220000 Dienstausschüttungen und dergleichen, für tariflich Beschäftigte	-910.891,50	-1.056.708	-1.218.658	-1.249.124	-1.280.353	-1.312.361
	70320000 Personalauszahlungen, Beiträge zu Versorgungskassen, für tariflich Beschäftigte	-71.026,82	-69.392	-80.058	-82.059	-84.111	-86.214
	70420000 Personalauszahlungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, für tariflich Beschäftigte	-187.683,77	-221.028	-254.998	-261.373	-267.907	-274.605
	70500000 Personalauszahlungen, Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	-9	-9	-9	-9	-10
	70900000 Personalauszahlungen, Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-1.243,41	-6.750	-7.250	-7.431	-7.617	-7.807
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.056,90	-242.530	-283.750	-401.250	-286.250	-246.750
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	-2.083,11	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-38.998,33	-112.550	-113.050	-113.050	-114.050	-116.550
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-74.395,72	-88.000	-88.500	-210.500	-94.500	-52.500

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365001	Kindertagesstätten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-296,31	0	0	-500	-500	-500
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-190,05	-1.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	72370000 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-8.159,88	-9.280	-9.500	-4.500	-4.500	-4.500
	72370100 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV -	0,00	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72520000 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Kostenerstattungen, Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	72570000 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Kostenerstattungen, Erstattungen an private Unternehmen	-18.493,00	-18.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
	72990000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Sonstige	-5.440,50	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-432.598,93	-617.030	-831.500	-815.500	-815.500	-815.500
	73110000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	-43,44	0	0	0	0	0
	73170000 Auszahlungen von Zuschüsse an private Unternehmen	-432.555,49	-602.000	-815.500	-815.500	-815.500	-815.500
	73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-15.030	-16.000	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-16.753,99	-26.190	-32.500	-31.500	-31.500	-31.500
	75110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für Personaleinstellungen	-114,00	-150	-150	-150	-150	-150
	75120000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-200,00	-1.500	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75130000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-408,53	-500	-500	-500	-500	-500
	75150000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75190000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Sonstige Personalhebenauszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	75210000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-565,50	-7.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75240000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Datenverarbeitung	-815,19	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365001	Kindertagesstätten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	75250000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-33,43	0	0	0	0	0
	75310000 Geschäftsauszahlungen, Büromaterial	-1.075,28	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	75320000 Geschäftsauszahlungen, Fachliteratur, Zeitschriften	-250,54	-350	-350	-350	-350	-350
	75340000 Geschäftsauszahlungen, Telefon, Datenübertragungskosten	-1.008,20	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	75390000 Geschäftsauszahlungen, Sonstiges	-73,44	-100	-100	-100	-100	-100
	75410000 Auszahlungen für Beiträge und Sonstiges, Versicherungsbeiträge	-11.022,58	-10.790	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	75940000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen, Auszahlungen für Schadensfälle	-1.183,30	0	0	0	0	0
	75950000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, Säumniszuschläge	-4,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.768.255,32	-2.239.637	-2.708.723	-2.848.246	-2.773.247	-2.774.747
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-770.017,81	-1.282.937	-1.683.523	-1.820.046	-1.745.047	-1.746.547
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.145.336,16	3.010.000	0	0	0	0
	68110000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, vom Land	651.469,90	1.720.000	0	0	0	0
	68120000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, von Gemeinden und Gemeindeverbänden	493.866,26	1.290.000	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.145.336,16	3.010.000	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.892.385,26	-4.300.000	-40.000	-50.000	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-1.892.385,26	-4.300.000	-40.000	-50.000	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.875,42	0	-70.000	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	-4.875,42	0	-70.000	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-803,00	-150.000	-27.000	0	0	0
	78170000 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, Allgemeine Investitionszuweisungen, an private Unternehmen	0,00	-150.000	-27.000	0	0	0

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365001	Kindertagesstätten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	78180000 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, Aktivierbare Zuwendungen, an übrige Bereiche	-803,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.898.063,68	-4.450.000	-137.000	-50.000	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-752.727,52	-1.440.000	-137.000	-50.000	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.522.745,33	-2.722.937	-1.820.523	-1.870.046	-1.745.047	-1.746.547
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-1.522.745,33	-2.722.937	-1.820.523	-1.870.046	-1.745.047	-1.746.547
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-1.522.745,33	-2.722.937	-1.820.523	-1.870.046	-1.745.047	-1.746.547

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen							
+	aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	-1.145.336,16	-3.010.000	0	0	0	0
	68110000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, vom Land	-651.469,90	-1.720.000	0	0	0	0
	68120000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-493.866,26	-1.290.000	0	0	0	0
+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen	-1.145.336,16	-3.010.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
+	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
+	für Baumaßnahmen	1.892.385,26	4.300.000	40.000	50.000	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	1.892.385,26	4.300.000	40.000	50.000	0	0

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365001	Kindertagesstätten

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
+	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.875,42	0	70.000	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von	4.875,42	0	70.000	0	0	0
	beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der						
	Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)						
+	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	von aktivierbaren Zuwendungen	803,00	150.000	27.000	0	0	0
	78170000 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit,	0,00	150.000	27.000	0	0	0
	Allgemeine Investitionszuweisungen, an private						
	Unternehmen						
	78180000 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit,	803,00	0	0	0	0	0
	Aktivierbare Zuwendungen, an übrige Bereiche						
+	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen	1.898.063,68	4.450.000	137.000	50.000	0	0
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	752.727,52	1.440.000	137.000	50.000	0	0

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366002	Einrichtungen der Jugendarbeit - Kinderspielplätze

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58,00	58	58	58	58	17
	41690000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Sonstige Sonderposten	58,00	58	58	58	58	17
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	58,00	58	58	58	58	17
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.254,34	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	52100000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	-9,09	0	0	0	0	0
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-953,53	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52370000 Aufwendungen f. Unterhaltung u. Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-291,72	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-24.082,11	-18.174	-11.993	-8.381	-8.381	-4.634
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-24.082,11	-18.174	-11.993	-8.381	-8.381	-4.634
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,00	0	0	0	0	0
	55510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-2,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.338,45	-28.674	-22.493	-18.881	-18.881	-15.134
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.280,45	-28.616	-22.435	-18.823	-18.823	-15.117
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-25.280,45	-28.616	-22.435	-18.823	-18.823	-15.117
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-182.856,00	-191.603	-190.342	-190.342	-190.342	-190.342
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-182.856,00	-191.603	-190.342	-190.342	-190.342	-190.342

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366002	Einrichtungen der Jugendarbeit - Kinderspielplätze

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-208.136,45	-220.219	-212.777	-209.165	-209.165	-205.459

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.254,34	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	-9,09	0	0	0	0	0
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-953,53	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	72370000 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-291,72	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.254,34	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.254,34	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.479,44	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-2.479,44	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366002	Einrichtungen der Jugendarbeit - Kinderspielplätze

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.479,44	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.479,44	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.733,78	-20.500	-20.500	-15.500	-15.500	-15.500
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-3.733,78	-20.500	-20.500	-15.500	-15.500	-15.500
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-3.733,78	-20.500	-20.500	-15.500	-15.500	-15.500

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen							
+	aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
+	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
+	für Baumaßnahmen	2.479,44	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	2.479,44	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
+	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366002	Einrichtungen der Jugendarbeit - Kinderspielplätze

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
+	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen	2.479,44	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.479,44	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366003	Einrichtungen der Jugendarbeit -JUZ- Warndtstraße

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.750,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	41420000 Erträge Zuwendungen und allg. Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.750,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.750,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.767,81	-12.100	-12.400	-12.400	-12.900	-12.900
	52100000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	-69,97	0	-100	-100	-100	-100
	52200000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-1.262,04	-5.600	-5.600	-5.600	-6.100	-6.100
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-435,80	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	52370000 Aufwendungen f. Unterhaltung u. Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52370100 Aufwendungen f. Unterhaltung u. Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	-						
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-1.395,00	-1.219	-1.037	-1.037	-314	0
	57200000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	-158,00	0	0	0	0	0
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-200,00	-182	0	0	0	0
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-1.037,00	-1.037	-1.037	-1.037	-314	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.006,01	-3.700	-4.100	-4.400	-4.400	-4.400

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366003	Einrichtungen der Jugendarbeit -JUZ- Warndtstraße

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	55210000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-270,18	0	0	-300	-300	-300
	55240000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Datenverarbeitung	0,00	-500	-800	-800	-800	-800
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	-198,45	-300	-300	-300	-300	-300
	55340000 Geschäftsaufwendungen, Telefon, Datenübertragungskosten	-771,20	-800	-800	-800	-800	-800
	55410000 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen, Versicherungsbeiträge,	-1.764,18	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	55510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-2,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.168,82	-17.019	-17.537	-17.837	-17.614	-17.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.418,82	-15.019	-16.037	-16.337	-16.114	-15.800
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-1.418,82	-15.019	-16.037	-16.337	-16.114	-15.800
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.168,00	-13.649	-14.368	-14.368	-14.368	-14.368
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.168,00	-13.649	-14.368	-14.368	-14.368	-14.368
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-12.586,82	-28.668	-30.405	-30.705	-30.482	-30.168

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.750,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	61420000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen, Zuweisungen für laufende Zwecke, von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.750,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.750,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.361,09	-12.100	-12.400	-12.400	-12.900	-12.900
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-925,29	-5.600	-5.600	-5.600	-6.100	-6.100
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-435,80	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366003	Einrichtungen der Jugendarbeit -JUZ- Warndtstraße

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	72370000 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72370100 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV -	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-3.004,01	-3.700	-4.100	-4.400	-4.400	-4.400
	75210000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-270,18	0	0	-300	-300	-300
	75240000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Datenverarbeitung	0,00	-500	-800	-800	-800	-800
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten	-198,45	-300	-300	-300	-300	-300
	75340000 Geschäftsauszahlungen, Telefon, Datenübertragungskosten	-771,20	-800	-800	-800	-800	-800
	75410000 Auszahlungen für Beiträge und Sonstiges, Versicherungsbeiträge	-1.764,18	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.365,10	-15.800	-16.500	-16.800	-17.300	-17.300
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384,90	-13.800	-15.000	-15.300	-15.800	-15.800
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000	0	0	0	0
	78230000 Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlageverm., Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0,00	-10.000	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366003	Einrichtungen der Jugendarbeit -JUZ- Warndtstraße

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	384,90	-23.800	-15.000	-15.300	-15.800	-15.800
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	384,90	-23.800	-15.000	-15.300	-15.800	-15.800
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	384,90	-23.800	-15.000	-15.300	-15.800	-15.800

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen							
+	aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
+	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	0	0	0	0
	78230000 Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlageverm.,	0,00	10.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken						
+	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4110	Krankenhäuser
Produkt	411002	Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-48.912,00	-29.772	-111.888	-80.895	-80.895	-127.523
	<i>53110000 Aufwendungen von Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Aufwendungen für Zuweisungen an das Land</i>	<i>-48.912,00</i>	<i>-29.772</i>	<i>-111.888</i>	<i>-80.895</i>	<i>-80.895</i>	<i>-127.523</i>
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.912,00	-29.772	-111.888	-80.895	-80.895	-127.523
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.912,00	-29.772	-111.888	-80.895	-80.895	-127.523
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-48.912,00	-29.772	-111.888	-80.895	-80.895	-127.523
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-48.912,00	-29.772	-111.888	-80.895	-80.895	-127.523

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4110	Krankenhäuser
Produkt	411002	Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-50.709,00	-29.772	-111.888	-80.895	-80.895	-127.523
	73110000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	-50.709,00	-29.772	-111.888	-80.895	-80.895	-127.523
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.709,00	-29.772	-111.888	-80.895	-80.895	-127.523
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.709,00	-29.772	-111.888	-80.895	-80.895	-127.523
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-50.709,00	-29.772	-111.888	-80.895	-80.895	-127.523
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-50.709,00	-29.772	-111.888	-80.895	-80.895	-127.523
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4110	Krankenhäuser
Produkt	411002	Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-50.709,00	-29.772	-111.888	-80.895	-80.895	-127.523

Haupt-Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 4210 Förderung des Sports
Produkt 421001 Förderung sporttreibender Vereine

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-12.834,67	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	53180000 Aufwendungen von Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-12.834,67	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.834,67	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.834,67	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-12.834,67	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-12.834,67	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	4210	Förderung des Sports
Produkt	421001	Förderung sporttreibender Vereine

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-12.834,67	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche	-12.834,67	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.834,67	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.834,67	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.834,67	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-12.834,67	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	4210	Förderung des Sports
Produkt	421001	Förderung sporttreibender Vereine

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
40.	+	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	=	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-12.834,67	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
(Zeilen 39 u. 40)								

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	4240	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile einer Ku
Produkt	424001	Sportstätten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.244,00	12.244	12.244	12.244	12.244	12.244
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	12.244,00	12.244	12.244	12.244	12.244	12.244
	aus Zuwendungen, Sonderposten aus Zuwendungen						
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.244,00	12.244	12.244	12.244	12.244	12.244
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.038,10	-110.650	-82.300	-51.300	-43.800	-43.800
	52200000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,	-1.654,10	-1.650	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser						
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und	-24.384,00	-109.000	-80.500	-49.500	-42.000	-42.000
	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,						
	Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-34.777,01	-32.587	-34.906	-34.906	-34.916	-32.954
	57200000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte	-1.346,00	-523	-523	-523	-523	-523
	und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an						
	solchen Rechten und Werten						
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	-24.423,00	-24.423	-24.423	-24.423	-24.433	-22.471
	grundstücksgleiche Rechte						
	57600000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund	-7.641,00	-7.641	-7.641	-7.641	-7.641	-7.641
	und Boden						
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und	-1.367,01	0	-2.319	-2.319	-2.319	-2.319
	techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und						
	geringwertige Vermögensgegenstände						
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	-40.449,84	-42.100	-46.000	-44.000	-44.000	-44.000
	Transferaufwendungen						
	53180000 Aufwendungen von Zuweisungen und	-40.449,84	-42.100	-46.000	-44.000	-44.000	-44.000
	Zuschüsse für laufende Zwecke, Aufwendungen für						
	Zuschüsse an übrige Bereiche						
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.553,92	-2.742	-3.282	-3.282	-3.282	-3.282
	55410000 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges	-1.974,13	-2.130	-2.670	-2.670	-2.670	-2.670
	sowie Wertberichtigungen, Versicherungsbeiträge,						
	55810000 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen,	-467,79	-500	-500	-500	-500	-500
	Grundsteuer						
	55820000 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen,	-112,00	-112	-112	-112	-112	-112
	Kraftfahrzeugsteuer						
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender	-103.818,87	-188.079	-166.488	-133.488	-125.998	-124.036
	Verwaltungstätigkeit						
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.574,87	-175.835	-154.244	-121.244	-113.754	-111.792

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	4240	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile einer Ku
Produkt	424001	Sportstätten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-91.574,87	-175.835	-154.244	-121.244	-113.754	-111.792
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.464,00	-61.208	-59.216	-59.216	-59.216	-59.216
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.464,00	-61.208	-59.216	-59.216	-59.216	-59.216
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-151.038,87	-237.043	-213.460	-180.460	-172.970	-171.008

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.436,20	0	0	0	0	0
	64280000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen	1.436,20	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.436,20	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.723,18	-110.650	-82.300	-51.300	-43.800	-43.800
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-2.357,84	-1.650	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-39.365,34	-109.000	-80.500	-49.500	-42.000	-42.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-41.997,19	-42.100	-46.000	-44.000	-44.000	-44.000
	73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-41.997,19	-42.100	-46.000	-44.000	-44.000	-44.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-2.553,92	-2.742	-3.282	-3.282	-3.282	-3.282
	75410000 Auszahlungen für Beiträge und Sonstiges, Versicherungsbeiträge	-1.974,13	-2.130	-2.670	-2.670	-2.670	-2.670
	75810000 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen, Grundsteuer	-467,79	-500	-500	-500	-500	-500
	75820000 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen, Kraftfahrzeugsteuer	-112,00	-112	-112	-112	-112	-112
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.274,29	-155.492	-131.582	-98.582	-91.082	-91.082
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.838,09	-155.492	-131.582	-98.582	-91.082	-91.082

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	4240	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile einer Ku
Produkt	424001	Sportstätten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	358.000	0	156.000	156.000	0
	68110000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, vom Land	0,00	318.000	0	156.000	156.000	0
	68180000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, von übrigen Bereichen	0,00	40.000	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	358.000	0	156.000	156.000	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-533.000	0	-195.000	-195.000	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	-533.000	0	-195.000	-195.000	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.198,01	0	0	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	-23.198,01	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.198,01	-533.000	0	-195.000	-195.000	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.198,01	-175.000	0	-39.000	-39.000	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-108.036,10	-330.492	-131.582	-137.582	-130.082	-91.082
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-108.036,10	-330.492	-131.582	-137.582	-130.082	-91.082
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-108.036,10	-330.492	-131.582	-137.582	-130.082	-91.082

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	4240	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile einer Ku
Produkt	424001	Sportstätten

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen							
+	aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	0,00	-358.000	0	-156.000	-156.000	0
	68110000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, vom Land	0,00	-318.000	0	-156.000	-156.000	0
	68180000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, von übrigen Bereichen	0,00	-40.000	0	0	0	0
+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen	0,00	-358.000	0	-156.000	-156.000	0
Auszahlungen							
+	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
+	für Baumaßnahmen	0,00	533.000	0	195.000	195.000	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	533.000	0	195.000	195.000	0
+	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.198,01	0	0	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	23.198,01	0	0	0	0	0
+	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen	23.198,01	533.000	0	195.000	195.000	0
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	23.198,01	175.000	0	39.000	39.000	0

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	4240	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile einer Ku
Produkt	424002	Abwicklung Eigenbetrieb Freibad

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-278.513,70	-289.419	-288.339	-293.047	-295.275	-299.930
	53150000 Aufwendg. von Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Aufwendg für Zuschüsse an verbund. Untern., Beteiligungen u. Sonderrechnungen	-278.513,70	-289.419	-288.339	-293.047	-295.275	-299.930
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.513,70	-289.419	-288.339	-293.047	-295.275	-299.930
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-278.513,70	-289.419	-288.339	-293.047	-295.275	-299.930
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-278.513,70	-289.419	-288.339	-293.047	-295.275	-299.930
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-278.513,70	-289.419	-288.339	-293.047	-295.275	-299.930

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	4240	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile einer Ku
Produkt	424002	Abwicklung Eigenbetrieb Freibad

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-280.856,93	-289.419	-288.339	-293.047	-295.275	-299.930
	73150000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	-280.856,93	-289.419	-288.339	-293.047	-295.275	-299.930
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.856,93	-289.419	-288.339	-293.047	-295.275	-299.930
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.856,93	-289.419	-288.339	-293.047	-295.275	-299.930
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-25.000	-20.000	-10.000	-10.000
	78150000 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, Allgemeine Investitionszuweisungen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	-25.000	-20.000	-10.000	-10.000
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	-20.000	-10.000	-10.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	-20.000	-10.000	-10.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-280.856,93	-289.419	-313.339	-313.047	-305.275	-309.930
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	4240	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Ku
Produkt	424002	Abwicklung Eigenbetrieb Freibad

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-280.856,93	-289.419	-313.339	-313.047	-305.275	-309.930
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-280.856,93	-289.419	-313.339	-313.047	-305.275	-309.930
(Zeilen 39 u. 40)							

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen							
+	aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
+	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
+	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	25.000	20.000	10.000	10.000
	78150000 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit,	0,00	0	25.000	20.000	10.000	10.000
	Allgemeine Investitionszuweisungen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen						
+	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen	0,00	0	25.000	20.000	10.000	10.000
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	25.000	20.000	10.000	10.000

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	4240	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile einer Ku
Produkt	424003	Sporthalle

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.663,00	120.663	29.663	227.035	221.780	221.780
	41410000 Erträge Zuwendungen und allg. Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Zuweisungen vom Land	0,00	91.000	0	200.000	200.000	200.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Sonderposten aus Zuwendungen	29.663,00	29.663	29.663	27.035	21.780	21.780
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.540,76	6.152	6.152	6.152	6.152	6.152
	44120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Mieten und Pachten	1.152,00	1.152	1.152	1.152	1.152	1.152
	44160000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	5.388,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.203,76	126.815	35.815	233.187	227.932	227.932
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.174,19	-370.100	-267.200	-156.700	-219.700	-160.200
	52100000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Verbrauchsmittel	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	52200000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-27.506,18	-113.000	-59.000	-59.000	-61.500	-62.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-69.969,28	-256.000	-205.500	-95.000	-155.500	-95.500
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-904,34	0	0	0	0	0
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.807,98	-100	-500	-500	-500	-500
	52370000 Aufwendungen f. Unterhaltung u. Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.923,34	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Sonstige	-63,07	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-83.706,46	-82.853	-83.382	-79.478	-71.673	-71.623
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-82.378,00	-82.377	-82.378	-78.474	-70.669	-70.669
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-1.328,46	-476	-1.004	-1.004	-1.004	-954

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	4240	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile einer Ku
Produkt	424003	Sporthalle

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.668,71	-6.320	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	55340000 Geschäftsaufwendungen, Telefon, Datenübertragungskosten	-815,52	-900	-900	-900	-900	-900
	55410000 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen, Versicherungsbeiträge, 55510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-4.775,19	-5.420	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		-78,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.549,36	-459.273	-357.482	-243.078	-298.273	-238.723
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-155.345,60	-332.458	-321.667	-9.891	-70.341	-10.791
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-155.345,60	-332.458	-321.667	-9.891	-70.341	-10.791
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.087,00	-49.316	-54.973	-54.973	-54.973	-54.973
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.087,00	-49.316	-54.973	-54.973	-54.973	-54.973
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-200.432,60	-381.774	-376.640	-64.864	-125.314	-65.764

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	91.000	0	200.000	200.000	200.000
	61410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen, Zuweisungen für laufende Zwecke, vom Land	0,00	91.000	0	200.000	200.000	200.000
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.540,76	6.152	6.152	6.152	6.152	6.152
	64120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Mieten und Pachten	1.152,00	1.152	1.152	1.152	1.152	1.152
	64160000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	5.388,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.540,76	97.152	6.152	206.152	206.152	206.152
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.499,29	-370.100	-267.200	-156.700	-219.700	-160.200
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	0,00	0	-200	-200	-200	-200

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	4240	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile einer Ku
Produkt	424003	Sporthalle

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	1.574,64	-113.000	-59.000	-59.000	-61.500	-62.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-69.375,20	-256.000	-205.500	-95.000	-155.500	-95.500
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-904,34	0	0	0	0	0
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.807,98	-100	-500	-500	-500	-500
	72370000 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.923,34	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72990000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Sonstige	-63,07	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-5.522,75	-6.320	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	75340000 Geschäftsauszahlungen, Telefon, Datenübertragungskosten	-747,56	-900	-900	-900	-900	-900
	75410000 Auszahlungen für Beiträge und Sonstiges, Versicherungsbeiträge	-4.775,19	-5.420	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.022,04	-376.420	-274.100	-163.600	-226.600	-167.100
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.481,28	-279.268	-267.948	42.552	-20.448	39.052
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.276,46	0	0	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	-5.276,46	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.276,46	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.276,46	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	4240	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile einer Ku
Produkt	424003	Sporthalle

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-76.757,74	-279.268	-267.948	42.552	-20.448	39.052
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-76.757,74	-279.268	-267.948	42.552	-20.448	39.052
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-76.757,74	-279.268	-267.948	42.552	-20.448	39.052

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen							
+	aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
+	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
+	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.276,46	0	0	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	5.276,46	0	0	0	0	0
+	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen	5.276,46	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.276,46	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	5110	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511001	Bauverwaltung / Hochbau

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	110.000	53.000	53.000	0	0
	41400000 Erträge Zuwendungen und allg. Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Zuweisungen vom Bund	0,00	0	53.000	53.000	0	0
	41410000 Erträge Zuwendungen und allg. Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Zuweisungen vom Land	0,00	110.000	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	43100000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	500	500	500	500	500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	3.800,54	0	0	0	0	0
	45290000 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Sonstige	3.800,54	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.800,54	110.500	53.500	53.500	500	500
11.	- Personalaufwendungen	-693.687,53	-705.458	-749.259	-767.990	-787.190	-806.870
	50220000 Personalaufwendungen, Dienstbezüge und dergleichen, Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-547.407,91	-551.452	-585.789	-600.434	-615.445	-630.831
	50320000 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen, für tariflich Beschäftigte	-41.147,01	-36.316	-38.578	-39.542	-40.531	-41.544
	50420000 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, für tariflich Beschäftigte	-103.624,76	-115.672	-122.874	-125.946	-129.094	-132.322
	50500000 Personalaufwendungen, Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	-18	-18	-18	-19	-19
	50900000 Personalnebenaufwendungen, Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-1.507,85	-2.000	-2.000	-2.050	-2.101	-2.154
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-940,45	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-128,52	-500	-500	-500	-500	-500
	52370000 Aufwendungen f. Unterhaltung u. Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-811,93	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-996,00	-896	-519	0	0	0
	57200000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	-896,00	-896	-519	0	0	0
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-100,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation n
Produktgruppe	5110	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511001	Bauverwaltung / Hochbau

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.694,35	-371.675	-284.850	-266.925	-181.925	-181.925
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.053,00	-8.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-1.516,40	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	55240000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Datenverarbeitung	-7.717,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	55250000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-91.029,14	-345.000	-260.000	-248.000	-163.000	-163.000
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	-176,40	-7.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55340000 Geschäftsaufwendungen, Telefon, Datenübertragungskosten	-193,41	0	-250	-250	-250	-250
	55420000 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	-75	0	-75	-75	-75
	55510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-9,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-798.318,33	-1.079.529	-1.036.128	-1.036.415	-970.615	-990.295
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-794.517,79	-969.029	-982.628	-982.915	-970.115	-989.795
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-794.517,79	-969.029	-982.628	-982.915	-970.115	-989.795
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	319.098,00	338.625	359.649	359.649	359.649	359.649
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	319.098,00	338.625	359.649	359.649	359.649	359.649
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.662,27	-36.878	-38.214	-38.214	-38.214	-38.214
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.426,00	-35.642	-37.004	-37.004	-37.004	-37.004
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Versicherungen	-1.236,27	-1.236	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-502.082,06	-667.282	-661.193	-661.480	-648.680	-668.360

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	110.000	53.000	53.000	0	0
	61400000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen, Zuweisungen für laufende Zwecke, vom Bund	0,00	0	53.000	53.000	0	0
	61410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen, Zuweisungen für laufende Zwecke, vom Land	0,00	110.000	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	63100000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	500	500	500	500	500

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	5110	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511001	Bauverwaltung / Hochbau

