

GEMEINDE WEISKIRCHEN



1. Nachtragshaushaltsplan 2023

**1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Weiskirchen
für das Haushaltsjahr 2023**

Aufgrund des § 87 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes - KSVG - in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 682), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 18. Januar 2023 (Amtsbl. I S. 204) hat der Gemeinderat am 07.12.2023 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
a) im Ergebnishaushalt				
die Erträge	0	0	14.137.724	14.137.724
die Aufwendungen	0	0	16.175.897	16.175.897
b) im Finanzhaushalt				
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000	0	845.000	1.115.000
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000	0	1.648.000	1.918.000
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	1.926.175	1.926.175
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	429.300	429.300

§ 2

Der bisher festgesetzte Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird nicht geändert.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird nicht geändert.

§ 5

Die bisherigen Festsetzungen zur Verringerung der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage werden nicht geändert.

§ 6

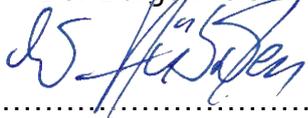
Die Hebesätze für die Realsteuern werden nicht geändert.

§ 7

Es gilt der vom Gemeinderat am 08.12.2022 beschlossene Stellenplan.

Weiskirchen, den 07.12.2023

Der Bürgermeister



.....
Wolfgang Hübschen

Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Die Errichtung und Ausweisung eines Kur- und Heilwaldes ist ein Leuchtturmprojekt mit Alleinstellungsmerkmal für das Saarland, die Region und die Gemeinde Weiskirchen. Das Projekt wird Weiskirchen als Heilklimatische Kurort der Premium Class sowie Kneippkurort stärken, neue Angebote im Bereich Gesundheitstourismus in Verbindung mit dem Thema Natur schaffen. Seitens des Landes ist eine Förderung in Höhe von 95% zugesagt worden.

Nunmehr liegt ein mit dem Umweltministerium abgestimmtes Planungskonzept mit Kostenschätzung vor. Die Kosten belaufen sich auf rund 264.000 € brutto. Mittlerweile ist ein Zuschussantrag beim saarländischen Wirtschaftsministerium gestellt worden, der allerdings noch der Stellungnahme durch die Kommunalaufsicht im Hinblick auf die Finanzierung bedarf.

Die Kommunalaufsicht kann ihre Stellungnahme allerdings erst abgeben, wenn die dieses Projekt betreffenden Ein- und Auszahlungen im Haushaltsplan dargestellt sind, was bisher noch nicht der Fall ist. Da die zugesagte 95%ige Förderung jedoch nur bis Ende des Jahres 2023 gültig ist, muss die Finanzierung des Projektes noch im Jahr 2023 im Wege einer Nachtragshaushaltssatzung bereitgestellt werden.

Im vorliegenden Nachtragshaushaltsplan erfolgt eine Veranschlagung von Auszahlungen für dieses Projekt mit einem Betrag in Höhe von 270.000 € und einer Einzahlung für den zugesagten Zuschuss in Höhe von 256.000 €. Somit verbleibt ein Eigenanteil der Gemeinde Weiskirchen in Höhe von 14.000 €. Dieser Eigenanteil ist durch bisher nicht geplante Verkaufserlöse eines Bauhoffahrzeuges (12.000 €) und Grundstücke (2.000 €) vollständig gedeckt.

Der Ergebnishaushalt und damit die Defizitobergrenze werden durch den Nachtragshaushalt nicht berührt. Auch der von der Kommunalaufsicht genehmigte Kreditrahmen für Investitionen wird nicht berührt. Die genehmigungspflichtigen Teile der ursprünglichen Haushaltssatzung bleiben somit unverändert.