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	163,61	0	0	0	0	0
	65290000 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	163,61	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163,61	110.500	53.500	53.500	500	500
10.	- Personalauszahlungen	-693.687,53	-705.458	-749.259	-767.990	-787.190	-806.870
	70220000 Dienstausschüttungen und dergleichen, für tariflich Beschäftigte	-547.407,91	-551.452	-585.789	-600.434	-615.445	-630.831
	70320000 Personalauszahlungen, Beiträge zu Versorgungskassen, für tariflich Beschäftigte	-41.147,01	-36.316	-38.578	-39.542	-40.531	-41.544
	70420000 Personalauszahlungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, für tariflich Beschäftigte	-103.624,76	-115.672	-122.874	-125.946	-129.094	-132.322
	70500000 Personalauszahlungen, Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	-18	-18	-18	-19	-19
	70900000 Personalauszahlungen, Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-1.507,85	-2.000	-2.000	-2.050	-2.101	-2.154
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-940,45	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-128,52	-500	-500	-500	-500	-500
	72370000 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-811,93	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-101.288,62	-371.675	-284.850	-266.925	-181.925	-181.925
	75120000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.053,00	-8.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
	75130000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-1.516,40	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	75190000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Sonstige Personalnebenauszahlungen	-314,90	0	0	0	0	0
	75240000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Datenverarbeitung	-8.014,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	75250000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-89.025,96	-345.000	-260.000	-248.000	-163.000	-163.000
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten	-176,40	-7.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation n
Produktgruppe	5110	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511001	Bauverwaltung / Hochbau

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	75340000 Geschäftsauszahlungen, Telefon, Datenübertragungskosten	-187,46	0	-250	-250	-250	-250
	75420000 Auszahlungen für Beiträge und Sonstiges, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	-75	0	-75	-75	-75
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-795.916,60	-1.078.633	-1.035.609	-1.036.415	-970.615	-990.295
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-795.752,99	-968.133	-982.109	-982.915	-970.115	-989.795
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.620.000	0	0	0
	68100000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, vom Bund	0,00	0	1.620.000	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.620.000	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-1.800.000	0	0	0
	78170000 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, Allgemeine Investitionszuweisungen, an private Unternehmen	0,00	0	-1.800.000	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.800.000	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-180.000	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-795.752,99	-968.133	-1.162.109	-982.915	-970.115	-989.795
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation n
Produktgruppe	5110	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511001	Bauverwaltung / Hochbau

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-795.752,99	-968.133	-1.162.109	-982.915	-970.115	-989.795
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-795.752,99	-968.133	-1.162.109	-982.915	-970.115	-989.795

(Zeilen 39 u. 40)

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen							
+	aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	-1.620.000	0	0	0
	68100000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, vom Bund	0,00	0	-1.620.000	0	0	0
+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen	0,00	0	-1.620.000	0	0	0
Auszahlungen							
+	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
+	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	1.800.000	0	0	0
	78170000 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, Allgemeine Investitionszuweisungen, an private Unternehmen	0,00	0	1.800.000	0	0	0
+	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen	0,00	0	1.800.000	0	0	0
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	180.000	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation n
Produktgruppe	5110	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511002	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/Ortskernsanierung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.762,00	30.762	66.762	48.762	48.762	48.762
	41410000 Erträge Zuwendungen und allg. Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Zuweisungen vom Land	0,00	0	36.000	18.000	18.000	18.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Sonderposten aus Zuwendungen	30.762,00	30.762	30.762	30.762	30.762	30.762
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.762,00	30.762	66.762	48.762	48.762	48.762
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-52.901,00	-52.901	-52.786	-52.222	-52.222	-52.222
	57200000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	-679,00	-679	-564	0	0	0
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-52.222,00	-52.222	-52.222	-52.222	-52.222	-52.222
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.570,74	-106.000	-133.500	-50.000	-50.000	-50.000
	55250000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-13.568,74	-106.000	-133.500	-50.000	-50.000	-50.000
	55510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-2,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.471,74	-158.901	-186.286	-102.222	-102.222	-102.222
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.709,74	-128.139	-119.524	-53.460	-53.460	-53.460
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-35.709,74	-128.139	-119.524	-53.460	-53.460	-53.460
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-35.709,74	-128.139	-119.524	-53.460	-53.460	-53.460

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	5110	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511002	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/Ortskernsanierung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	36.000	18.000	18.000	18.000
	61410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen, Zuweisungen für laufende Zwecke, vom Land	0,00	0	36.000	18.000	18.000	18.000
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	36.000	18.000	18.000	18.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-12.635,78	-106.000	-133.500	-50.000	-50.000	-50.000
	75250000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-12.635,78	-106.000	-133.500	-50.000	-50.000	-50.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.635,78	-106.000	-133.500	-50.000	-50.000	-50.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.635,78	-106.000	-97.500	-32.000	-32.000	-32.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.635,78	-106.000	-97.500	-32.000	-32.000	-32.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation n
Produktgruppe	5110	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511002	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/Ortskernsanierung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-12.635,78	-106.000	-97.500	-32.000	-32.000	-32.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-12.635,78	-106.000	-97.500	-32.000	-32.000	-32.000

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5310	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531001	Elektrizitätsversorgung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	309.795,88	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	45250000 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Konzessionsabgaben	307.877,50	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	45290000 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Sonstige	1.918,38	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.795,88	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	309.795,88	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	309.795,88	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	309.795,88	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	210.790,51	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	65250000 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen, Konzessionsabgaben	208.872,13	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	65290000 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.918,38	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.790,51	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5310	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531001	Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	25.041,37	0	0	0	0	0
	75690000 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	25.041,37	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.041,37	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.831,88	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	235.831,88	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5310	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531001	Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	235.831,88	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	235.831,88	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000

(Zeilen 39 u. 40)

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5320	Gasversorgung
Produkt	532001	Gasversorgung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	28.463,75	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	45250000 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Konzessionsabgaben	24.359,87	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	45290000 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Sonstige	4.103,88	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.463,75	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	28.463,75	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	28.463,75	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	28.463,75	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	22.160,75	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	65250000 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen, Konzessionsabgaben	18.056,87	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	65290000 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	4.103,88	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.160,75	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5320	Gasversorgung
Produkt	532001	Gasversorgung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.160,75	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	22.160,75	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5320	Gasversorgung
Produkt	532001	Gasversorgung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
39.	= Veränderung der Finanzmittel	22.160,75	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	22.160,75	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
(Zeilen 39 u. 40)							

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5370	Kommunale Abfallwirtschaft
Produkt	537001	Kommunale Abfallwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.980,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	43200000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.980,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	365,33	0	240	240	240	240
	44120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Mieten und Pachten	365,33	0	240	240	240	240
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.570,81	0	39.000	39.000	39.000	39.000
	44230000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Zweckverbänden	38.570,81	0	39.000	39.000	39.000	39.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.916,14	0	41.740	41.740	41.740	41.740
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.899,10	0	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
	52100000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	-3.000,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-43.899,10	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-3.833,07	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	53180000 Aufwendungen von Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.833,07	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.732,17	0	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.816,03	0	-17.260	-17.260	-17.260	-17.260
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-9.816,03	0	-17.260	-17.260	-17.260	-17.260
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.016,00	-9.867	-9.937	-9.937	-9.937	-9.937
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.016,00	-9.867	-9.937	-9.937	-9.937	-9.937
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-15.832,03	-9.867	-27.197	-27.197	-27.197	-27.197

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5370	Kommunale Abfallwirtschaft
Produkt	537001	Kommunale Abfallwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.980,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	63200000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.980,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	365,33	0	240	240	240	240
	64120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Mieten und Pachten	365,33	0	240	240	240	240
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.393,62	0	39.000	39.000	39.000	39.000
	64230000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Zweckverbänden	38.393,62	0	39.000	39.000	39.000	39.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.738,95	0	41.740	41.740	41.740	41.740
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.217,24	0	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	-3.000,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-40.217,24	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-3.849,11	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.849,11	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.066,35	0	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.327,40	0	-17.260	-17.260	-17.260	-17.260
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5370	Kommunale Abfallwirtschaft
Produkt	537001	Kommunale Abfallwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.327,40	0	-17.260	-17.260	-17.260	-17.260
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-6.327,40	0	-17.260	-17.260	-17.260	-17.260
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-6.327,40	0	-17.260	-17.260	-17.260	-17.260

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5370	Kommunale Abfallwirtschaft
Produkt	537004	Kompostieranlage

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-32.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52560000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,	0,00	-32.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Kostenerstattungen, Erstattungen an sonstige öffentliche						
	Sonderrechnungen						
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	Transferaufwendungen						
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-48.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	55210000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	Rechten und Diensten, Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
	55380000 Geschäftsaufwendungen, Transportkosten	0,00	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender	0,00	-80.500	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	Verwaltungstätigkeit						
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-80.500	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	0,00	-80.500	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	0,00	-80.500	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender	0,00	0	0	0	0	0
	Verwaltungstätigkeit						

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5370	Kommunale Abfallwirtschaft
Produkt	537004	Kompostieranlage

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-32.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72560000 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Kostenerstattungen, Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	-32.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-48.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	75210000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	75380000 Geschäftsauszahlungen, Transportkosten	0,00	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-80.500	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-80.500	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-80.500	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5370	Kommunale Abfallwirtschaft
Produkt	537004	Kompostieranlage

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	-80.500	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	-80.500	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
(Zeilen 39 u. 40)							

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Gemeindestraßen/ Sonst. öffentl. Verkehrsflächen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.084,00	345.778	376.786	186.022	168.133	153.055
	41410000 Erträge Zuwendungen und allg. Umlagen,	65.597,00	155.597	190.000	0	0	0
	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke,						
	Zuweisungen vom Land						
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	151.888,00	144.601	141.507	140.959	123.262	108.646
	aus Zuwendungen, Sonderposten aus Zuwendungen						
	41690000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	45.599,00	45.580	45.279	45.063	44.871	44.409
	aus Zuwendungen, Sonstige Sonderposten						
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.807,20	1.900	3.600	3.600	3.600	3.600
	44120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Mieten und	3.807,20	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	Pachten						
	44160000 Privatrechtliche Leistungsentgelte,	0,00	100	100	100	100	100
	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen						
	und Einrichtungen						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.055,36	3.850	4.550	4.550	4.550	4.550
	44210000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen,	6.046,46	3.850	4.550	4.550	4.550	4.550
	Erstattungen vom Land						
	44230000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen,	14.008,90	0	0	0	0	0
	Erstattungen von Zweckverbänden						
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	31.379,10	0	0	0	0	0
	45110000 Sonstige ordentliche Erträge, Erträge a. d.	24.940,11	0	0	0	0	0
	Veräußerung v. immateriellen Vermögens- und						
	Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	45270000 Weitere sonstige ordentliche Erträge,	659,59	0	0	0	0	0
	Schadensfälle						
	45290000 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Sonstige	5.779,40	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.325,66	351.528	384.936	194.172	176.283	161.205
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.354.704,62	-1.377.800	-1.484.800	-1.075.800	-1.086.400	-1.098.500
	52100000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,	-10.227,37	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a.						
	Verbrauchsmittel						
	52200000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,	-188.719,24	-230.800	-230.800	-197.800	-202.400	-206.000
	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser						
	52320000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,	-1.154.664,02	-1.144.000	-1.241.000	-863.500	-869.500	-878.000
	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, des						
	Infrastrukturvermögens						
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung und	-948,48	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
	Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der						
	Maschinen und technischen Anlagen						
	52370000 Aufwendungen f. Unterhaltung u.	-145,51	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs-,						
	Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Gemeindestraßen/ Sonst. öffentl. Verkehrsflächen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
14	- bilanzielle Abschreibungen	-1.088.813,18	-1.058.431	-1.040.932	-1.036.373	-1.014.615	-876.216
	57200000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	-51.933,18	-22.334	-11.066	-10.545	-10.369	-10.351
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-1.035.141,00	-1.034.723	-1.028.492	-1.024.454	-1.002.872	-864.491
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-1.739,00	-1.374	-1.374	-1.374	-1.374	-1.374
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-321.686,50	-326.459	-341.250	-341.250	-341.250	-341.250
	53130000 Aufwendungen von Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-321.686,50	-326.459	-341.250	-341.250	-341.250	-341.250
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.192,56	-81.060	-35.080	-35.080	-35.080	-35.080
	55250000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-2.142,00	-60.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	55350000 Geschäftsaufwendungen, öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
	55410000 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen, Versicherungsbeiträge,	-50,56	-60	-80	-80	-80	-80
	55940000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit, Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.767.396,86	-2.843.750	-2.902.062	-2.488.503	-2.477.345	-2.351.046
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.449.071,20	-2.492.222	-2.517.126	-2.294.331	-2.301.062	-2.189.841
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-2.449.071,20	-2.492.222	-2.517.126	-2.294.331	-2.301.062	-2.189.841
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-371.956,47	-386.994	-378.621	-378.621	-378.621	-378.621
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-371.708,00	-386.746	-378.361	-378.361	-378.361	-378.361
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Versicherungen	-248,47	-248	-260	-260	-260	-260
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-2.821.027,67	-2.879.216	-2.895.747	-2.672.952	-2.679.683	-2.568.462

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.643,56	155.597	190.000	0	0	0
	61410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen, Zuweisungen für laufende Zwecke, vom Land	83.643,56	155.597	190.000	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Gemeindestraßen/ Sonst. öffentl. Verkehrsflächen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.016,41	1.900	3.600	3.600	3.600	3.600
	64120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Mieten und Pachten	3.016,41	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	64160000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.055,36	3.850	4.550	4.550	4.550	4.550
	64210000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen vom Land	6.046,46	3.850	4.550	4.550	4.550	4.550
	64230000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Zweckverbänden	14.008,90	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	6.140,97	0	0	0	0	0
	65270000 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen, Schadensfälle	3.713,92	0	0	0	0	0
	65290000 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	2.427,05	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.856,30	161.347	198.150	8.150	8.150	8.150
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.369.689,21	-1.377.800	-1.484.800	-1.075.800	-1.086.400	-1.098.500
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	-8.529,77	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-166.371,84	-230.800	-230.800	-197.800	-202.400	-206.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-1.193.693,61	-1.144.000	-1.241.000	-863.500	-869.500	-878.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-948,48	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72370000 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-145,51	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-317.456,24	-326.459	-341.250	-341.250	-341.250	-341.250
	73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-317.456,24	-326.459	-341.250	-341.250	-341.250	-341.250
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-2.192,56	-81.060	-35.080	-35.080	-35.080	-35.080
	75250000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-2.142,00	-60.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	75350000 Geschäftsauszahlungen, Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
	75410000 Auszahlungen für Beiträge und Sonstiges, Versicherungsbeiträge	-50,56	-60	-80	-80	-80	-80
	75940000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen, Auszahlungen für Schadensfälle	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Gemeindestraßen/ Sonst. öffentl. Verkehrsflächen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.689.338,01	-1.785.319	-1.861.130	-1.452.130	-1.462.730	-1.474.830
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.576.481,71	-1.623.972	-1.662.980	-1.443.980	-1.454.580	-1.466.680
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-44.019,89	621.000	555.000	0	0	0
	68100000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, vom Bund	0,00	0	188.000	0	0	0
	68110000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, vom Land	-44.019,89	621.000	367.000	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	45.000,00	0	15.000	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	45.000,00	0	15.000	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	980,11	621.000	570.000	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.790,05	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	78230000 Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlageverm., Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	-3.790,05	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.687,62	-712.000	-431.000	-25.000	-25.000	-25.000
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-3.687,62	-712.000	-431.000	-25.000	-25.000	-25.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-15.195,18	-75.000	-510.000	-40.000	-260.000	-40.000
	78170000 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, Allgemeine Investitionszuweisungen, an private Unternehmen	-15.195,18	-75.000	-510.000	-40.000	-260.000	-40.000
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.672,85	-797.000	-951.000	-75.000	-295.000	-75.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.692,74	-176.000	-381.000	-75.000	-295.000	-75.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.598.174,45	-1.799.972	-2.043.980	-1.518.980	-1.749.580	-1.541.680
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Gemeindestraßen/ Sonst. öffentl. Verkehrsflächen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-1.598.174,45	-1.799.972	-2.043.980	-1.518.980	-1.749.580	-1.541.680
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-1.598.174,45	-1.799.972	-2.043.980	-1.518.980	-1.749.580	-1.541.680

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen							
+	aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	44.019,89	-621.000	-555.000	0	0	0
	68100000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, vom Bund	0,00	0	-188.000	0	0	0
	68110000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, vom Land	44.019,89	-621.000	-367.000	0	0	0
+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-45.000,00	0	-15.000	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-45.000,00	0	-15.000	0	0	0
+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen	-980,11	-621.000	-570.000	0	0	0
Auszahlungen							
+	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.790,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	78230000 Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlageverm., Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	3.790,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+	für Baumaßnahmen	3.687,62	712.000	431.000	25.000	25.000	25.000
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	3.687,62	712.000	431.000	25.000	25.000	25.000
+	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	von aktivierbaren Zuwendungen	15.195,18	75.000	510.000	40.000	260.000	40.000
	78170000 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, Allgemeine Investitionszuweisungen, an private Unternehmen	15.195,18	75.000	510.000	40.000	260.000	40.000
+	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen	22.672,85	797.000	951.000	75.000	295.000	75.000
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	21.692,74	176.000	381.000	75.000	295.000	75.000

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5510	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551001	Öffentl. Grün- und Freiflächen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75,00	75	75	75	75	75
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Sonderposten aus Zuwendungen	75,00	75	75	75	75	75
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	24.249,79	0	0	0	0	0
	45270000 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Schadensfälle	10.484,42	0	0	0	0	0
	45290000 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Sonstige	13.765,37	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.324,79	75	75	75	75	75
11.	- Personalaufwendungen	-223.671,70	-143.886	-143.886	-147.484	-151.170	-154.949
	50220000 Personalaufwendungen, Dienstbezüge und dergleichen, Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-174.599,07	-112.750	-112.750	-115.569	-118.458	-121.419
	50320000 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen, für tariflich Beschäftigte	-13.335,06	-7.426	-7.426	-7.612	-7.802	-7.997
	50420000 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, für tariflich Beschäftigte	-35.673,18	-23.650	-23.650	-24.241	-24.847	-25.468
	50900000 Personalnebenaufwendungen, Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-64,39	-60	-60	-62	-63	-65
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.754,23	-393.000	-370.500	-420.500	-416.500	-411.500
	52100000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Verbrauchsmittel	-2.844,10	0	0	0	0	0
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-162.339,15	-243.000	-220.500	-275.000	-276.000	-276.000
	52311000 Aufwendungen für Ortseingangsgestaltung	-5.148,59	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52320000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, des Infrastrukturvermögens	-108,55	0	0	0	0	0
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	-500	-500	-500
	52370000 Aufwendungen f. Unterhaltung u. Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.313,84	-130.000	-130.000	-125.000	-120.000	-115.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-75,00	-75	-75	-75	-75	-75
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-75,00	-75	-75	-75	-75	-75
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5510	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551001	Öffentl. Grün- und Freiflächen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.669,73	-11.800	-8.500	-9.500	-9.500	-9.500
	55210000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-2.350,26	-5.000	0	0	0	0
	55250000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	55410000 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen, Versicherungsbeiträge,	-5.319,47	-5.800	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-403.170,66	-548.761	-522.961	-577.559	-577.245	-576.024
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-378.845,87	-548.686	-522.886	-577.484	-577.170	-575.949
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-378.845,87	-548.686	-522.886	-577.484	-577.170	-575.949
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-267.324,59	-278.299	-273.368	-273.368	-273.368	-273.368
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-263.694,00	-274.668	-269.458	-269.458	-269.458	-269.458
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Versicherungen	-3.630,59	-3.631	-3.910	-3.910	-3.910	-3.910
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-646.170,46	-826.985	-796.254	-850.852	-850.538	-849.317

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	24.249,79	0	0	0	0	0
	65270000 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen, Schadensfälle	10.484,42	0	0	0	0	0
	65290000 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	13.765,37	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.249,79	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-223.671,70	-143.886	-143.886	-147.484	-151.170	-154.949
	70220000 Dienstausschüttungen und dergleichen, für tariflich Beschäftigte	-174.599,07	-112.750	-112.750	-115.569	-118.458	-121.419
	70320000 Personalauszahlungen, Beiträge zu Versorgungskassen, für tariflich Beschäftigte	-13.335,06	-7.426	-7.426	-7.612	-7.802	-7.997
	70420000 Personalauszahlungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, für tariflich Beschäftigte	-35.673,18	-23.650	-23.650	-24.241	-24.847	-25.468
	70900000 Personalauszahlungen, Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-64,39	-60	-60	-62	-63	-65

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5510	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551001	Öffentl. Grün- und Freiflächen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.305,24	-393.000	-370.500	-420.500	-416.500	-411.500
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	-2.275,28	0	0	0	0	0
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-151.667,38	-243.000	-220.500	-275.000	-276.000	-276.000
	72311000 Auszahlungen für Unterhaltung (Bürgerwerkstatt)	-4.940,19	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-108,55	0	0	0	0	0
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	-500	-500	-500
	72370000 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.313,84	-130.000	-130.000	-125.000	-120.000	-115.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-7.669,73	-11.800	-8.500	-9.500	-9.500	-9.500
	75210000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-2.350,26	-5.000	0	0	0	0
	75250000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	75410000 Auszahlungen für Beiträge und Sonstiges, Versicherungsbeiträge	-5.319,47	-5.800	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-391.646,67	-548.686	-522.886	-577.484	-577.170	-575.949
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-367.396,88	-548.686	-522.886	-577.484	-577.170	-575.949
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	195.000	0	0
	68110000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, vom Land	0,00	0	0	195.000	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	195.000	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-300.000	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	-300.000	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5510	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551001	Öffentl. Grün- und Freiflächen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-300.000	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-105.000	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-367.396,88	-548.686	-522.886	-682.484	-577.170	-575.949
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-367.396,88	-548.686	-522.886	-682.484	-577.170	-575.949
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-367.396,88	-548.686	-522.886	-682.484	-577.170	-575.949

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen							
+	aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	-195.000	0	0
	68110000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, vom Land	0,00	0	0	-195.000	0	0
+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	-195.000	0	0
Auszahlungen							
+	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
+	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	300.000	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	300.000	0	0
+	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5510	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551001	Öffentl. Grün- und Freiflächen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
+	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	300.000	0	0
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	105.000	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5510	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551002	Sonst. Erholungseinrichtungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.497,20	-10.500	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500
	52200000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,	-422,58	-500	-500	-500	-500	-500
	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser						
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und	-1.074,62	-3.000	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,						
	Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	52320000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,	0,00	-2.000	0	0	0	0
	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, des						
	Infrastrukturvermögens						
	52370000 Aufwendungen f. Unterhaltung u.	0,00	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs-,						
	Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-325,00	-82	-82	-85	0	0
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	-82,00	-82	-82	-85	0	0
	grundstücksgleiche Rechte						
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und	-243,00	0	0	0	0	0
	techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und						
	geringwertige Vermögensgegenstände						
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	Transferaufwendungen						
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung,	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	persönliche Ausrüstungsgegenstände						
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender	-1.822,20	-11.082	-6.582	-6.085	-6.000	-6.000
	Verwaltungstätigkeit						
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.822,20	-11.082	-6.582	-6.085	-6.000	-6.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-1.822,20	-11.082	-6.582	-6.085	-6.000	-6.000
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.866,00	-15.302	-14.804	-14.804	-14.804	-14.804
	58100000 Aufwendungen aus internen	-14.866,00	-15.302	-14.804	-14.804	-14.804	-14.804
	Leistungsbeziehungen						

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5510	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551002	Sonst. Erholungseinrichtungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-16.688,20	-26.384	-21.386	-20.889	-20.804	-20.804

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.344,87	-10.500	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-270,25	-500	-500	-500	-500	-500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.074,62	-3.000	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-2.000	0	0	0	0
	72370000 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	75150000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.344,87	-11.000	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.344,87	-11.000	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5510	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551002	Sonst. Erholungseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.344,87	-11.000	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-1.344,87	-11.000	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-1.344,87	-11.000	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5510	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551004	Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	41410000 Erträge Zuwendungen und allg. Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Zuweisungen vom Land	369,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	369,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
11.	- Personalaufwendungen	-609,00	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	-609,00	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.940,00	-21.500	-21.500	-16.500	-14.500	-12.500
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-4.940,00	-21.500	-21.500	-16.500	-14.500	-12.500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
	53180000 Aufwendungen von Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-25,00	-100	-100	-100	-100	-100
	55420000 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-25,00	-100	-100	-100	-100	-100
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.724,00	-24.050	-23.750	-18.750	-16.750	-14.750
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.355,00	-24.050	-19.750	-14.750	-12.750	-10.750
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-5.355,00	-24.050	-19.750	-14.750	-12.750	-10.750
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-177,85	-178	-190	-190	-190	-190
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Versicherungen	-177,85	-178	-190	-190	-190	-190
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-5.532,85	-24.228	-19.940	-14.940	-12.940	-10.940

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5510	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551004	Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	61410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen, Zuweisungen für laufende Zwecke, vom Land	369,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
10.	- Personalauszahlungen	-609,00	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige	-609,00	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.940,00	-21.500	-21.500	-16.500	-14.500	-12.500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-4.940,00	-21.500	-21.500	-16.500	-14.500	-12.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
	73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-25,00	-100	-100	-100	-100	-100
	75420000 Auszahlungen für Beiträge und Sonstiges, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-25,00	-100	-100	-100	-100	-100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.724,00	-24.050	-23.750	-18.750	-16.750	-14.750
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.355,00	-24.050	-19.750	-14.750	-12.750	-10.750
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5510	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551004	Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.355,00	-24.050	-19.750	-14.750	-12.750	-10.750
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-5.355,00	-24.050	-19.750	-14.750	-12.750	-10.750
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-5.355,00	-24.050	-19.750	-14.750	-12.750	-10.750

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5520	Land- und Forstwirtschaft, Wasser- und Wasserbau
Produkt	552001	Wald- und Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270,00	270	270	270	270	270
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Sonderposten aus Zuwendungen	270,00	270	270	270	270	270
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750,00	1.000	700	700	700	700
	44110000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Erträge aus Verkäufen	1.750,00	1.000	700	700	700	700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.020,00	1.270	970	970	970	970
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.017,04	-11.000	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52320000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, des Infrastrukturvermögens	-27.515,83	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-423,42	-500	-600	-600	-600	-600
	52370000 Aufwendungen f. Unterhaltung u. Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.077,79	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-1.930,00	-1.828	-1.702	-920	-369	-186
	57200000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	-346,00	-346	-315	0	0	0
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-735,00	-735	-734	-734	-183	0
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-849,00	-747	-653	-186	-186	-186
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.047,05	-1.750	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950
	55250000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5520	Land- und Forstwirtschaft, Wasser- und Wasserbau
Produkt	552001	Wald- und Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	55410000 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen, Versicherungsbeiträge,	-1.047,05	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55420000 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.994,09	-14.578	-24.752	-23.970	-23.419	-23.236
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.974,09	-13.308	-23.782	-23.000	-22.449	-22.266
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-29.974,09	-13.308	-23.782	-23.000	-22.449	-22.266
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.576,00	-42.752	-41.167	-41.167	-41.167	-41.167
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.576,00	-42.752	-41.167	-41.167	-41.167	-41.167
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-68.550,09	-56.060	-64.949	-64.167	-63.616	-63.433

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750,00	1.000	700	700	700	700
	64110000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Einzahlung aus Verkäufen	1.750,00	1.000	700	700	700	700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.750,00	1.000	700	700	700	700
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.712,04	-11.000	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-27.515,83	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-423,42	-500	-600	-600	-600	-600
	72370000 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.772,79	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5520	Land- und Forstwirtschaft, Wasser- und Wasserbau
Produkt	552001	Wald- und Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-1.047,05	-1.750	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950
	75250000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	75410000 Auszahlungen für Beiträge und Sonstiges, Versicherungsbeiträge	-1.047,05	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75420000 Auszahlungen für Beiträge und Sonstiges, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.759,09	-12.750	-23.050	-23.050	-23.050	-23.050
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.009,09	-11.750	-22.350	-22.350	-22.350	-22.350
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	78220000 Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlageverm., Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.009,09	-16.750	-27.350	-27.350	-27.350	-27.350
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5520	Land- und Forstwirtschaft, Wasser- und Wasserbau
Produkt	552001	Wald- und Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-29.009,09	-16.750	-27.350	-27.350	-27.350	-27.350
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-29.009,09	-16.750	-27.350	-27.350	-27.350	-27.350

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen							
+	aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
+	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	78220000 Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlageverm., Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5520	Land- und Forstwirtschaft, Wasser- und Wasserbau
Produkt	552004	Wasser und Wasserbau

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.000	210.000	0	0	0
	41410000 Erträge Zuwendungen und allg. Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Zuweisungen vom Land	0,00	18.000	210.000	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.000	210.000	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-40.000	-419.500	-20.000	-20.000	-20.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-40.000	-419.500	-20.000	-20.000	-20.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-40.000	-419.500	-20.000	-20.000	-20.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-22.000	-209.500	-20.000	-20.000	-20.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	0,00	-22.000	-209.500	-20.000	-20.000	-20.000
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.933,47	-15.369	-14.874	-14.874	-14.874	-14.874
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.866,00	-15.302	-14.804	-14.804	-14.804	-14.804
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Versicherungen	-67,47	-67	-70	-70	-70	-70
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-14.933,47	-37.369	-224.374	-34.874	-34.874	-34.874

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.000	210.000	0	0	0
	61410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen, Zuweisungen für laufende Zwecke, vom Land	0,00	18.000	210.000	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5520	Land- und Forstwirtschaft, Wasser- und Wasserbau
Produkt	552004	Wasser und Wasserbau

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.000	210.000	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-40.000	-419.500	-20.000	-20.000	-20.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-40.000	-419.500	-20.000	-20.000	-20.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-40.000	-419.500	-20.000	-20.000	-20.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-22.000	-209.500	-20.000	-20.000	-20.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-22.000	-209.500	-20.000	-20.000	-20.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5520	Land- und Forstwirtschaft, Wasser- und Wasserbau
Produkt	552004	Wasser und Wasserbau

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	-22.000	-209.500	-20.000	-20.000	-20.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	-22.000	-209.500	-20.000	-20.000	-20.000

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5530	Friedhofswesen
Produkt	553001	Friedhöfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	350	100	0	0	0
	41420000 Erträge Zuwendungen und allg. Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	150	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Sonderposten aus Zuwendungen	200,00	200	100	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.927,03	137.200	140.200	141.200	142.200	143.200
	43100000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	75,00	200	200	200	200	200
	43200000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	57.689,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	43210000 Grabnutzungsgebühren - Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	91.163,03	85.000	88.000	89.000	90.000	91.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.127,03	137.550	140.300	141.200	142.200	143.200
11.	- Personalaufwendungen	-62.619,15	-93.138	-95.753	-98.148	-100.601	-103.115
	50210000 Personalaufwendungen, Dienstbezüge und dergleichen, Bezüge der Beamten	-27.215,04	-30.500	-30.500	-31.263	-32.044	-32.845
	50220000 Personalaufwendungen, Dienstbezüge und dergleichen, Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-27.032,63	-46.125	-48.175	-49.379	-50.614	-51.879
	50320000 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen, für tariflich Beschäftigte	0,00	-3.038	-3.173	-3.252	-3.334	-3.417
	50420000 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, für tariflich Beschäftigte	-5.371,48	-9.675	-10.105	-10.358	-10.617	-10.882
	50500000 Personalaufwendungen, Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-3.000,00	-3.300	-3.300	-3.383	-3.467	-3.554
	50900000 Personalnebenaufwendungen, Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	-500	-500	-513	-525	-538
12.	- Versorgungsaufwendungen	-9.005,23	-9.005	-9.182	-9.182	-9.182	-9.182
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	-9.005,23	-9.005	-9.182	-9.182	-9.182	-9.182
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.352,84	-142.500	-142.950	-120.450	-120.450	-120.450
	52100000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	0,00	-100	-500	-500	-500	-500
	52200000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-20.524,15	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-28.753,38	-94.000	-97.000	-77.000	-77.000	-77.000

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5530	Friedhofswesen
Produkt	553001	Friedhöfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52340000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-4.646,21	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-2.221,20	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-226,57	-400	-450	-450	-450	-450
	52370000 Aufwendungen f. Unterhaltung u. Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.981,33	-9.500	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-26.606,40	-26.137	-26.851	-26.669	-26.515	-26.519
	57200000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	-168,00	-167	-167	-153	0	0
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-21.655,40	-21.187	-21.903	-21.735	-21.734	-21.736
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-4.783,00	-4.783	-4.781	-4.781	-4.781	-4.783
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.469,31	-11.380	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	55210000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-1.691,76	-2.015	-2.015	-2.015	-2.015	-2.015
	55240000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Datenverarbeitung	-1.696,46	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	55250000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	55410000 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen, Versicherungsbeiträge,	-11.670,14	-2.780	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
	55510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-1,00	0	0	0	0	0
	55820000 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen, Kraftfahrzeugsteuer	-285,00	-285	-285	-285	-285	-285
	55940000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit, Aufwendungen für Schadensfälle	-124,95	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.052,93	-282.160	-301.236	-280.949	-283.248	-285.766
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.925,90	-144.610	-160.936	-139.749	-141.048	-142.566
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5530	Friedhofswesen
Produkt	553001	Friedhöfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23.	= Jahresergebnis	-22.925,90	-144.610	-160.936	-139.749	-141.048	-142.566
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-182.193,85	-181.179	-181.051	-181.051	-181.051	-181.051
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-182.016,00	-181.001	-180.861	-180.861	-180.861	-180.861
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Versicherungen	-177,85	-178	-190	-190	-190	-190
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-205.119,75	-325.789	-341.987	-320.800	-322.099	-323.617

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,72	150	0	0	0	0
	61420000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen, Zuweisungen für laufende Zwecke, von Gemeinden und Gemeindeverbänden	150,72	150	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.807,82	227.200	232.200	232.200	231.490	232.200
	63100000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	75,00	200	200	200	200	200
	63200000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	249.732,82	227.000	232.000	232.000	231.290	232.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.958,54	227.350	232.200	232.200	231.490	232.200
10.	- Personalauszahlungen	-62.619,15	-93.138	-95.753	-98.148	-100.601	-103.115
	70210000 Dienstausszahlungen und dergleichen, Bezüge der Beamten	-27.215,04	-30.500	-30.500	-31.263	-32.044	-32.845
	70220000 Dienstausszahlungen und dergleichen, für tariflich Beschäftigte	-27.032,63	-46.125	-48.175	-49.379	-50.614	-51.879
	70320000 Personalauszahlungen, Beiträge zu Versorgungskassen, für tariflich Beschäftigte	0,00	-3.038	-3.173	-3.252	-3.334	-3.417
	70420000 Personalauszahlungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, für tariflich Beschäftigte	-5.371,48	-9.675	-10.105	-10.358	-10.617	-10.882
	70500000 Personalauszahlungen, Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-3.000,00	-3.300	-3.300	-3.383	-3.467	-3.554
	70900000 Personalauszahlungen, Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	-500	-500	-513	-525	-538
11.	- Versorgungsauszahlungen	-9.005,23	-9.005	-9.182	-9.182	-9.182	-9.182
	71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte	-9.005,23	-9.005	-9.182	-9.182	-9.182	-9.182
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.807,70	-142.500	-142.950	-120.450	-120.450	-120.450
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	0,00	-100	-500	-500	-500	-500

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5530	Friedhofswesen
Produkt	553001	Friedhöfe

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-26.002,19	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-26.828,88	-94.000	-97.000	-77.000	-77.000	-77.000
	72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	-4.494,55	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-2.221,20	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-226,57	-400	-450	-450	-450	-450
	72370000 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-2.034,31	-9.500	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-15.468,31	-11.380	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
	75130000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	75210000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-1.691,76	-2.015	-2.015	-2.015	-2.015	-2.015
	75240000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Datenverarbeitung	-1.696,46	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	75250000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	75410000 Auszahlungen für Beiträge und Sonstiges, Versicherungsbeiträge	-11.670,14	-2.780	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
	75820000 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen, Kraftfahrzeugsteuer	-285,00	-285	-285	-285	-285	-285
	75940000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen, Auszahlungen für Schadensfälle	-124,95	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.900,39	-256.023	-274.385	-254.280	-256.733	-259.247
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.058,15	-28.673	-42.185	-22.080	-25.243	-27.047
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5530	Friedhofswesen
Produkt	553001	Friedhöfe

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.995,40	-85.000	-108.000	0	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-70.995,40	-85.000	-108.000	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.995,40	-85.000	-108.000	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.995,40	-85.000	-108.000	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	30.062,75	-113.673	-150.185	-22.080	-25.243	-27.047
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	30.062,75	-113.673	-150.185	-22.080	-25.243	-27.047
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	30.062,75	-113.673	-150.185	-22.080	-25.243	-27.047

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen							
+	aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
+	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
+	für Baumaßnahmen	70.995,40	85.000	108.000	0	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	70.995,40	85.000	108.000	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5530	Friedhofswesen
Produkt	553001	Friedhöfe

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
+	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen	70.995,40	85.000	108.000	0	0	0
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	70.995,40	85.000	108.000	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5710	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt	571001	Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.832,00	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Sonstige	-2.832,00	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.688,08	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	55420000 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-5.688,08	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.520,08	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.520,08	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-8.520,08	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.311,00	-40.085	-39.017	-39.017	-39.017	-39.017
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.311,00	-40.085	-39.017	-39.017	-39.017	-39.017
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-35.831,08	-74.085	-73.017	-73.017	-73.017	-73.017

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5710	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt	571001	Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.832,00	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	72990000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Sonstige	-2.832,00	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-5.688,08	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	75420000 Auszahlungen für Beiträge und Sonstiges, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-5.688,08	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.520,08	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.520,08	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.520,08	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5710	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt	571001	Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-8.520,08	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-8.520,08	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
(Zeilen 39 u. 40)							

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573001	Durchführung von Märkten, Kirmessen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43200000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.625,00	3.000	0	0	0	0
	44160000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	6.625,00	3.000	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.625,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.500,94	-8.300	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52100000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	-831,58	-800	-800	-800	-800	-800
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-130,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-323,44	-300	-500	-500	-500	-500
	52370000 Aufwendungen f. Unterhaltung u. Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-3.172,77	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen, Honorare für freie Mitarbeiter, Entgelte für nebenamtlich Tätige	-480,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Sonstige	-5.562,25	-4.700	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.500,94	-8.800	-10.500	-8.500	-8.500	-8.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.875,94	1.200	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573001	Durchführung von Märkten, Kirmessen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-3.875,94	1.200	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.804,00	-41.652	-51.121	-51.121	-51.121	-51.121
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.804,00	-41.652	-51.121	-51.121	-51.121	-51.121
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-47.679,94	-40.452	-55.621	-53.621	-53.621	-53.621

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	63200000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.625,00	3.000	0	0	0	0
	64160000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	6.625,00	3.000	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.625,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.140,20	-8.300	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	-831,58	-800	-800	-800	-800	-800
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-3.812,76	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-280,84	-300	-500	-500	-500	-500
	72370000 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-3.172,77	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Honorare für freie Mitarbeiter, Entgelte für nebenamtlich Tätige	-480,00	-500	-500	-500	-500	-500
	72990000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Sonstige	-5.562,25	-4.700	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573001	Durchführung von Märkten, Kirmessen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.140,20	-8.800	-10.500	-8.500	-8.500	-8.500
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.515,20	1.200	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.515,20	1.200	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-7.515,20	1.200	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-7.515,20	1.200	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573001	Durchführung von Märkten, Kirmessen

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573004	Wohngebäude

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.562,00	25.562	25.562	25.562	25.562	25.562
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Sonderposten aus Zuwendungen	25.562,00	25.562	25.562	25.562	25.562	25.562
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	195.849,63	198.000	206.000	206.000	206.000	206.000
	44120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Mieten und Pachten	195.849,63	198.000	206.000	206.000	206.000	206.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.696,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44220000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.696,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	481,10	0	0	0	0	0
	45290000 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Sonstige	481,10	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.588,73	230.562	238.562	238.562	238.562	238.562
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.824,09	-111.150	-196.350	-138.150	-138.150	-138.150
	52200000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-52.671,39	-73.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-16.152,70	-30.000	-100.000	-45.000	-45.000	-45.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-950	-950	-950	-950	-950
	52370000 Aufwendungen f. Unterhaltung u. Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-7.200	-8.400	-5.200	-5.200	-5.200
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-57.047,00	-57.047	-57.047	-57.047	-57.047	-57.047
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-53.389,00	-53.389	-53.389	-53.389	-53.389	-53.389
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-3.658,00	-3.658	-3.658	-3.658	-3.658	-3.658
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.960,30	-42.880	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
	55210000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-20.569,44	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	55250000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-2.691,37	0	0	0	0	0
	55390000 Geschäftsaufwendungen, Sonstiges	-2.610,16	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573004	Wohngebäude

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	55410000 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen, Versicherungsbeiträge,	-4.655,93	-5.280	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	55810000 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen, Grundsteuer	-4.384,93	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	55950000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit, Säumniszuschläge	-48,47	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.831,39	-211.077	-296.497	-238.297	-238.297	-238.297
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	67.757,34	19.485	-57.935	265	265	265
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	67.757,34	19.485	-57.935	265	265	265
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.380,00	-40.090	-62.248	-62.248	-62.248	-62.248
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.380,00	-40.090	-62.248	-62.248	-62.248	-62.248
26.	= Jahresergebnis nach ILV	35.377,34	-20.605	-120.183	-61.983	-61.983	-61.983

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	194.046,27	198.000	206.000	206.000	206.000	206.000
	64120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Mieten und Pachten	194.046,27	198.000	206.000	206.000	206.000	206.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.696,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	64220000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.696,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	481,10	0	0	0	0	0
	65290000 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	481,10	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.223,37	205.000	213.000	213.000	213.000	213.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.404,67	-111.150	-196.350	-138.150	-138.150	-138.150
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-53.787,29	-73.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-11.617,38	-30.000	-100.000	-45.000	-45.000	-45.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-950	-950	-950	-950	-950
	72370000 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-7.200	-8.400	-5.200	-5.200	-5.200

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573004	Wohngebäude

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-34.461,47	-42.880	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
	75210000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-20.569,44	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	75250000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-2.195,54	0	0	0	0	0
	75390000 Geschäftsauszahlungen, Sonstiges	-2.610,16	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	75410000 Auszahlungen für Beiträge und Sonstiges, Versicherungsbeiträge	-4.655,93	-5.280	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	75810000 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen, Grundsteuer	-4.384,93	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	75950000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, Säumniszuschläge	-45,47	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.866,14	-154.030	-239.450	-181.250	-181.250	-181.250
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.357,23	50.970	-26.450	31.750	31.750	31.750
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	101.357,23	50.970	-26.450	31.750	31.750	31.750
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573004	Wohngebäude

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	101.357,23	50.970	-26.450	31.750	31.750	31.750
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	101.357,23	50.970	-26.450	31.750	31.750	31.750

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573005	Bauhof

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.775,00	1.775	1.775	1.775	1.775	1.775
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Sonderposten aus Zuwendungen	1.775,00	1.775	1.775	1.775	1.775	1.775
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.900,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43200000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	2.900,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.310,67	9.635	9.635	9.755	9.877	10.002
	44210000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen vom Land	4.943,17	0	0	0	0	0
	44250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	117,50	9.635	9.635	9.755	9.877	10.002
	44280000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen	250,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	2.092,10	0	0	0	0	0
	45110000 Sonstige ordentliche Erträge, Erträge a. d. Veräußerung v. immateriellen Vermögens- und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.951,10	0	0	0	0	0
	45290000 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Sonstige	141,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.077,77	13.910	12.910	13.030	13.152	13.277
11.	- Personalaufwendungen	-1.486.629,39	-1.530.189	-1.510.385	-1.517.395	-1.555.330	-1.594.213
	50220000 Personalaufwendungen, Dienstbezüge und dergleichen, Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.157.619,10	-1.194.642	-1.186.202	-1.185.107	-1.214.735	-1.245.103
	50320000 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen, für tariflich Beschäftigte	-90.682,88	-78.674	-76.143	-78.047	-79.998	-81.998
	50420000 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, für tariflich Beschäftigte	-236.322,43	-250.587	-242.522	-248.585	-254.800	-261.170
	50500000 Personalaufwendungen, Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	-36	-18	-18	-19	-19
	50900000 Personalnebenaufwendungen, Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-2.004,98	-6.250	-5.500	-5.638	-5.778	-5.923
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.510,94	-257.750	-265.550	-364.750	-255.750	-256.750
	52100000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	-3.762,05	-17.000	-18.000	-18.100	-18.100	-18.100
	52200000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-21.307,85	-45.500	-30.000	-30.000	-31.000	-32.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-20.458,30	-23.700	-39.250	-134.250	-24.250	-24.250

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573005	Bauhof

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52340000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-92.225,32	-134.300	-141.800	-150.400	-150.400	-150.400
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-874,45	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-25.146,79	-22.250	-22.000	-16.500	-16.500	-16.500
	52370000 Aufwendungen f. Unterhaltung u. Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-16.576,47	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52370100 Aufwendungen f. Unterhaltung u. Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV	0,00	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	-						
	52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Sonstige	-159,71	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	-139.176,34	-165.934	-125.367	-136.251	-111.163	-93.959
	57200000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	-394,00	-394	-362	0	0	0
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-28.184,00	-28.183	-8.331	-8.331	-8.332	-8.332
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-110.598,34	-137.357	-116.674	-127.920	-102.831	-85.627
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.119,80	-70.404	-75.784	-69.684	-69.684	-69.684
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.718,00	-13.000	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-36,00	-100	-100	-100	-100	-100
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-12.231,08	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	55190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	-168,68	-300	-300	-300	-300	-300
	55210000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-13.798,68	-10.000	-11.000	-11.900	-11.900	-11.900
	55240000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Datenverarbeitung	-169,06	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55250000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-2.672,54	0	0	0	0	0
	55310000 Geschäftsaufwendungen, Büromaterial	-728,83	-500	-500	-500	-500	-500
	55340000 Geschäftsaufwendungen, Telefon, Datenübertragungskosten	-2.124,27	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573005	Bauhof

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	55390000 Geschäftsaufwendungen, Sonstiges	-1.639,79	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55410000 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges	-20.293,53	-21.090	-25.970	-25.970	-25.970	-25.970
	sowie Wertberichtigungen, Versicherungsbeiträge,						
	55510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen	-43,00	0	0	0	0	0
	des Anlagevermögens						
	55820000 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen,	-4.496,34	-4.414	-4.414	-4.414	-4.414	-4.414
	Kraftfahrzeugsteuer						
	55940000 Sonstige laufende Aufwendungen der	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	Verwaltungstätigkeit, Aufwendungen für Schadensfälle						
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.867.436,47	-2.024.277	-1.977.086	-2.088.080	-1.991.927	-2.014.606
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.855.358,70	-2.010.367	-1.964.176	-2.075.050	-1.978.775	-2.001.329
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-1.855.358,70	-2.010.367	-1.964.176	-2.075.050	-1.978.775	-2.001.329
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.370.939,00	1.407.777	1.364.960	1.364.960	1.364.960	1.364.960
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.370.939,00	1.407.777	1.364.960	1.364.960	1.364.960	1.364.960
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.349,27	-79.323	-83.656	-83.656	-83.656	-83.656
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.215,00	-77.189	-81.116	-81.116	-81.116	-81.116
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Versicherungen	-2.134,27	-2.134	-2.540	-2.540	-2.540	-2.540
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-565.768,97	-681.913	-682.872	-793.746	-697.471	-720.025

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.900,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	63200000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	2.900,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.060,67	9.635	9.635	9.755	9.877	10.002
	64210000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen vom Land	4.943,17	0	0	0	0	0
	64250000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	117,50	9.635	9.635	9.755	9.877	10.002
7.	+ sonstige Einzahlungen	141,00	0	0	0	0	0
	65290000 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	141,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.101,67	12.135	11.135	11.255	11.377	11.502
10.	- Personalauszahlungen	-1.486.629,39	-1.530.189	-1.510.385	-1.517.395	-1.555.330	-1.594.213

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573005	Bauhof

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	70220000 Dienstausschüttungen und dergleichen, für tariflich Beschäftigte	-1.157.619,10	-1.194.642	-1.186.202	-1.185.107	-1.214.735	-1.245.103
	70320000 Personalauszahlungen, Beiträge zu Versorgungskassen, für tariflich Beschäftigte	-90.682,88	-78.674	-76.143	-78.047	-79.998	-81.998
	70420000 Personalauszahlungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, für tariflich Beschäftigte	-236.322,43	-250.587	-242.522	-248.585	-254.800	-261.170
	70500000 Personalauszahlungen, Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	-36	-18	-18	-19	-19
	70900000 Personalauszahlungen, Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-2.004,98	-6.250	-5.500	-5.638	-5.778	-5.923
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.861,68	-257.750	-265.550	-364.750	-255.750	-256.750
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	-3.597,33	-17.000	-18.000	-18.100	-18.100	-18.100
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-23.755,28	-45.500	-30.000	-30.000	-31.000	-32.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-21.251,37	-23.700	-39.250	-134.250	-24.250	-24.250
	72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	-145.064,73	-134.300	-141.800	-150.400	-150.400	-150.400
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-874,45	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-24.852,88	-22.250	-22.000	-16.500	-16.500	-16.500
	72370000 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-15.305,93	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	72370100 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV -	0,00	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	72990000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Sonstige	-159,71	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-61.710,02	-70.404	-75.784	-69.684	-69.684	-69.684
	75120000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.718,00	-13.000	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000
	75130000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-36,00	-100	-100	-100	-100	-100
	75150000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-13.384,66	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	75190000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Sonstige Personalnebenauszahlungen	-168,68	-300	-300	-300	-300	-300

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573005	Bauhof

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	75210000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-13.900,94	-10.000	-11.000	-11.900	-11.900	-11.900
	75240000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Datenverarbeitung	-169,06	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75250000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-2.672,54	0	0	0	0	0
	75310000 Geschäftsauszahlungen, Büromaterial	-716,92	-500	-500	-500	-500	-500
	75340000 Geschäftsauszahlungen, Telefon, Datenübertragungskosten	-2.056,42	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75390000 Geschäftsauszahlungen, Sonstiges	-1.512,96	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75410000 Auszahlungen für Beiträge und Sonstiges, Versicherungsbeiträge	-20.197,14	-21.090	-25.970	-25.970	-25.970	-25.970
	75820000 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen, Kraftfahrzeugsteuer	-4.162,34	-4.414	-4.414	-4.414	-4.414	-4.414
	75940000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen, Auszahlungen für Schadensfälle	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	75950000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, Säumniszuschläge	-14,36	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.783.201,09	-1.858.343	-1.851.719	-1.951.829	-1.880.764	-1.920.647
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.775.099,42	-1.846.208	-1.840.584	-1.940.574	-1.869.387	-1.909.145
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	78.000,00	0	0	0	0	0
	68230000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	78.000,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.000,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000	0	0	0	0
	78230000 Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlageverm., Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0,00	-50.000	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-268.290,98	-130.000	-195.000	-195.000	-165.000	-280.000
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	-268.290,98	-130.000	-195.000	-195.000	-165.000	-280.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573005	Bauhof

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-268.290,98	-180.000	-195.000	-195.000	-165.000	-280.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-190.290,98	-180.000	-195.000	-195.000	-165.000	-280.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.965.390,40	-2.026.208	-2.035.584	-2.135.574	-2.034.387	-2.189.145
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-1.965.390,40	-2.026.208	-2.035.584	-2.135.574	-2.034.387	-2.189.145
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-1.965.390,40	-2.026.208	-2.035.584	-2.135.574	-2.034.387	-2.189.145

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen							
+	aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-78.000,00	0	0	0	0	0
	68230000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-78.000,00	0	0	0	0	0
+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen	-78.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
+	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	0	0	0	0
	78230000 Auszahlg für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlageverm., Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0,00	50.000	0	0	0	0
+	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	268.290,98	130.000	195.000	195.000	165.000	280.000
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	268.290,98	130.000	195.000	195.000	165.000	280.000

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573005	Bauhof

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
+	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen	268.290,98	180.000	195.000	195.000	165.000	280.000
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	190.290,98	180.000	195.000	195.000	165.000	280.000

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573006	Kulturhaus Überherrn

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200.000	220.000	0	0	0
	41410000 Erträge Zuwendungen und allg. Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Zuweisungen vom Land	0,00	200.000	220.000	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.317,50	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	44160000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	4.317,50	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.317,50	205.000	225.500	5.500	5.500	5.500
11.	- Personalaufwendungen	-33.814,09	-104.447	-110.330	-113.090	-115.915	-118.813
	50220000 Personalaufwendungen, Dienstbezüge und dergleichen, Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-26.471,80	-81.488	-86.100	-88.253	-90.459	-92.720
	50320000 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen, für tariflich Beschäftigte	-2.014,40	-5.366	-5.670	-5.812	-5.957	-6.106
	50420000 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, für tariflich Beschäftigte	-5.322,84	-17.093	-18.060	-18.512	-18.974	-19.449
	50900000 Personalnebenaufwendungen, Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-5,05	-500	-500	-513	-525	-538
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.247,88	-538.500	-651.500	-188.000	-190.000	-192.000
	52200000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-37.570,69	-102.500	-50.500	-51.000	-53.000	-55.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-34.142,01	-426.000	-591.000	-126.000	-126.000	-126.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-3.325,26	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-232,67	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52370000 Aufwendungen f. Unterhaltung u. Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-3.071,29	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
	52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Sonstige	-905,96	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-68.522,41	-64.259	-64.181	-64.112	-64.116	-535
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-63.354,00	-63.354	-63.354	-63.354	-63.357	0
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-5.168,41	-905	-827	-758	-759	-535