Haushaltsplan 2023 - 1. Nachtrag

<u>Gesamtergebnisplan</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.114.966	5.114.966	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.159.941	6.159.941	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.506	279.506	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.944.920	1.944.920	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.311	138.311	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	283.580	283.580	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.921.224	13.921.224	0
11 Personalaufwendungen	2.941.867	2.941.867	0
12 Versorgungsaufwendungen	196.250	196.250	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.520.449	2.520.449	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.072.087	2.072.087	0
15 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.523.536	6.523.536	0
17 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.350.734	1.350.734	0
Aufwendungen für Ortsratsbudgets	25.474	25.474	0
18 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.630.397	15.630.397	0
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.709.173	-1.709.173	0
20 Finanzerträge	216.500	216.500	0
21 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	545.500	545.500	0
22 Finanzergebnis	-329.000	-329.000	0
23 Jahresergebnis	-2.038.173	-2.038.173	0

Haushaltsplan 2023 - 1. Nachtrag

Haushaltsplan 2023 - 1. Nachtrag			
Gesamtfinanzplan ab 2020	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.114.966	5.114.966	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.461.818	5.461.818	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.300	285.300	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.974.460	1.974.460	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.311	138.311	0
7 sonstige Einzahlungen	203.580	203.580	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	216.500	216.500	0
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.394.935	13.394.935	0
10 Personalauszahlungen	2.941.867	2.941.867	0
11 Versorgungsauszahlungen	196.250	196.250	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.520.449	2.520.449	0
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	545.500	545.500	0
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.523.536	6.523.536	0
15 Soziale Sicherung	0	0	0
16 sonstige Auszahlungen	1.335.734	1.335.734	0
Auszahlungen der Ortsratsbudgets	25.474	25.474	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.088.810	14.088.810	0
18 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-693.875	-693.875	0
19 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	755.000	1.011.000	256.000
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	90.000	104.000	14.000
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
22 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
23 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	845.000	1.115.000	270.000
25 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	50.000	0
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	729.000	999.000	270.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	199.000	199.000	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
29 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
30 sonstige Investitionsauszahlungen	670.000	670.000	0
31 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.648.000	1.918.000	270.000
32 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-803.000	-803.000	0
33 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.496.875	-1.496.875	0
34 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	353.000	353.000	0
Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für rentierliche Maßnahmen	450.000	450.000	0
35 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	421.159	421.159	0
Auszahlungen für die Tilgung Krediten für rentierliche Maßnahmen	8.141	8.141	0
36 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	373.700	373.700	0
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.123.175	1.123.175	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0	0	0
37 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.123.175	1.123.175	0
Einzahlungen aus Rückflüssen von gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0
Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0
38 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.496.875	1.496.875	0

Haushaltsplan 2023 - 1. Nachtrag

<u>Gesamtfinanzplan ab 2020</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz
39 Veränderung der Finanzmittel	0	0	0
40 Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0
41 Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	0	0

Haushaltsplan 2023 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Finanzen

verantwortlich: Klaus Barth

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	655.368	655.368	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.456	41.456	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.540.760	1.540.760	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.886	37.886	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	194.380	194.380	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.469.850	2.469.850	0
11 Personalaufwendungen	1.654.234	1.654.234	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.541.429	1.541.429	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.726.001	1.726.001	0
15 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.204.536	1.204.536	0
17 Sonstige ordentliche Aufwendungen	323.375	323.375	0
18 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.449.575	6.449.575	0
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.979.725	-3.979.725	0
20 Finanzerträge	500	500	0
22 Finanzergebnis	500	500	0
23 Jahresergebnis	-3.979.225	-3.979.225	0
28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.003.365	1.003.365	0
29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	702.241	702.241	0
30 Ergebnis	-3.678.101	-3.678.101	0

Haushaltsplan 2023 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Finanzen

verantwortlich: Klaus Barth

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	658.000	658.000	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	90.000	104.000	14.000
6 = Summe der invest. Einzahlungen	748.000	762.000	14.000
Auszahlungen			
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	50.000	0
8 für Baumaßnahmen	657.000	657.000	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.000	49.000	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	670.000	670.000	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.426.000	1.426.000	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-678.000	-664.000	14.000

Haushaltsplan 2023 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Finanzen

verantwortlich: Klaus Barth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Gebäude- und Grundstücksmanagement
Produkt	11.11.01	Gebäude- und Grundstücksmanagement