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573006	Kulturhaus Überherrn

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.392,26	-1.080	-10.280	-10.280	-10.280	-10.280
	55250000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-3,45	0	0	0	0	0
	55340000 Geschäftsaufwendungen, Telefon, Datenübertragungskosten	-815,52	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55390000 Geschäftsaufwendungen, Sonstiges	-73,44	-80	-80	-80	-80	-80
	55410000 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen, Versicherungsbeiträge,	-7.423,85	0	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
	55510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-76,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.976,64	-708.286	-836.291	-375.482	-380.311	-321.628
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-185.659,14	-503.286	-610.791	-369.982	-374.811	-316.128
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-185.659,14	-503.286	-610.791	-369.982	-374.811	-316.128
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.598,00	31.334	33.100	33.100	33.100	33.100
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.598,00	31.334	33.100	33.100	33.100	33.100
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.549,93	-40.949	-43.273	-43.273	-43.273	-43.273
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.461,00	-40.860	-43.183	-43.183	-43.183	-43.183
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Versicherungen	-88,93	-89	-90	-90	-90	-90
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-204.611,07	-512.901	-620.964	-380.155	-384.984	-326.301

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200.000	220.000	0	0	0
	61410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen, Zuweisungen für laufende Zwecke, vom Land	0,00	200.000	220.000	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.845,50	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	64160000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	3.845,50	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.845,50	205.000	225.500	5.500	5.500	5.500

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573006	Kulturhaus Überherrn

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10.	- Personalauszahlungen	-33.814,09	-104.447	-110.330	-113.090	-115.915	-118.813
	70220000 Dienstausschüttungen und dergleichen, für tariflich Beschäftigte	-26.471,80	-81.488	-86.100	-88.253	-90.459	-92.720
	70320000 Personalauszahlungen, Beiträge zu Versorgungskassen, für tariflich Beschäftigte	-2.014,40	-5.366	-5.670	-5.812	-5.957	-6.106
	70420000 Personalauszahlungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, für tariflich Beschäftigte	-5.322,84	-17.093	-18.060	-18.512	-18.974	-19.449
	70900000 Personalauszahlungen, Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-5,05	-500	-500	-513	-525	-538
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.187,83	-538.500	-651.500	-188.000	-190.000	-192.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-22.313,02	-102.500	-50.500	-51.000	-53.000	-55.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-44.951,48	-426.000	-591.000	-126.000	-126.000	-126.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-4.713,41	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-232,67	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72370000 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-3.071,29	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72990000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Sonstige	-905,96	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-8.248,30	-1.080	-10.280	-10.280	-10.280	-10.280
	75250000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-3,45	0	0	0	0	0
	75340000 Geschäftsauszahlungen, Telefon, Datenübertragungskosten	-747,56	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75390000 Geschäftsauszahlungen, Sonstiges	-73,44	-80	-80	-80	-80	-80
	75410000 Auszahlungen für Beiträge und Sonstiges, Versicherungsbeiträge	-7.423,85	0	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.250,22	-644.027	-772.110	-311.370	-316.195	-321.093
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.404,72	-439.027	-546.610	-305.870	-310.695	-315.593
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573006	Kulturhaus Überherrn

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.069,41	0	-4.000	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	-2.069,41	0	-4.000	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.069,41	0	-4.000	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.069,41	0	-4.000	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-116.474,13	-439.027	-550.610	-305.870	-310.695	-315.593
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-116.474,13	-439.027	-550.610	-305.870	-310.695	-315.593
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-116.474,13	-439.027	-550.610	-305.870	-310.695	-315.593

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen						
+	aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573006	Kulturhaus Überherrn

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Auszahlungen						
+	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
+	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.069,41	0	4.000	0	0	0
	<i>78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von</i>	<i>2.069,41</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der</i>						
	<i>Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)</i>						
+	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen	2.069,41	0	4.000	0	0	0
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.069,41	0	4.000	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573007	Mehrzweckhaus Berus -Haus Bergfried-

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.767,00	6.767	6.767	6.767	6.767	6.767
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Sonderposten aus Zuwendungen	6.343,00	6.343	6.343	6.343	6.343	6.343
	41690000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Sonstige Sonderposten	424,00	424	424	424	424	424
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.042,75	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	44160000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	3.042,75	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.809,75	9.767	9.267	9.267	9.267	9.267
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.569,32	-17.200	-15.000	-14.800	-15.800	-15.800
	52100000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	0,00	0	0	-100	-100	-100
	52200000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-3.682,75	-11.000	-9.500	-9.500	-10.500	-10.500
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-5.115,94	-5.500	-5.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-2.176,99	0	0	0	0	0
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-200	0	-200	-200	-200
	52370000 Aufwendungen f. Unterhaltung u. Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-593,64	-500	0	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-12.358,19	-12.236	-12.369	-12.237	-12.171	-12.171
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-7.751,00	-7.751	-7.751	-7.751	-7.751	-7.751
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-3.504,00	-3.504	-3.504	-3.504	-3.504	-3.504
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-1.103,19	-981	-1.114	-982	-916	-916
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573007	Mehrzweckhaus Berus -Haus Bergfried-

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.710,51	-1.982	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	55340000 Geschäftsaufwendungen, Telefon,	-395,36	-500	-500	-500	-500	-500
	Datenübertragungskosten						
	55410000 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges	-1.315,15	-1.482	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	sowie Wertberichtigungen, Versicherungsbeiträge,						
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.638,02	-31.418	-29.569	-29.237	-30.171	-30.171
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.828,27	-21.651	-20.302	-19.970	-20.904	-20.904
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-15.828,27	-21.651	-20.302	-19.970	-20.904	-20.904
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.522,00	-29.751	-29.885	-29.885	-29.885	-29.885
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.522,00	-29.751	-29.885	-29.885	-29.885	-29.885
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-43.350,27	-51.402	-50.187	-49.855	-50.789	-50.789

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.085,50	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	64160000 Privatrechtliche Leistungsentgelte,	3.085,50	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.085,50	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.637,29	-17.200	-15.000	-14.800	-15.800	-15.800
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	0,00	0	0	-100	-100	-100
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-5.665,46	-11.000	-9.500	-9.500	-10.500	-10.500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.781,14	-5.500	-5.500	-4.500	-4.500	-4.500
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-5.597,05	0	0	0	0	0
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-200	0	-200	-200	-200

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573007	Mehrzweckhaus Berus -Haus Bergfried-

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	72370000 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-593,64	-500	0	-500	-500	-500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-1.710,51	-1.982	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	75340000 Geschäftsauszahlungen, Telefon, Datenübertragungskosten	-395,36	-500	-500	-500	-500	-500
	75410000 Auszahlungen für Beiträge und Sonstiges, Versicherungsbeiträge	-1.315,15	-1.482	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.347,80	-19.182	-17.200	-17.000	-18.000	-18.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.262,30	-16.182	-14.700	-14.500	-15.500	-15.500
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.995,19	0	0	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	-1.995,19	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.995,19	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.995,19	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.257,49	-16.182	-14.700	-14.500	-15.500	-15.500
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573007	Mehrzweckhaus Berus -Haus Bergfried-

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-15.257,49	-16.182	-14.700	-14.500	-15.500	-15.500
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-15.257,49	-16.182	-14.700	-14.500	-15.500	-15.500

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen							
+	aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
+	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
+	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.995,19	0	0	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	1.995,19	0	0	0	0	0
+	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen	1.995,19	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.995,19	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573008	Ehemalige Grundschule Felsberg

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.597,35	0	0	0	0	0
	41410000 Erträge Zuwendungen und allg. Umlagen,	-13.597,35	0	0	0	0	0
	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke,						
	Zuweisungen vom Land						
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.605,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Mieten und	1.080,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Pachten						
	44160000 Privatrechtliche Leistungsentgelte,	1.525,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen						
	und Einrichtungen						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.991,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.785,04	-29.300	-52.300	-14.800	-15.300	-15.800
	52200000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,	-5.276,24	-11.200	-11.200	-11.700	-12.200	-12.700
	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser						
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und	-508,80	-18.000	-41.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,						
	Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	52370000 Aufwendungen f. Unterhaltung u.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs-,						
	Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-8.086,00	-8.086	-8.093	0	0	0
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	-8.086,00	-8.086	-8.093	0	0	0
	grundstücksgleiche Rechte						
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	Transferaufwendungen						
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender	-13.871,04	-37.386	-60.393	-14.800	-15.300	-15.800
	Verwaltungstätigkeit						
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.862,83	-34.386	-57.393	-11.800	-12.300	-12.800
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-24.862,83	-34.386	-57.393	-11.800	-12.300	-12.800
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.522,00	-29.751	-29.885	-29.885	-29.885	-29.885
	58100000 Aufwendungen aus internen	-27.522,00	-29.751	-29.885	-29.885	-29.885	-29.885
	Leistungsbeziehungen						

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573008	Ehemalige Grundschule Felsberg

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-52.384,83	-64.137	-87.278	-41.685	-42.185	-42.685

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.675,30	0	0	0	0	0
	61410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen, Zuweisungen für laufende Zwecke, vom Land	63.675,30	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	64120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Mieten und Pachten	1.080,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64160000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	1.320,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.075,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.814,68	-29.300	-52.300	-14.800	-15.300	-15.800
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-5.305,88	-11.200	-11.200	-11.700	-12.200	-12.700
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-508,80	-18.000	-41.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72370000 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.814,68	-29.300	-52.300	-14.800	-15.300	-15.800
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.260,62	-26.300	-49.300	-11.800	-12.300	-12.800
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573008	Ehemalige Grundschule Felsberg

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	60.260,62	-26.300	-49.300	-11.800	-12.300	-12.800
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	60.260,62	-26.300	-49.300	-11.800	-12.300	-12.800
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	60.260,62	-26.300	-49.300	-11.800	-12.300	-12.800

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573009	Dorfgemeinschaftshaus Felsberg

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.862,00	10.862	10.862	10.862	10.862	10.862
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Sonderposten aus Zuwendungen	10.657,00	10.657	10.657	10.657	10.657	10.657
	41690000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Sonstige Sonderposten	205,00	205	205	205	205	205
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.802,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	44120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Mieten und Pachten	1.220,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	44160000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	4.582,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.664,00	15.862	17.362	17.362	17.362	17.362
11.	- Personalaufwendungen	-40.739,24	-36.860	-39.475	-40.462	-41.475	-42.510
	50220000 Personalaufwendungen, Dienstbezüge und dergleichen, Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-31.727,31	-28.700	-30.750	-31.519	-32.307	-33.114
	50320000 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen, für tariflich Beschäftigte	-2.452,44	-1.890	-2.025	-2.076	-2.128	-2.181
	50420000 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, für tariflich Beschäftigte	-6.541,17	-6.020	-6.450	-6.611	-6.777	-6.946
	50900000 Personale Nebenaufwendungen, Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-18,32	-250	-250	-256	-263	-269
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.223,28	-45.500	-50.000	-26.300	-27.300	-27.300
	52100000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	0,00	0	0	-100	-100	-100
	52200000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-15.588,26	-14.500	-14.500	-14.500	-15.500	-15.500
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-31.308,13	-30.500	-35.000	-10.500	-10.500	-10.500
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1.294,76	0	0	-500	-500	-500
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	-200	-200	-200
	52370000 Aufwendungen f. Unterhaltung u. Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-32,13	-500	-500	-500	-500	-500

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573009	Dorfgemeinschaftshaus Felsberg

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
14	- bilanzielle Abschreibungen	-27.499,00	-27.498	-27.498	-27.497	-27.498	-27.489
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-22.251,00	-22.250	-22.250	-22.249	-22.250	-22.250
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-2.749,00	-2.749	-2.749	-2.749	-2.749	-2.749
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-2.499,00	-2.499	-2.499	-2.499	-2.499	-2.490
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.960,44	-650	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	55340000 Geschäftsaufwendungen, Telefon, Datenübertragungskosten	-630,15	-650	-700	-700	-700	-700
	55410000 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen, Versicherungsbeiträge,	-2.330,29	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.421,96	-110.508	-120.673	-97.959	-99.973	-100.999
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-102.757,96	-94.646	-103.311	-80.597	-82.611	-83.637
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-102.757,96	-94.646	-103.311	-80.597	-82.611	-83.637
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.148,00	0	0	0	0	0
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.148,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.610,93	-29.840	-29.975	-29.975	-29.975	-29.975
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.522,00	-29.751	-29.885	-29.885	-29.885	-29.885
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Versicherungen	-88,93	-89	-90	-90	-90	-90
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-122.220,89	-124.486	-133.286	-110.572	-112.586	-113.612

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.632,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	64120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Mieten und Pachten	50,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	64160000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	4.582,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573009	Dorfgemeinschaftshaus Felsberg

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.632,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
10.	- Personalauszahlungen	-40.739,24	-36.860	-39.475	-40.462	-41.475	-42.510
	70220000 Dienstausszahlungen und dergleichen, für tariflich Beschäftigte	-31.727,31	-28.700	-30.750	-31.519	-32.307	-33.114
	70320000 Personalauszahlungen, Beiträge zu Versorgungskassen, für tariflich Beschäftigte	-2.452,44	-1.890	-2.025	-2.076	-2.128	-2.181
	70420000 Personalauszahlungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, für tariflich Beschäftigte	-6.541,17	-6.020	-6.450	-6.611	-6.777	-6.946
	70900000 Personalauszahlungen, Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-18,32	-250	-250	-256	-263	-269
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.792,36	-45.500	-50.000	-26.300	-27.300	-27.300
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	0,00	0	0	-100	-100	-100
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-14.787,47	-14.500	-14.500	-14.500	-15.500	-15.500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-27.678,00	-30.500	-35.000	-10.500	-10.500	-10.500
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1.294,76	0	0	-500	-500	-500
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	-200	-200	-200
	72370000 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-32,13	-500	-500	-500	-500	-500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-2.960,61	-650	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	75340000 Geschäftsauszahlungen, Telefon, Datenübertragungskosten	-630,32	-650	-700	-700	-700	-700
	75410000 Auszahlungen für Beiträge und Sonstiges, Versicherungsbeiträge	-2.330,29	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.492,21	-83.010	-93.175	-70.462	-72.475	-73.510
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.860,21	-78.010	-86.675	-63.962	-65.975	-67.010
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573009	Dorfgemeinschaftshaus Felsberg

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-4.000	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	-4.000	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-82.860,21	-78.010	-90.675	-63.962	-65.975	-67.010
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-82.860,21	-78.010	-90.675	-63.962	-65.975	-67.010
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-82.860,21	-78.010	-90.675	-63.962	-65.975	-67.010

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen							
+	aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
+	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
+	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573009	Dorfgemeinschaftshaus Felsberg

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
+	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.000	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von	0,00	0	4.000	0	0	0
	beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der						
	Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)						
+	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen	0,00	0	4.000	0	0	0
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573010	Vereinshaus Bisten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.084,00	4.084	4.084	3.726	2.669	2.669
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Sonderposten aus Zuwendungen	4.084,00	4.084	4.084	3.726	2.669	2.669
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	44160000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.084,00	5.484	5.484	5.126	4.069	4.069
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.446,36	-29.000	-25.500	-22.600	-23.100	-23.100
	52200000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-10.080,10	-19.500	-16.000	-16.000	-16.500	-16.500
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-4.297,45	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-68,81	0	0	-100	-100	-100
	52370000 Aufwendungen f. Unterhaltung u. Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-3.500	-3.500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-17.816,00	-17.816	-17.816	-17.296	-15.963	-15.963
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-14.557,00	-14.557	-14.557	-14.146	-12.893	-12.893
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-3.070,00	-3.070	-3.070	-3.070	-3.070	-3.070
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-189,00	-189	-189	-80	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.491,96	-600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	55340000 Geschäftsaufwendungen, Telefon, Datenübertragungskosten	-656,88	-600	-700	-700	-700	-700
	55410000 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen, Versicherungsbeiträge,	-835,08	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.754,32	-47.416	-45.116	-41.696	-40.863	-40.863

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573010	Vereinshaus Bisten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.670,32	-41.932	-39.632	-36.570	-36.794	-36.794
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-29.670,32	-41.932	-39.632	-36.570	-36.794	-36.794
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.522,00	-29.751	-29.885	-29.885	-29.885	-29.885
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.522,00	-29.751	-29.885	-29.885	-29.885	-29.885
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-57.192,32	-71.683	-69.517	-66.455	-66.679	-66.679

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	64160000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.478,31	-29.000	-25.500	-22.600	-23.100	-23.100
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-11.942,59	-19.500	-16.000	-16.000	-16.500	-16.500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-4.466,91	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-68,81	0	0	-100	-100	-100
	72370000 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-3.500	-3.500	-500	-500	-500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-1.437,22	-600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	75340000 Geschäftsauszahlungen, Telefon, Datenübertragungskosten	-602,14	-600	-700	-700	-700	-700
	75410000 Auszahlungen für Beiträge und Sonstiges, Versicherungsbeiträge	-835,08	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573010	Vereinshaus Bisten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.915,53	-29.600	-27.300	-24.400	-24.900	-24.900
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.915,53	-28.200	-25.900	-23.000	-23.500	-23.500
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.915,53	-28.200	-50.900	-23.000	-23.500	-23.500
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-17.915,53	-28.200	-50.900	-23.000	-23.500	-23.500
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-17.915,53	-28.200	-50.900	-23.000	-23.500	-23.500

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573010	Vereinshaus Bisten

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen							
+	aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
+	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
+	für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0
+	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573011	Ehemaliges Schulgebäude Altforweiler

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.622,00	2.622	2.622	2.622	2.622	2.622
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Sonderposten aus Zuwendungen	2.622,00	2.622	2.622	2.622	2.622	2.622
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.618,76	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	44120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Mieten und Pachten	495,00	0	0	0	0	0
	44160000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	12.123,76	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	27.832,72	0	0	0	0	0
	45290000 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Sonstige	27.832,72	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.073,48	15.622	15.622	15.622	15.622	15.622
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.469,03	-114.800	-70.800	-70.800	-147.300	-147.300
	52200000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-42.602,48	-103.000	-59.000	-59.000	-60.500	-60.500
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-8.853,09	-11.000	-11.000	-11.000	-86.000	-86.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7,49	-200	-200	-200	-200	-200
	52370000 Aufwendungen f. Unterhaltung u. Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-5,97	-100	-100	-100	-100	-100
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-37.150,00	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-37.150,00	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.947,76	-3.340	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	55410000 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen, Versicherungsbeiträge,	-2.947,76	-3.340	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.566,79	-121.020	-77.480	-77.480	-153.980	-153.980
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.493,31	-105.398	-61.858	-61.858	-138.358	-138.358

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573011	Ehemaliges Schulgebäude Altforweiler

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-48.493,31	-105.398	-61.858	-61.858	-138.358	-138.358
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.157,00	-47.482	-47.001	-47.001	-47.001	-47.001
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.157,00	-47.482	-47.001	-47.001	-47.001	-47.001
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-92.650,31	-152.880	-108.859	-108.859	-185.359	-185.359

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.618,76	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	64120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Mieten und Pachten	495,00	0	0	0	0	0
	64160000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	12.123,76	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	34.833,72	0	0	0	0	0
	65290000 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	34.833,72	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.452,48	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.987,84	-114.800	-70.800	-70.800	-147.300	-147.300
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-52.063,12	-103.000	-59.000	-59.000	-60.500	-60.500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-6.911,26	-11.000	-11.000	-11.000	-86.000	-86.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7,49	-200	-200	-200	-200	-200
	72370000 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-5,97	-100	-100	-100	-100	-100
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-2.947,76	-3.340	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573011	Ehemaliges Schulgebäude Altforweiler

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	75410000 Auszahlungen für Beiträge und Sonstiges, Versicherungsbeiträge	-2.947,76	-3.340	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.935,60	-118.140	-74.600	-74.600	-151.100	-151.100
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.483,12	-105.140	-61.600	-61.600	-138.100	-138.100
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.483,12	-105.140	-61.600	-61.600	-138.100	-138.100
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-14.483,12	-105.140	-61.600	-61.600	-138.100	-138.100
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-14.483,12	-105.140	-61.600	-61.600	-138.100	-138.100

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573011	Ehemaliges Schulgebäude Altforweiler

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573012	Sonstige allg. öffentliche Einrichtungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.879,00	1.879	1.879	717	323	323
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Sonderposten aus Zuwendungen	1.879,00	1.879	1.879	717	323	323
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.021,00	900	900	900	900	900
	44120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Mieten und Pachten	396,00	400	400	400	400	400
	44160000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	625,00	500	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.900,00	2.779	2.779	1.617	1.223	1.223
11.	- Personalaufwendungen	-14.860,12	-52.550	-52.550	-53.864	-55.211	-56.591
	50220000 Personalaufwendungen, Dienstbezüge und dergleichen, Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-11.650,38	-41.000	-41.000	-42.025	-43.076	-44.153
	50320000 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen, für tariflich Beschäftigte	-522,65	-2.700	-2.700	-2.768	-2.837	-2.908
	50420000 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, für tariflich Beschäftigte	-2.687,09	-8.600	-8.600	-8.815	-9.035	-9.261
	50900000 Personalnebenaufwendungen, Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	-250	-250	-256	-263	-269
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.107,66	-135.300	-176.200	-221.000	-141.600	-143.700
	52200000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-7.045,94	-30.300	-20.800	-20.800	-23.600	-24.700
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-115.061,72	-103.900	-154.300	-199.100	-116.900	-117.900
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52370000 Aufwendungen f. Unterhaltung u. Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-6.820,00	-6.819	-6.819	-4.682	-3.970	-3.970
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-6.189,00	-6.188	-6.188	-4.051	-3.339	-3.339
	57600000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	-631,00	-631	-631	-631	-631	-631
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573012	Sonstige allg. öffentliche Einrichtungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.661,94	-2.365	-3.660	-3.715	-3.715	-3.715
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55210000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-94,51	-110	-110	-110	-110	-110
	55410000 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen, Versicherungsbeiträge,	-1.561,78	-750	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
	55420000 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen, Beiträge zu	0,00	0	0	-50	-50	-50
	Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen						
	55510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-1,00	0	0	0	0	0
	55810000 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen, Grundsteuer	-4,65	-5	0	-5	-5	-5
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.449,72	-197.034	-239.229	-283.261	-204.496	-207.976
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-142.549,72	-194.255	-236.450	-281.644	-203.273	-206.753
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-142.549,72	-194.255	-236.450	-281.644	-203.273	-206.753
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.486,00	0	0	0	0	0
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.486,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.917,96	-54.717	-59.582	-59.582	-59.582	-59.582
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.829,00	-54.628	-59.492	-59.492	-59.492	-59.492
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Versicherungen	-88,96	-89	-90	-90	-90	-90
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-190.981,68	-248.972	-296.032	-341.226	-262.855	-266.335

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.331,26	900	900	900	900	900
	64120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Mieten und Pachten	706,26	400	400	400	400	400
	64160000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	625,00	500	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.331,26	900	900	900	900	900

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573012	Sonstige allg. öffentliche Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10.	- Personalauszahlungen	-14.860,12	-52.550	-52.550	-53.864	-55.211	-56.591
	70220000 Dienstausschüttungen und dergleichen, für tariflich Beschäftigte	-11.650,38	-41.000	-41.000	-42.025	-43.076	-44.153
	70320000 Personalauszahlungen, Beiträge zu Versorgungskassen, für tariflich Beschäftigte	-522,65	-2.700	-2.700	-2.768	-2.837	-2.908
	70420000 Personalauszahlungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, für tariflich Beschäftigte	-2.687,09	-8.600	-8.600	-8.815	-9.035	-9.261
	70900000 Personalauszahlungen, Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	-250	-250	-256	-263	-269
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Ausschüttungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.554,80	-135.300	-176.200	-221.000	-141.600	-143.700
	72200000 Ausschüttungen für Energie / Wasser / Abwasser	-8.094,85	-30.300	-20.800	-20.800	-23.600	-24.700
	72310000 Ausschüttung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-114.459,95	-103.900	-154.300	-199.100	-116.900	-117.900
	72360000 Ausschüttungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	72370000 Ausschüttungen für Sach- und Dienstleistungen, Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzausschüttungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Ausschüttungen	-6.184,79	-2.365	-3.660	-3.715	-3.715	-3.715
	75150000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Ausschüttungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75210000 Ausschüttungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-94,51	-110	-110	-110	-110	-110
	75250000 Ausschüttungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-4.523,85	0	0	0	0	0
	75410000 Ausschüttungen für Beiträge und Sonstiges, Versicherungsbeiträge	-1.561,78	-750	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
	75420000 Ausschüttungen für Beiträge und Sonstiges, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	0	-50	-50	-50
	75810000 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen, Grundsteuer	-4,65	-5	0	-5	-5	-5
17.	= Summe der Ausschüttungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.599,71	-190.215	-232.410	-278.579	-200.526	-204.006
18.	= Saldo aus Ein- und Ausschüttungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.268,45	-189.315	-231.510	-277.679	-199.626	-203.106
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	135.000	135.000	0	0	0
	68110000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, vom Land	0,00	135.000	135.000	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573012	Sonstige allg. öffentliche Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	135.000	135.000	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-180.000	-135.000	0	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	-180.000	-135.000	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-180.000	-135.000	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-142.268,45	-234.315	-231.510	-277.679	-199.626	-203.106
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-142.268,45	-234.315	-231.510	-277.679	-199.626	-203.106
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-142.268,45	-234.315	-231.510	-277.679	-199.626	-203.106

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen						
+	aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	0,00	-135.000	-135.000	0	0	0
	68110000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, vom Land	0,00	-135.000	-135.000	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573012	Sonstige allg. öffentliche Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen	0,00	-135.000	-135.000	0	0	0
	Auszahlungen						
+	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
+	für Baumaßnahmen	0,00	180.000	135.000	0	0	0
	<i>78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>180.000</i>	<i>135.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
+	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen	0,00	180.000	135.000	0	0	0
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	45.000	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573013	Sonstige Freizeiteinrichtungen (u.a. Bolzplätze, Tennisanlagen, Hundeplätze, Kneippanlagen,

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.740,00	-29.411	-29.789	-29.789	-29.789	-29.789
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.740,00	-29.411	-29.789	-29.789	-29.789	-29.789
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-28.740,00	-29.411	-29.789	-29.789	-29.789	-29.789

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573014	Sendeanlage Europe 1

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.694,00	9.694	9.694	9.694	9.694	9.694
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Sonderposten aus Zuwendungen	9.694,00	9.694	9.694	9.694	9.694	9.694
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.767,48	4.900	8.400	8.400	8.400	8.400
	44120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Mieten und Pachten	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	44160000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	2.367,48	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	2.191,42	0	0	0	0	0
	45290000 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Sonstige	2.191,42	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.652,90	14.594	18.094	18.094	18.094	18.094
11.	- Personalaufwendungen	-1.200,00	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	-1.200,00	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.145,28	-146.000	-178.000	-144.000	-95.000	-97.000
	52200000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-3.183,93	-44.000	-41.000	-41.000	-42.000	-44.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-52.124,71	-77.000	-110.000	-75.000	-25.000	-25.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-40,24	0	0	-500	-500	-500
	52370000 Aufwendungen f. Unterhaltung u. Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.217,64	0	0	-500	-500	-500
	52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Sonstige	-24.578,76	-25.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-16.617,00	-16.617	-16.617	-16.617	-16.617	-16.617
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-16.617,00	-16.617	-16.617	-16.617	-16.617	-16.617
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.052,75	-36.000	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
	55250000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-320,59	-10.000	0	0	0	0
	55340000 Geschäftsaufwendungen, Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573014	Sendeanlage Europe 1