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.493	148.493	0
11.11.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	134.000	134.000	0
11.11.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen	14.493	14.493	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	565.000	565.000	0
11.11.01.441200 Miet- und Pächterträge	565.000	565.000	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0
11.11.01.452900 Sonstige Erträge	1.000	1.000	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	714.493	714.493	0
11 Personalaufwendungen	18.384	18.384	0
11.11.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	14.149	14.149	0
11.11.01.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.083	1.083	0
11.11.01.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.152	3.152	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.240	74.240	0
11.11.01.522110 Aufwendungen für Strombezug	12.000	12.000	0
11.11.01.522130 Aufwendungen für Heizölbezug	40.000	40.000	0
11.11.01.522140 Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	6.500	6.500	0
11.11.01.523100 Unterhaltung gemeindeeigene Gebäude	10.000	10.000	0
11.11.01.523110 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.500	2.500	0
11.11.01.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	0
11.11.01.523700 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	2.000	2.000	0
11.11.01.525500 Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	240	240	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	23.174	23.174	0
11.11.01.574100 Abschreibungen bebaute Grundstücke	22.869	22.869	0
11.11.01.578100 Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA	305	305	0
17 Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.750	18.750	0
11.11.01.552100 Mieten und Pachten	9.500	9.500	0
11.11.01.552400 Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	750	750	0
11.11.01.554110 Gebäudeversicherung	5.000	5.000	0
11.11.01.558100 Grundsteuer	3.500	3.500	0
18 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.548	134.548	0
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	579.945	579.945	0
22 Finanzergebnis	0	0	0
23 Jahresergebnis	579.945	579.945	0
29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.350	10.350	0
11.11.01.581100 Bauhofleistungen ILV (Personal)	8.900	8.900	0
11.11.01.581110 Innere Verrechnungen (Verwaltungskosten)	1.450	1.450	0
30 Ergebnis	569.595	569.595	0

Haushaltsplan 2023 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Finanzen

verantwortlich: Klaus Barth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Gebäude- und Grundstücksmanagement
Produkt	11.11.01	Gebäude- und Grundstücksmanagement

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	90.000	92.000	2.000
11.11.01/9300.682110 Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen	90.000	92.000	2.000
6 = Summe der invest. Einzahlungen	90.000	92.000	2.000
Auszahlungen			
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	50.000	0
11.11.01/9300.782200 Erwerb von Grundstücken	50.000	50.000	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	50.000	50.000	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.000	42.000	2.000

Haushaltsplan 2023 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Finanzen

verantwortlich: Klaus Barth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.30.06	Fuhrpark, Bauhof