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	55410000 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen, Versicherungsbeiträge,	-15.528,90	-17.600	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	55510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-4,00	0	0	0	0	0
	55810000 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen, Grundsteuer	-7.189,68	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	55950000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit, Säumniszuschläge	-5,00	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	-4,58	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.015,03	-199.817	-222.017	-189.217	-140.217	-142.217
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-105.362,13	-185.223	-203.923	-171.123	-122.123	-124.123
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-105.362,13	-185.223	-203.923	-171.123	-122.123	-124.123
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-126.994,00	-136.524	-140.567	-140.567	-140.567	-140.567
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-126.994,00	-136.524	-140.567	-140.567	-140.567	-140.567
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-232.356,13	-321.747	-344.490	-311.690	-262.690	-264.690

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.367,48	4.900	8.400	8.400	8.400	8.400
	64120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Mieten und Pachten	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	64160000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	2.367,48	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	38.095,52	0	0	0	0	0
	65290000 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	38.095,52	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.463,00	4.900	8.400	8.400	8.400	8.400
10.	- Personalauszahlungen	-1.200,00	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige	-1.200,00	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.881,58	-146.000	-178.000	-144.000	-95.000	-97.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-6.983,62	-44.000	-41.000	-41.000	-42.000	-44.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-52.769,96	-77.000	-110.000	-75.000	-25.000	-25.000

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573014	Sendeanlage Europe 1

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-40,24	0	0	-500	-500	-500
	72370000 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-509,00	0	0	-500	-500	-500
	72990000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Sonstige	-24.578,76	-25.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-23.048,75	-36.000	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
	75250000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-320,59	-10.000	0	0	0	0
	75340000 Geschäftsauszahlungen, Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	75410000 Auszahlungen für Beiträge und Sonstiges, Versicherungsbeiträge	-15.528,90	-17.600	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	75810000 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen, Grundsteuer	-7.189,68	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	75950000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, Säumniszuschläge	-5,00	0	0	0	0	0
	75990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen, Sonstige	-4,58	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.130,33	-183.200	-205.400	-172.600	-123.600	-125.600
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.667,33	-178.300	-197.000	-164.200	-115.200	-117.200
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.089,15	450.000	360.000	0	0	0
	68100000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, vom Bund	21.089,15	450.000	360.000	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.089,15	450.000	360.000	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.659,46	-500.000	-400.000	0	0	0
	78230000 Auszahlg für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlageverm., Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	-25.659,46	-500.000	-400.000	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573014	Sendeanlage Europe 1

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.659,46	-500.000	-400.000	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.570,31	-50.000	-40.000	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-73.237,64	-228.300	-237.000	-164.200	-115.200	-117.200
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-73.237,64	-228.300	-237.000	-164.200	-115.200	-117.200
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-73.237,64	-228.300	-237.000	-164.200	-115.200	-117.200

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen							
+	aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	-21.089,15	-450.000	-360.000	0	0	0
	68100000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, vom Bund	-21.089,15	-450.000	-360.000	0	0	0
+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen	-21.089,15	-450.000	-360.000	0	0	0
Auszahlungen							
+	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.659,46	500.000	400.000	0	0	0
	78230000 Auszahlg für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlageverm., Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	25.659,46	500.000	400.000	0	0	0
+	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573014	Sendeanlage Europe 1

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
+	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen	25.659,46	500.000	400.000	0	0	0
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.570,31	50.000	40.000	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573015	Dorfgemeinschaftshaus Altforweiler

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55410000 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen, Versicherungsbeiträge,	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573015	Dorfgemeinschaftshaus Altforweiler

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75410000 Auszahlungen für Beiträge und Sonstiges, Versicherungsbeiträge	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.316.100	723.500	457.900	0	0
	68110000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, vom Land	0,00	1.316.100	723.500	457.900	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.316.100	723.500	457.900	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.433,41	-1.400.000	-1.500.000	-430.000	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-81.433,41	-1.400.000	-1.500.000	-430.000	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.433,41	-1.400.000	-1.500.000	-430.000	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.433,41	-83.900	-776.500	27.900	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-81.433,41	-83.900	-778.500	25.900	-2.000	-2.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573015	Dorfgemeinschaftshaus Altforweiler

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-81.433,41	-83.900	-778.500	25.900	-2.000	-2.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-81.433,41	-83.900	-778.500	25.900	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen							
+	aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	0,00	-1.316.100	-723.500	-457.900	0	0
	68110000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, vom Land	0,00	-1.316.100	-723.500	-457.900	0	0
+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen	0,00	-1.316.100	-723.500	-457.900	0	0
Auszahlungen							
+	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
+	für Baumaßnahmen	81.433,41	1.400.000	1.500.000	430.000	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	81.433,41	1.400.000	1.500.000	430.000	0	0
+	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen	81.433,41	1.400.000	1.500.000	430.000	0	0
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	81.433,41	83.900	776.500	-27.900	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750	Tourismus
Produkt	575001	Tourismus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12,75	100	0	0	0	0
	44110000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Erträge aus Verkäufen	12,75	100	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,75	100	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-33.450	-29.015	-29.740	-30.484	-31.246
	50220000 Personalaufwendungen, Dienstbezüge und dergleichen, Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	-27.300	-22.550	-23.114	-23.692	-24.284
	50320000 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen, für tariflich Beschäftigte	0,00	-1.350	-1.485	-1.522	-1.560	-1.599
	50420000 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, für tariflich Beschäftigte	0,00	-4.300	-4.730	-4.848	-4.969	-5.094
	50900000 Personalnebenaufwendungen, Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	-500	-250	-256	-263	-269
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.285,95	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52100000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52370000 Aufwendungen f. Unterhaltung u. Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-739,35	-500	-500	-500	-500	-500
	52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Sonstige	-2.546,60	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-79,50	-200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-79,50	-200	-200	-200	-200	-200
	55420000 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.365,45	-38.650	-34.715	-35.440	-36.184	-36.946
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.352,70	-38.550	-34.715	-35.440	-36.184	-36.946
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750	Tourismus
Produkt	575001	Tourismus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23.	= Jahresergebnis	-3.352,70	-38.550	-34.715	-35.440	-36.184	-36.946
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.902	2.902	2.902	2.902
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.902	2.902	2.902	2.902
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.241,85	-178	-7.341	-7.341	-7.341	-7.341
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.064,00	0	-7.151	-7.151	-7.151	-7.151
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Versicherungen	-177,85	-178	-190	-190	-190	-190
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-11.594,55	-38.728	-39.154	-39.879	-40.623	-41.385

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12,75	100	0	0	0	0
	64110000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Einzahlung aus Verkäufen	12,75	100	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,75	100	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-33.450	-29.015	-29.740	-30.484	-31.246
	70220000 Dienstausschüttungen und dergleichen, für tariflich Beschäftigte	0,00	-27.300	-22.550	-23.114	-23.692	-24.284
	70320000 Personalauszahlungen, Beiträge zu Versorgungskassen, für tariflich Beschäftigte	0,00	-1.350	-1.485	-1.522	-1.560	-1.599
	70420000 Personalauszahlungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, für tariflich Beschäftigte	0,00	-4.300	-4.730	-4.848	-4.969	-5.094
	70900000 Personalauszahlungen, Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	-500	-250	-256	-263	-269
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.285,95	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72370000 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-739,35	-500	-500	-500	-500	-500
	72990000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Sonstige	-2.546,60	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-79,50	-200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750	Tourismus
Produkt	575001	Tourismus

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	75130000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-79,50	-200	-200	-200	-200	-200
	75420000 Auszahlungen für Beiträge und Sonstiges, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.365,45	-38.650	-34.715	-35.440	-36.184	-36.946
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.352,70	-38.550	-34.715	-35.440	-36.184	-36.946
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.352,70	-38.550	-34.715	-35.440	-36.184	-36.946
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-3.352,70	-38.550	-34.715	-35.440	-36.184	-36.946

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750	Tourismus
Produkt	575001	Tourismus

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
40.	+	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	=	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-3.352,70	-38.550	-34.715	-35.440	-36.184	-36.946
		(Zeilen 39 u. 40)						

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	16.976.216,85	16.680.796	18.201.616	18.481.000	18.713.000	19.039.000
	40110000 Grundsteuer A	39.095,70	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	40120000 Grundsteuer B	2.036.272,50	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	40130000 Gewerbesteuer	7.698.304,00	7.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.045.225,59	5.400.000	5.800.000	6.100.000	6.300.000	6.600.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	908.470,26	920.000	960.000	990.000	1.000.000	1.000.000
	40310000 Vergütungssteuer	354.427,44	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	40330000 Hundesteuer	84.817,36	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	40510000 Steuern und ähnliche Abgaben, Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Sonderschlüsselzuweisungen)	809.604,00	887.796	968.616	918.000	940.000	966.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.196.490,00	3.848.372	3.631.182	3.443.566	3.519.421	3.613.046
	41110000 Erträge Zuwendungen und allgemeine Umlagen, Schlüsselzuweisungen, vom Land	3.143.424,00	3.803.424	3.581.196	3.397.000	3.476.000	3.573.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Sonderposten aus Zuwendungen	53.066,00	44.948	49.986	46.566	43.421	40.046
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	21.166,93	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	45230000 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.	16.715,77	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	45610000 Sonstige Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	4.451,16	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.193.873,78	20.546.168	21.845.798	21.937.566	22.245.421	22.665.046
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-22.426,00	-22.426	-22.363	-22.301	-22.301	-22.301
	57200000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	-22.426,00	-22.426	-22.363	-22.301	-22.301	-22.301
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-8.399.810,05	-8.542.299	-9.760.223	-9.760.223	-9.760.223	-9.760.223
	53310000 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen, Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl., Gewerbesteuerumlage	-626.606,05	-569.767	-610.465	-610.465	-610.465	-610.465
	53420000 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen, Allgemeine Umlagen, Kreis-, Regionalverbandsumlage	-7.773.204,00	-7.972.532	-9.149.758	-9.149.758	-9.149.758	-9.149.758
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.841,78	0	0	0	0	0
	55540000 Wertkorrekturen zu Forderungen	-5.390,23	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	55543000 Wertkorrektur zu Steuerforderungen (Personenkonto)	548,45	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.427.077,83	-8.564.725	-9.782.586	-9.782.524	-9.782.524	-9.782.524
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.766.795,95	11.981.443	12.063.212	12.155.042	12.462.897	12.882.522
20.	+ Finanzerträge	10.199,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	47300000 Finanzerträge, Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10.199,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-343,00	-1.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	56910000 Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen, Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-343,00	-1.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
22.	= Finanzergebnis	9.856,00	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
23.	= Jahresergebnis	11.776.651,95	11.989.943	12.072.212	12.164.042	12.471.897	12.891.522
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	11.776.651,95	11.989.943	12.072.212	12.164.042	12.471.897	12.891.522

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.960.484,68	16.680.796	18.201.616	18.481.000	18.713.000	19.039.000
	60110000 Grundsteuer A	39.118,71	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	60120000 Grundsteuer B	2.046.593,81	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	60130000 Gewerbesteuer	7.513.314,64	7.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.227.345,15	5.400.000	5.800.000	6.100.000	6.300.000	6.600.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	905.419,28	920.000	960.000	990.000	1.000.000	1.000.000
	60310000 Vergnügungssteuer	342.901,37	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	60330000 Hundesteuer	84.258,72	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Sonderschlüsselzuweisungen)	801.533,00	887.796	968.616	918.000	940.000	966.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.029.965,00	3.803.424	3.581.196	3.397.000	3.476.000	3.573.000
	61110000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen, Schlüsselzuweisungen, vom Land	3.029.965,00	3.803.424	3.581.196	3.397.000	3.476.000	3.573.000
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	16.842,01	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	65230000 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen, Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.	16.842,01	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	712,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	67300000 Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen, Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	712,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.008.003,69	20.511.220	21.810.812	21.906.000	22.217.000	22.640.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-343,00	-1.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	76910000 Sonstige Zinsauszahlungen und ähnliche Auszahlungen, Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-343,00	-1.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-8.302.995,85	-8.542.299	-9.760.223	-9.760.223	-9.760.223	-9.760.223
	73310000 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen, Auszahlungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl., Gewerbesteuerumlage	-529.791,85	-569.767	-610.465	-610.465	-610.465	-610.465
	73420000 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen, Allgemeine Umlagen, Kreis-, Regionalverbandsumlage	-7.773.204,00	-7.972.532	-9.149.758	-9.149.758	-9.149.758	-9.149.758
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.303.338,85	-8.543.799	-9.766.223	-9.766.223	-9.766.223	-9.766.223
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.704.664,84	11.967.421	12.044.589	12.139.777	12.450.777	12.873.777
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	186.168,00	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000
	68110000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, vom Land	186.168,00	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	186.168,00	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.168,00	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	11.890.832,84	12.151.421	12.228.589	12.323.777	12.634.777	13.057.777
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	11.890.832,84	12.151.421	12.228.589	12.323.777	12.634.777	13.057.777
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	11.890.832,84	12.151.421	12.228.589	12.323.777	12.634.777	13.057.777

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen							
+	aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	-186.168,00	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000
	68110000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, vom Land	-186.168,00	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000
+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen	-186.168,00	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000
Auszahlungen							
+	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
+	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-186.168,00	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611009	VV-Konten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	754.255,19	0	0	0	0	0
	69900002 Sonstige Transfereinzahlungen,	320.000,00	0	0	0	0	0
	Treuhänderische Gelder						
	69900003 Sonstige Transfereinzahlungen, Kautionen,	3.050,00	0	0	0	0	0
	Fundgelder						
	69900004 Sonstige Transfereinzahlungen, ungeklärte	392.383,71	0	0	0	0	0
	Zahlungseingänge						
	69900007 Sonstige Transfereinzahlungen, Kautionen -	6.549,95	0	0	0	0	0
	Solarpark Linslerhof						
	69900009 Sonstige Transfereinzahlungen,	17.090,14	0	0	0	0	0
	Landwirtschaftskammer						
	69900012 Sonstige Tranfereinzahlungen, Unterbringung	12.207,25	0	0	0	0	0
	von Flüchtlingen						
	69900029 Sonstige Transfereinzahlungen, Überzahlungen	-56,45	0	0	0	0	0
	69900055 Sonstige Transfereinzahlungen, Abwicklung	3.030,59	0	0	0	0	0
	Job-Bike						
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	-2.085,75	0	0	0	0	0
	65992000 durchlaufende Gelder (Personalabrechnung	-2.085,75	0	0	0	0	0
	Prego)						
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender	752.169,44	0	0	0	0	0
	Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	-729.897,72	0	0	0	0	0
	Transferauszahlungen						
	79900002 Sonstige Transferauszahlungen,	-304.891,05	0	0	0	0	0
	Treuhänderische Gelder						
	79900003 Sonstige Transferauszahlungen, Kautionen,	-3.000,00	0	0	0	0	0
	Fundgelder						
	79900004 Sonstige Transferauszahlungen, ungeklärte	-393.924,30	0	0	0	0	0
	Zahlungseingänge						
	79900007 Sonstige Transferauszahlungen, Kautionen -	-6.549,95	0	0	0	0	0
	Solarpark Linslerhof						
	79900009 Sonstige Transferauszahlungen,	-18.501,83	0	0	0	0	0
	Landwirtschaftskammer						
	79900055 Sonstige Transferauszahlungen, Abwicklung	-3.030,59	0	0	0	0	0
	Job-Bike						
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611009	VV-Konten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-729.897,72	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.271,72	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	22.271,72	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	22.271,72	0	0	0	0	0
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	22.271,72	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611009	VV-Konten

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.462,89	5.329	4.359	4.359	4.359	4.359
	44230000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Zweckverbänden	2.825,26	2.756	2.328	2.328	2.328	2.328
	44250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	287,92	281	229	229	229	229
	44270000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von privaten Unternehmen	2.349,71	2.292	1.802	1.802	1.802	1.802
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.462,89	5.329	4.359	4.359	4.359	4.359
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.853,64	-9.580	-9.580	-9.580	-9.580	-9.580
	55250000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-9.783,43	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	55390000 Geschäftsaufwendungen, Sonstiges	-70,21	-80	-80	-80	-80	-80
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.853,64	-9.580	-9.580	-9.580	-9.580	-9.580
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.390,75	-4.251	-5.221	-5.221	-5.221	-5.221
20.	+ Finanzerträge	40.574,17	39.472	46.848	46.860	46.860	46.860
	47410000 Zinsen und ähnliche Finanzerträge, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen sowie sonstige Finanzerträge, Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	9,94	0	0	12	12	12
	47490000 Sonstige zinsähnliche Erträge	40.564,23	39.472	46.848	46.848	46.848	46.848
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-440.271,92	-387.750	-774.500	-822.000	-821.000	-820.000
	56100000 Zinsaufwendungen an den Bund	-2.440,07	-2.500	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
	56101000 Zinsaufwendungen an den Bund - rentierliche Maßnahmen	-37,14	-50	0	0	0	0
	56110000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen, Zinsaufwendungen an das Land	-117,69	-200	-36.000	-35.000	-34.000	-33.000
	56150000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-4.082,72	0	0	0	0	0
	56170000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen, Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	-399.213,52	-350.000	-701.000	-750.000	-750.000	-750.000

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56190000 Zinsaufwendungen an sonstigen ausländischen Bereich	-30.759,80	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	56920000 Kreditbeschaffungskosten - Disagio, Abschlussgebühren	-3.620,98	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	-399.697,75	-348.278	-727.652	-775.140	-774.140	-773.140
23.	= Jahresergebnis	-404.088,50	-352.529	-732.873	-780.361	-779.361	-778.361
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-404.088,50	-352.529	-732.873	-780.361	-779.361	-778.361

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-20.800,00	0	0	0	0	0
	62900000 Sonstige Transfereinzahlungen	-20.800,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.154,43	5.329	4.359	4.359	4.359	4.359
	64230000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Zweckverbänden	1.112,77	2.756	2.328	2.328	2.328	2.328
	64250000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	111,03	281	229	229	229	229
	64270000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von privaten Unternehmen	930,63	2.292	1.802	1.802	1.802	1.802
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	53.364,04	39.472	46.848	46.860	46.860	46.860
	67410000 Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen, Gewinnanteile von wirtsch. Unternehmen u. aus Beteiligungen sowie sonst. Finanzeinzahlungen, Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	9,94	0	0	12	12	12
	67490000 Sonstige zinsähnliche Erträge	53.354,10	39.472	46.848	46.848	46.848	46.848
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.718,47	44.801	51.207	51.219	51.219	51.219
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-300.385,33	-387.750	-774.500	-822.000	-821.000	-820.000
	76100000 Zinsauszahlungen an den Bund	-2.440,07	-2.500	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
	76101000 Zinsauszahlungen an den Bund - rentierliche Maßnahmen	-37,14	-50	0	0	0	0
	76110000 Zinsauszahlungen an das Land	-117,69	-200	-36.000	-35.000	-34.000	-33.000
	76160000 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen, Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-4.082,72	0	0	0	0	0
	76170000 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen, Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	-259.326,93	-350.000	-701.000	-750.000	-750.000	-750.000

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	76190000 Zinsauszahlungen an sonstigen ausländischen Bereich	-30.759,80	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	76990000 Sonstige Zinsauszahlungen und ähnliche Auszahlungen	-3.620,98	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-3.228,53	-9.580	-9.580	-9.580	-9.580	-9.580
	75250000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-3.158,32	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	75390000 Geschäftsauszahlungen, Sonstiges	-70,21	-80	-80	-80	-80	-80
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-303.613,86	-397.330	-784.080	-831.580	-830.580	-829.580
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.895,39	-352.529	-732.873	-780.361	-779.361	-778.361
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-268.895,39	-352.529	-732.873	-780.361	-779.361	-778.361
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	4.595.081,00	5.857.700	5.328.934	3.339.034	2.861.933	221.000
	69170000 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen von Kreditinstituten	4.595.081,00	5.857.700	5.328.934	3.339.034	2.861.933	221.000
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-695.823,28	-827.000	-977.000	-1.077.000	-1.119.500	-1.119.500
	79100000 Tilgung von Krediten für Investitionen, Tilgung von Krediten, vom Bund	-36.552,00	0	-20.000	-20.000	-12.500	-12.500
	79101000 Tilgung von Krediten für Investitionen, Tilgung von Krediten, vom Bund - rentierliche Maßnahmen	-37.524,00	0	0	0	0	0
	79110000 Tilgung von Krediten für Investitionen an Land	-1.286,33	0	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	79170000 Tilgung von Krediten für Investitionen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	-615.701,35	-827.000	-900.000	-1.000.000	-1.050.000	-1.050.000
	79190000 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit, Tilgung von Krediten für Investitionen an sonst. ausländischen Bereich	-4.759,60	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	3.899.257,72	5.030.700	4.351.934	2.262.034	1.742.433	-898.500
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.300.000,00	3.274.176	5.323.733	4.115.646	3.756.729	3.426.481
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.199.257,72	8.304.876	9.675.667	6.377.680	5.499.162	2.527.981
39.	= Veränderung der Finanzmittel	4.930.362,33	7.952.347	8.942.794	5.597.319	4.719.801	1.749.620
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	4.930.362,33	7.952.347	8.942.794	5.597.319	4.719.801	1.749.620

Investitionsprogramm 2025

Anlage 8a
Muster zu § 9 Abs. 2 KommHVO

lfd. Nr.	Produkt	Kto.	Fin. Kto.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	HHARest aus 2024 Stand	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	nachrichtlich	
													bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen
1	2	3	4	5	6	8	7a	8	9	10	11	12	13	14
11110200					Verwaltung:	Smartboard für Sitzungssaal								
2				Bezeichnung der Maßnahme	1									
3				Bezeichnung des Teilhaushalts										
4		0829	7826	Einzahlungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
5				Auszahlungen	0,00	0		10.000	0	0	0	0	0	0
6				Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0		-10.000	0				0	0
11080100					Verwaltung:	DV-Software: Lizenz CIP Grundsteuer/Gewerbesteuer								
7				Bezeichnung der Maßnahme	1									
8				Bezeichnung des Teilhaushalts										
9		0112	7821	Einzahlungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
10				Auszahlungen	0,00	6.000		0	0	0	0	0	0	0
11				Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000		0	0				0	0
11090116					Verwaltung:	WIFI4EU: Investitionszuschüsse Marktplatz Überherrn: 25.000 € / Europadenkmal 25.000 €								
12				Bezeichnung der Maßnahme	1									
13				Bezeichnung des Teilhaushalts										
14		013	7817	Einzahlungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
15				Auszahlungen	0,00	0		0	0	25.000	25.000	0	0	0
16				Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0		0	0	-25.000	-25.000	0	0	0
11090100					Verwaltung:	Einrichtungen für die Verwaltung; elektrischer Brieföffner 1700 €								
17				Bezeichnung der Maßnahme	1									
18				Bezeichnung des Teilhaushalts										
19		08221	7826	Einzahlungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
20				Auszahlungen	0,00	20.000		10.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000		-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Produkt	Kto.	Fin. Kto.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	HHARest aus 2024 Stand	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereit- gestellte Mittel	
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	8	7a	8	9	10	11	12	13	14
21	11090200			Bezeichnung der Maßnahme	EDV: DV-Lizenzen EDV									
22				Bezeichnung des Teilhaushalts	1									
23				Einzahlungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
24		0112	7821	Auszahlungen	0,00	5.000		0	0	0	0	0	0	0
25				Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000		0	0	0	0	0	0	0
32	21110101			Bezeichnung der Maßnahme	GS St. Bonifatius: Investitionsmaßnahmen gem. KInvFG II Brandschutzmaßnahmen									
33				Bezeichnung des Teilhaushalts	1									
34		23141	6811	Einzahlungen	0,00	103.550		0	0	0	0	0	0	0
35		09671	783	Auszahlungen	2.806,32	180.000		44.000	0	0	0	0	0	0
36				Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.806,32	-76.450		-44.000	0	0	0	0	0	0
37	21110101			Bezeichnung der Maßnahme	GS St. Bonifatius: Einrichtung von Schulen Kehrmaschine Hausmeister									
38				Bezeichnung des Teilhaushalts	1									
39				Einzahlungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
40		08211	7826	Auszahlungen	0,00	0		4.000	0	0	0	0	0	0
41				Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0		-4.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025

Investitionsprogramm 2025															
lfd. Nr.	Produkt	Kto.	Fin. Kto.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	HHARest aus 2024 Stand	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereit- gestellte Mittel		
1	2	3	4	5	6	7a	8	9	10	11	12	13	14		
42	2110103			Bezeichnung der Maßnahme	GS St. Bonifatius: Turnhalle									Investitionsmaßnahmen gem. KInvFG II	
43				Bezeichnung des Teilhaushalts	1									Erneuerung der Toiletten in der Turnhalle	
44		23141	6811	Einzahlungen	0,00	0			0	0	0	0	0	0	
45		09671	783	Auszahlungen	0,00	0			0	100.000	0	0	0	0	
46				Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0		0	0	-100.000	0	0	0	0	
47	2110104			Bezeichnung der Maßnahme	GS St. Bonifatius, FGTS:									Neubau FGTS Überherrn	
48				Bezeichnung des Teilhaushalts	1										
49		23140	6810	Einzahlungen KfW-Zuschuss	0,00	0		291.600	0	291.600	291.600	0	0	0	
50		23141	6811	Einzahlungen Baustein-Programm	0,00	0		229.900	0	229.900	229.900	0	0	0	
51		23141	6811	Einzahlungen Landeszuwendung MIBS	0,00	0		500.000	0	500.000	500.000	0	0	0	
52		23141	6811	Einzahlungen Landeszuwendung MfBK	0,00	0		90.000	0	90.000	90.000	0	0	0	
53		096114	7830	Auszahlungen	0,00	0		2.333.334	0	2.333.334	2.333.333	0	0	0	
54				Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0		-2.041.734	0	-1.221.834	-1.221.833	0	0	0	
55	2110201			Bezeichnung der Maßnahme	GS St. Oranna:									Spielgeräte Schulhof	
56				Bezeichnung des Teilhaushalts	1										
57		23141	6811	Einzahlungen	0,00	45.000		0	0	0	0	0	0	0	
58		073	7830	Auszahlungen	0,00	60.000	15.000	45.000	0	0	0	0	0	0	
59				Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000		-45.000	0	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Produkt	Kto.	Fin. Kto.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	HHARest aus 2024 Stand	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	nachrichtlich	
													bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen
1	2	3	4	5	6	8	7a	8	9	10	11	12	13	14
70	21110201			Bezeichnung der Maßnahme	GS St. Oranna:	Einrichtungen von Schulen: Küchenzeile, Schiebetafel Seitenflügel								
71				Bezeichnung des Teilhaushalts	1									
72		23141	6811	Einzahlungen	0,00	30.000			0	0	0	0	0	0
73		08211	7826	Auszahlungen	8.613,30	40.000		30.000		0	0	0	0	0
74				Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.613,30	-10.000		-30.000	0	0	0	0	0	0
75	21110201			Bezeichnung der Maßnahme	GS St. Oranna:	Investitionsmaßnahmen gem. KlnvFG II Westfassade energetische Sanierung; Betonsanierung								
76				Bezeichnung des Teilhaushalts	1									
77		23141	6811	Einzahlungen	0,00	0		100.000	0	0	0	0	0	0
78		096	7826	Auszahlungen	0,00	155.000		344.500	0	325.000	320.000	0	0	0
79				Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-155.000		-244.500	0	-325.000	-320.000	0	0	0
80	21110204			Bezeichnung der Maßnahme	GS St. Oranna:	Neubau FGTS Berus								
81				Bezeichnung des Teilhaushalts	1									
82		23140	6810	Einzahlungen KfW-Zuschuss	0,00	250.000		250.000	0	250.000	250.000		0	0
83		23141	6811	Einzahlungen Baustein-Programm	0,00	229.900		229.900	0	229.900	229.900			
84		23141	6811	Einzahlungen Landeszuwendung MIBS	0,00	500.000		500.000	0	500.000	500.000			
85		23141	6811	Einzahlungen Landeszuwendung MFBK	0,00	90.000		90.000	0	90.000	90.000			
86		096115	783	Auszahlungen	0,00	2.000.000		2.000.000	0	2.000.000	2.000.000		0	0
87				Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-930.100		-930.100	0	-930.100	-930.100	0	0	0
93	42400200			Bezeichnung der Maßnahme	Freizeit&Bäderbetrieb	Investitionszuschuss								
94				Bezeichnung des Teilhaushalts	2									
95				Einzahlungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
96		012005	7815	Auszahlungen	0,00	0		25.000	0	20.000	10.000	10.000	0	0
97				Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0		-25.000	0	-20.000	-10.000	-10.000	0	0