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.193	4.193	0
57.30.06.416100 Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen	4.193	4.193	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	660	660	0
57.30.06.441200 Pacht Photovoltaikanlage	660	660	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	9.000	0
57.30.06.442500 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	9.000	9.000	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.300	6.300	0
57.30.06.452900 Sonstige Erträge	1.500	1.500	0
57.30.06.459100 Ausgleichszahlungen nach dem Schwerbehindertengesetz	4.800	4.800	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.153	20.153	0
11 Personalaufwendungen	808.233	808.233	0
57.30.06.502100 Beamtenbesoldung	13.874	13.874	0
57.30.06.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	607.085	607.085	0
57.30.06.503100 Umlage zur Ruhegehaltskasse für Beamte	3.534	3.534	0
57.30.06.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	50.274	50.274	0
57.30.06.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	131.466	131.466	0
57.30.06.505100 Beihilfen, Unterstützungen	2.000	2.000	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.500	116.500	0
57.30.06.521100 Verbrauchsmittel Bauhof	5.000	5.000	0
57.30.06.521110 EDV-Verbrauchsmaterial	500	500	0
57.30.06.522110 Aufwendungen für Strombezug	1.500	1.500	0
57.30.06.522120 Aufwendungen für Gasbezug	4.000	4.000	0
57.30.06.522140 Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	1.000	1.000	0
57.30.06.523100 Unterhaltung Bauhof	14.000	14.000	0
57.30.06.523110 Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	0
57.30.06.523400 Unterhaltung Fahrzeuge	40.000	40.000	0
57.30.06.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000	12.000	0
57.30.06.523700 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	8.000	8.000	0
57.30.06.525500 Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	30.000	30.000	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	27.187	27.187	0
57.30.06.574100 Abschreibungen bebaute Grundstücke	6.187	6.187	0
57.30.06.578100 Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA	21.000	21.000	0
17 Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.950	32.950	0
57.30.06.551500 Dienst- und Schutzkleidung	7.500	7.500	0
57.30.06.552200 Leasing	3.450	3.450	0
57.30.06.552400 Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	4.100	4.100	0
57.30.06.553400 Telefon-Handy-Internet	3.000	3.000	0
57.30.06.553900 sonstige Geschäftsaufwendungen u. a. GEZ-Gebühren	1.500	1.500	0
57.30.06.554110 Gebäudeversicherung	900	900	0
57.30.06.554120 KFZ-Versicherung	10.000	10.000	0
57.30.06.558100 Grundsteuer	1.000	1.000	0
57.30.06.558200 Kraftfahrzeugsteuer	1.500	1.500	0
18 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	984.870	984.870	0
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-964.717	-964.717	0
22 Finanzergebnis	0	0	0
23 Jahresergebnis	-964.717	-964.717	0
28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	868.900	868.900	0
57.30.06.481110 ILV (Personalkosten)	843.700	843.700	0
57.30.06.481130 ILV (Maschinen- u. Fahrzeuge)	25.200	25.200	0
29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.966	147.966	0
57.30.06.581100 Bauhofleistungen ILV (Personal)	92.500	92.500	0
57.30.06.581110 Innere Verrechnungen (Verwaltungskosten)	55.366	55.366	0

Haushaltsplan 2023 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
--	-----------------------------

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.30.06	Fuhrpark, Bauhof

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz
57.30.06.581200 Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)	100	100	0
30 Ergebnis	-243.783	-243.783	0

Haushaltsplan 2023 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Finanzen

verantwortlich: Klaus Barth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.30.06	Fuhrpark, Bauhof

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	12.000	12.000
57.30.06/8012.682310 Verkaufserlöse Bauhoffahrzeuge	0	12.000	12.000
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	12.000	12.000
Auszahlungen			
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000	20.000	0
57.30.06/8012.782610 Anschaffung eines Bauhoffahrzeuges	20.000	20.000	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	20.000	20.000	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	-8.000	12.000

Haushaltsplan 2023 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt Tourismus und Kultur

verantwortlich: Stefan Kania

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.683	74.683	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.800	111.800	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.400	67.400	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.856	5.856	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.739	259.739	0
11 Personalaufwendungen	233.283	233.283	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.700	293.700	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	102.739	102.739	0
15 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100	100	0
17 Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.290	152.290	0
18 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	782.112	782.112	0
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-522.373	-522.373	0
22 Finanzergebnis	0	0	0
23 Jahresergebnis	-522.373	-522.373	0
29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.528	225.528	0
30 Ergebnis	-747.901	-747.901	0

Haushaltsplan 2023 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt Tourismus und Kultur

verantwortlich: Stefan Kania

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	256.000	256.000
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	256.000	256.000
Auszahlungen			
8 für Baumaßnahmen	40.000	310.000	270.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.000	13.000	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	53.000	323.000	270.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.000	-67.000	-14.000

Haushaltsplan 2023 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt Tourismus und Kultur