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Produkt	Kto.	Fin. Kto.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltes aus 2024	HHARest aus 2024 Stand	Ansatz des Haushaltes 2025	VE	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	nachrichtlich	
													bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen
1	2	3	4	5	6	8	7a	8	9	10	11	12	13	14
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltung:														
3														
Bezeichnung der Maßnahme														
Bezeichnung des Teilhaushalts														
				Einzahlungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
		0112	7821	Auszahlungen	0,00	6.350		0	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.350		0	0				0	0
1200101														
Bezeichnung der Maßnahme														
Bezeichnung des Teilhaushalts														
		23142	6812	Einzahlungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
		08219	7826	Auszahlungen	0,00	1.800		18.000	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.800		-18.000	0	0	0	0	0	0
12200102														
Bezeichnung der Maßnahme														
Bezeichnung des Teilhaushalts														
		23142	6812	Einzahlungen, Zuweisung Feuerschutzsteuer	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
		08219	7826	Auszahlungen	0,00	18.000		0	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-18.000		0	0	0	0	0	0	0
12200301														
Bezeichnung der Maßnahme														
Bezeichnung des Teilhaushalts														
		23141	6811	Einzahlungen, Landeszuwendung	0,00	300.000		0	0	0	0	0	0	0
		09667	7830	Auszahlungen	110.435,58	2.100.000		1.000.000	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-110.435,58	-1.800.000		-1.000.000	0	0	0	0	0	0
12200301														
Bezeichnung der Maßnahme														
Bezeichnung des Teilhaushalts														
		096116	7826	Einzahlungen, Landeszuwendung	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
				Auszahlungen	0,00	40.000		0	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000		0	0	0	0	0	0	0
12200133														
Bezeichnung der Maßnahme														
Bezeichnung des Teilhaushalts														
		23142	6823	Einzahlungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
		096118	7826	Auszahlungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0

Verwaltung:
3
Bezeichnung der Maßnahme
Bezeichnung des Teilhaushalts
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)

Feuerwehr (allg.):
3
Bezeichnung der Maßnahme
Bezeichnung des Teilhaushalts
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)

Feuerwehr Altforweiler:
3
Bezeichnung der Maßnahme
Bezeichnung des Teilhaushalts
Einzahlungen, Zuweisung Feuerschutzsteuer
Auszahlungen
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)

Feuerwehr Altforweiler:
3
Bezeichnung der Maßnahme
Bezeichnung des Teilhaushalts
Einzahlungen, Landeszuwendung
Auszahlungen
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)

EDV-Ausbau FW-Gerätehaus (Meldung EDV)
3
Bezeichnung der Maßnahme
Bezeichnung des Teilhaushalts
Einzahlungen, Landeszuwendung
Auszahlungen
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)

Löschfahrzeug - HLF 20 (2026)
3
Bezeichnung der Maßnahme
Bezeichnung des Teilhaushalts
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Produkt	Kto.	Fin. Kto.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltes 2024	HHARest aus 2024 Stand	Ansatz des Haushaltes 2025	VE	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	nachrichtlich	
1	2	3	4	5	6	8	7a	8	9	10	11	12	13	14
133	12200104			Bezeichnung der Maßnahme	Feuerwehr Felsberg:	Betriebs- u. Geschäftsausstattung								
134				Bezeichnung des Teilhaushalts	3	Systemtrenner Trinkwasserschutz; Abstützsystem Weber								
135				Einzahlungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
136		08219	7826	Auszahlungen	0,00	3.100		0	0	0	0	0	0	0
137				Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.100		0	0	0	0	0	0	0
138	12200128			Bezeichnung der Maßnahme	Feuerwehr LBZ. Süd	Mannschaftstransportfahrzeug								
139				Bezeichnung des Teilhaushalts	3									
140		23142	6812	Einzahlungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
141		0712	7826	Auszahlungen	0,00	62.000		0	0	0	0	0	0	0
142				Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-62.000		0	0	0	0	0	0	0
143	12200105			Bezeichnung der Maßnahme	Feuerwehr LBZ. Süd	Betriebs- u. Geschäftsausstattung								
144				Bezeichnung des Teilhaushalts	3	Rollwagen Hygiene; Gitterboxrollwagen								
145		23142	6812	Einzahlungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
146		08219	7826	Auszahlungen	0,00	8.000		0	0	0	0	0	0	0
147				Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.000		0	0	0	0	0	0	0
148	12200201			Bezeichnung der Maßnahme	Feuerwehr LBZ Süd	Errichtung Feuerwehrgärätehaus								
149				Bezeichnung des Teilhaushalts	3									
150		23141	6811	Einzahlungen, Landeszuwendung	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
151		09664	7830	Auszahlungen	1.738.077,99	600.000		0	0	0	0	0	0	0
152				Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.738.077,99	-600.000		0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Produkt	Kto.	Fin. Kto.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	HHARest aus 2024 Stand	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	nachrichtlich	
1	2	3	4	5	6	8	7a	8	9	10	11	12	13	14
173	36500103			Bezeichnung der Maßnahme	Kindergarten Felsberg mit Turnhalle									
174				Bezeichnung des Teilhaushalts	Erweiterung - Planungskosten									
175				Einzahlungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
176		09607	7830	Auszahlungen	0,00	0		0	0	50.000	0	0	0	0
177				Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0		0	0	-50.000	0	0	0	0
178	36500105			Bezeichnung der Maßnahme	Neubau Kindergarten Bisten									
180				Bezeichnung des Teilhaushalts	Errichtung									
181		23142	6812	Einzahlungen, Kreiszuschuss (30%)	0,00	1.290.000		0	0	0	0	0	0	0
182		23141	6811	Einzahlungen, Landeszuschuss (40%)	0,00	1.720.000		0	0	0	0	0	0	0
183		09685	7830	Auszahlungen	164.224,92	4.300.000		40.000	0	0	0	0	0	0
184		013	7817	Auszahlungen; Zuschuss LFS Anbindung		150.000		0	0	0	0	0	0	0
185				Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-164.224,92	-1.440.000		-40.000	0	0	0	0	0	0
267	36500105			Bezeichnung der Maßnahme	Kindergarten Bisten									
268				Bezeichnung des Teilhaushalts	Investitionszuschuss EDV Ausstattung									
269				Einzahlungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
270		013	7817	Auszahlungen	0,00	0		27.000	0	0	0	0	0	0
271				Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0		-27.000	0	0	0	0	0	0
272	36500105			Bezeichnung der Maßnahme	Kindergarten Bisten									
273				Bezeichnung des Teilhaushalts	Erstaussstattung Gruppenräume									
274				Einzahlungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
275		096852	7830	Auszahlungen	0,00	0		70.000	0	0	0	0	0	0
276				Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0		-70.000	0	0	0	0	0	0
186	36500200			Bezeichnung der Maßnahme	Kinderspielflächen:									
187				Bezeichnung des Teilhaushalts	Spielgeräte									
188				Einzahlungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
189		0730	7830	Auszahlungen	24.180,47	10.000		10.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
190				Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-24.180,47	-10.000		-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Produkt	Kto.	Fin. Kto.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	HHARest aus 2024 Stand	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	nachrichtlich	
													bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen
1	2	3	4	5	6	8	7a	8	9	10	11	12	13	14
191	36600300			Bezeichnung der Maßnahme	Jugendzentrum Warndtstr.: Carport									
192				Bezeichnung des Teilhaushalts	3									
193				Einzahlungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
194		03999	7817	Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
195				Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	-10.000		0	0	0	0	0	0	0
196	1110100			Bezeichnung der Maßnahme	Liegenschaften: Erwerb Grundstücke zum Hochwasserschutz									
197				Bezeichnung des Teilhaushalts	4									
198		23141	6811	Einzahlung, Landeszuwendung	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
199		0221	7822	Auszahlungen	930,60	0		40.000	0	0	0	0	0	0
200				Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-930,60	0		-40.000	0	0	0	0	0	0
201	1110100			Bezeichnung der Maßnahme	Liegenschaften: Grundstücke (Ackerland)									
202				Bezeichnung des Teilhaushalts	4									
203		0221	6821	Einzahlungen	0,00	5.000		5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
204		0221	7822	Auszahlungen	0,00	10.000		10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
205				Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	-5.000		-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
206	1110100			Bezeichnung der Maßnahme	Liegenschaften: Grundstücke (sonstige unbebaute Grundstücke) Erwerb im Planbereich GE und GI									
207				Bezeichnung des Teilhaushalts	4									
208		0299	6821	Einzahlungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
209		0299	7822	Auszahlungen	0,00	20.000		20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
210				Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	-20.000		-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
211	54100100			Bezeichnung der Maßnahme	Straßen Straßengrundstücke									
212				Bezeichnung des Teilhaushalts	4									
213				Einzahlungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
214		0481	7823	Auszahlungen	0,00	10.000		10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
215				Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	-10.000		-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Produkt	Kto.	Fin. Kto.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	HHARest aus 2024 Stand	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	nachrichtlich	
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen
1	2	3	4	5	6	8	7a	8	9	10	11	12	13	14
					Wald- u. Forstwirtschaft:									
216	55200100			Bezeichnung der Maßnahme	Arrondierung von Waldgebieten, 5 T€									
217				Bezeichnung des Teilhaushalts	4									
218		23141	6821	Einzahlungen, LEADER	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
219		0239	7822	Auszahlungen	0,00	5.000		5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
220				Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000		-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
221	55300101			Bezeichnung der Maßnahme	Erweiterung der Urnenwände/Urnsäulen St. Bonifatius und Altforweiler									
222				Bezeichnung des Teilhaushalts	4									
223				Einzahlungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
224		0379	7830	Auszahlungen	0,00	85.000	47.000	108.000	0	0	0	0	0	0
225				Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-85.000		-108.000	0	0	0	0	0	0
226	42400100			Bezeichnung der Maßnahme	Pflegegerät für Braschenübungsplätze									
227				Bezeichnung des Teilhaushalts	5									
228				Einzahlungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
229		0724	7826	Auszahlungen	0,00	28.000		0	0	0	0	0	0	0
230				Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-28.000		0	0	0	0	0	0	0
231	42400300			Bezeichnung der Maßnahme	Adolf-Collet-Halle Scheuersaugmaschine									
232				Bezeichnung des Teilhaushalts	5									
233				Einzahlungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
234		0722	7821	Maschinen	0,00	5.000		0	0	0	0	0	0	0
235				Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000		0	0	0	0	0	0	0
236	42400111			Bezeichnung der Maßnahme	Umbau Sportplatz									
237				Bezeichnung des Teilhaushalts	5									
238		23141	6811	Einzahlungen Landeszuwendung	0,00	0		0	0	156.000	156.000	0	0	0
239		096119	7830	Auszahlungen	0,00	0		0	0	195.000	195.000	0	0	0
240				Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0		0	0	-39.000	-39.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Produkt	Kto.	Fin. Kto.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	HHARest aus 2024 Stand	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	nachrichtlich	
													bis einschl. Vorjahr bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen
1	2	3	4	5	6	8	7a	8	9	10	11	12	EUR	EUR
241	42400114			Bezeichnung der Maßnahme										
242				Bezeichnung des Teilhaushalts	5									
243		23141	6811	Bedarfzuweisung MDI	0,00	258.000		0	0	0	0	0	0	0
244		2319	6811	Zuschuss Sportverein	0,00	40.000		0	0	0	0	0	0	0
245		23141	6811	Sportplanungskommission	0,00	60.000		0	0	0	0	0	0	0
246		09688	7830	Auszahlungen	0,00	533.000	484.717	0	0	0	0	0	0	0
247				Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	-175.000		0	0	0	0	0	0	0
399	51100100			Bezeichnung der Maßnahme										
390				Bezeichnung des Teilhaushalts	5									
391		23140	6810	Einzahlungen; Bundeszuwendung	0,00	0		1.620.000	0	0	0	0	0	0
392		013	7817	Auszahlungen	0,00	0		1.800.000	0	0	0	0	0	0
393				Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0		-180.000	0	0	0	0	0	0
248	54100100			Bezeichnung der Maßnahme										
249				Bezeichnung des Teilhaushalts	5									
250		23141	6811	Einzahlungen, LEADER	0,00	37.500		0	0	0	0	0	0	0
251		09674	7830	Auszahlungen	17.727,91	50.000		0	0	0	0	0	0	0
252				Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-17.727,91	-12.500		0	0	0	0	0	0	0
253	54100100			Bezeichnung der Maßnahme										
254				Bezeichnung des Teilhaushalts	5									
255		23140	6811	Einzahlungen	0,00	13.000		0	0	0	0	0	0	0
256		09675	7830	Auszahlungen	0,00	25.000		25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
257				Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	-12.000		-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
258	54100100			Bezeichnung der Maßnahme										
259				Bezeichnung des Teilhaushalts	5									
260		23141	6810	Einzahlungen, Landeszuschuss	0,00	127.000		0	0	0	0	0	0	0
261		04833	7830	Auszahlungen	0,00	142.000		0	0	0	0	0	0	0
262				Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	-15.000		0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Produkt	Kto.	Fin. Kto.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	HHARest aus 2024 Stand	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereit- gestellte Mittel		Gesamtein-/ auszahlungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	8	7a	8	9	10	11	12	13	14	
263	54100101			Bezeichnung der Maßnahme	Gemeindestraßen										
264				Bezeichnung des Teilhaushalts	5	Umrüstung Straßenbeleuchtung n. Beleuchtungskonzept energetische Sanierung ZUG									
265			6811	Einzahlungen; ZUG Förderung	0,00	0		188.000	0	0	0	0	0	0	0
266		013	7830	Auszahlungen	0,00	0		470.000	0	0	0	0	0	0	0
267				Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0		-282.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Produkt	Kto.	Fin. Kto.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	HHARest aus 2024 Stand	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereit- gestellte Mittel	
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	8	7a	8	9	10	11	12	13	14
268	54100101			Bezeichnung der Maßnahme	Gemeindestraßen: Altforweiler									
269				Bezeichnung des Teilhaushalts	5									
270			6811	Einzahlungen, Zuwend. Bau u. Planung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271		013	7817	Auszahlungen	6.737,93	15.000		5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
272				Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.737,93	-15.000		-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
273	54100102			Bezeichnung der Maßnahme	Gemeindestraßen Berus:									
274				Bezeichnung des Teilhaushalts	5									
275		23141	6811	Einzahlungen, Landeszuwendung FRL-DE+MDI	0,00	360.000		351.000	0	0	0	0	0	0
276		09689	7830	Auszahlungen	33.009,98	400.000		390.000	0	0	0	0	0	0
277				Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.009,98	-40.000		-39.000	0	0	0	0	0	0
278	54100102			Bezeichnung der Maßnahme	Gemeindestraßen Berus:									
279				Bezeichnung des Teilhaushalts	5									
280					0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
281		013	7817	Auszahlungen	5.659,28	15.000		5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
282				Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.659,28	-15.000		-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Produkt	Kto.	Fin. Kto.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	HHARest aus 2024 Stand	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	nachrichtlich	
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen
1	2	3	4	5	6	8	7a	8	9	10	11	12	13	14
283	54100103			Bezeichnung der Maßnahme	Erweiterung Straßenbeleuchtung									
284				Bezeichnung des Teilhaushalts	5									
285				Einzahlungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
286		013	7817	Auszahlungen	4.633,71	25.000		5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
287				Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.633,71	-25.000		-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
288	54100104			Bezeichnung der Maßnahme	Endausbau Klein-Steig Erschließungsmaßnahmen Groß-Wies									
289				Bezeichnung des Teilhaushalts	5									
290				Einzahlungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
291		09698	7830	Auszahlungen	0,00	0		0	0	0	220.000		0	0
292				Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0		0	0	0	-220.000	0	0	0
293	54100104			Bezeichnung der Maßnahme	Erweiterung Straßenbeleuchtung									
294				Bezeichnung des Teilhaushalts	5									
295				Einzahlungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
296		013	7817	Auszahlungen	0,00	0		5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
297				Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0		-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Produkt	Kto.	Fin. Kto.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	HHARest aus 2024 Stand	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	nachrichtlich	
1	2	3	4	5	6	8	7a	8	9	10	11	12	13	14
298	54100104			Bezeichnung der Maßnahme	Gemeindestraßen Felsberg:									
299				Bezeichnung des Teilhaushalts	5									
300		23141	6811	Einzahlungen; Landeszuwendung Regionalbudget	0,00	16.000		16.000	0	0	0	0	0	0
301		096107	7830	Auszahlungen	0,00	20.000	4.000	16.000	0	0	0	0	0	0
302				Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000		0	0	0	0	0	0	0
303	54100105			Bezeichnung der Maßnahme	Gemeindestraßen Überherrn:									
304				Bezeichnung des Teilhaushalts	5									
305				Einzahlungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
306		013	7817	Auszahlungen	11.903,35	25.000		10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
307				Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.903,35	-25.000		-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
308	54100106			Bezeichnung der Maßnahme	Gemeindestraßen Wohnstadt:									
309				Bezeichnung des Teilhaushalts	5									
310				Einzahlungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
311		013	7817	Auszahlungen	0,00	30.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
312				Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	0	0
313	54100106			Bezeichnung der Maßnahme	Wohnstadtwege:									
314				Bezeichnung des Teilhaushalts	5									
315		23141	6811	Einzahlungen; Landeszuwendung Mdl	0,00	67.500		0	0	0	0	0	0	0
316		096117	7830	Auszahlungen	0,00	75.000		0	0	0	0	0	0	0
317				Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.500		0	0	0	0	0	0	0
318	54100106			Bezeichnung der Maßnahme	Garagenhof (Helmut-Bulle-Straße)									
319				Bezeichnung des Teilhaushalts	5									
320		1531	6821	Einzahlungen	0,00	0		15.000	0	0	0	0	0	0
321		09661	7830	Auszahlungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
322				Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0		15.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Produkt	Kto.	Fin. Kto.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	HHARest aus 2024 Stand	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	nachrichtlich	
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen
1	2	3	4	5	6	8	7a	8	9	10	11	12	13	14
323	55100101			Bezeichnung der Maßnahme	Öffentliche Grün- und Freiflächen A1w.: Herrichten des Dorfplatzes mit Schotterrasen und Verbundsteinfläche									
324				Bezeichnung des Teilhaushalts	5									
325		23141	6811	Einzahlungen, Landeszuwendung FRL-DE + MDI	0,00	0	0	0	0	195.000	0	0	0	0
326		09699	7830	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0
327				Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-105.000	0	0	0	0
333	57300500			Bezeichnung der Maßnahme	Bauhof: Ersatzfahrzeuge, Maschinen und Geräte									
334				Bezeichnung des Teilhaushalts	5									
335				Einzahlungen, Landeszuschuss	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
336		07112	7826	Auszahlungen (Kauf)	0,00	95.000	0	175.000	0	175.000	145.000	260.000	0	0
337				Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-95.000		-175.000	0	-175.000	-145.000	-260.000	0	0
338	57300500			Bezeichnung der Maßnahme	Bauhof: Kleingeräte, Werkzeuge									
339				Bezeichnung des Teilhaushalts	5									
340				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
341		08219	7826	Auszahlungen	30.280,75	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
342				Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.280,75	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
343	57300500			Bezeichnung der Maßnahme	Bauhof: Maschinen für Infrastruktur u. Landschaftspflege > 1.000 €									
344				Bezeichnung des Teilhaushalts	5									
345				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
346		0724	7826	Auszahlungen	9.270,10	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
347				Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.270,10	-20.000		-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Produkt	Kto.	Fin. Kto.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltes 2024	HHARest aus 2024 Stand	Ansatz des Haushaltes 2025	VE	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	nachrichtlich	
													bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen
1	2	3	4	5	6	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
						7a		8	9	10	11	12	13	14
348	57300501			Bezeichnung der Maßnahme	Bauhof Gebäude:	Lagerüberdachung								
349				Bezeichnung des Teilhaushalts	5									
350				Einzahlungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
351		0393	7830	Auszahlungen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
352				Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	-50.000		0	0	0	0	0	0	0
353	57300100			Bezeichnung der Maßnahme	Vereinshaus Bisten	Planungskosten Neugestaltung Dorfplatz Bisten								
354				Bezeichnung des Teilhaushalts	5									
355				Einzahlungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
356		096122	7830	Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
357				Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
363	57300600			Bezeichnung der Maßnahme	Kulturhaus Überherrn	Reinigungsmaschine								
364				Bezeichnung des Teilhaushalts	5									
365				Einzahlungen, Landeszuwendung FRL-DE	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
366		08219	7826	Auszahlungen	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0
367				Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
368	57300900			Bezeichnung der Maßnahme	Dorfgemeinschaftshaus Felsberg	Beamer								
369				Bezeichnung des Teilhaushalts	5									
370				Einzahlungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
371		08219	7826	Auszahlungen	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0
372				Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
373	573012.04			Bezeichnung der Maßnahme	Teufelsburg	Waldpädagogisches / historisches Konzept: Weg zur Teufelsburg / Erlebnisweg einschließlich Infotafeln und Spielgeräte								
374				Bezeichnung des Teilhaushalts	5									
375		23141	6811	Einzahlungen; FRL-DE	0,00	135.000		135.000	0	0	0	0	0	0
376		096108	7830	Auszahlungen	0,00	180.000	45.000	135.000	0	0	0	0	0	0
377				Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	-45.000		0	0	0	0	0	0	0
386	57301400			Bezeichnung der Maßnahme	Sendeanlage Europe 1	NPS Projektauftrag 2022 / Fortentwicklung Nutzungskonzept Dachsaniierung 2023; 1 Mio €; Ideenwettbewerb 2023/2024; Turmsaniierung 2024 und Außenanlagen 2025								
387				Bezeichnung des Teilhaushalts	5									
388		23140	681	Einzahlungen, Bundeszuwendung	0,00	450.000		360.000	0	0	0	0	0	0
389		09656	7823	Auszahlungen	39.189,06	500.000		400.000	0	0	0	0	0	0
390				Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-39.189,06	-50.000		-40.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Produkt	Kto.	Fin. Kto.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	HHARest aus 2024 Stand	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	nachrichtlich	
					EUR	EUR	EUR	EUR	2025	EUR	EUR	EUR	bis einschl. Vorjahr bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen
1	2	3	4	5	6	8	7a	8	9	10	11	12	EUR	EUR
													13	14
391	57301500			Bezeichnung der Maßnahme	Dorfgemeinschaftshaus Altforweiler									
392				Bezeichnung des Teilhaushalts	5									
393		23141	6811	Einzahlungen, Landeszuwendung FRL-DE+MDJ	0,00	1.316.100		723.500	0	457.900		0	0	0
394		09686	7823	Auszahlungen	0,00	1.400.000		1.500.000	0	430.000		0	0	0
395				Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-83.900		-776.500	0	27.900	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025

Investitionsprogramm 2025																	
lfd. Nr.	Produkt	Kto.	Fin. Kto.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres	HHARest aus 2024 Stand	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	nachrichtlich				
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen				
1	2	3	4	5	6	8	7a	8	9	10	11	12	13	14			
					6	8	7a	8	9	10	11	12	13	14			
396	61100100			Bezeichnung der Maßnahme	Allgemeine Zuweisungen										Investitionszuweisung (Saarlandpaktgesetz)		
397				Bezeichnung des Teilhaushalts	6												
398		23141	6811	Einzahlungen	184.321,00	184.000		184.000	0	184.000	184.000	184.000	0	0			
399				Auszahlungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0			
400				Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	184.321,00	184.000		184.000	0	184.000	184.000	184.000	0	0			
					189.419	6.392.909	0	5.878.900	0	3.254.300	2.526.400	189.000					
					2.491.444	12.354.354	655.717	11.207.834	0	6.593.334	5.388.333	410.000					
					-2.302.024	-5.961.445	-655.717	-5.328.934	0	-3.339.034	-2.861.933	-221.000					
					Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
					Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
					Saldo = festgesetzter Gesamtkreditbetrag												

Gemeinde: 00 Überherrn

Pos.	Inhalt	Summe	Haupt-Produktber eich	Haupt-Produktber eich	Haupt-Produktber eich	Haupt-Produktber eich	Haupt-Produktber eich
			1	2	3	4	5
			Zentrale Verwaltung	Schule und Kultur	Soziales und Jugend	Gesundheit und Sport	Gestaltung Umwelt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	18.201.616	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.828.707	31.333	108.045	1.022.002	41.907	994.238
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.350	188.650	0	0	0	150.700
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	474.742	27.000	43.450	146.400	6.152	251.740
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.072.892	25.978	14.750	967.620	0	60.185
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	693.100	345.100	0	0	0	335.000
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.610.407	618.061	166.245	2.136.022	48.059	1.791.863
11.	- Personalaufwendungen	-7.985.959	-2.714.108	-613.881	-1.925.317	0	-2.732.653
12.	- Versorgungsaufwendungen	-377.397	-368.215	0	0	0	-9.182
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.847.100	-814.950	-993.100	-440.500	-349.500	-4.249.050
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-2.138.101	-210.696	-228.696	-96.424	-118.288	-1.461.634
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-11.424.600	-17.700	-2.800	-833.250	-463.227	-347.400
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.182.421	-1.049.018	-141.150	-1.266.587	-10.182	-705.904
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.955.578	-5.174.687	-1.979.627	-4.562.078	-941.197	-9.505.823
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.345.171	-4.556.626	-1.813.382	-2.426.056	-893.138	-7.713.960
20.	+ Finanzerträge	61.848	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-780.500	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	-718.652	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-6.063.823	-4.556.626	-1.813.382	-2.426.056	-893.138	-7.713.960
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.292.874	1.333.813	56.029	142.421	0	1.760.611
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.292.874	-1.029.646	-151.941	-361.647	-114.189	-1.635.451
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-6.063.823	-4.252.459	-1.909.294	-2.645.282	-1.007.327	-7.588.800

Gemeinde: 00 Überherrn

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich					
		6					
		Zentrale Finanzdienstleistungen					
		EUR					
		1					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	18.201.616					
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.631.182					
3.	+ sonstige Transfererträge	0					
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0					
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0					
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.359					
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	13.000					
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0					
9.	+/- Bestandsveränderungen	0					
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.850.157					
11.	- Personalaufwendungen	0					
12.	- Versorgungsaufwendungen	0					
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0					
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-22.363					
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-9.760.223					
16.	- Soziale Sicherung	0					
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.580					
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.792.166					
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.057.991					
20.	+ Finanzerträge	61.848					
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-780.500					
22.	= Finanzergebnis	-718.652					
23.	= Jahresergebnis	11.339.339					
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0					
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0					
26.	= Jahresergebnis nach ILV	11.339.339					

*** Ende der Liste "Produktübersicht - Teilergebnishaushalt" ***

Gemeinde: 00 Überherrn

Pos.	Inhalt	Summe	Haupt-Produktber eich	Haupt-Produktber eich	Haupt-Produktber eich	Haupt-Produktber eich	Haupt-Produktber eich
			1	2	3	4	5
			Zentrale Verwaltung	Schule und Kultur	Soziales und Jugend	Gesundheit und Sport	Gestaltung Umwelt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.201.616	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.315.696	6.000	26.000	989.500	0	713.000
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431.350	188.650	0	0	0	242.700
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	474.742	27.000	43.450	146.400	6.152	251.740
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.072.892	25.978	14.750	967.620	0	60.185
7.	+ sonstige Einzahlungen	693.100	345.100	0	0	0	335.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	61.848	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.251.244	592.728	84.200	2.103.520	6.152	1.602.625
10.	- Personalauszahlungen	-7.985.959	-2.714.108	-613.881	-1.925.317	0	-2.732.653
11.	- Versorgungsauszahlungen	-377.397	-368.215	0	0	0	-9.182
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.847.100	-814.950	-993.100	-440.500	-349.500	-4.249.050
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-780.500	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-11.424.600	-17.700	-2.800	-833.250	-463.227	-347.400
15.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-3.182.421	-1.049.018	-141.150	-1.266.587	-10.182	-705.904
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.597.977	-4.963.991	-1.750.931	-4.465.654	-822.909	-8.044.189
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.346.733	-4.371.263	-1.666.731	-2.362.134	-816.757	-6.441.564
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.858.900	0	2.281.400	0	0	3.393.500
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.000	5.000	0	0	0	15.000
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.878.900	5.000	2.281.400	0	0	3.408.500
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-485.000	-70.000	0	0	0	-415.000
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.015.834	-1.000.000	-4.766.834	-50.000	0	-2.199.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-345.000	-38.000	-34.000	-70.000	0	-203.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.362.000	0	0	-27.000	-25.000	-2.310.000
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.207.834	-1.108.000	-4.800.834	-147.000	-25.000	-5.127.000

Gemeinde: 00 Überherrn

Pos.	Inhalt	Summe	Haupt-Produktbereich	Haupt-Produktbereich	Haupt-Produktbereich	Haupt-Produktbereich	Haupt-Produktbereich
			1	2	3	4	5
			Zentrale Verwaltung	Schule und Kultur	Soziales und Jugend	Gesundheit und Sport	Gestaltung Umwelt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.328.934	-1.103.000	-2.519.434	-147.000	-25.000	-1.718.500
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.675.667	-5.474.263	-4.186.165	-2.509.134	-841.757	-8.160.064
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	5.328.934	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-977.000	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	4.351.934	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.323.733	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.675.667	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0	-5.474.263	-4.186.165	-2.509.134	-841.757	-8.160.064
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0	-5.474.263	-4.186.165	-2.509.134	-841.757	-8.160.064

Gemeinde: 00 Überherrn

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich					
		6					
		Zentrale Finanzdienstleistungen					
		EUR					
		1					
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.201.616					
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.581.196					
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0					
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0					
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0					
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.359					
7.	+ sonstige Einzahlungen	13.000					
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	61.848					
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.862.019					
10.	- Personalauszahlungen	0					
11.	- Versorgungsauszahlungen	0					
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0					
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-780.500					
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-9.760.223					
15.	- Soziale Sicherung	0					
16.	- sonstige Auszahlungen	-9.580					
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.550.303					
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.311.716					
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	184.000					
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0					
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0					
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0					
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0					
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184.000					
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0					
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0					
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0					
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0					
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0					
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0					
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0					

Gemeinde: 00 Überherrn

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich					
		6					
		Zentrale Finanzdienstleistungen					
		EUR					
		1					
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.000					
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	11.495.716					
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	5.328.934					
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0					
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-977.000					
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	4.351.934					
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0					
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.323.733					
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0					
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.675.667					
39.	= Veränderung der Finanzmittel	21.171.383					
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0					
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	21.171.383					

*** Ende der Liste "Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt" ***

Stellenplan - Teil A: Beamte 2025												
Kernverwaltung		Ifd. Nr.		Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen		
Teilhaushalt	Produkt	Funktion	HJ	VJ	Bes. Gr.	VZÄ	Anzahl	Bes. Gr.	VZÄ	Anzahl	Bes. Gr.	VZÄ
1 Allg. Verw. Ang.	110201	Bürgermeister	1	1	B 2	1,00	1	B 2	1,00	1	B 2	1,00
	110901	Allg. Verwaltung	2	2	A 13	1,00	1	A 13	1,00	1	A 13	1,00
	110701	Personalwesen	3	3	A 9 g. D.	1,00	1	A 9 g. D.	1,00	1	A 9 g. D.	1,00
2 Finanzangelegenheiten	110801	HKR	4	4	A 11	1,00	1	A 11	1,00	1	A 11	1,00
3 Sicherheit und Ordnung	120204	Standesamtswesen	5	5	A 11	0,75	1	A 11	0,75	1	A 11	0,75
	120101	Allg. Sicherheit und Ordnung	6	6	A 9 g.D.	1,00	1	A 9 g.D.	1,00	1	A 9 g.D.	1,00
			7	7	A 9 m. D.	1,00	1	A 9 m. D.	1,00	1	A 9 m. D.	1,00
4 Liegenschaften, Friedhöfe und Wirtschaftsförderung	111101	Liegenschaften	8	8	A 12	1,00	1	A 12	1,00	1	A 12	1,00
			9	9	A 9 g.D.	1,00	1	A 9 g.D.	1,00	1	A 9 g.D.	1,00
	553001	Friedhöfe	10	10	A 8	0,63	1	A 8	0,63	1	A 8	0,63
		Summe				9,38	10		9,38	10		9,38

Stellenplan - Teil B: Tariflich Beschäftigte 2025													
Kernverwaltung			Itd Nr.		Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen		Bemerkungen
Teilhaushalt 1	Produkt	Funktion	HJ	VJ	EG	VZÄ	Anzahl	EG	VZÄ	Anzahl	EG	VZÄ	Anzahl
Allg. Verwaltungs- angelegenh.	110701	Personalwesen	1	1	9 b	1,00	1	9 b	1,00	1	9 b	1,00	1
	110901	Allg. Verwaltung	2	2	8	1,00	1	8	1,00	1	8	1,00	1
	110901		3	3	7	1,00	1	7	1,00	1	7	1,00	1
	110901		4	4	8	1,00	1	8	1,00	1	8	1,00	1
	110901		5	5	2	0,38	1	2	0,38	1	2	0,38	1
	110901		6	6	2	0,38	1	2	0,38	1	2	0,38	1
	110901		7	7	2	0,38	1	2	0,38	1	2	0,38	1
	110902	EDV	8	8	9 b	1,00	1	9 b	1,00	1	9 b	1,00	1
	110902		9	9	9 b	1,00	1	9 b	1,00	1	9 b	1,00	1
	110902		10	10	9 b	1,00	1	9 b	1,00	1	9 b	0,00	0
	211101	GS Überherrn	11	11	5	0,51	1	5	0,51	1	5	0,51	1
	211101		12	12	2	0,51	1	2	0,51	1	2	0,51	1
	211101		13	13	2	0,51	1	2	0,51	1	2	0,51	1
	211101		14	14	2	0,51	1	2	0,51	1	2	0,51	1
	211101		15	15	2	0,51	1	2	0,51	1	2	0,51	1
	211101		16	16	5	1,00	1	5	1,00	1	5	1,00	1
	211102	GS Berus	17	17	5	0,51	1	5	0,51	1	5	0,51	1
	211102		18	18	2	0,51	1	2	0,51	1	2	0,51	1
	211102		19	19	2	0,51	1	2	0,51	1	2	0,51	1
	211102		20	20	2	0,51	1	2	0,51	1	2	0,51	1
	211102		21	21	5	1,00	1	5	1,00	1	5	1,00	1
	250107	Kulturpflege	22	22	9 a	1,00	1	9 a	1,00	1	9 a	1,00	1
	250107		23	23	5	1,00	1	5	1,00	1	5	1,00	1
		Summe				16,73	23		16,73	23		15,73	22

Stellenplan - Teil B: Tariflich Beschäftigte 2025															
Kernverwaltung			Ifd. Nr.		Zahl der Stellen 2025				Zahl der Stellen 2024				Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen		Bemerkungen
Teilhaus- halt 2	Produkt	Funktion	HJ	VJ	EG	VZÄ	Anzahl	EG	VZÄ	Anzahl	EG	VZÄ	Anzahl		
Finanz- angel.	110801	HKR	24	24	10	1,00	1	10	1,00	1	10	1,00	1		
	110801		25	25	8	1,00	1	8	1,00	1	8	1,00	1		
	110801		26	26	7	0,51	1	7	0,51	1	7	0,51	1		
	110801		27	27	9 b	1,00	1	9 b	1,00	1	9 b	1,00	1		
	110801		28	28	9 a	1,00	1	9 a	1,00	1	9 a	1,00	1		
	110801		29	29	6	1,00	1	6	1,00	1	6	1,00	1		
	110806	Steuern u. Abgaben	30	30	8	0,64	1	8	0,64	1	8	0,64	1		
	110806		31	31	6	1,00	1	6	1,00	1	6	1,00	1		
		Summe				7,15	8		7,15	8		7,15	8		

Stellenplan - Teil B: Tariflich Beschäftigte 2025														
Kernverwaltung			Ifd. Nr.		Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen			Bemerkungen
Teilhaus- halt 3	Produkt	Funktion	HJ	VJ	EG	VZÄ	Anzahl	EG	VZÄ	Anzahl	EG	VZÄ	Anzahl	
Sicherh. und Ordnung	120101	Sicherh. u. Ordnung	32	32	11	1,00	1	11	1,00	1	11	1,00	1	
	120101		33	33	5	0,64	1	5	0,64	1	5	0,64	1	
	120101		34	34	4	0,77	1	4	0,77	1	4	0,77	1	
	120101		35	35	5	1,00	1	5	1,00	1	5	1,00	1	
	120101		36	36	5	1,00	1	5	1,00	1	5	1,00	1	
	120101		37	37	5	1,00	1	5	1,00	1	5	1,00	1	
	120101		38	38	9 b	1,00	1	9 b	1,00	1	9 b	1,00	1	
	120101		39	39	6	1,00	1	6	1,00	1	6	1,00	1	
	365001	Kindertageseinrichtung	40	40	S 15	1,00	1	S 15	1,00	1	S 15	1,00	1	
	365001		41	41	S 8a	1,00	1	S 8a	0,64	1	S 8a	0,00	0	
	365001		42	42	S 8a	0,77	1	S 8a	0,77	1	S 8a	0,77	1	
	365001		43	43	S 8a	1,00	1	S 8a	1,00	1	S 8a	1,00	1	
	365001		44	44	S 8a	1,00	1	S 8a	1,00	1	S 8a	1,00	1	
	365001		45	45	S 8a	1,00	1	S 8a	1,00	1	S 8a	1,00	1	
	365001		46	46	S 8a	0,64	1	S 8a	0,77	1	S 8a	0,64	1	
	365001		47	47	S 8a	0,77	1	S 8a	0,77	1	S 8a	0,77	1	
	365001		48	48	S 8a	0,72	1	S 8a	0,72	1	S 4	0,72	1	
	365001		49	49	S 8a	0,51	1	S 8a	1,00	1	S 8a	1,00	1	
	365001		50	50	S 8a	1,00	1	S 8a	1,00	1	S 8a	1,00	1	
	365001		51	51	S 8a	0,64	1	S 8a	0,64	1	S 8a	0,64	1	
	365001		52	52	S 8a	0,77	1	S 8a	0,77	1	S 8a	0,77	1	

365001		53	53	S 8a	1,00	1	S 8a	1,00	1	1		
365001		54	54	S 8a	0,77	1	S 8a	0,77	1	1		
365001		55	55	S 8a	0,51	1	S 8a	0,51	1	1		
365001		56	56	S 8a	0,77	1	S 8a	0,77	1	1		
365001		57	57	S 8a	1,00	1	S 8a	1,00	1	1		
365001		58	58	S 8a	1,00	1	S 8a	1,00	1	1		
		59		S 8a	1,00	1						
		60		S 8a	1,00	1						
365001		61	59	S 4	0,77	1	S 4	0,77	1	1		
365001		62	60	2	0,51	1	2	0,51	1	1		
365001		63	61	2	0,51	1	2	0,51	1	1		
365001		64	62	2	0,38	1	2	0,38	1	1		
365001		65	63	5	1,00	1	5	1,00	1	1		
365001		66	64	2	0,51	1	2	0,51	1	1		
365001		67	65	2	0,51	1	2	0,51	1	1		
362001	Jugendarbeit	68	66	S 12	0,64	1	S 12	0,64	1	1		
362001		69	67	S 11	0,90	1	S 11	0,90	1	1		
	Summe				31,01	38		29,27	36	28,50	35	

Stellenplan - Teil B: Tariflich Beschäftigte 2025												
Kernverwaltung		Ifd. Nr.		Zahl der Stellen 2025				Zahl der Stellen 2024				Bemerkungen
Teilhaushalt 4	Produkt	Funktion	HJ	VJ	EG	VZÄ	Anzahl	EG	VZÄ	Anzahl	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	
Liegensch., Friedhof und	111101	Liegenschaften / Schulen	70	68	9 a	1,00	1 KW	9 a	1,00	1	9 a	1
			71		9 a	1,00	1					
	111101		72	69	5	0,51	1	5	0,51	1	5	0,51
Wirtschafts- förderung	312001	Hilfen f. Flüchtlinge	73	70	5	1,00	1	5	1,00	1	5	1,00
			74	71	3	1,00	1	3	1,00	1	3	1,00
			75	72	5	1,00	1	5	1,00	1	5	1,00
		Summe				5,51	6		4,51	5		4,51
												5

Stellenplan - Teil B: Tariflich Beschäftigte 2025														
			lfd. Nr.	Zahl der Stellen 2025				Zahl der Stellen 2024				Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen		Bemerkungen
Teilhaus- halt 5	Produkt	Funktion	HHJ	VJ	Entgeltgr.	VZÄ	Anzahl	Entgeltgr.	VZÄ	Anzahl	Entgeltgr.	VZÄ	Anzahl	
Bauange- legen- heiten	511001	Bauverwaltung	76	73	12	1,00	1	12	1,00	1	12	1,00	1	
	511001		77	74	10	1,00	1	10	1,00	1	10	1,00	1	
	511001		78	75	10	1,00	1	10	1,00	1	10	1,00	1	
	511001		79	76	9 a	1,00	1	9 a	1,00	1	9 a	1,00	1	
	511001		80	77	9 a	1,00	1	9 a	1,00	1	9 a	1,00	1	
	511001		81	78	9 a	1,00	1	9 a	1,00	1	9 a	1,00	1	
	511001		82	79	8	1,00	1	8	1,00	1	6	0,51	1	
	511001		83	80	8	1,00	1	8	1,00	1	8	1,00	1	
	551001	Öffentl. Grünflächen	84	81	2	1,00	1	2	1,00	1	2	1,00	1	
	551001		85	82	2	1,00	1	2	1,00	1	2	1,00	1	
	551001		86	83	2	1,00	1	2	1,00	1	2	1,00	1	
	573005	Bauhof	87	84	6	1,00	1	6	1,00	1	6	1,00	1	
	573005		88	85	7	1,00	1	7	1,00	1	7	1,00	1	
	573005		89	86	5	1,00	1	5	1,00	1	5	1,00	1	
	573005		90	87	5	1,00	1	5	1,00	1	5	1,00	1	
	573005		91	88	5	1,00	1	5	1,00	1	5	1,00	1	
	573005		92	89	5	1,00	1	5	1,00	1	5	1,00	1	
	573005		93	90	5	1,00	1	5	1,00	1	5	1,00	1	
	573005		94	91	5	1,00	1	5	1,00	1	5	1,00	1	

573005	95	92	5	1,00	1	5	1,00	1	5	1,00	1	
573005	96	93	3	1,00	1	3	1,00	1	3	1,00	1	
573005	97	94	5	1,00	1	5	1,00	1	5	1,00	1	
573005	98	95	5	1,00	1	5	1,00	1	5	1,00	1	
573005	99	96	5	1,00	1	5	1,00	1	5	1,00	1	
573005	100	97	3	1,00	1	3	1,00	1	3	1,00	1	
573005	101	98	5	1,00	1	5	1,00	1	5	1,00	1	
573005	102	99	3	1,00	1	3	1,00	1	3	1,00	1	
573005	103	100	5	1,00	1	5	1,00	1	5	1,00	1	
573005	104	101	5	1,00	1	5	1,00	1	5	1,00	1	
573005	105	102	5	1,00	1	5	1,00	1	5	1,00	1	
573005	106	103	5	1,00	1	5	1,00	1	5	1,00	1	
573005	107	104	5	1,00	1	5	1,00	1	5	1,00	1	
573005	108		5	1,00	1							
573006	Kulturhaus	109	5	1,00	1	5	1,00	1	5	1,00	1	
		110	2	0,38	1	2	0,38	1	2	0,38	1	
573009	Dorfzentr. Felsberg	111	2	0,51	1	2	0,51	1	2	0,51	1	
573012	Sonst.öffentl. Einrichtungen	112	2	0,89	1	2	0,89	1	2	0,89	1	
	Summe			35,78	37		34,78	36		34,29	36	

Stellenplan - Teil C: Gesamt 2025															
				Zahl der Stellen 2025				Zahl der Stellen 2024				Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen			
I. Kernverwaltung				Beamte	VZÄ	Tariflich Beschäft.	VZÄ	gesamt	VZÄ	gesamt	VZÄ	Beamte	VZÄ	Tariflich Beschäft.	VZÄ gesamt
110201	Bürgermeister			1	1,00	0	0,00	1	1,00	1	0,00	1	1,00	0	0,00
110701	Personalverwaltung			1	1,00	1	1,00	2	2,00	2	1,00	1	1,00	1	1,00
110901	Allgemeine Verwaltung			1	1,00	6	4,14	7	5,14	7	4,14	1	1,00	6	4,14
110902	EDV			0	0,00	3	3,00	3	3,00	3	3,00	0	0,00	2	2,00
120204	Standesamtswesen			1	0,75	0	0,00	1	0,75	1	0,00	1	0,75	0	0,00
211101	GS St. Bonifatius			0	0,00	6	3,55	6	3,55	6	3,55	0	0,00	6	3,55
211102	GS St. Oranna			0	0,00	5	3,04	5	3,04	5	3,04	0	0,00	5	3,04
250107	Kulturpflege			0	0,00	2	2,00	2	2,00	2	2,00	0	0,00	2	2,00
110801	HKR			1	1,00	6	5,51	7	6,51	7	5,51	1	1,00	6	5,51
110806	Steuern u. Abgaben			0	0,00	2	1,64	2	1,64	2	1,64	0	0,00	2	1,64
120101	allg. Sicherheit u. Ordnung			2	2,00	8	7,41	10	9,41	10	7,41	2	2,00	8	7,41
365001	Kindertageseinrichtung			0	0,00	28	22,06	28	22,06	26	20,32	0	0,00	25	19,55
364001	Jugendarbeit			0	0,00	2	1,54	2	1,54	2	1,54	0	0,00	2	1,54
111101	Liegenschaften/Schulen			2	2,00	3	2,51	5	4,51	4	3,51	2	2,00	2	1,51
553001	Friedhöfe			1	0,63	0	0,00	1	0,63	1	0,00	1	0,63	0	0,00
573004	Wohngebäude			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
312001	Hilfen für Flüchtlinge			0	0,00	3	3,00	3	3,00	3	3,00	0	0,00	3	3,00
511001	Bauverwaltung			0	0,00	8	8,00	8	8,00	8	8,00	0	0,00	8	7,51
551001	Öffentl. Grünflächen			0	0,00	3	3,00	3	3,00	3	3,00	0	0,00	3	3,00
573005	Bauhof			0	0,00	22	22,00	22	22,00	21	21,00	0	0,00	21	21,00
573006	Kulturhaus			0	0,00	2	1,38	2	1,38	2	1,38	0	0,00	2	1,38
573009	Dorfzentrum Felsberg			0	0,00	1	0,51	1	0,51	1	0,51	0	0,00	1	0,51
573012	so. öffentl. Einrichtungen			0	0,00	1	0,89	1	0,89	1	0,89	0	0,00	1	0,89
Summe Kernverwaltung				10	9,38	112	96,18	122	105,56	108	92,44	10	9,38	106	90,18
								118	101,82			10	9,38		99,56

Stellenübersicht

Teil D: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Vergütung	2025	beschäftigt am 01.10.2024	Erläuterungen
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	0	0	
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	2	2	01.08.2023 - 31.07.2026 01.08.2024 – 31.07.2027
Auszubildender als Fachinformatiker Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1	1	01.08.2021 – 31.11.2024 Verlängert bis 08.2025
Geringfügig Beschäftigte	Geringfügigkeitsgrenze	0	1	Wanderwart

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel	6.000	4.500	4.500	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (davon: Betrag für jedes Fraktionsmitglied)				
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die Fraktionen				
2.1 Fraktion CDU	1.500	1.500	1.500	
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten				
Summe Fraktion CDU	1.500	1.500	1.500	
2.2 Fraktion SPD	1.500	1.500	1.500	
2.2.1 Personalkosten				
2.2.2 Sachkosten				
Summe Fraktion SPD	1.500	1.500	1.500	
2.3 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	1.500	750	0	
2.3.1 Personalkosten				
2.3.2 Sachkosten				
Summe Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	1.500	750	0	
2.4 Fraktion DIE LINKE	1.500	750	1.500	
2.4.1 Personalkosten				
2.4.2 Sachkosten				
Summe Fraktion DIE LINKE	1.500	750	1.500	

	Jahresbeträge (Geldwert)			
	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	EUR
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	0	0	0	
3.1 Fraktion CDU				
3.1.1 Bereitstellung von Räumen				
3.1.2 Bereitstellung von Büroausstattungen				
3.1.3 Übernahme von Kosten für Literatur, Kommunikation usw.				
Summe Fraktion CDU	0	0	0	
3.2 Fraktion SPD				
3.2.1 Bereitstellung von Räumen				
3.2.2 Bereitstellung von Büroausstattungen				
3.2.3 Übernahme von Kosten für Literatur, Kommunikation usw.				
Summe Fraktion SPD	0	0	0	
3.3 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN				
3.3.1 Bereitstellung von Räumen				
3.3.2 Bereitstellung von Büroausstattungen				
3.3.3 Übernahme von Kosten für Literatur, Kommunikation usw.				
Summe Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	0	0	0	
3.4 Fraktion DIE LINKE				
3.4.1 Bereitstellung von Räumen				
3.4.2 Bereitstellung von Büroausstattungen				
3.4.3 Übernahme von Kosten für Literatur, Kommunikation usw.				
Summe Fraktion DIE LINKE	0	0	0	
Summe aller Fraktionen	0	0	0	

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen im Jahr ²				
	2024 T EUR	2025 T EUR	2026 T EUR	2027 T EUR	2028 T EUR
1	2	3	4	5	6
20..	0	0	0	0	0
20..					
20..					
20..					
20..					
20..					
20..					
20..					
20..					
20..					
20..					
20..					
20..					
20..					
20..					
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>					
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen					

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in den Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

² In den Spalten 2ff. Sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzusetzen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Art der Verbindlichkeit	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 *) T EUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025 *) T EUR
1	2	3
4.1 Anleihen	0	0
4.2 Erhaltene Zahlungen	0	0
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	15.300	15.300
4.3.1 von verbundenen Unternehmen	0	0
4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
4.3.3 von Sondervermögen	0	0
4.3.4 vom öffentlichen Bereich	300	300
4.3.5 vom privaten Kreditmarkt	15.000	18.000
4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	5.500	8.000
4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	85	83
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	190	150
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	60	60
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	2500	2500
Summe aller Verbindlichkeiten	23.635	26.093

Gemeinde Überherrn

Fachbereich II: Finanzen, Steuerung, Controlling und Beteiligungsverwaltung

Auflistung der übernommenen Bürgschaften

Schuldner	Gläubiger	Darlehen	Höhe der Bürgschaft	Datum der Genehmigung	Darlehensstand 31.12.2024
KDÜ	Vereinigte Volksbank eG, Saarlouis	4206531024	1.154.000,00 €	18.12.2023	1.124.549,84 €
KDÜ	DZHYP, Hamburg bis 30.06.2024	3225421102	1.600.000,00 €	11.06.2014	0,00 €
KDÜ	Vereinigte Volksbank eG, Saarlouis ab 30.07.2024	4206531083	1.252.000,00 €	26.06.2024	1.239.414,18 €
KDÜ	DZHYP, Hamburg	3225421103	711.000,00 €	23.02.2015	229.890,00 €

Haftungserklärung

Schuldner	Gläubiger	Darlehen	Höhe der Bürgschaft	Datum der Genehmigung	Darlehensstand 31.12.2024
AZÜ	DZHYP, Hamburg	3224630800	470.221,29 €	22.11.2007	0,00 €