verantwortlich: Stefan Kania

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.10	Öffentl. Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Brunnen
Produkt	55.10.03	Kureinrichtungen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.130	25.130	0
55.10.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen	25.130	25.130	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000	100.000	0
55.10.03.436100 Kurtaxe	100.000	100.000	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0
55.10.03.441600 Benutzungsgebühren	2.000	2.000	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	300	300	0
55.10.03.456120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	300	300	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.430	127.430	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.300	82.300	0
55.10.03.521100 Waren, Verbrauchsmittel 19% MwSt. Minigolf	1.000	1.000	0
55.10.03.522110 Aufwendungen für Strombezug	4.000	4.000	0
55.10.03.522140 Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	1.000	1.000	0
55.10.03.523100 Unterhaltung Kureinrichtungen, Minigolf, Staudengarten, Heilklima-Wanderwege	60.000	60.000	0
55.10.03.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	500	0
55.10.03.523700 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	12.000	12.000	0
55.10.03.525500 Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	2.600	2.600	0
55.10.03.529000 Provision für Kassiertätigkeit	1.200	1.200	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	8.570	8.570	0
55.10.03.574100 Abschreibungen bebaute Grundstücke	8.000	8.000	0
55.10.03.575100 Abschreibungen Infrastrukturvermögen	70	70	0
55.10.03.578100 Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA	500	500	0
15 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100	100	0
55.10.03.531800 Kurkartenzuschuss Vitalis	100	100	0
17 Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.160	40.160	0
55.10.03.552500 Beratungskosten Kur, - Heil- und Kneippwald	10.000	10.000	0
55.10.03.552900 Nachzertifizierungskosten	30.000	30.000	0
55.10.03.554110 Gebäudeversicherung	160	160	0
18 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.130	131.130	0
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.700	-3.700	0
22 Finanzergebnis	0	0	0
23 Jahresergebnis	-3.700	-3.700	0
29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.500	51.500	0
55.10.03.581100 Bauhofleistungen ILV (Personal)	50.000	50.000	0
55.10.03.581200 Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)	1.500	1.500	0
30 Ergebnis	-55.200	-55.200	0

Haushaltsplan 2023 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt Tourismus und Kultur

verantwortlich: Stefan Kania

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.10	Öffentl. Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Brunnen
Produkt	55.10.03	Kureinrichtungen

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	256.000	256.000
55.10.03/1042.681100 Investitionszuweisungen für Kur- und Heilwald	0	256.000	256.000
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	256.000	256.000
Auszahlungen			
8 für Baumaßnahmen	0	270.000	270.000
55.10.03/1042.783100 Kur- und Heilwald Weiskirchen	0	270.000	270.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	5.000	0
55.10.03/4101.782610 Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro	5.000	5.000	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	5.000	275.000	270.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.000	-19.000	-14.000

Investitionsprogramm

							<i>nachrichtlich</i>	
Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/- auszahlungen</i>
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	3	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	Anschaffung bewegliches Anlagevermögen für die Feuerwehr							
Bezeichnung des Teilhaushalts	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Einzahlungen	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	6,6	23,0	7,0	0,0	20,0	10,0	20,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3,6	-23,0	-7,0	0,0	-20,0	-10,0	-20,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	Erneuerung von Sirenen							
Bezeichnung des Teilhaushalts	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	Anschaffung bewegliches Anlagevermögen für die Grundschule							
Bezeichnung des Teilhaushalts	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	3,2	10,0	15,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3,2	-10,0	-15,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	Anlegung von Grabfeldern auf dem Friedhof Konfeld							
Bezeichnung des Teilhaushalts	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	11,6	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11,6	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	Anlegung von Grabfeldern auf dem Friedhof Rappweiler							
Bezeichnung des Teilhaushalts	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	9,1	0,0	3,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9,1	0,0	-3,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	Anlegung von Grabfeldern auf dem Friedhof Thailen							
Bezeichnung des Teilhaushalts	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	3,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-3,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	Anlegung von Grabfeldern auf dem Friedhof Weierweiler							
Bezeichnung des Teilhaushalts	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	nachrichtlich	
								bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen
								TEUR	TEUR
	1	3	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	Anlegung von Grabfeldern auf dem Friedhof Weiskirchen								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	7,9	30,0	3,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7,9	-30,0	-3,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	8,0	100,0	0,0	110,0	45,0	45,0	388,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-8,0	-100,0	0,0	-110,0	-45,0	-45,0	-388,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	Anschaffung von Software								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen und Finanzen								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	3,3	5,0	10,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3,3	-5,0	-10,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	Erwerb und Verkauf von Grundstücken								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen und Finanzen								
Einzahlungen	51,5	256,0	90,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,4	57,0	50,0	0,0	45,0	30,0	70,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51,1	199,0	40,0	0,0	-30,0	-30,0	-70,0	0,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen für den Wildpark								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Tourismus und Kultur								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	2,8	0,0	3,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2,8	0,0	-3,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	Sanierung an Gebäude und Haustechnik im Hallenbad Vitalis								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen und Finanzen								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	58,2	70,0	100,0	0,0	70,0	60,0	100,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-58,2	-70,0	-100,0	0,0	-70,0	-60,0	-100,0	0,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro Kita Thailen								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen und Finanzen								
Einzahlungen	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	5,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-1,5	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	nachrichtlich		
								bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel		Gesamtein-/- auszahlungen
								TEUR	TEUR	
	1	3	3	4	5	6	7	8	9	
Bezeichnung der Maßnahme	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen									
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen und Finanzen									
Einzahlungen	112,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	112,7	
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	215,0	161,2	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	112,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	-48,5	
Bezeichnung der Maßnahme	Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Weiskirchen									
Bezeichnung des Teilhaushalts	Allgemeine Sicherheit und Ordnung									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlungen	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-40,0	
Bezeichnung der Maßnahme	Ortskernsanierung im Ortsteil Weiskirchen									
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen und Finanzen									
Einzahlungen	0,0	643,0	378,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlungen	69,8	709,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-69,8	-66,0	-42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Bezeichnung der Maßnahme	Anschaffung von Spielgeräten für Spielplätze									
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen und Finanzen									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlungen	5,6	8,0	11,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5,6	-8,0	-11,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	
Bezeichnung der Maßnahme	Umbau des Gemeindebauhofes									
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen und Finanzen									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlungen	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0	100,0	0,0	50,0	0,0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-50,0	0,0	0,0	-50,0	-100,0	0,0	-50,0	0,0	
Bezeichnung der Maßnahme	Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen für das Rathaus									
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen und Finanzen									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlungen	1,2	5,0	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1,2	-5,0	0,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0	0,0	
Bezeichnung der Maßnahme	Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen für den Bauhof									
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen und Finanzen									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlungen	3,8	15,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3,8	-15,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	nachrichtlich	
								bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen
								TEUR	TEUR
	1	3	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	Anschaffung eines Fahrzeuges für den Bauhof								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen und Finanzen								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	90,0	20,0	0,0	20,0	20,0	25,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-90,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-25,0	0,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	Sanierung Hochwaldhalle								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen und Finanzen								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126,0	126,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	180,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-54,0	-54,0	0,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	Beregnungsanlage Sportplatz Weiskirchen								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen und Finanzen								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	2,1
Auszahlungen	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	10,2
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-8,1
Bezeichnung der Maßnahme	Sanierung Bürgerhalle Rappweiler-Zwalbach								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen und Finanzen								
Einzahlungen	0,0	0,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	70,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	100,0	0,0	115,0	0,0	0,0	100,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-30,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	-30,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	Anschaffung eines Fahrzeuges für den Forst								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen und Finanzen								
Einzahlungen	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0
Auszahlungen	12,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,0	12,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,0	-9,0
Bezeichnung der Maßnahme	Festplatzverteiler Ochsenecken Rappweiler-Zwalbach								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen und Finanzen								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,5	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	Anschaffung von Anlagevermögen für die Hochwaldhalle								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen und Finanzen								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	5,0	10,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-10,0	0,0	0,0

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	<i>nachrichtlich</i>		
								<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>		<i>Gesamtein-/- auszahlungen</i>
								TEUR	TEUR	
	1	3	3	4	5	6	7	8	9	
Bezeichnung der Maßnahme	Baumaßnahmen im Wildpark									
Bezeichnung des Teilhaushalts	Tourismus und Kultur									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,6	
Auszahlungen	17,0	65,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	196,0	85,6	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17,0	-65,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-196,0	-73,0	
Bezeichnung der Maßnahme	Umbau/Sanierung Kita Regebogen Weiskirchen									
Bezeichnung des Teilhaushalts	Allgemeine Sicherheit und Ordnung									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlungen	51,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	433,0	431,2	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-433,0	-431,2	
Bezeichnung der Maßnahme	Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung Grundschule									
Bezeichnung des Teilhaushalts	Allgemeine Sicherheit und Ordnung									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,0	63,1	
Auszahlungen	54,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,0	71,4	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-54,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,0	-8,3	
Bezeichnung der Maßnahme	Anschaffung mobiler Luftreinigungsgeräte für Grundschule									
Bezeichnung des Teilhaushalts	Allgemeine Sicherheit und Ordnung									
Einzahlungen	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	16,0	
Auszahlungen	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,3	17,3	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,3	-1,3	
Bezeichnung der Maßnahme	Anlegung eines Gehweges Friedhofstraße in Rappweiler-Zwalbach									
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen und Finanzen									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlungen	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	
Bezeichnung der Maßnahme	Anschaffung von Geschwindigkeitsmessgeräten									
Bezeichnung des Teilhaushalts	Allgemeine Sicherheit und Ordnung									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlungen	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	19,5	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,0	-19,5	
Bezeichnung der Maßnahme	Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen für Kureinrichtungen									
Bezeichnung des Teilhaushalts	Tourismus und Kultur									
Einzahlungen	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlungen	4,0	7,0	5,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1,0	-7,0	-5,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0	0,0	

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	nachrichtlich	
								bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen
								TEUR	TEUR
	1	3	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	Errichtung von fünf Kinderkrippenplätzen Kita Rappweiler-Zwalbach								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,7
Bezeichnung der Maßnahme	Sanierung an Gebäude und Haustechnik Grundschulen								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	Digitalpakt Schule								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
Einzahlungen	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	113,0	0,0
Auszahlungen	28,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	141,0	90,7
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,0	-90,7
Bezeichnung der Maßnahme	Zusätzliche Kinderkrippenplätze Jugendhilfe St. Maria								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	Bewegliches Anlagevermögen Forst								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen und Finanzen								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	Investitionszuschuss aus Saarlandpakt								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Allgemeine Finanzwirtschaft								
Einzahlungen	97,3	97,0	97,0	0,0	97,0	97,0	97,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	97,3	97,0	97,0	0,0	97,0	97,0	97,0	0,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	Modernisierung Straßenbeleuchtung auf LED								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen und Finanzen								
Einzahlungen	0,0	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	660,0	0,0	0,0	0,0	0,0	660,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-450,0	0,0

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	nachrichtlich	
								bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen
								TEUR	TEUR
	1	3	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	Erweiterung Kindergarten Konfeld								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	290,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-290,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	Anlegung Gehweg Thailen-Weierweiler								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen und Finanzen								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	Bewegliches Anlagevermögen Tourismus								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen und Finanzen								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	Bewegliches Anlagevermögen Bürgerhalle Rappweiler-Zwalbach								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen und Finanzen								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	Erneuerung Flutlichtanlagen Sportplätze								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen und Finanzen								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	15,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-15,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	Investitionen Grundschule nach KlnFG 2								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
Einzahlungen	128,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	328,0	320,8
Auszahlungen	31,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	365,0	362,9
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	96,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-37,0	-42,1
Bezeichnung der Maßnahme	Beschattungsanlage Schule Thailen								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	nachrichtlich	
								bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen
								TEUR	TEUR
	1	3	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	Erstellung einer Reha-Spuren-App								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Kultur und Tourismus								
Einzahlungen	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0
Auszahlungen	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	Beschilderung Projekt Finkenburg								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Kultur und Tourismus								
Einzahlungen	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0
Auszahlungen	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro Haus des Gastes								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Kultur und Tourismus								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	Dorferneuerung Thailen								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen und Finanzen								
Einzahlungen	51,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	79,7
Auszahlungen	79,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	79,7
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	Errichtung eines Kur- und Heilwaldes								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Kultur und Tourismus								
Einzahlungen	0,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	79,7
Auszahlungen	0,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	79,7
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	477	1.016	1.115	0	182	223	223		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	540	1.789	1.918	0	546	521	521		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) INSGESAMT	-63	-773	-803	0	-364	-298	-298		