66802 Überherrn, den 21.01.2025

Produkte und Leistungen nach Fachbereichen								
FB	Bezeichnung	Produkte		Bezeichnungen	Finanzstat. Produktgruppen			
		Produktplan Saarland	Leistungen					
1 Buget: Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten						Frau Zang		
	110101	110101.00	Politische Gremien Gemeinderat, Ausschüsse, OR, Fraktionen	111 Verwaltungssteuerung und -service				
		110201	110201.00	Bürgermeister/Beigeordnete		111 Verwaltungssteuerung und -service		
	110701	110701.00	Personalwesen <i>Personalamt</i>	111 Verwaltungssteuerung und -service				
		110901	110901.00	Organisation/ allg. Verwaltung/ Öffentlichkeitsarbeit/Städtepatenschaften <i>Personalrat</i> <i>Postdienst, Gde.Bote, Telefonzentrale</i> <i>Zentrale Beschaffungen u.a. Fahnen</i> <i>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Internet</i> <i>Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen</i> <i>Städtepatenschaften</i> <i>Organisation, Mitgliedsbeiträge, Zuwendungen an DRK, AWO</i> <i>Rechtsangelegenheiten, Datenschutz</i> <i>Schiedsmanns-Angelegenheiten</i> <i>Archiv</i>		111 Verwaltungssteuerung und -service		
	110901.15			<i>Gde.-Bote Ford Focus Style SLS GU 214</i>				
	110901.16			WIFI4EU				
	110901.17			<i>Gde.-Bote Citroen Berlingo SLS GU 207</i>				
	110902			110902.00			EDV	111 Verwaltungssteuerung u.-service
	121002			121002.00			Wahlen	121 Statistik und Wahlen
	211101						Grundschule St. Bonifatius	211 Grundschulen
				211101.01			GS St. Bonifatius / Allg. Kostenst.	
				211101.02			Schulbudget (Lehr- und Lernmittel, Schulfahrten u.ä.)	
				211101.03			Turnhalle	
		211101.04	Ganztagsschule St. Bonifatius (Lehr- u. Lernmittel)					
	211102		Grundschule St. Oranna	211 Grundschulen				
		211102.01	GS St. Oranna / Allg. Kostenst.					
		211102.02	Schulbudget (Lehr- und Lernmittel, Schulfahrten u.ä.)					
		211102.03	Turnhalle St. Oranna					
		211102.04	Ganztagsschule St. Oranna (Lehr- u. Lernmittel)					
	211201	211201.00	Schülerbeförderung	241 Schülerbeförderung				
	211304	211304.00	Schulsachkostenbeiträge an Gde.en	243 Sonst. Schulische Aufgaben				
		211304.10	Schulbuchausleihe GS St. Bonifatius	Kto. 4412				
		211304.20	Schulbuchausleihe GS St. Oranna	Kto. 4412				
	250107	250107.00	Kulturpflege (u.a. Zuwend.an Vereine)	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege				
		250107.01	Grenzlandfest	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege				
		250107.10	Brauchtumspflege	282 Heimat- und sonstige Kulturpflege				
	250301	250301.00	Einrichtungen Heimat- u. Kulturpflege, Denkmäler	288 Heimat- und sonstige Kulturpflege				
		250301.01	Europadenkmal					
	421001	421001.00	Förderung sporttreibender Vereine	421 Förderung des Sports				

Zuletzt geändert: 11.03.2024

2 Budget: Finanzangelegenheiten					Hr. Großmann
	110801	110801.00	Haushalts- und Rechnungswesen	111 Verwaltungs- steuerung u.-service	
			Versicherungsangelegenheiten		
	110805	110805.00	Vollstreckungsdienst	111 Verwaltungs- steuerung u.-service	
	110806	110806.00	Steuern und sonstige Abgaben	111 Verwaltungs- steuerung u.-service	
	411002	411002.00	Kostenbeteiligungen an Krankenhäusern anderer Träger	411 Krankenhäuser	
	424002	424002.00	Abwicklung Eigenbetrieb Freibad	424 Sportstätten und Bäder	
	531001	531001.00	Konzession: Elektrizitätsversorgung	531 Elektrizitäts- versorgung	
	532001	532001.00	Konzession: Gasversorgung	532 Gasversorgung	
	537001	537001.00	Kommunale Abfallwirtschaft	537 Abfallwirtschaft	
	537004	537004.00	Kompostieranlage	537 Abfallwirtschaft	
3 Budget: Sicherheit und Ordnung					Hr. Weyer
	120101	120101.00	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	122 Ordnungsangelegenheiten	
			Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
			Gewerbewesen, Gewerberegister		
			Verkehrsangelegenheiten		
			Fahr- und Beförderungserlaubnisse		
			Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten		
			Meldeangelegenheiten, Führungszeugnisse		
			Ausweise und sonstige Dokumente		
		120101.01	Verkehrsüberwachung ruh. Verkehr auch SLS GU 224 Ford Tourneo Courier		
		120101.02	Verkehrsüberwachung fließ. Verkehr		
	120204	120204.00	Standesamtswesen	122 Ordnungsangelegenheiten	
			Staatsangehörigkeits- angelegenheiten		
			Personenstandswesen		
	122001		Feuerwehrwesen	126 Brandschutz	
		122001.01	Feuerwehr allgemein		
		122001.02	Fw.gerätehaus Altforweiler / Mobilien		
		122001.03	Fw.gerätehaus Berus / Mobilien		
		122001.04	Fw.gerätehaus Felsberg / Mobilien		
		122001.05	Fw.gerätehaus Überherrn / Mobilien		
		122001.06	Feuerwehrfahrzeug SLS-217 LF8, Bi.		
		122001.07	Feuerwehrfahrzeug SLS-240, TLF8, Fb.		
		122001.08	Feuerwehrfahrzeug SLS-254 LF8, Afw.		
		122001.10	SLS FW 74 (Kfz.Anhänger Afw.)		
		122001.11	Fw-fahrz. SLS-2623 Anhänger o. Kasten, Üb.		
		122001.12	Fw-fahrz. SLS-270 TLF16/25, Be.		
		122001.13	Fwfahrz. SLS-2796 LG16/12, Üb.		
		122001.14	Fw-fahrz. SLS-2823 S-HL-Anhänger, Üb.		
		122001.17	Fw-fahrz. SLS 2555, LF20/16, Afw.		
		122001.18	Fw.Spezialanhänger SLS FW 73 Schaumwasserwerfer		
		122001.19	FW-Fahrz. SLS FW 419 Renault Kango		
		122001.20	FW-Fahrz. SLS FW 133 Vito Kombi		
		122001.21	FW-Fahrz. SLS FW 134 Mercedes Sprinter		
		122001.22	FW-Fahrz. SLS FW 518 MTW Opel Vivaro/Fb		
		122001.23	FW-Fahrz. SLS FW 545 10/10 -Felsberg		
		122001.24	FW-Fahrz. SLS WF 510 Ford Kuga Kommandowagen		
		122001.25	Mannschaftstransportwagen SLS FB 318		
		122001.26	FW-Gerätewagen Logistik -GW-L2- (Lbz.Süd) SLS FW 162		
Zuletzt geändert: 11.03.2024		122001.27	LF10 LBZ Süd SLS FW 135	AIB 09695	ab 2023 aktivieren
		122001.28	FW-Fahrzeug - Mannschaftstransportwagen LBZ Süd		
		122001.29	LF10 LBZ Berus SLS FB 343	AIB 09696	ab 2023 aktivieren
		122001.30	FW-Anhänger SLS FW 569 Felsberg		
		122001.31	FW-Anhänger SLS FF 401, Überherrn		
		122001.32	FW-Anhänger SLS FB 305, Berus		

	122002	122002.01	Feuerwehrgerätehaus Überherrn (Feuerwache Süd)	AIB 09664		
	122003	122003.01	Feuerwehrgerätehaus Altforweiler	AIB 09667		
	311009	311009.00	Seniorenarbeit			
	365001	365001.00	Kindertageseinrichtungen u. a. Beförderungskosten	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
		365001.01	Kindertagesstätte Altforweiler			
		365001.02	Budget Kindertagesstätte Altforweiler			
		365001.03	Kindergarten Felsberg mit Turnhalle			
		365001.04	KiTa Kinderland Überherrn-Altforweiler			
		365001.05	KiTa Kinderland Bisten	AIB 09685		
		365001.09	Zuschüsse Kindergärten and. Träger			
		365001.10	Kindergarten Berus			
		365001.20	Kindergarten St. Bonifatius			
	365001.30	Kindergarten Hl. Monika				
	362001	362001.00	Jugendarbeit -Ki.Fer.-u.Freiz.Akt.pp.	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
	366002	366002.00	Kinderspielplätze	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
	366003	366003.00	Jugendzentrum -Warndtstraße- Haus der Jugend, Differter Str. 103a			
	547001	547001.00	Ringbusverkehr	547 ÖPNV		
	573001	573001.00	Durchführung von Märkten, Kirmessen	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
		573001.01	Durchführung von Märkten			
		573001.02	Durchführung von Kirmessen			
4 Budget: Liegenschaften Friedhöfe und Wirtschaftsförderung					Hr. Caspar	
	111101	111101.00	Liegenschaftswesen	111 Verwaltungs- steuerung u.-service		
			An- und Verkauf von Immobilien, Miete und Pacht auch Bürocontainer BRD			
	312001	312001.00	Hilfen für Flüchtlinge, angemietete Wohnungen	312 Hilfen f. Flüchtlinge		
		312001.01	Unterkunft Kirchenstr. 8, Berus			
		312001.02	Unterkunft Kirchenstr. 45, Berus			
		312001.03	Unterkunft Hauptstr. 63, Überherrn			
		312001.04	Unterkunft Hauptstr. 41, Überherrn -EG-			
		312001.05	Unterkunft Hauptstr. 41, Überherrn -OG-			
		312001.06	Unterkunft Alte Bergstr. 14, Berus			
		312001.07	Unterkunft Brunnenstr. 1, Berus (EG)			
		312001.08	Unterkunft Kirchenstr. 34, Berus			
		312001.09	Unterkunft Ittersdorfer Str. 2, Berus			
		312001.10	Unterkunft Thüringer Str. 6, Felsberg			
		312001.11	Unterkunft Weisgerberweg 6, Wohnstadt			
		312001.12	Unterkunft Kaltbornweg 3, Berus			
		312001.13	Unterkunft An der Port 16, Berus			
		312001.14	Unterkunft Saarlouiser Str. 2, Altforweiler			
		312001.15	Unterkunft Mühlenstr. 12, Bisten			
		312001.16	Unterkunft Büdenbachweg 1, Altforweiler			
		312001.17	Unterkunft Hauptstr. 67, DG, Überherrn			
		312001.18	Unterkunft Kirchenstr. 29, Berus			
		312001.19	Unterkunft Friedhofsweg 1, Altforweiler			
		312001.20	Unterkunft Kirchenstr. 42, Berus			
		312001.21	Unterkunft Händelstr. 5, Überh.(Wohn.1 UG re)			
		312001.22	Unterkunft Metzger Str.147, Felsberg			
		312001.23	Unterkunft Gluckstr. 15, Überherrn			
		312001.24	Unterkunft Palisadenstr.24, Überherrn			
		312001.25	Unterkunft Ittersdorfer Str. 1a, Berus			
		312001.26	Unterkunft Baroniestr.7, Überherrn			
312001.27		Unterkunft Brunnenstr. 49, Berus				
312001.28	Unterkunft Hauptstr. 21, Überherrn					

Zuletzt geändert: 11.03.2024

Zuletzt geändert: 11.03.2024

		312001.29	Unterkunft Am Berg 15, Bisten	312 Hilfen f. Flüchtlinge Ukraine
		312001.30	Unterkunft Hauptstr. 38, Überherrn	
		312001.31	Unterkunft Friedhofweg 5, Altforweiler	
		312001.33	Unterkunft Haydnstr. 5, Überherrn	
		312001.34	Unterkunft Richard-Wagner-Str. 1a, Überherrn	
		312001.35	Unterkunft Auf der Retz 8, Altforweiler	
		312001.36	Unterkunft Saarlouiser Str.84, Altforweiler	
		312001.37	Unterkunft Mertener Str. 75, Bisten (vorne)	
		312001.38	Unterkunft Metzger Str. 155, Felsberg	
		312001.39	Unterkunft Hauptstr. 37, Überherrn	
		312001.40	Unterkunft An der Port 7, Berus	
		312001.41	Unterkunft Rathausstr. 21, Bisten	
		312001.42	Unterkunft In den Loosern 31, Überherrn	
		312001.43	Unterkunft Fliederstr. 4, Altforweiler	
		312001.44	Unterkunft Palisadenstr.9, Überherrn	
		312001.45	Unterkunft Am Flachswieher 9, Überherrn	
		312001.46	Unterkunft Saarlouiser Str. 76, Altforweiler	
		312001.47	Unterkunft Gartenstr. 17, Überherrn	
		312001.48	Unterkunft Richard-Wagner-Str. 5, Überherrn	
		312001.49	Unterkunft Saarlouiser Str. 143, Altforweiler	
		312001.50	Unterkunft Kirchenstr. 9, Berus (vorne)	
		312001.51	Unterkunft Am Schützenhaus, Berus	
		312001.52	Unterkunft Parkstr. 35, Überherrn	
		312001.53	Unterkunft Villinger Str. 7, Felsberg (EG rechts)	
		312001.54	Unterkunft Sommerweg 2, Altforweiler	
		312001.55	Unterkunft Im Häuserfeld 7, Bisten	
		312001.56	Unterkunft Holbeinweg 11, Wohnstadt	
		312001.57	Unterkunft Hauptstraße 56, Überherrn	
		312001.58	Unterkunft Leharweg 3, Überherrn	
		312001.59	Unterkunft Händelstr. 5, Überh.(Wohn.2 UG li)	
		312001.60	Unterkunft Händelstr. 5, Überh.(Wohn. 7 DG)	
		312001.61	Unterkunft Mertener Str. 75, Bisten (hinten)	
		312001.62	Unterkunft Villinger Str. 7, Felsberg (EG links)	
		312001.63	Unterkunft Villinger Str. 7, Felsberg (OG rechts)	
		312001.64	Unterkunft Villinger Str. 7, Felsberg (OG links)	
		312001.65	Unterkunft Kirchenstr. 9, Berus (Haupthaus EG)	
		312001.66	Unterkunft Kirchenstr. 9, Berus (Haupthaus DG)	
		312001.67	Unterkunft Brunnenstr. 1, Berus (OG)	
		312001.68	Unterkunft Brunnenstr. 1, Berus (DG)	
		312001.69	Unterkunft Saarlouiser Straße 1a, Altforweiler	
		312001.70	Unterkunft Villinger Str. 7, Felsberg, Wohn. UG	
		312001.71	Unterkunft Hauptstr. 67, Überherrn, Wohn. OG	
		312001.72	Unterkunft Palisadenstr. 9, Überh., OG links	
		312001.73	Unterkunft Hauptstraße 13a, 1. OG	
		312001.74	Unterkunft Hauptstraße 13a, 2. OG	
		312001.75	Unterkunft Gluckstraße 14, Überherrn	
		312001.76	Unterkunft Metzger Str. 148, Felsberg	
		312001.77	Unterkunft Am Flachswieher 9 -1.OG-	
		312001.78	Unterkunft Saarlouiser Straße 17, Altforweiler	
		312001.79	Unterkunft Am Flachswieher 9 -hinten-	
		312001.80	Unterkunft Hauptstraße 25, Überherrn	
		312001.81	Unterkunft Im Langfeld 127, Überherrn	
		312001.82	Unterkunft Saarlouiser Str. 17/EG, Altforweiler	
		312001.83	Unterkunft Rathausstr. 71/1.OG, Bisten	
		312001.84	Unterkunft Norbertinerweg 6, Berus	
		312001.85	Unterkunft Saarlouiser Str. 46, Altforweiler	
		312001.86		
		312001.98	SLS GU 225 -Anhänger Barthau	
		312001.99	SLS GU 216 -Peugeot Partner-	
	312005	312005.00	Hilfen für Flüchtlinge, angemietete Wohnungen	
		312005.01	Unterkunft Am Farenhorst, Überherrn	
		312005.02	Unterkunft Überherrner Str. 7, Berus (EG links)	
		312005.03	Unterkunft Rathausstr. 65, Bisten	
		312005.04	Unterkunft Zum Krummhof 9, Überherrn	
		312005.05	Unterkunft Im Häuserfeld 5, Bisten	
		312005.06	Unterkunft Mertener Straße 24, Bisten	
		312005.07	Unterkunft Metzger Straße 153, Felsberg	
		312005.08	Unterkunft Haydnstr. 3, Überherrn	
		312005.09	Unterkunft Richard-Wagner-Str. 32, Überherrn	
		312005.10	Unterkunft Saarlouiser Str. 84a, Altforweiler	
		312005.11	Unterkunft Orannastraße 1a, Berus	
		312005.12	Unterkunft Langwies 10, Bisten	

	312005.13	Unterkunft Richard-Wagner-Str. 2, Überherrn	
	312005.14	Unterkunft Metzger Straße 74, Felsberg	
	312005.15	Unterkunft Brückenstraße 12, Überherrn	
	312005.16	Unterkunft Ittersdorfer Straße 12, Berus	
	312005.17	Unterkunft Hauptstraße 65, Überherrn	
	312005.18	Unterkunft Brunnenstraße 49, Berus	
	312005.19	Unterkunft Saarlouiser Straße 122, Altforweiler	
	312005.20	Unterkunft Saarlouiser Straße 84, Altforweiler	
	312005.21	Unterkunft Brunnenstraße 1, Berus (KG)	
	312005.22	Unterkunft Rathausstraße 25, Bisten	
	312005.23	Unterkunft Gluckstraße 1, Überherrn	
	312005.24	Unterkunft Hauptstraße 28, Überherrn	
	312005.25	Unterkunft Zum Ottersberg 14, Altforweiler	
	312005.26	Unterkunft Rathausstraße 25, Bisten (1. OG)	
	312005.27	Unterkunft Beethovenstraße 3, Wohn.3, Überherrn	
	312005.28	Unterkunft Rathausstraße 25, 2.OG, Bisten	
	312005.29	Unterkunft Landstraße 2, Altforweiler	
	312005.30	Unterkunft Breiter Weg 22, Altforweiler	
	312005.31	Unterkunft Alleestraße 82, Überherrn	
	312005.32	Unterkunft Hauptstraße 38, EG, Überherrn	
	312005.33	Unterkunft Thüringer Str. 2, Felsberg	
	312005.34	Unterkunft Schloßstr. 3/OG, Überherrn	
	312005.35	Unterkunft Villinger Str. 23, Felsberg	
	312005.36	Unterkunft Thomas-Dachser-Str. 5, Altforweiler	
	312005.37	Unterkunft Rathausstr. 17, Bisten	
	312005.38	Unterkunft Felsberger Str. 5, Altforweiler	
	312005.39	Unterkunft Schloßstr. 3/EG, Überherrn	
	312005.40	Unterkunft Bonifatiusstr. 19, Überherrn	
	312005.41	Unterkunft Kirchenstr. 9, Wohn. Vorne, Berus	
	312005.42	Unterkunft Brunnenstr. 49, Berus	
	312005.43	Unterkunft Kirchenstr. 68, Berus	
	312005.44	Unterkunft Bonifatiusstr. 22/EG, Überherrn	
	312005.45	Unterkunft Bonifatiusstr. 22/OG, Überherrn	
	312005.46		
552001	552001.00	Wald- und Forstwirtschaft	555 Land- u. Forstwirtschaft
553001		Friedhöfe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
	553001.01	Allg. Kostenstelle	
	553001.02	Friedhofshalle	
	553001.03	Nutzungsrecht Grabstätten	
	553001.04	Bestattungen (Grabaushub)	
	553001.05	Öffentliches Grün	
	553001.10	SLS GU 217 -Mitsubishi Fuso Canter-75	
571001	571001.00	Wirtschaftsförderung	571 Wirtschafts-förderung
	573004	573004.00 Wohngebäude (u. ä.)Aussiedler -Am Staden, Hauptstr. 63, Brunnenstr. 1, Kirchenstr. 34	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
		573004.03 Richard-Wagner-Str. 1, Überherrn	
		573004.04 Richard-Wagner-Str. 1a, Überherrn	
		573004.05 Bürgersaal Altforweiler	
		573004.06 Richard-Wagner-Straße 1b, Überherrn	
		573004.07 Richard-Wagner-Straße 1c, Überherrn	
	575001	575001.00 Tourismus	575 Tourismus
5 Budget: Bauangelegenheiten			
			Hr. Schneider
Zuletzt geändert: 11.03.2024	111102	111102.00 Rathaus	111 Verwaltungs-steuerung u.-service
	312002	312002.01 Bau von Mehrfamilienwohnhäusern, Richard-Wagner-Straße 1b + 1c	AIB 09633
		312002.02 Unterkunft für Flüchtlinge	
	312003	312003.01 Unterkünfte für Flüchtlinge: Rathausstr. 30	
	312004	312004.01 Unterkünfte für Flüchtlinge: Ehemalige Grundschule Felsberg	
	424001	424001.00 Sportstätten	424 Sportstätten und Bäder
		424001.11 Sportplatz/Umkleidegebäude Altforw.	
		424001.12 Sportplatz/Umkleidegebäude Berus	

		424001.13	Sportplatz/Umkleidegebäude Bisten u. Tennenplatz		
		424001.14	Sportplatz/Umkleidegebäude Felsberg		
		424001.15	Sportplatz/Umkleidegebäude Überh.		
		424001.30	Sonstige Sporteinrichtungen (u.a. Bolzplätze, Tennisanlagen, Hundepplätze, Schießsportanlagen, Angelsportweiher u.ä. mit den jeweiligen Gebäuden)	424 Sportstätten und Bäder	
424003	424003.00		Sporthalle -Adolf-Collet-Halle -		
511001	511001.00		Bauverwaltung/ Hochbau	511 Räumliche Planungs- u.Entwicklungsmaßnahmen	
511002			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/Ortskernsan.		
	511002.00		Bauleitplanung		
	511002.01		Ortskernsanierung Überherrn		
	511002.02		Ortskernsanierung Berus		
541001	541001.00		Gemeindestraßen / Sonst. öffentl. Verkehrsflächen (Wege, Plätze, Parkplätze) Brücken	541 Gemeindestraßen	
	541001.01		Gemeindestraßen Altforweiler		
	541001.02		Gemeindestraßen Berus		
	541001.03		Gemeindestraßen Bisten		
	541001.04		Gemeindestraßen Felsberg		
	541001.05		Gemeindestraßen Überherrn		
	541001.06		Gemeindestraßen Wohnstadt		
551001	551001.00		Öffentl. Grün- und Freiflächen	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
	551001.01		Öffentl. Grün- und Freiflächen Altforweiler		
	551001.02		Öffentl. Grün- und Freiflächen Berus		
	551001.03		Öffentl. Grün- und Freiflächen Bisten		
	551001.04		Öffentl. Grün- und Freiflächen Felsberg		
	551001.05		Öffentl. Grün- und Freiflächen Überherrn		
	551001.06		Öffentl. Grün- und Freiflächen Wohnstadt		
551002	551002.00		Sonst. Erholungseinrichtungen Historischer Stadtmauerweg, Wanderwege, Kneippanlagen, Schutzhütten, Brunnenanlagen		
551004	551004.00		Naturschutz und Landschaftspflege -Naturschutzbeauftragte	554 Naturschutz- und Landschaftspflege	
552004	552004.00		Wasser und Wasserbau	552 Öffentl. Gewässer und Wasserbau	
573005	573005.00		Bauhof (Allg.) Garagen Joh.Schn.PI. -SLS GU 204 Anhänger-Häcksler	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
	573005.01		Gebäude (Unterh./Bewirtsch.) u. Büro- u.Sanitärcontainer		
	573005.02		Fuhrparkhalle (Unterh./Bewirtsch.)		
	573005.03		frei		
	573005.04		frei		
	573005.05		SLS-2047 Traktor Holder		
	573005.06		SLS-2097 Anhänger "Müller"		
	573005.08		SLS-2282 Tanklöschfahrzeug -verkauft-		
	573005.09		SLS 2529 Bagger abgemeldet 10.01.2018/ evtl.verkaufen	??	
	573005.11		SLS-2932 Grabbagger Hansa		
	573005.18		SLS-2795 Pkw-Anhänger		
	573005.21		SLS-2971 Mercedes		
	573005.23		SLS GU 201 Kubota Traktor	?? Auslegemesser verkauft (Zubehör)	
	573005.25		Schaufellader		
	573005.31		SLS GU 212 Daimler-Chrysler		
	573005.34		TEREX-Radlader TL 100 F		
	573005.35		SLS GU 206 Stage Mobil (Bühnenwagen)		
	573005.36		SLS GU 213 -Peugeot Partner-		
	573005.37		SLS GU 215 -Renault Master-DreiseitKipper		
	573005.38		SLS GU 210 -VW-Pritsche-		
	573005.39		SLS GU 220 - MAN TGM 13.290		
	573005.40		SLS GU 221 - MZWFZ LADOG/1250		
	573005.41		SLS GU 200 - Dacia Dokker		
	573005.42		SLS GU 223 -LKW Mitsubishi FUSO -zurück-		
	573005.43		SLS GU 209 -Renault Kangoo -verkauft-		
	573005.44		SLS GU 208 -VW Crafter, Pritschenwagen		
	573005.45		SLS GU 211 -Citroen Berlingo, Kastenwagen		
	573005.46		SLS GU 219 -LKW Mitsubishi Canter Hybrid-		
	573005.47		SLS GU 218 -Anhänger STEMA MUT-		

		573005.48	SLS GU 202 -Citroen Berlingo Kastenwagen		
		573005.49	SLS GU 204-KUBOTA Holzhäcksler		
		573005.50	SLS-2862 -Renault Kangoo		
		573005.51	SLS GU 313 Traktor Fendt		
		573005.52	SLS GU 209 Renault Kangoo Z.E.		
		573005.53	SLS GU 203 -LKW Mitsubishi FUSO		
		573005.54	Raupenbagger Takeuchi "ohne Kennzeichen"		
		573005.55	SLS GU 226 - Anhänger f. Bagger		
		573005.56	SLS GU 222 - Anhänger Brenderup (Übernahme KDÜ)		
		573005.57	SLS GU 227 - Citroen e-Berlingo Kastenwagen		
	573006	573006.00	Kulturhaus Überherrn	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
	573007	573007.00	Haus Bergfried		
	573008	573008.00	Ehemalige Grundschule Felsberg		
	573009	573009.00	Dorfgemeinschaftshaus Felsberg		
	573010	573010.00	Vereinshaus Bisten mit Dorfplatz		
	573011	573011.00	ehem. Schulgebäude Afw. / u.Turnhalle		
	573012	573012.00	Sonstige allg. öffentliche Einrichtungen		
		573012.01	Torhaus Scharfeneck		
		573012.02	Burgtor		
		573012.03	Toiletten St. Oranna		
		573012.04	Teufelsburg		
		573012.05	2 Fertigwohneinheiten (ehem. JUZ)		
	573014	573014.00	Senderanlage "Europe 1" (mit Sendegebäude)		
	573015	573015.00	Dorfgemeinschaftshaus Altforweiler	AIB 09686	
6 Budget: Zentrale Finanzdienstleistungen					Hr. Großmann
	611001	611001.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
			Allgemeine Finanzwirtschaft		
			Steuern, allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
			Steuern und ähnliche Abgaben (einschl. steuerähnliche Erträge, Ausgleichsleistungen)		
			Allgemeine Zuweisungen wie z.B. Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen		
			Allgemeine Umlagen wie Kreisumlagen		
	612001	612001.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
			Zinserträge, soweit nicht einzelnen Teilhaushalten zuzuordnen (z.B. aus Geldanlagen oder im Kontokorrentverkehr)		
			Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung		
			Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		
			Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen		