www.sankt-wendel.de



2026

Haushalt

der Kreisstadt St. Wendel

St. Wendel



Doppischer

Haushaltsplan

der

Kreisstadt St. Wendel

für das Haushaltsjahr

2026

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	**3**
Vorbericht zum Haushaltsplan	**5**
I. Vorbemerkung	6
II. Allgemeines	7
III. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023	13
IV. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024	16
V. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025	19
VI. Ausblick auf den Haushalt 2026	22
Gesamthaushalt	**51**
- Ergebnishaushalt	53
- Finanzhaushalt	59
- Produktorientierter Haushaltsquerschnitt	66
Teilhaushalte 1 - 8	**69**
Übersichten der Teilhaushalte	71
Gesamtproduktübersicht	73
Teilhaushalt 1- Zentrale Dienste	75
Teilhaushalt 2 - Sicherheit, Ordnung, Umwelt und Bürgerdienste	149
Teilhaushalt 3 - Kultur, Bildung, Gesundheit und Sport	188
Teilhaushalt 4 - Jugend, Familien und Soziales	234
Teilhaushalt 5 - Bauwesen	244
Teilhaushalt 6 - Zentrale Finanzdienstleistungen	265
Teilhaushalt 7 - Allgemeine Liegenschaften und Eigenbetrieb KLMW	273
Teilhaushalt 8 - Stiftungen	280

Investitionen **287**

- **Investitionen Teilhaushalte** 289
- **Investitionen - Gesamtdarstellung** 297

Anlagen zum Saarland-Pakt-Gesetz **319**

- **Berechnungsblätter zur Fortschreibung der Normalentwicklung** 321
- **Mindesttilgung und jährliche Obergrenze der strukturellen Liquiditätskredite** 325
- **Nachweis über das voraussichtliche zahlungsbezogene Ergebnis - § 6 - Anl. 7b und Anl. 11c** 327
- **Nachweis über das voraussichtliche strukturelle zahlungsbezogene Ergebnis - § 7 - Anl. 7c und Anl. 11d** 328
- **Berechnungen in Folge der Anhebung der Obergrenze für das strukturelle Defizit nach § 8 Abs. 4 und 5 SPaktG** 329
- **Übersicht der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - Anl. 11a** 330

Anlagen zum Haushaltsplan **332**

- **Entwicklung Eigenkapital** 333
- **Übersicht Zuwendungen an die Fraktionen** 334
- **Übersicht Verpflichtungsermächtigungen** 335
- **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten** 336
- **Haushaltsvermerke** 337
- **Deckungsgrad der kostenrechnenden Einrichtungen** 338
- **Bürgschaften** 340

Haushaltspläne der Eigenbetriebe **342**

- **Abwasserwerk Stadt St. Wendel (AWW)** 344
- **Abfallentsorgungsbetrieb St. Wendel (AEBW)** 370
- **Eigenbetrieb Kommunales Liegenschaftsmanagement der Kreisstadt St. Wendel (KLMW)** 392

Forstwirtschaftsplan **414**

Beteiligungsbericht **442**

Stellenplan **460**

- **Teil A: Beamte**
- **Teil B: Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer**
- **Teil C: Zusammenstellung**
- **Teil D: Erläuterungen**

Haushaltssatzung

Kreisstadt St. Wendel

	Aufgrund des §§ 84 ff. des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes - KSVG - in der Fassung vom 27.06.1997 (Amtsbl. S. 682), zuletzt geändert durch Gesetz vom 12. November 2025 (Amtsbl. I S. 1086), hat der Stadtrat der Kreisstadt St. Wendel am 28.04.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen: § 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird festgesetzt 1. im Ergebnishaushalt mit	
	dem Gesamtbetrag der Erträge auf	74.486.500 EUR
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	78.480.190 EUR
	im Saldo der Erträge und Aufwendungen auf 2. im Finanzhaushalt mit	-3.993.690 EUR
	den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	13.707.540 EUR
	den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	16.976.300 EUR
	dem Saldo auf Investitionstätigkeit auf	-3.268.760 EUR
	den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.240.280 EUR
	den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.058.580 EUR
	dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf	4.181.700 EUR
	§2 Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf	3.268.760 EUR
	§3 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	1.240.000 EUR
	§4 Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf	60.000.000 EUR
	§5 Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes wird festgesetzt auf	3.993.690 EUR
	§6 Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 1. Grundsteuer a) für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	300 v.H.
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	430 v.H.
	2. Gewerbesteuer	460 v.H.
	§7 Es gilt der vom Stadtrat am 28.04.2026 beschlossene Stellenplan. St. Wendel, den 28.04.2026 ..... Der Bürgermeister Peter Klär	

Vorbericht zum Haushaltsplan

I. Vorbemerkung

II. Allgemeines

III. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

IV. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

V. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025

VI. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2026

Vorbericht

zum Haushalt der Kreisstadt St. Wendel

für das Jahr 2026

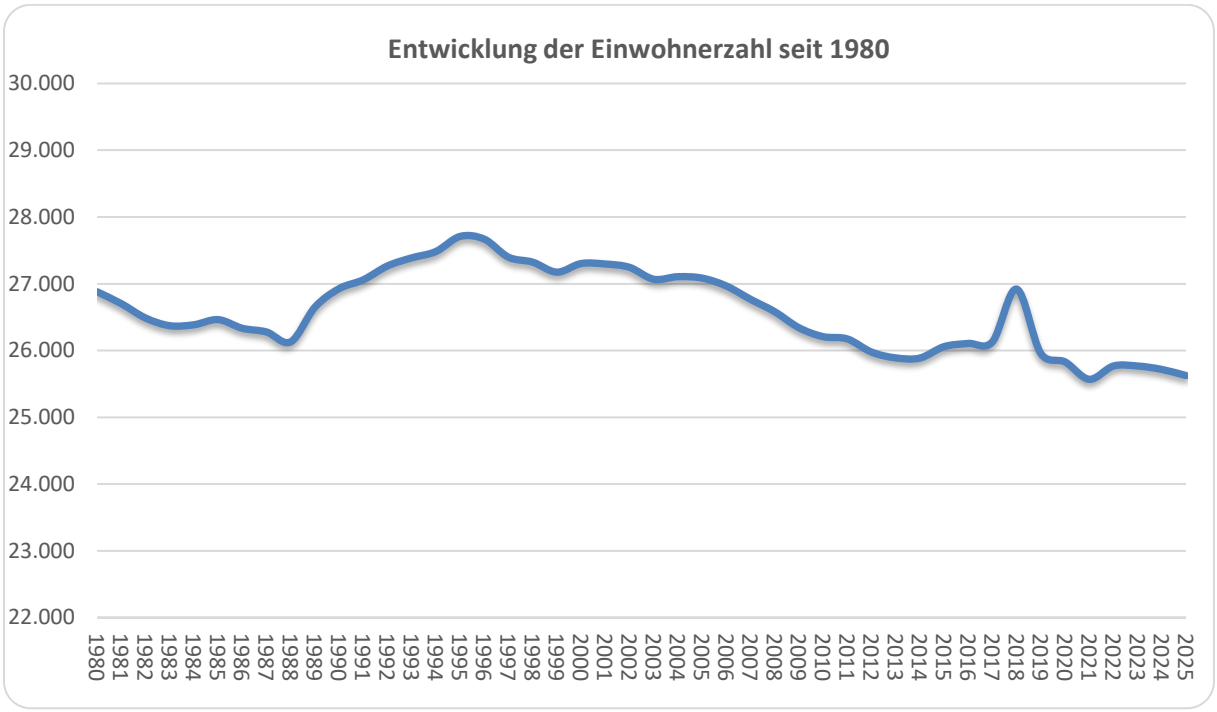
I. Vorbemerkung

Zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2026 sind folgende Rechtsvorgaben zu beachten:

- Kommunalselbstverwaltungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 682), zuletzt geändert durch Gesetz vom 12. November 2025 (Amtsbl. I S. 1086),
- Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO) vom 10. Oktober 2006 (Amtsbl. I S. 1842), letzte Änderung: Inhaltsverzeichnis, §§ 35 und 36 geändert sowie § 54a neu angefügt durch Artikel 1 der Verordnung vom 14. November 2023 (Amtsbl. I S. 1097),
- Verwaltungsvorschriften zur Ausführung der Kommunalhaushaltsverordnung (VV KommHVO) vom 16. Oktober 2018, zuletzt geändert durch die Verwaltungsvorschrift vom 14. November 2023,
- Konsolidierungserlass des Ministeriums für Inneres und Sport vom 15.06.2016,
- Gesetz über den Saarlandpakt vom 30. Oktober 2019 (Amtsbl. I/2019, S. 1033) und die hierzu ergangenen Verordnungen (Amtsbl. 1/2020 vom 16.01.2020 S. 6 ff.), zuletzt geändert durch Art. 4 G Nr. 2160 zur Änd. kommunalrechtlicher und weiterer Vorschriften vom 4. Dezember 2024 (Amtsbl. I S. 1086),
- Haushaltserlass 2026 vom 12.11.2025.

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. **Er enthält zusätzlich einen Überblick über die Haushaltswirtschaft des Jahres 2023.** Im Vorbericht sind die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen zu erläutern. Darüber hinaus enthält er einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. In den Verwaltungsvorschriften zur Ausführung der Kommunalhaushaltsverordnung (VV KommHVO) wird ausgeführt, dass der Vorbericht zur Beurteilung der Haushaltslage der Gemeinde für den Gemeinderat von großer Bedeutung ist. Bei der Gestaltung des Vorberichts ist die Gemeinde frei (z.B. kann von der Möglichkeit grafischer Darstellungen Gebrauch gemacht werden). Aufgrund der Bedeutung des Vorberichts ist darauf zu achten, dass in ihm

die für die Beurteilung der Haushaltslage notwendigen Informationen aussagekräftig dargestellt werden.



II. Allgemeines

Die Gemeinde hat nach § 82 Abs. 1 KSVG ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Nach der Kommentierung zu der vorstehend genannten Vorgabe ist die stetige Aufgabenerfüllung dann gewährleistet, wenn die finanzielle Leistungsfähigkeit auf Dauer gesichert werden kann, indem die jährliche Haushaltswirtschaft ausgeglichen gestaltet und eine übermäßige Verschuldung vermieden wird. Die Beachtung dieses Grundsatzes erfordert, die beeinflussbaren Aufgaben und Ausgaben an den gegebenen finanziellen Rahmenbedingungen auszurichten und bei einer Verschlechterung dieser Rahmenbedingungen anzupassen.

Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen. Die Beachtung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts erfordert ein konjunkturgerechtes Verhalten der Gemeinde. Im Bedarfsfalle ist die Gemeinde verpflichtet, sich antizyklisch zu verhalten, das heißt der jeweiligen Konjunkturlage entgegen zu wirken.

1. *Struktur des Rechnungswesens der Kreisstadt St. Wendel*

Die Kreisstadt St. Wendel führt ihre Bücher seit dem 1. Januar 2010 nach den Regeln der doppelten Buchführung für Gemeinden.

Grundlage der doppelten Buchführung für Gemeinden **(Doppik** „Doppelte Buchführung in Konten“) ist das sog. „Drei-Komponenten-System“ mit:

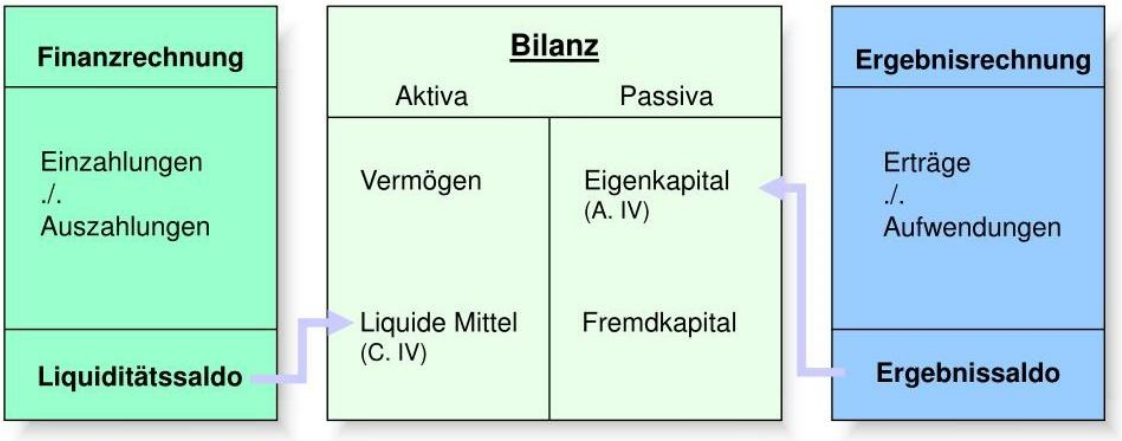
1. der **Ergebnisrechnung** - Planungsebene:
   = Ergebnishaushalt - mit Erträgen und Aufwendungen,
2. der **Finanzrechnung** - Planungsebene:
   = Finanzhaushalt - mit Einzahlungen und Auszahlungen und
3. der **Vermögensrechnung** (Bilanz)

Die **Ergebnisrechnung** entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und weist Aufwendungen und Erträge aus. Der Erfolg des Haushaltsjahres wird am Jahresende in der Ergebnisrechnung als Saldo zwischen Erträgen und Aufwendungen festgestellt und als Überschuss oder Fehlbetrag dargestellt. Bei einem Überschuss erhöht sich das Eigenkapital in der Vermögensrechnung (Bilanz); bei einem Fehlbetrag vermindert es sich.

In der **Finanzrechnung** werden alle Ein- und Auszahlungen eines Jahres erfasst. Die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit finden sich als zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen (konsumtive Zahlungen) auch in der Ergebnisrechnung.

Die investiven Zahlungen basieren auf dem Investitionsprogramm und der Finanzierungstätigkeit (Aufnahme und Tilgung von Investitions- und Liquiditätskrediten). In der kaufmännischen Buchführung gibt es keine integrierte Finanzrechnung. Hilfsweise bedienen sich Kaufleute daher einer Kapitalflussrechnung oder Cashflow (Geldfluss) – Rechnung.

Die **Vermögensrechnung** entspricht der kaufmännischen Bilanz. Hier wird das Vermögen (Aktivseite) und die Schulden – einschließlich der Differenz zwischen Schulden und Vermögen = Eigenkapital- (Passivseite) zum Abschlussstichtag ausgewiesen.



2. Struktur des Haushaltes der Kreisstadt St. Wendel

Nach der Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO) können die Teilhaushalte nach Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation produkt-orientiert gegliedert werden. Zwingend einzurichten ist jedoch ein Teilhaushalt mit dem Produktbereich 61 „Allgemeine Finanzwirtschaft“. Wie bei vielen anderen Gebietskörperschaften wurden in der Kreisstadt St. Wendel die Teilhaushalte der örtlichen Struktur angepasst.

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

Teilhaushalt 1 = Zentrale Dienste
Teilhaushalt 2 = Sicherheit, Ordnung, Umwelt und Bürgerdienste
Teilhaushalt 3 = Kultur, Bildung, Gesundheit und Sport
Teilhaushalt 4 = Jugend, Familie und Soziales
Teilhaushalt 5 = Bauwesen
Teilhaushalt 6 = Zentrale Finanzdienstleistungen
Teilhaushalt 7 = Allgemeine Liegenschaften u. Eigenbetrieb KLMW
Teilhaushalt 8 = Stiftungen

Aufgrund der eröffneten Wahlmöglichkeit bei der Teilhaushalt-Bildung, ist der Haushaltsaufbau in den saarländischen Kommunen nicht mehr einheitlich. Die Gliederung der Teilhaushalte nach Produkten basiert jedoch auf dem saarländischen Produktplan. Dieser wiederum ist in verbindlich vorgegebene Produktbereiche unterteilt.
Eine interkommunale Vergleichbarkeit wird daher ermöglicht durch den produktorientierten **Haushaltsquerschnitt,** der gem. § 4 Abs. 7 KommHVO dem Haushaltsplan bei einer Teilhaushalt-Bildung nach Verwaltungs-Organisations-Struktur beizufügen ist.

In Verbindung mit den Teilhaushalten bilden Produkte die Grundlage für die Haushaltsplanung. In der **Gesamtproduktübersich**t sind alle derzeit vorhandenen und beplanten Produkte der Kreisstadt St. Wendel gelistet.

3. Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Im August des vergangenen Jahres hat die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände in Deutschland eine, die derzeitige Situation kurz und prägnant darstellende, Pressemitteilung veröffentlicht aus der nachstehend zitiert wird:

„Die kommunalen Spitzenverbände warnen aufgrund der rasant steigenden Ausgaben vor einer dramatischen kommunalen Finanzkrise und fordern nachhaltige Reformen. Die kommunalen Ausgaben steigen besonders im Sozialbereich, aber auch für das Personal. Verbunden mit einer langanhaltenden Wachstumspause der deutschen Wirtschaft ist die Lage weitaus schlimmer als bisher ohnehin schon befürchtet. Im vergangenen Jahr lag das Defizit in den kommunalen Kernhaushalten in noch nie dagewesener Rekordhöhe bei fast 25 Milliarden Euro. Zu den heute veröffentlichten Prognosedaten zur kommunalen Finanzlage sagten die Präsidenten der kommunalen Spitzenverbände Oberbürgermeister Burkhard Jung (Deutscher Städtetag), Landrat Dr. Achim Brötel (Deutscher Landkreistag) und Bürgermeister Ralph Spiegler (Deutscher Städte- und Gemeindebund): „Wir weisen seit Jahren darauf hin, dass die kommunalen Finanzen sich in einer strukturellen Schieflage befinden. Das ganze Ausmaß wird immer deutlicher sichtbar. Defizite in nie gekannter Höhe türmen sich auf, absehbar steigende Kassenkredite läuten eine Zins-Schulden-Spirale ein und die Investitionen schrumpfen zusammen. Die föderale Finanzarchitektur ist völlig aus dem Gleichgewicht geraten.“ In den kommenden Jahren wird sich das Defizit nach der aktuellen Prognose der kommunalen Spitzenverbände nicht verringern, sondern im Gegenteil schrittweise auf mehr als 35 Milliarden Euro pro Jahr anwachsen. Damit gehen massive Liquiditätsprobleme einher, die Kassenkreditverschuldung wird explodieren und Investitionen in Kommunen und in den Ländern werden abstürzen. Die kommunalen Rücklagen sind vielerorts bereits vollständig aufgezehrt. Ursache für die weiter anwachsenden Defizite der Kommunalhaushalte sind die ungebremst ansteigenden Ausgaben, vor allem durch gesetzliche Vorgaben, und gleichzeitig deutlich zu gering zunehmende Einnahmen. Im Ergebnis werden die Kommunalhaushalte überlastet und sind strukturell unterfinanziert. Die Defizite lägen noch höher, wenn die Kommunen nicht notgedrungen ihre Investitionen und andere gesetzlich nicht vorgeschriebene Ausgaben zusammenstreichen würden. Seit langem weisen die kommunalen Spitzenverbände darauf hin: Die Kommunen haben – auch unter Berücksichtigung der Inflation und des enttäuschend geringen Wirtschaftswachstums – weniger ein Einnahmenproblem. Problematisch sind vor allem die rasant wachsenden Ausgaben, ohne dass die Kommunen darauf einen wesentlichen Einfluss haben. Die Präsidenten der kommunalen Spitzenverbände machten deutlich: „Wir erwarten, dass die Länder ihrer Aufgabe nachkommen,

eine aufgabengerechte Finanzausstattung der Städte, Landkreise und Gemeinden sicherzustellen und eine Nachsteuerung der kommunalen Finanzausgleiche vornehmen. Wir erwarten vom Bund, der als Gesetzgeber für einen Großteil der Belastungen der Kommunen federführend verantwortlich ist, dass er nun zügig seinen Lösungsbeitrag zur kommunalen Finanzkrise leistet. Dies bedeutet: Erstens und kurzfristig die kommunalen Einnahmen durch einen signifikant höheren Anteil an der Umsatzsteuer dauerhaft stärken. Bereits jetzt leisten die Kommunen deutlich mehr als ein Viertel der gesamtstaatlichen Ausgaben, erhalten aber nur ein Siebtel der Steuereinnahmen. Zweitens muss die Ausgabendynamik bei den Sozialausgaben durchbrochen werden. Steigerungsraten in diesem Bereich von jährlich 10 Prozent oder sogar darüber hinaus zwingen jeden Haushalt in die Knie. Drittens gilt es, konsequent die Standards zu überprüfen und einfachere Verfahren zu etablieren. Oftmals müssen Städte, Landkreise und Gemeinden sinnvolle freiwillige Ausgaben für Sportvereine, den ÖPNV oder die Wirtschaftsförderung streichen, weil sie gesetzlich zu anderen Ausgaben gezwungen sind.“ Die Zeiten weitgehend ausgeglichener Kommunalhaushalte sind vorbei. Defizite, Nothaushalte, harte Konsolidierungsdiskussionen gehören zur neuen Realität in den Rathäusern und Landratsämtern. Die Kommunalpolitik muss mit den Finanzproblemen vor Ort umgehen. Der eigene Gestaltungsspielraum der Kommunen reicht aber bei weitem nicht aus, um die strukturelle Unterfinanzierung zu lösen. Denn Gesetze werden auf Bundes- und Landesebene gemacht, hier erwarten wir grundlegende Reformen.“

4. Haushaltswirtschaftliche Rahmenbedingungen

Im Rahmen der Vorschriften des Saarlandpakt-Gesetzes (SLPG) sind die bisherigen Regelungen zum Haushaltsausgleich, welcher erreicht wurde, indem die Erträge die Aufwendungen überstiegen oder gleich waren, nicht mehr anzuwenden. Dies bedeutet, dass der im Ergebnishaushalt dargestellte Ressourcenverbrauch für die Prüfung der Genehmigungsfähigkeit des Haushaltsplanes nicht mehr relevant ist. Das Saarlandpakt-Gesetz (SLPG) bedeutet damit eine Zäsur für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden. Ansatzpunkt für das Gesetz war die Tatsache, dass die kommunalen Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite oder Liquiditätskredite) aufgrund von jahrelangen Fehlbeträgen vieler saarländischer Gemeinden in der Summe einen Betrag von rund 2 Mrd. Euro erreicht hatten. Da hohe Liquiditätskredite die kommunale Handlungsfähigkeit bedrohen, ist deren Abbau das zentrale Ziel des SLPG.

Trotz einiger im Vorjahr erfolgten Erleichterungen steht weiterhin die Einhaltung des zahlungsbezogenen strukturellen Haushaltsausgleichs an oberster Stelle.

Vereinfacht dargestellt heißt das, dass ausgehend vom zahlungsbezogenen Ergebnis (Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18) abzüglich der Kredittilgung (Zeile 35) im Finanzhaushalt abzgl. der anteiligen Rückführung des verbliebenen Standes der Liquiditätskredite unter Zugrundelegung einer vorgegebenen Normalentwicklung ein strukturell zahlungsbezogener Ausgleich erreicht werden muss (§§ 6 ff. Saarlandpaktgesetz; Siehe hierzu: Anlagen zum Saarlandpakt-Gesetz).
Das strukturelle zahlungsbezogene Ergebnis unterscheidet sich vom zahlungsbezogenen Ergebnis also dadurch, dass bei bestimmten Zahlungsarten (Normalfaktoren) eine Normalentwicklung (Siehe Berechnungsblätter – Anlagen zum Saarland-Pakt-Gesetz) unterstellt wird, um jährliche – nicht zu beeinflussende - Schwankungen bei den Ein-/Auszahlungen zu glätten.
In den Jahren 2020 bis 2023 waren in Planung und Ausführung strukturell zahlungsbezogene Fehlbeträge im Sinne des § 7 zugelassen. Gemäß Erlass des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport vom 15.07.2024 wurde für die Jahre 2024 bis 2027 eine außergewöhnliche Notsituation nach § 8 Abs. 5 SLPG festgestellt. Dies bedeutet, dass auch in diesen vier Jahren strukturelle Fehlbeträge - in einer pro Kommune vorgegebener Höhe - zugelassen werden.

Entsprechend dem Beschluss des Stadtrates vom 28.11.2019 hat die Kreisstadt St. Wendel ihre Teilnahme am Saarlandpakt erklärt und zur Fälligkeit am 20.01.2020 und 29.01.2020 Kassenkredite in Höhe von 20.135.000,00 € an das Land abgegeben. Die verbleibenden Liquiditätskredite sind spätestens innerhalb eines Zeitraums von 45 Jahren (bis 2064) abzubauen, und zwar nach einem für jede einzelne Gemeinde für die gesamte Laufzeit verbindlich vorgegebenen Tilgungsplan (§ 4 SLPG), aus dem sich die jährlich zu erwirtschaftende sogenannte Mindesttilgung ergibt. Ebenso wie bei den strukturellen Liquiditätskrediten handelt es sich bei der Mindesttilgung um einen rechnerisch ermittelten Wert auf der Grundlage eines fiktiven Tilgungsplans. Diese Mindesttilgung soll gewährleisten, dass – wenn die Tilgung eines realen Liquiditätskredites vertraglich möglich ist - die erforderlichen Mittel erwirtschaftetet wurden und somit zur Verfügung stehen.

Mit Erlass vom 07.03.2022 hat das Ministerium für Inneres, Bauen und Sport (MfIBS) die bisherigen Regelungen über die Kreditwirtschaft der Gemeinden und Gemeindeverbände im Saar-

land geändert. Eine wesentliche Änderung ist nunmehr die Möglichkeit, dass zur Erfüllung gesetzlicher oder sonstiger rechtlicher Pflichten erforderliche Investitionskredite (bspw. für Kindertagesstätten, Schulen, Feuerwehrgerätehäuser, Gigabitausbau usw.), grundsätzlich über den Kreditrahmen hinaus genehmigungsfähig (sonderkreditfähig) sind.

III. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

a) Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wurde nach Anhörung der Ortsräte und nach Beratungen im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Verkehr am 09.03.2023 vom Stadtrat verabschiedet. Er enthielt u.a. die beim nachstehenden, vorläufigen Rechnungsergebnis verzeichneten Festsetzungen (= HH-Ansatz).

Die Prüfung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes durch das Landesverwaltungsamt des Saarlandes wurde mit Bescheid vom 02.05.2023 abgeschlossen und die erforderlichen Genehmigungen erteilt. Der Haushaltsplan 2023 lag während der Zeit vom 22.05.2023 bis einschließlich 31.05.2023 öffentlich zur Einsichtnahme aus.

b) Vorläufiges Rechnungsergebnis 2023

Voraussichtliches Ergebnis 2023

Ergebnishaushalt	HH.-Ansatz	Ergebnis - Ist	Vergl Ansatz / Ist
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	57.878.970,00 €	57.960.283,75 €	81.313,75 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-66.719.183,50 €	-68.350.991,28 €	-1.631.807,78 €
im Saldo der Erträge und Aufwendungen auf	-8.840.213,50 €	-10.390.707,53 €	-1.550.494,03 €
Finanzhaushalt			
den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.095.606,00 €	2.848.692,70 €	-2.246.913,30 €
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-7.957.006,00 €	-2.823.905,68 €	6.296.483,45 €
dem Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.861.400,00 €	24.787,02 €	4.049.570,15 €
Finanzierung			
den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	10.437.655,00 €	10.400.000,00 €	-37.655,00 €
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.793.891,00 €	-4.680.792,41 €	-2.886.901,41 €
dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.643.764,00 €	5.719.207,59 €	-2.924.556,41 €

Stand 03.02.26

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2023 ist noch nicht festgestellt. Gleichwohl wird das voraussichtliche Rechnungsergebnis (vorstehend) hier prognostiziert. In der Prognose werden sowohl die planmäßigen Abschreibungen, als auch die planmäßigen Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen einkalkuliert.

Derzeit muss mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 10,4 Mio. Euro gerechnet werden. Der Fehlbetrag liegt somit um 1,55 Mio. € höher als in der Haushaltsplanung 2023 erwartet.

Nachfolgend wird kurz auf Abweichungen bei den geplanten Erträgen und Aufwendungen im Haushaltsjahr 2023 eingegangen. Aufgrund der Vielzahl von Abweichungen kann hier nur auf wesentliche Positionen eingegangen werden.

Mehrerträge und Minderaufwand (-):

Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	504.150 €	
Mieten und Pachten	2.020.300 €	
Personal-Minderaufwand (-)	1.106.800 €	
Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser (-)	419.700 €	
		4.050.950 €

Mehraufwand und Mindererträge (-):

Gewerbesteuern (-)	364.400 €	
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (-)	689.300 €	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (-)	529.300 €	
Kostenerstattungen an übrige B. (Kita)	359.300 €	
Unterhaltung und Bewirtschaftung	640.100 €	
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	190.400 €	
Aufwand für Betriebs- u. Geschäftsausstattung	144.400 €	
Mieten und Pachten	1.286.300 €	4.203.500 €

Die deutlich höheren Erträge bei Mieten und Pachten stehen in Zusammenhang mit den erheblich gestiegenen Miet- und Pachtaufwendungen aus der Flüchtlingsunterbringung (Mietertrag/-erstattung: 2,9 Mio. € - Mietaufwand: 2,8 Mio. €).

c) Investitionen 2023

Im Haushaltsjahr 2023 konnten **Einzahlungen** aus Investitionstätigkeit **in Höhe von insgesamt 2,85 Mio.** - größtenteils aus Zuwendungen und Zuschüssen - vereinnahmt werden. **Es wurden rd. 2,82 Mio. € Auszahlungen** aus der Investitionstätigkeit verbucht.

Wie üblich entfiel dabei der Großteil auf Auszahlungen für Baumaßnahmen (2 Mio. €). Für den Erwerb von Grundstücken wurden 99 T€ (davon etwa 53 T€ im Bereich des geplanten Neubaugebietes Mühlenacht in Winterbach) und für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen rd. 225 T€ aufgewandt. Neben verschiedenen Ausstattungs-/Ausrüstungsgegenständen und Geräten wurden u.a. auch wieder Fahrzeuge, EDV-Ausstattung und Geräte für die Kinderspielplätze angeschafft. Zudem wurde Immaterielles Vermögen (Software) im Wert von 77 T€ beschafft sowie Investitionszuwendungen an Kita's (343 T€) und Sportvereine (63 T€) überwiesen.

Größte Ausgabeposition bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen waren Kosten der Fortführung der Neubaumaßnahme „Zentrale Friedhofshalle in Niederkirchen 2. BA"; hierfür wurden rd. 419 T€ verausgabt. Für die Errichtung eines neuen Feuerwehrgerätehauses in Remmesweiler wurden 286 T€ gezahlt. Der Bau von Radwegen und Radabstellanlagen im Stadtgebiet hat Auszahlungen von 254 T€; der Endausbau von Straßen und die Erweiterungen von Gewerbegebieten haben rd. 304 T€ verursacht. Der weitere Ausbau der Ganztagsbetreuung hat rd. 188 T€ gekostet. Für das neue Gemeindezentrum in Winterbach sind Kosten in Höhe von etwa 187 T€ angefallen. Schließlich wurden 190 T€ für den Ausbau des Fitnesspark in Urweiler und 166 T€ für die Sanierung der Flutlichtanlage am Sportplatz in St. Wendel investiert. Darüber hinaus sind Kosten für Restarbeiten an der Turnhalle in Niederkirchen, die Erweiterung der Straßenbeleuchtung und die Anschaffung weiterer Urnenstelen auf den Friedhöfen angefallen.

d) Finanzierung

Die zur Finanzierung der Investitionen 2023 notwendigen Kredite wurden erst im Haushaltsjahr 2024 aufgenommen; es wurden rd. 1,7 Mio. € Investitionskredite getilgt.
Zur Finanzierung der Auszahlungen im Ergebnishaushalt mussten Kassenkredite in Höhe von 6,4 Mio.€ aufgenommen werden.

Der voraussichtliche Schuldenstand zum Ende des Jahres 2023 stellt sich wie folgt dar:

Schuldenstand zum:	**31.12.2022**	**31.12.2023**
Bund	33.968,70 €	30.709,30 €
Land	10.089,13 €	8.907,81 €
Kreis		
Kreditmarkt	55.069.967,57 €	59.744.545,60 €
insgesamt	**55.114.025,40 €**	**59.784.162,71 €**
davon:		
Investitionskredite	19.514.025,40 €	17.784.162,71 €
Liquiditätskredite	35.600.000,00 €	42.000.000,00 €

IV. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

a) Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wurde nach Anhörung der Ortsräte und nach Beratungen im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Verkehr am 06.02.2024 vom Stadtrat verabschiedet. Er enthielt u.a. die beim nachstehenden, vorläufigen Rechnungsergebnis verzeichneten Festsetzungen (= HH-Ansatz). Die Prüfung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes durch das Landesverwaltungsamt des Saarlandes wurde mit Bescheid vom 22.05.2024 abgeschlossen und die erforderlichen Genehmigungen erteilt. Der Haushaltsplan 2024 lag während der Zeit vom 19.08.2024 bis einschließlich 27.08.2024 öffentlich zur Einsichtnahme aus.

b) Vorläufiges Rechnungsergebnis 2024

Voraussichtliches Ergebnis 2024

Ergebnishaushalt	HH.-Ansatz	Ergebnis - Ist	Vergl Ansatz / Ist
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	65.771.950,00 €	66.927.520,04 €	1.155.570,04 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-66.860.389,55 €	-70.728.280,90 €	-3.867.891,35 €
im Saldo der Erträge und Aufwendungen auf	-1.088.439,55 €	-3.800.760,86 €	-2.712.321,31 €
Finanzhaushalt			
den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.335.536,00 €	4.902.895,46 €	-1.875.718,73 €
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-9.322.500,00 €	-6.077.469,79 €	7.183.630,38 €
dem Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.986.964,00 €	1.174.547,33 €	5.307.911,65 €
Finanzierung			
den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.986.964,00 €	11.105.464,00 €	8.118.500,00 €
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.991.160,00 €	-8.400.707,79 €	-6.409.547,79 €
dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit	995.804,00 €	2.704.756,21 €	1.708.952,21 €

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2024 ist noch nicht aufgestellt. Gleichwohl wird das voraussichtliche Rechnungsergebnis (vorstehend) hier dargelegt. In der Prognose werden sowohl die planmäßigen Abschreibungen, als auch die planmäßigen Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen einkalkuliert. Gegenüber der Planung wird sich das voraussichtliche Jahresergebnis um rd. 2,7 Mio. € verschlechtern.

Nach dem derzeitigen Buchungsstand muss mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 3,8 Mio. Euro gerechnet werden.

Nachfolgend wird auf Abweichungen bei den geplanten Erträgen und Aufwendungen im Haushaltsjahr 2024 eingegangen. Aufgrund der Vielzahl von Abweichungen kann hier nur auf wesentliche Positionen eingegangen werden.

Mehrerträge und Minderaufwand (-):

Gewerbesteuern	1.467.400 €	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	405.900 €	
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	238.200 €	
Verwaltungsgebühren	155.300 €	
Mieten und Pachten	493.500 €	2.759.490 €

Mehraufwand und Mindererträge (-):

Bedarfszuweisungen vom Land (-)	535.500 €	
Aufwendungen für Energie, Wasser…	1.247.500 €	
Kostenerstattungen an übrige B. (Kita)	980.400 €	
Unterhaltung und Bewirtschaftung	223.100 €	
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	466.900 €	
Aufwand für Betriebs- u. Geschäftsausstattung	496.270 €	
Mieten und Pachten	777.600 €	
Verzinsung aus Gewerbesteuern (-)	1.460.400 €	6.187.670 €

Aus diesen wenigen Positionen im Ergebnis 2024 errechnet sich eine Verschlechterung in Höhe von: **3.428.180 €**

Die höheren Erträge bei Mieten und Pachten stehen in Zusammenhang mit den gestiegenen Miet- und Pachtaufwendungen aus der Flüchtlingsunterbringung (Mietertrag/-erstattung: 3,3 Mio. € - Mietaufwand: 3,5 Mio. €).

c) Investitionen 2024

Im Haushaltsjahr 2024 konnten **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von insgesamt 4,9 Mio.** - größtenteils aus Zuwendungen und Zuschüssen - vereinnahmt werden. **Es wurden rd. 6 Mio. € Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit verbucht**. Wie üblich entfiel dabei der Großteil auf Auszahlungen für Baumaßnahmen (4,3 Mio. €). Für den Erwerb von Grundstücken wurden 145 T€ und für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen rd. 1 Mio.€ aufgewandt. Neben verschiedenen Ausstattungs-/Ausrüstungsgegenständen und Geräten wurden u.a. auch wieder Fahrzeuge, EDV-Ausstattung und Geräte für die Kinderspielplätze angeschafft. Zudem wurden Immaterielles Vermögen (Software) im Wert von 77 T€ beschafft sowie Investitionszuwendungen an Kita's (502 T€) und Sportvereine überwiesen.

Die größten Ausgabepositionen bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen waren der Ausbau der Radwege nach Oberlinxweiler und Urweiler. Unter Einbeziehung der Kosten für die Errichtung von Radabstellanlagen im Stadtgebiet wurden hier fast 1,9 Mio.€ verbucht. Für das neue Gemeindezentrum in Winterbach sind Kosten in Höhe von fast 1,4 Mio.€ angefallen. Der Endausbau oder Ausbau von Straßen (Schorlemer- u. Coburger Straße, Auf der Rothweid, und die Straßenaufweitung u. Brücke „Am Hütherhof") haben Auszahlungen in Höhe von rd. 1,2 Mio.€ verursacht. Die Fortführung der Neubaumaßnahme „Zentrale Friedhofshalle in Niederkirchen" hat weitere 418 T€ gekostet. Der weitere Ausbau der Ganztagsbetreuung hat rd. 176 T€ gekostet. Schließlich wurden 92 T€ für den Ausbau des Fitnessparks in Urweiler, 81 T€ für die Erneuerung von Buswartehallen investiert. Die Straßenbeleuchtung wurde erweitert und weitere Urnenstelen auf den Friedhöfen angeschafft.

d) Finanzierung 2024

Zur Finanzierung von Investitionen wurden aus den Ermächtigungen 2023 und 2024 insgesamt 5,1 Mio. € an neuen Darlehen aufgenommen. Die Tilgung von Investitionskrediten belief sich auf 1,8 Mio. €. Neue Liquiditätskredite wurden nicht aufgenommen.

Der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2024 stellt sich wie folgt dar:

Schuldenstand zum:	**31.12.2023**	**31.12.2024**
Bund	30.709,30 €	27.417,31 €
Land	8.907,81 €	7.714,65 €
Kreis		
Kreditmarkt	59.744.545,60 €	63.090.636,56 €
insgesamt	**59.784.162,71 €**	**63.125.768,52 €**
davon:		
Investitionskredite	17.784.162,71 €	21.125.768,52 €
Liquiditätskredite	42.000.000,00 €	42.000.000,00 €

IV. Rückblick auf das Haushaltsjahres 2025

a) Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wurde nach Anhörung der Ortsräte und nach Beratungen im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Verkehr am 10.04.2025 vom Stadtrat verabschiedet. Er enthielt u.a. die beim nachstehenden, vorläufigen Rechnungsergebnis verzeichneten Festsetzungen (= HH-Ansatz):

Die Prüfung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes durch das Landesverwaltungsamt des Saarlandes wurde mit Bescheid vom 03.09.2025 abgeschlossen und die erforderlichen Genehmigungen erteilt. Der Haushaltsplan 2025 lag während der Zeit vom 22.09.2025 bis einschließlich 30.09.2025 öffentlich zur Einsichtnahme aus.

b) Vorläufiges Rechnungsergebnis 2025

Voraussichtliches Ergebnis 2025

Ergebnishaushalt	HH.-Ansatz	Ergebnis - Ist	Vergl Ansatz / Ist
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	67.922.990,00 €	68.853.937,74 €	930.947,74 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-76.091.305,00 €	-77.262.125,79 €	-1.170.820,79 €
im Saldo der Erträge und Aufwendungen auf	-8.168.315,00 €	-8.408.188,05 €	-239.873,05 €
Finanzhaushalt			
den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.879.810,00 €	3.334.630,69 €	-2.545.179,31 €
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-9.128.050,00 €	-6.901.296,09 €	2.226.753,91 €
dem Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.248.240,00 €	-3.566.665,40 €	-318.425,40 €
Finanzierung			
den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	10.287.885,00 €	6.248.240,00 €	-4.039.645,00 €
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.960.530,00 €	-1.955.382,64 €	5.147,36 €
dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.327.355,00 €	4.292.857,36 €	-4.034.497,64 €

Das erwartete Rechnungsergebnis des Jahres 2025 wird hier vorstehend prognostiziert. In der Prognose werden sowohl die planmäßigen Abschreibungen, als auch die planmäßigen Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen einkalkuliert. Gegenüber der Planung wird sich das voraussichtliche Jahresergebnis leicht verschlechtern.

Nach dem derzeitigen Buchungsstand muss mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 8,4 Mio. Euro gerechnet werden.

Nachfolgend wird auf Abweichungen bei den geplanten Erträgen und Aufwendungen im Haushaltsjahr 2025 eingegangen. Aufgrund der Vielzahl von Abweichungen kann hier nur auf wesentliche Positionen eingegangen werden.

Mehrerträge und Minderaufwand (-):

Gewerbesteuern	2.033.650 €	
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	641.000 €	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	277.550 €	
Verwaltungsgebühren	180.400 €	
Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude (-)	446.700 €	3.579.300 €

Mehraufwand und Mindererträge (-):

Betriebskostenzuschuss KLMW	499.900 €	
Aufwendungen für Energie, Wasser…	495.000 €	
Kostenerstattungen an übrige B. (Kita)	442.300 €	
Unterhaltung und Bewirtschaftung	571.300 €	
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	200.000 €	
Mieten und Pachten	289.500 €	
Finanzerträge - u.a. Verzinsung Gewerbesteuer (-)	287.100 €	2.785.100 €

Aus diesen wenigen Positionen im Ergebnis 2025 errechnet sich zwar eine Verbesserung in Höhe von 794.200 €, über alle Haushaltspositionen hinweg wird sich der Jahresabschluss nach dem derzeitigen Buchungsstand um rd. 230 T€ verschlechtern.

c) Investitionen 2025

Im Haushaltsjahr 2025 konnten **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von insgesamt 3,3 Mio. €** - größtenteils aus Zuwendungen und Zuschüssen - vereinnahmt werden. **Es wurden rd. 6,9 Mio. € Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit verbucht**.

Wie üblich entfiel dabei der Großteil auf Auszahlungen für Baumaßnahmen (5,8 Mio. €). Für den Erwerb von Grundstücken wurden 49 T€ und für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen rd. 782 T€ aufgewandt. Neben verschiedenen Ausstattungs-/Ausrüstungsgegenständen und Geräten wurden u.a. auch wieder Fahrzeuge, EDV-Ausstattung und Geräte für die Kinderspielplätze angeschafft. Zudem wurde Immaterielles Vermögen (Software) beschafft sowie Investitionszuwendungen an Kita's (36 T€) und Sportvereine überwiesen (160 T€).

Die größte Ausgabeposition bei den Baumaßnahmen war der Neubau des Gemeindezentrums in Winterbach; hier wurden rd. 1,9 Mio.€ verbucht. Zur Fortsetzung der Planung und vorbereitenden Arbeiten für den Neubau der Dreifeldsporthalle sind fast 960 T€ angefallen. Der Ausbau der Radwege nach Oberlinxweiler und Urweiler hat Kosten in Höhe von 840 T€ verursacht. Für die Erschließungsarbeiten im Gewerbegebiet Hottenwald wurden 740 T€ aufgewandt. Für den Umbau der Turnhalle sowie die Fertigstellung des Fitnesspark in Urweiler sind fast 470 T€ angefallen. Der weitere Ausbau der Ganztagsbetreuung und die Sanierung der Toilettenanlage an der Grundschule in Niederkirchen hat rd. 330 T€ gekostet. Für 280 T€ wurde ein Mehrgenerationenspielplatz am Wendelinuspark errichtet. Die Fortführung der Maßnahme „Neubau einer Friedhofshalle in Remmesweiler" hat 220 T€ gekostet. Die Straßenbeleuchtung wurde erweitert und weitere Urnenstelen auf den Friedhöfen angeschafft.

d) Finanzierung 2025

Zur Finanzierung von Investitionen wurden 3,25 Mio. € an neuen Darlehen aufgenommen. Die Tilgung von Investitionskrediten belief sich auf 1,96 Mio. €. Zur Sicherstellung der Liquidität wurde ein Liquiditätskredit in Höhe von 3.000.000,00 € aufgenommen.

Der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2025 stellt sich wie folgt dar:

Schuldenstand zum:	**31.12.2024**	**31.12.2025**
Bund	27.417,31 €	24.092,41 €

Land	7.714,65 €	6.509,52 €
Kreis		
Kreditmarkt	63.090.636,56 €	67.384.699,04 €
insgesamt	**63.125.768,52 €**	**67.415.300,97 €**
davon:		
Investitionskredite	21.125.768,52 €	22.415.300,97 €
Liquiditätskredite	42.000.000,00 €	45.000.000,00 €

Stand: 29.01.26

VI. Ausblick auf den Haushalt 2026

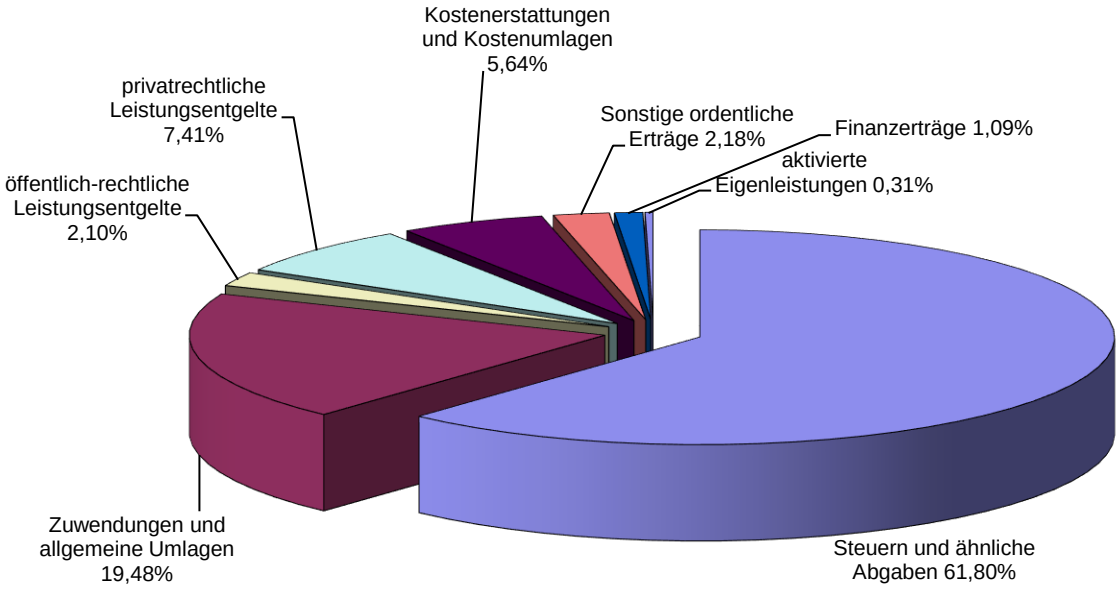
1. Ergebnishaushalt 2026

Ergebnishaushalt	HH.-Ansatz
Gesamtbetrag der Erträge auf	74.486.500,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-78.480.190,00 €
Saldo der Erträge und Aufwendungen auf	-3.993.690,00 €

Der ausgewiesene Jahresfehlbetrag soll lt. § 5 der Haushaltssatzung durch eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden.

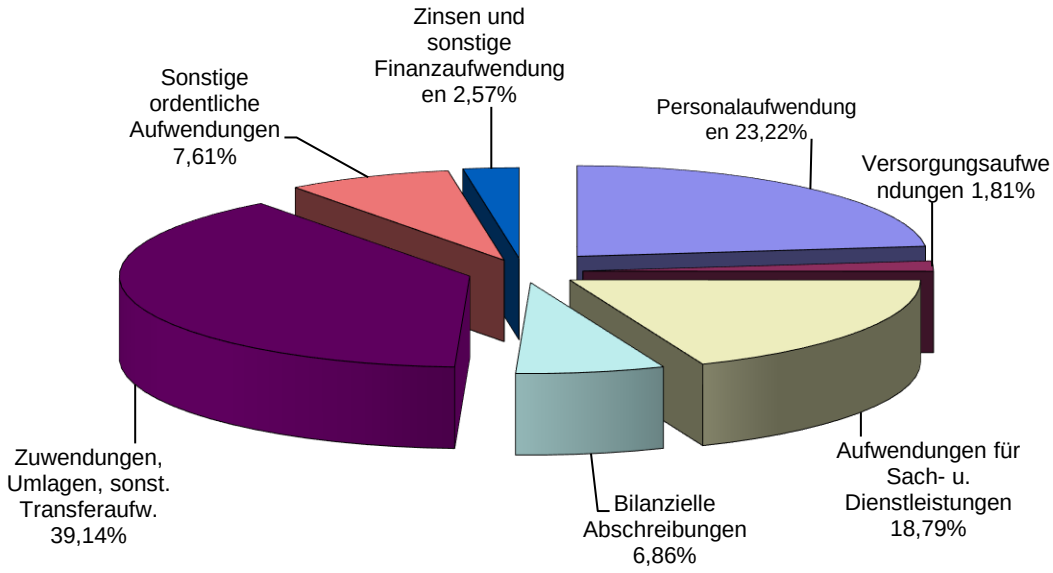
Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben	61,80%	46.032.260 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19,48%	14.506.960 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,10%	1.566.060 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	7,41%	5.515.930 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,64%	4.202.640 €
Sonstige ordentliche Erträge	2,18%	1.620.950 €
Finanzerträge	1,09%	812.700 €
aktivierte Eigenleistungen	0,31%	229.000 €
Summe	**100%**	**74.486.500 €**



Aufwendungen

Personalaufwendungen	23,22%	18.223.230 €
Versorgungsaufwendungen	1,81%	1.422.350 €
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18,79%	14.748.710 €
Bilanzielle Abschreibungen	6,86%	5.381.100 €
Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	39,14%	30.714.930 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,61%	5.974.560 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2,57%	2.015.310 €
Summe	**100%**	**78.480.190 €**



2. Finanzhaushalt 2026

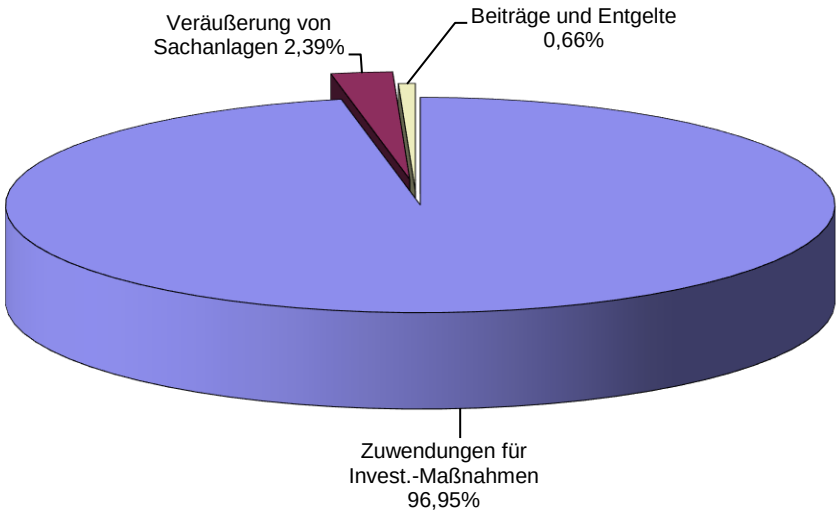
a.) Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Finanzhaushalt	
Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.184.850,00 €
Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.097.790,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-912.940,00 €

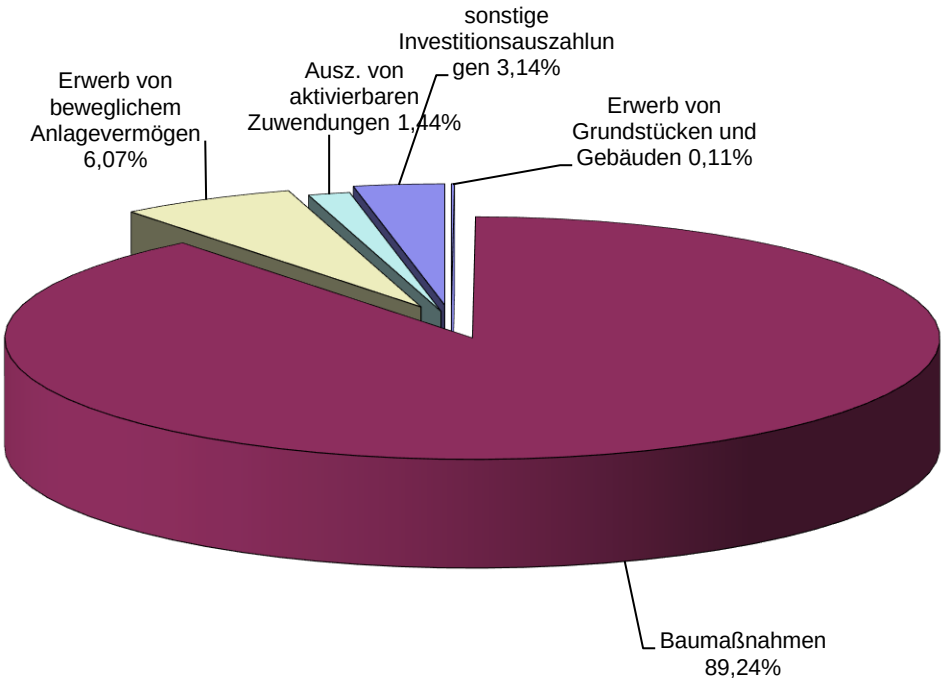
b.) Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	13.707.540,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-16.976.300,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.268.760,00 €

Einzahlungen		
Zuwendungen für Invest.-Maßnahmen	96,95%	13.289.540 €
Veräußerung von Sachanlagen	2,39%	328.000 €
Beiträge und Entgelte	0,66%	90.000 €
Summe	**100%**	**13.707.540 €**



Auszahlungen		
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,11%	18.000 €
Baumaßnahmen	89,24%	15.150.000 €
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6,07%	1.031.000 €
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	1,44%	245.000 €
sonstige Investitionsauszahlungen	3,14%	532.300 €
Summe	**100%**	**16.976.300 €**



3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit

Finanzierung	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.240.280,00 €
davon Kreditaufnahme für Investitionen	3.268.760,00 €
davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	2.971.520,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-2.058.580,00 €
davon Tilgung von Investitionskrediten	-2.058.580,00 €
davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.181.700,00 €

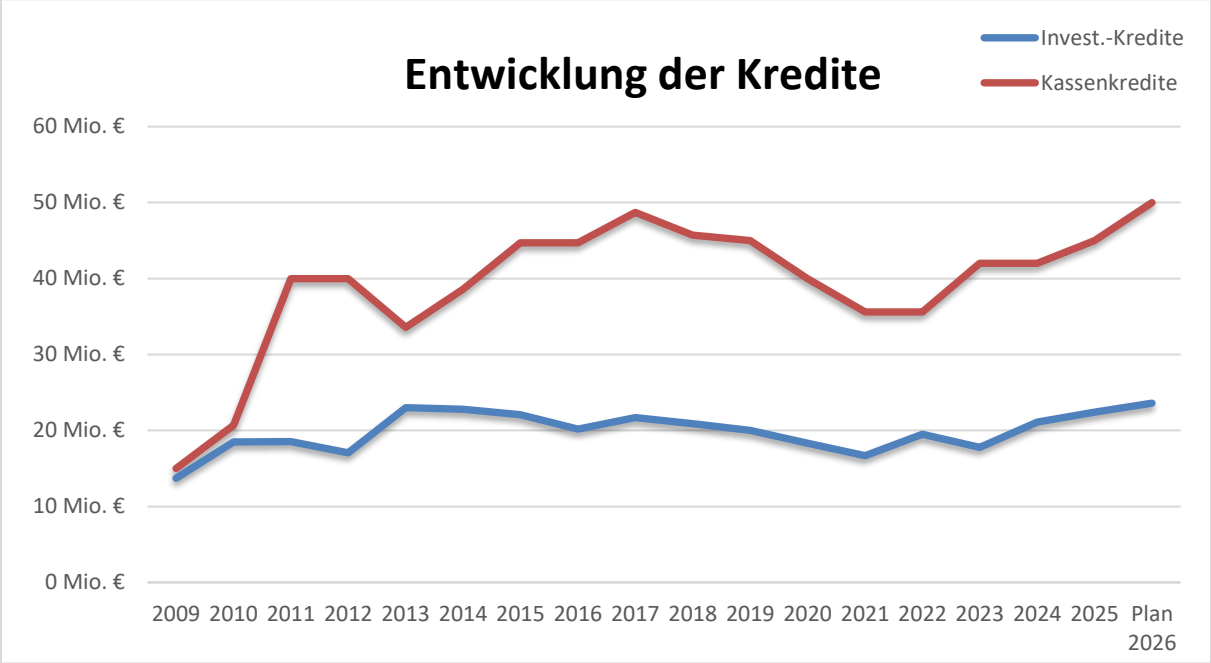
Im Haushalt 2026 ist die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 3.268.760 € vorgesehen. Der Krediterlass des Innenministeriums vom 07.03.2022 ermöglicht - neben der Aufnahme von Sonderkrediten zur Finanzierung von Ausbaumaßnahmen im Bereich von Kindergärten und Kindertagesstätten - weitere Sonderkredite. Zur Erfüllung gesetzlicher oder sonstiger rechtlicher Pflichten erforderliche Investitionskredite (bspw. für Kindertagesstätten, Schulen, Feuerwehrgerätehäuser, Gigabitausbau usw.) sind grundsätzlich über den Kreditrahmen hinaus genehmigungsfähig (sonderkreditfähig), namentlich dann, wenn es sich um unabdingbare und unabweisbare Investitionen handelt („Pflichtenkollision“). Dementsprechend werden für die nachstehenden Investitionsmaßnahmen Sonderkreditgenehmigungen beantragt:

Bereich Invest-Nr.	Maßnahme	2025	2026	2027	2028	2029	Sonderkredite im HH 2026
Schulen							700.000
I12101005	Planung zur Verlagerung des GS-Schulstandortes (NOS)	50.000	0	0	0	0	
I12101011	Ausbau der Ganztagsbetreuung an GS	500.000	1.500.000	2.500.000	2.000.000		
I12101011	Zuwendung zu Ausbau der Ganztagsbetreuung	-300.000	-800.000	-1.700.000	0	0	
I12101007	Ankauf von Schulcontainern inkl. WC Anlage - GS Oberlinxweiler	150.000	0	0	0	0	
Friedhöfe und Leichenhallen							0
I15530005	Neubau einer Leichenhallle -Modulbauweise - Remmesweiler	50.000	0	0	0	0	
Kindergärten und Kinderkrippen							245.000
I13640004	Zuschuss an den kath. Kindergarten St. Anna		15.000				
I13640005	Zuschuss an den evang. Kindergarten St. Wendel		75.000				
I13640006	Zuschuss an den Waldorf-kindergarten St. Wendel	5.000	0	0	0	0	
I13640007	Zuschuss zur Aufstockung der Kindertagesstätte in Niederkirchen		115.000	0	0	0	
I13640008	Entwicklung kath. Kindergarten Winterbach (Neubauplanung)		0	0	0	0	
I13640009	Zuschuss Sanierungsmaßnahmen Hospital-Kiga	10.000	40.000	0	0	0	
I13640013	Zuschuss zum Neubau einer Kindertagesstätte in Niederlinxweiler (in gem. Trägerschaft kath./ev Kirche)	170.000	0	0	0	0	
Energieeinspar- / und Optimierungsmaßnahmen							191.250
I15410200	Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung	15.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
I15730003	Installation von PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden	75.000	80.000	90.000	100.000	100.000	
I15110002	Erstellung einer Potenzialflächenanalyse für Windenergie	36.000	0	0	0	0	
I15110002	Zuwendung zur Erst. einer Potenzialflächenanalyse für Windenergie	-30.000	0	0	0	0	
I15210021	Implementierung eines kommunalen Energiemanagementsys.	155.250	112.300	44.070	0	0	
I15210021	Zuwendung zur Implementierung eines Energiemanagementsys.	-139.720	-101.050	-39.650	0	0	
Dreifeldsporthalle							100.000
I14240009	Neubau einer Dreifeldsporthalle in St. Wendel	1.000.000	11.600.000	6.000.000	1.700.000		
I14240009	Zuweisung des Landes zum Neubau einer Sport- und Spielhalle	-500.000	-2.500.000	-1.500.000	0	0	
I14240009	Zuweisung des Landkreises zum Neubau einer Sport- und Spielhalle	0	-2.000.000	-1.154.000	-1.400.000		
I14240010	Bundeszuw.- Sondervermögen Infrastruktur Länder u. Kommunen	0	-7.000.000	-3.246.000	-100.000		
	Gesamtvolumen Sonderkredite 2026						1.236.250

4. Entwicklung der Kredite 2026

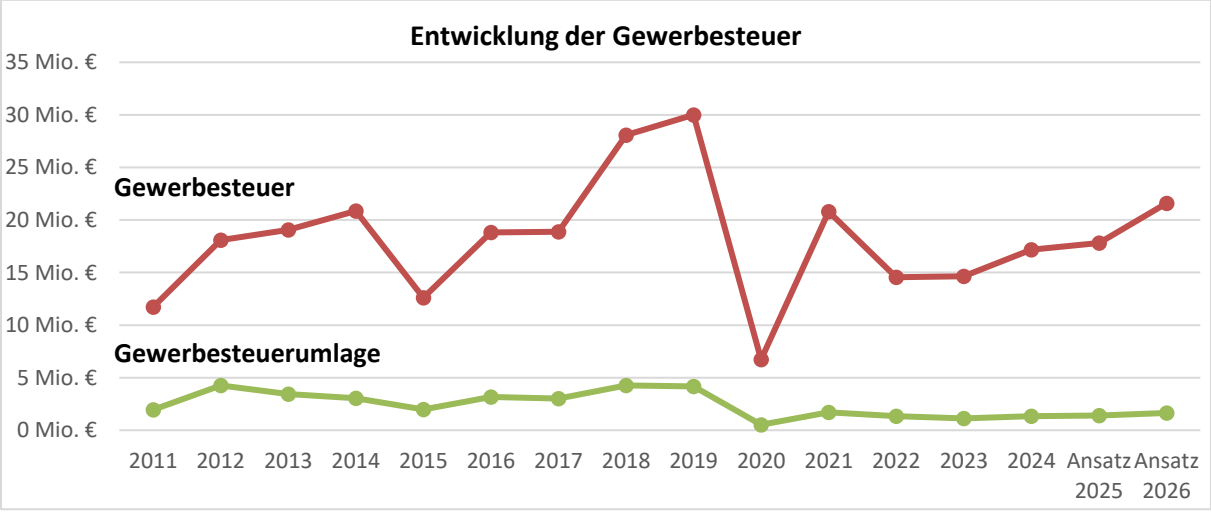
Die nachstehende Darstellung zeigt die Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite seit dem Jahr 2009. Im Jahre 2020 wurden vom Land im Rahmen der Regelungen des Saarland-Pakt-Gesetzes Kassenkredite in Höhe von 20.135.000,00 € übernommen. Allerdings mussten schon im Laufe des Jahres 2020 neue Kassenkredite in ähnlicher Größenordnung (15 Mio.€) wiederaufgenommen werden. Im Jahr 2021 konnten aufgrund des guten Jahresergebnisses Kassenkredite in Höhe von 4.400.00,00 € getilgt werden. In den Jahren 2020 und 2021 wurden keine Investitionskredite aufgenommen, da durchweg eine hohe Liquidität vorhanden war und somit Verwahrentgelte eingespart werden konnten. Im Haushaltsjahr 2022 wurden dann Investitionsdarlehen in Höhe von 4.131.410,00 € aufgenommen. Unter anderem in Anbetracht der 2023 verhältnismäßig hohen Kreditzinsen wurden in diesem Jahr lediglich kurzfristige Kassenkredite aufgenommen. Im Haushaltsjahr 2024 war dann die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 5.105.464,00 € aus den Ermächtigungen 2023 und

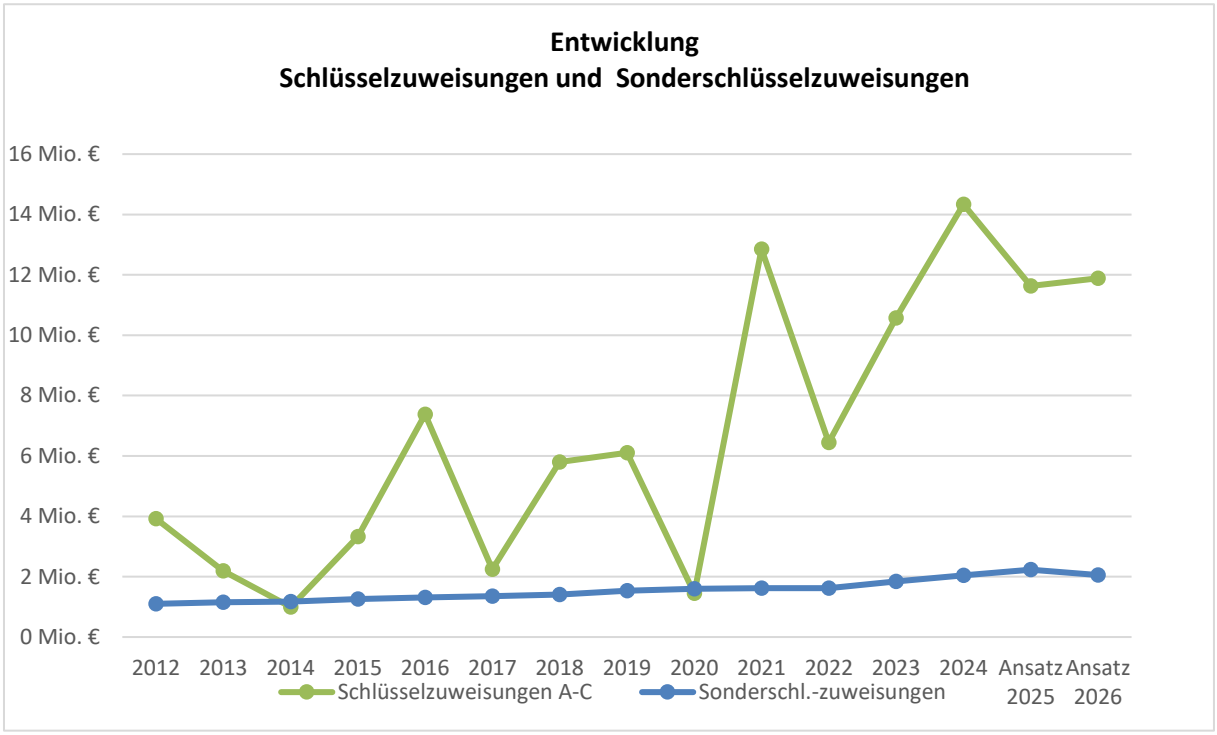
2024 unumgänglich. Zur Finanzierung der Investitionen 2025 wurden ein Investitionskredit in Höhe von 3.248.240,00 €, sowie zur Sicherstellung der Liquidität – zudem im Jahresverlauf ein weiterer Liquiditätskredit in Höhe von 3.000.000,00 € aufgenommen.
Die planmäßige Kreditaufnahmen 2026 (abzüglich der geplanten Tilgung) sind in die nachstehende Übersicht eingearbeitet.

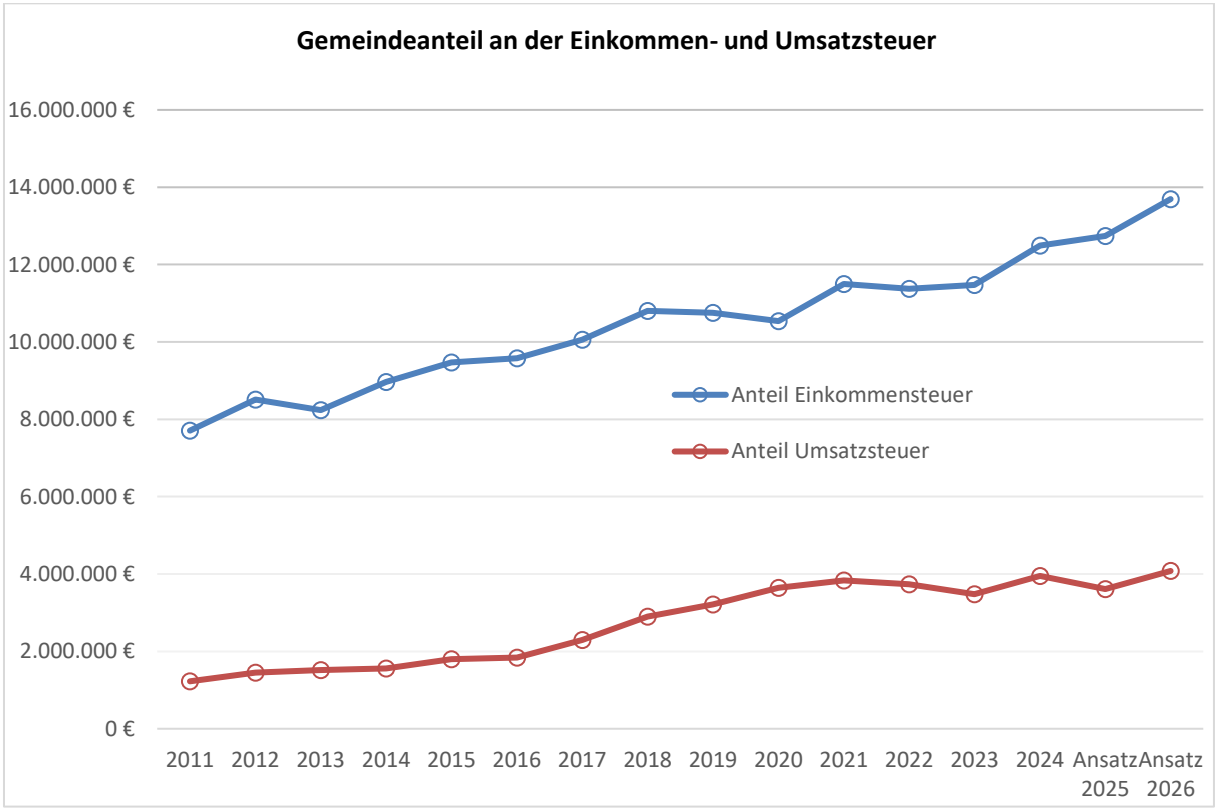


5. Entwicklung Gewerbesteuer, Schlüsselzuweisungen, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und –Umsatzsteuer

Die Entwicklung dieser wesentlichen Einnahmepositionen des Haushaltes ist in den nachstehenden Grafiken dargestellt.

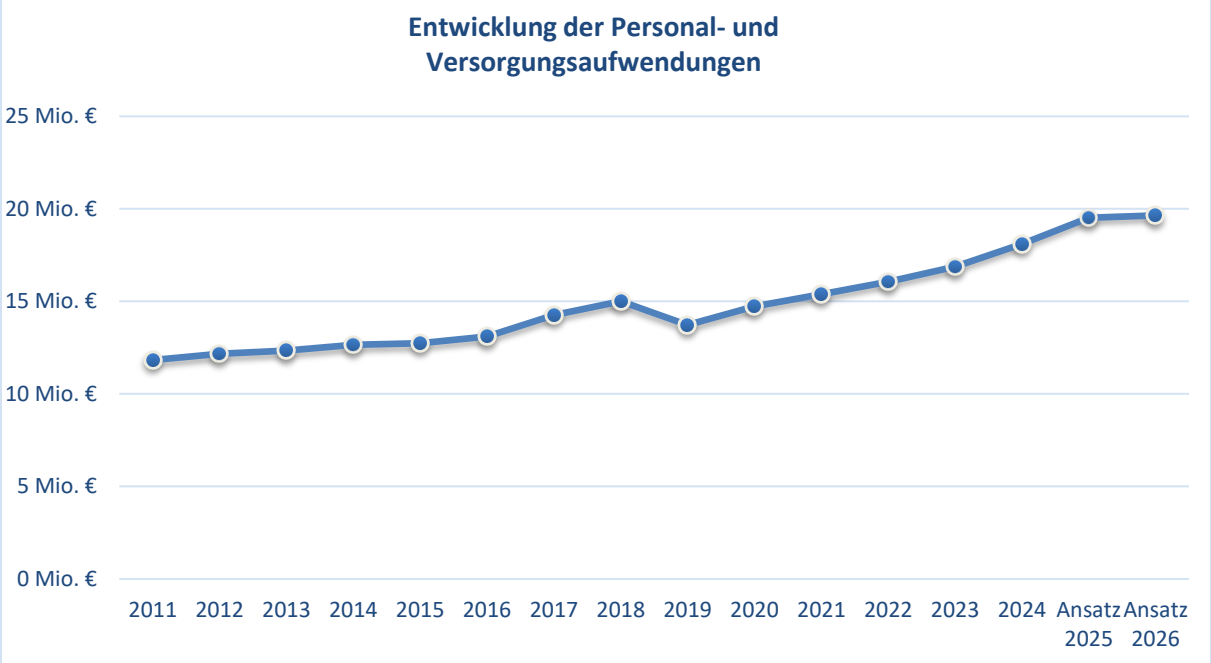



Entwicklung
Schlüsselzuweisungen und Sonderschlüsselzuweisungen
16 Mio. €
14 Mio. €
12 Mio. €
10 Mio. €
8 Mio. €
6 Mio. €
4 Mio. €
2 Mio. €
0 Mio. €
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026
Schlüsselzuweisungen A-C
Sonderschl.-zuweisungen


Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer
16.000.000 €
14.000.000 €
12.000.000 €
10.000.000 €
8.000.000 €
6.000.000 €
4.000.000 €
2.000.000 €
0 €
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026
Anteil Einkommensteuer
Anteil Umsatzsteuer

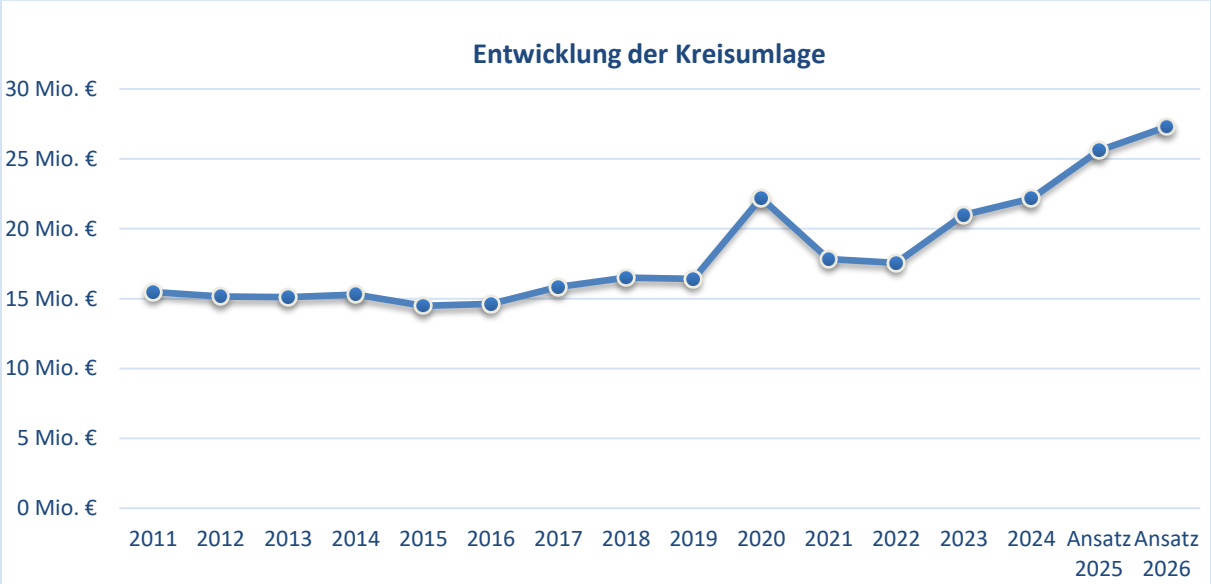
6. Entwicklung der Personalkosten

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen machen derzeit rd. 23,22 % der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes aus. Die jährlichen Steigerungen resultieren größtenteils aus nicht zu beeinflussenden Tarifanpassungen.



7. Entwicklung der Kreisumlage

Nachfolgend ist die Entwicklung der größten Aufwandsposition im Ergebnishaushalt dargestellt.



8. Investitionsmaßnahmen

Die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen ist im Finanzhaushalt sowie den Teilfinanzhaushalten mit den jeweiligen Summen dargestellt.
Im **Investitionsprogramm nach Teilhaushalten** sind **alle** Investitionsmaßnahmen der jeweiligen Teilhaushalte einzeln aufgeführt.
In der **Gesamtdarstellung der Investitionen** werden sämtliche Investitionsmaßnahmen dargestellt und kurz erläutert.
In einer - nach dem Vorbericht eingefügten - Tabelle ab Seite 33 - sind die vorläufig vorgetragenen bzw. möglichen Ermächtigungsübertragungen aus den Vorjahren gelistet. Die abschließende Feststellung der zu übertragenden Auszahlungsermächtigungen wird vom Stadtrat im Rahmen der Feststellung der Jahresabschlüsse getroffen.

9. Haushaltsausgleich, Ausblick und weitere Informationen zum Haushalt

Wie bereits im Allgemeinen Teil unter Punkt II.4. erläutert wurde, muss der Haushalt nach den Vorschriften des Saarland-Pakt-Gesetzes zahlungsbezogen strukturell ausgeglichen sein.
Der Haushalt 2026 der Kreisstadt St. Wendel ist - auch bei einem negativen Saldo aus Ein- und Auszahlungen in Höhe von rd. 900 T€ - aufgrund der in die Berechnung einfließenden Zahlen der sogenannten Normentwicklung, welche vom Land aufgrund der statistischen Erhebungen der Basiswerte jährlich fortgeschrieben werden, ***zahlungsbezogen strukturell ausgeglichen und damit genehmigungsfähig (Siehe Berechnungsblätter in den Anlagen zum Saarlandpakt).***

Die entsprechend dem Rundschreiben des Landesverwaltungsamtes vom 02.02.2016 zuführende Nachweis über die Einhaltung der Sanierungsziele nach dem Konsolidierungserlass für das Jahre 2024 wurde der Kommunalaufsichtsbehörde vorgelegt. An der Vorlage des Nachweises über die Einhaltung der Vorgaben für das Jahr 2025 wird derzeit gearbeitet.
Der nun vorgelegte Haushaltsentwurf wird durch das deutlich gestiegene Preisniveau für Personal-, Sach- und Dienstleistungen und verhältnismäßig hohe Zinskosten stark belastet. Die hieraus entstehenden finanzwirtschaftlichen Auswirkungen stellen die Kreisstadt St. Wendel sowie sicherlich eine Vielzahl aller Städte und Gemeinden, sowohl auf der Einnahmen- als auch auf der Ausgabenseite, vor große Herausforderungen.

Viele Steuer- und Gebührensätze, Beiträge oder Entgelte, auf die die Stadt direkt Einfluss nehmen kann, wurden mittlerweile angepasst. Im Laufe des Haushaltsjahres sollen weitere Anpassungen beraten werden. Die Höhe der Gewerbesteuererträge sowie die Anteile an den Einkommens- und Umsatzsteuern sind aber nicht zu beeinflussen und stark konjunkturabhängig. Obwohl es bislang nicht zu der befürchteten Rezession kam, bestenfalls kann von einer leicht steigenden Wirtschaftsentwicklung ausgegangen werden, ist eine deutliche Besserung der Einnahmesituation nicht zu erwarten. Unter diesen Annahmen ist die vorsichtig geplante, mittelfristige Entwicklung der Steuererträge in diesem Haushalt zu betrachten.

Die beiden größten Positionen der Ausgabenseite, die Kreisumlage sowie die Personalausgaben, sind nicht bzw. kaum zu beeinflussen. In Anbetracht der bestehenden und ständig wachsenden Aufgaben, die von der Stadt zu erledigen sind, ist eine ausreichende Personalausstattung unabdingbar. Regelmäßige Tarifanpassungen sind nicht zu beeinflussen.
Ebenso verhält es sich mit der vorgehaltenen Infrastruktur. Vorhandene Immobilien, Straßen, Wege, Plätze müssen unterhalten und bewirtschaftet werden. Die Bewirtschaftungskosten haben sich aufgrund der gestiegenen Energiepreise deutlich erhöht.
Unterhaltungsaufwendungen können zwar zeitlich gestreckt, aber nicht eingespart werden, will man eine funktionsfähige Infrastruktur aufrechterhalten (z.B. im Bereich von Schulen, Kindergärten und Kinderkrippen, Feuerwehr).
Somit verbleiben kurzfristig dispositiv nur wenige freiwillige oder bedingt freiwillige Ausgabepositionen.

Damit auch künftig die Vorgaben für einen Haushaltsausgleich im Sinne des Saarland-Pakt-Gesetzes erreicht werden können, bedarf es neben erheblichen eigenen Anstrengungen (vor allem hinsichtlich einer nachhaltigen Kostenminimierung!) einer weiteren gemeinsamen spürbaren Kraftanstrengung von Bund und Land, um die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Kommunen sicherzustellen.

Verfügbare Mittel je Investition

Filter: Nr.: I11105001..I16102010, Sachkontenfilter: 7*, Kontotypfilter: Auszahlung
Optionen: Haushaltsjahr: 2025, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Summierung nach: Alle Investitionen, Ausschl. Mittelherkunft (leer): Ja

Investition Nr.
Name

Sachkonto / Bezeichnung	Ansatz	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre auf HH-Rest	VE	Gebucht	Gebucht HH-Rest	Reserviert	Reserviert HH-Rest	Übertragene Mittel Lfd. HH	Verfügbar	Übertragene Mittel HH-Rest	Verfügbar HH-Rest
I11105001														
Betriebs- u Geschäftsausstattung -Zentrale Dienste														
78260001	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00		0,00	-1.963,50	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-28.036,50	0,00
Ausz.für den Erwerb von bew.Sachen des AV >1.000€														
Summe Investition I11105001														
	-30.000,00	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**		**0,00**	**-1.963,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-28.036,50**	**0,00**
I11105002														
Immaterielles Verm. (Software/Lizenzen)														
78210001	-75.000,00	0,00	0,00	-12.767,92	0,00		0,00	-2.644,42	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	-10.123,50
Ausz.für den Erwerb von imm.VMG														
Summe Investition I11105002														
	-75.000,00	**0,00**	**0,00**	**-12.767,92**	**0,00**		**0,00**	**-2.644,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-75.000,00**	**0,00**	**-10.123,50**
I11109001														
Ergänzung EDV-Ausstattung (Hardware)														
78260001	-75.000,00	-156.000,00	0,00	-24.542,58	0,00		-230.110,30	-8.151,50	0,00	0,00	0,00	-889,70	0,00	-16.391,08
Ausz.für den Erwerb von bew.Sachen des AV >1.000€														
Summe Investition I11109001														
	-75.000,00	**-156.000,00**	**0,00**	**-24.542,58**	**0,00**		**-230.110,30**	**-8.151,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-889,70**	**0,00**	**-16.391,08**
I11111001														
Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Liegenschaften														
78260001	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-118,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.881,86	0,00	0,00
Ausz.für den Erwerb von bew.Sachen des AV >1.000€														
Summe Investition I11111001														
	-2.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**-118,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.881,86**	**0,00**	**0,00**

Investition Nr.
Name

Sachkonto Bezeichnung	Ansatz	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre auf HH-Rest	VE	Gebucht	Gebucht HH-Rest	Reserviert	Reserviert HH-Rest	Übertragene Mittel Lfd. HH	Verfügbar	Übertragene Mittel HH-Rest	Verfügbar HH-Rest
I11111002														
Erwerb und Verkauf von Grundstücken														
78220001	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-2.865,00	-37.088,50	0,00	0,00	0,00	-12.135,00	0,00	37.088,50
Ausz. für den Erwerb von unbebauten Grdst.														
Summe Investition I11111002														
	-15.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**-2.865,00**	**-37.088,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-12.135,00**	**0,00**	**37.088,50**
I11111004														
Erwerb und Verkauf von Verkehrsflächen														
78220001	-10.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Ausz. für den Erwerb von unbebauten Grdst.														
78230001	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von bebauten Grdst.														
Summe Investition I11111004														
	-13.000,00	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**
I11111005														
Grunderwerb Neubaugebiet (NBG) "Auf Mühlenacht"														
78220001	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00		0,00	-9.091,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.908,83	0,00
Ausz. für den Erwerb von unbebauten Grdst.														
Summe Investition I11111005														
	0,00	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**		**0,00**	**-9.091,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.908,83**	**0,00**
I11111009														
Grunderwerb Bahnhofsnebengebäude														
78220001	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-177.477,12	-2.522,88	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von unbebauten Grdst.														
78310001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-760,76	0,00	0,00	0,00	0,00	760,76	0,00	0,00
Baumaßnahmen														
Summe Investition I11111009														
	-180.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**-760,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-177.477,12**	**-1.762,12**	**0,00**	**0,00**

Investition Nr.
Name

Sachkonto / Bezeichnung	Ansatz	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre auf HH-Rest	VE	Gebucht	Gebucht HH-Rest	Reserviert	Reserviert HH-Rest	Übertragene Mittel Lfd. HH	Verfügbar	Übertragene Mittel HH-Rest	Verfügbar HH-Rest
I11200001														
Betriebs- und Geschäftsausstattung Ordnungsamt														
78260001	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
Ausz.für den Erwerb von bew.Sachen des AV >1.000€														
Summe Investition I11200001														
	-2.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**
I11220001														
Betriebs- u. Geschäftsausstatt -Feuerwehr														
78260001	-40.000,00	0,00	0,00	-9.817,82	0,00		-34.970,74	-6.440,60	0,00	0,00	-5.364,84	335,58	0,00	-3.377,22
Ausz.für den Erwerb von bew.Sachen des AV >1.000€														
Summe Investition I11220001														
	-40.000,00	**0,00**	**0,00**	**-9.817,82**	**0,00**		**-34.970,74**	**-6.440,60**	**0,00**	**0,00**	**-5.364,84**	**335,58**	**0,00**	**-3.377,22**
I11220002														
Beschaffung von Löschfahrzeugen														
78260001	-500.000,00	0,00	0,00	-739.370,53	0,00		-1.670,44	-241.013,92	0,00	0,00	-498.358,51	28,95	-409.354,70	-89.001,91
Ausz.für den Erwerb von bew.Sachen des AV >1.000€														
VE						-1.240.000,00						-1.240.000,00		
Summe Investition I11220002														
	-500.000,00	**0,00**	**0,00**	**-739.370,53**	**0,00**		**-1.670,44**	**-241.013,92**	**0,00**	**0,00**	**-498.358,51**	**28,95**	**-409.354,70**	**-89.001,91**
I11220003														
Ausbau/Erweiterung des Hydrantennetzes														
78210001	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
Ausz.für den Erwerb von imm.VMG														
Summe Investition I11220003														
	-5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**
I11220007														
Neubau FW-Garage,Werkstatt, Lager Remmesweiler														
Summe Investition I11220007														
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition Nr.
Name

Sachkonto Bezeichnung	Ansatz	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre auf HH-Rest	VE	Gebucht	Gebucht HH-Rest	Reserviert	Reserviert HH-Rest	Übertragene Mittel Lfd. HH	Verfügbar	Übertragene Mittel HH-Rest	Verfügbar HH-Rest
I12101001														
Betriebs u. Geschäftsausstattung -Schulen														
78260001	-25.000,00	0,00	0,00	-3.653,16	0,00		-1.844,40	-3.653,16	0,00	0,00	-23.155,60	0,00	0,00	0,00
Ausz.für den Erwerb von bew.Sachen des AV >1.000€														
Summe Investition I12101001														
	-25.000,00	**0,00**	**0,00**	**-3.653,16**	**0,00**		**-1.844,40**	**-3.653,16**	**0,00**	**0,00**	**-23.155,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I12101002														
Sanitär-Sanierung an GS - BAUSTEIN Förderprog. -														
78260001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-169.378,02	169.378,02	0,00	0,00
Ausz.für den Erwerb von bew.Sachen des AV >1.000€														
78310001	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-190.000,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-169.999,91	0,00	0,00
Baumaßnahmen														
Summe Investition I12101002														
	-360.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**-190.000,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-169.378,02**	**-621,89**	**0,00**	**0,00**
I12101004														
Digital-Pakt Schule Saarland -alle GS														
72520001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-8.460,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8.460,42	0,00	0,00
an Gemeinden und Gemeindeverbänden														
78260001	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-17.758,06	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	17.758,06
Ausz.für den Erwerb von bew.Sachen des AV >1.000€														
Summe Investition I12101004														
	-35.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**-8.460,42**	**-17.758,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-26.539,58**	**0,00**	**17.758,06**
I12101005														
Planung zur Verlagerung des GS-Standortes (NOS)														
78260001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Ausz.für den Erwerb von bew.Sachen des AV >1.000€														
78310001	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
Baumaßnahmen														
Summe Investition I12101005														
	-50.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition Nr.
Name

Sachkonto Bezeichnung	Ansatz	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre auf HH-Rest	VE	Gebucht	Gebucht HH-Rest	Reserviert	Reserviert HH-Rest	Übertragene Mittel Lfd. HH	Verfügbar	Übertragene Mittel HH-Rest	Verfügbar HH-Rest
I12101007														
Ankauf von Schulcontainern inkl. WC Anlage -GS OLW														
78260001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Ausz.für den Erwerb von bew.Sachen des AV >1.000€														
78310001	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
Baumaßnahmen														
Summe Investition I12101007														
	-150.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I12101008														
Invest. im Rahmen Startchancenprog. NOS														
78260001	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.für den Erwerb von bew.Sachen des AV >1.000€														
Summe Investition I12101008														
	-100.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I12101011														
Infrastrukturausbau zur Ganztagsbetr. an GS														
78260001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-499.911,12	499.911,12	-133.169,86	133.169,86
Ausz.für den Erwerb von bew.Sachen des AV >1.000€														
78310001	-500.000,00	0,00	0,00	-229.261,55	0,00		-41.356,43	-96.091,69	0,00	0,00	0,00	-458.643,57	0,00	-133.169,86
Baumaßnahmen														
Summe Investition I12101011														
	-500.000,00	**0,00**	**0,00**	**-229.261,55**	**0,00**		**-41.356,43**	**-96.091,69**	**0,00**	**0,00**	**-499.911,12**	**41.267,55**	**-133.169,86**	**0,00**
I12501001														
Betriebs- u. Geschäftsausst. -Bibliothek														
78260001	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-1.454,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.545,82	0,00	0,00
Ausz.für den Erwerb von bew.Sachen des AV >1.000€														
Summe Investition I12501001														
	-10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**-1.454,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.545,82**	**0,00**	**0,00**

Investition Nr.
Name

Sachkonto Bezeichnung	Ansatz	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre auf HH-Rest	VE	Gebucht	Gebucht HH-Rest	Reserviert	Reserviert HH-Rest	Übertragene Mittel Lfd. HH	Verfügbar	Übertragene Mittel HH-Rest	Verfügbar HH-Rest
I12520001														
Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Museum														
78260001	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
Ausz.für den Erwerb von bew.Sachen des AV >1.000€														
Summe Investition I12520001														
	-5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**
I13640001														
Betriebs- u. Geschäftsausstatt. -Kinderspielplätze														
78260001	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-6.707,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.292,85	0,00	0,00
Ausz.für den Erwerb von bew.Sachen des AV >1.000€														
Summe Investition I13640001														
	-30.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**-6.707,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-23.292,85**	**0,00**	**0,00**
I13640002														
Mehrgenerationenspielplatz am Wendelinuspark														
78310001	0,00	0,00	0,00	-310.745,56	0,00		905,85	-279.122,32	0,00	0,00	0,00	-905,85	-31.623,24	0,00
Baumaßnahmen														
Summe Investition I13640002														
	0,00	**0,00**	**0,00**	**-310.745,56**	**0,00**		**905,85**	**-279.122,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-905,85**	**-31.623,24**	**0,00**
I13640005														
Zuschüsse an den Ev. Kindergarten WND														
78180001	0,00	0,00	0,00	-35.694,25	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.694,25	0,00
an übrige Bereiche														
Summe Investition I13640005														
	0,00	**0,00**	**0,00**	**-35.694,25**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-35.694,25**	**0,00**
I13640006														
Zuschüsse an den Waldorfkindergarten WND														
78180001	-5.000,00	-8.400,00	0,00	0,00	0,00		-13.397,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,93	0,00	0,00
an übrige Bereiche														
Summe Investition I13640006														
	-5.000,00	**-8.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**-13.397,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2,93**	**0,00**	**0,00**

Investition Nr.
Name

Sachkonto Bezeichnung	Ansatz	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre auf HH-Rest	VE	Gebucht	Gebucht HH-Rest	Reserviert	Reserviert HH-Rest	Übertragene Mittel Lfd. HH	Verfügbar	Übertragene Mittel HH-Rest	Verfügbar HH-Rest
I13640007														
Zuschuss Aufstockung Kindertagesstätte Niederk.														
78180001	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
an übrige Bereiche														
Summe Investition I13640007														
	0,00	**0,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**
I13640009														
Zuschuss zur Sanierungen im Hospital-KiGa														
78180001	-10.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00		-16.589,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-410,57	0,00	0,00
an übrige Bereiche														
Summe Investition I13640009														
	-10.000,00	**-7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**-16.589,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-410,57**	**0,00**	**0,00**
I13640013														
Zuschuss Neubau Kindertagesstätte Niederlinxweiler														
78180001	-170.000,00	0,00	0,00	-275.493,18	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-275.493,18	0,00
an übrige Bereiche														
Summe Investition I13640013														
	-170.000,00	**0,00**	**0,00**	**-275.493,18**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-170.000,00**	**-275.493,18**	**0,00**
I14240007														
Errichtung einer Flutlichtanlage im Sportz.WND														
Summe Investition I14240007														
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I14240008														
Anschaffung einer Stabhochsprunganlage														
78260001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-39.290,44	0,00	0,00	0,00	0,00	39.290,44	0,00	0,00
Ausz.für den Erwerb von bew.Sachen des AV >1.000€														
78310001	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
Baumaßnahmen														
Summe Investition I14240008														
	-50.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**-39.290,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.709,56**	**0,00**	**0,00**

Investition Nr.
Name

Sachkonto Bezeichnung	Ansatz	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre auf HH-Rest	VE	Gebucht	Gebucht HH-Rest	Reserviert	Reserviert HH-Rest	Übertragene Mittel Lfd. HH	Verfügbar	Übertragene Mittel HH-Rest	Verfügbar HH-Rest
I14240009														
Neubau Sporthalle im Sportzentrum St. Wendel														
78310001	-1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00		0,00	-794.119,29	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	-12.297,67	-193.583,04
Baumaßnahmen														
Summe Investition I14240009														
	-1.000.000,00	**0,00**	**0,00**	**-1.000.000,00**	**0,00**		**0,00**	**-794.119,29**	**0,00**	**0,00**	**-1.000.000,00**	**0,00**	**-12.297,67**	**-193.583,04**
I14240010														
Zuschüsse zur Sportstättensanierung														
78210001	-100.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00		-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
Ausz.für den Erwerb von imm.VMG														
VE						-120.000,00						-120.000,00		
Summe Investition I14240010														
	-100.000,00	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**-110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**
I14240011														
Maßnahmen im Rahmen des SOLE-Programmes														
78310001	-592.000,00	592.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baumaßnahmen														
Summe Investition I14240011														
	-592.000,00	**592.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I14240011A														
Neubau Funktionsgebäude am Obstlehrpfad Winterbach														
78310001	0,00	-64.000,00	0,00	0,00	0,00		-21,82	0,00	0,00	0,00	-64.000,00	21,82	0,00	0,00
Baumaßnahmen														
Summe Investition I14240011A														
	0,00	**-64.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**-21,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-64.000,00**	**21,82**	**0,00**	**0,00**
I14240011B														
Neubau Funktionsgebäude Familiensportpark Bliese														
78310001	0,00	-302.000,00	0,00	0,00	0,00		-2.837,24	0,00	0,00	0,00	-302.000,00	2.837,24	0,00	0,00
Baumaßnahmen														
Summe Investition I14240011B														
	0,00	**-302.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**-2.837,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-302.000,00**	**2.837,24**	**0,00**	**0,00**

Investition Nr.
Name

Sachkonto Bezeichnung	Ansatz	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre auf HH-Rest	VE	Gebucht	Gebucht HH-Rest	Reserviert	Reserviert HH-Rest	Übertragene Mittel Lfd. HH	Verfügbar	Übertragene Mittel HH-Rest	Verfügbar HH-Rest
I14240011C														
Dachsanierung am Kulturzentrum Urweiler														
78310001 Baumaßnahmen	0,00	-226.000,00	0,00	0,00	0,00		-21,82	0,00	0,00	0,00	-226.000,00	21,82	0,00	0,00
Summe Investition I14240011C														
	0,00	**-226.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**-21,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-226.000,00**	**21,82**	**0,00**	**0,00**
I14240012														
Erneuerung Beregnungsanlage am Sportplatz St. Wend														
Summe Investition I14240012														
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I15110001														
Erstellung kommunale Wärmeplanung														
78310001 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-114.578,41	0,00		0,00	-36.983,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.040,65	445,54
Summe Investition I15110001														
	0,00	**0,00**	**0,00**	**-114.578,41**	**0,00**		**0,00**	**-36.983,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-78.040,65**	**445,54**
I15110002														
Erstellung einer Potenzialflächenanal. Windenergie														
78310001 Baumaßnahmen	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I15110002														
	-36.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I15210001														
Städtebaul. Maßn. Fitnesspark Urweiler														
78310001 Baumaßnahmen	-186.000,00	-200.000,00	0,00	-116.065,02	0,00		-348.101,68	-117.113,08	0,00	0,00	-37.898,32	0,00	0,00	1.048,06
Summe Investition I15210001														
	-186.000,00	**-200.000,00**	**0,00**	**-116.065,02**	**0,00**		**-348.101,68**	**-117.113,08**	**0,00**	**0,00**	**-37.898,32**	**0,00**	**0,00**	**1.048,06**

Investition Nr.
Name

Sachkonto Bezeichnung	Ansatz	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre auf HH-Rest	VE	Gebucht	Gebucht HH-Rest	Reserviert	Reserviert HH-Rest	Übertragene Mittel Lfd. HH	Verfügbar	Übertragene Mittel HH-Rest	Verfügbar HH-Rest
I15210002														
Städtebaul. Maßn. Balduinstr. 43/ Rückbau														
78310001 Baumaßnahmen	0,00	-11.251,93	0,00	0,00	0,00		-8.627,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.624,69	0,00	0,00
Summe Investition I15210002														
	0,00	**-11.251,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**-8.627,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.624,69**	**0,00**	**0,00**
I15210003														
Städtebaul. Maßn. Balduinstr. 43/Umfeldgestaltung														
78310001 Baumaßnahmen	-110.000,00	11.251,93	0,00	0,00	0,00		-72.340,57	0,00	0,00	0,00	-26.407,50	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I15210003														
	-110.000,00	**11.251,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**-72.340,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-26.407,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I15210021														
Implementierung komunales Energiemanagementsys.														
78210001 Ausz.für den Erwerb von imm.VMG	-155.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.250,00	0,00	0,00
Summe Investition I15210021														
	-155.250,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-155.250,00**	**0,00**	**0,00**
I15410013														
Ern. von Pumpen, Maschinen u. Geräten - Plätze														
78260001 Ausz.für den Erwerb von bew.Sachen des AV >1.000€	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
Summe Investition I15410013														
	-5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**
I15410014														
Errichtung u. Erweiterung Bus/Wartehallen														
78310001 Baumaßnahmen	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I15410014														
	-70.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition Nr.
Name

Sachkonto Bezeichnung	Ansatz	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre auf HH-Rest	VE	Gebucht	Gebucht HH-Rest	Reserviert	Reserviert HH-Rest	Übertragene Mittel Lfd. HH	Verfügbar	Übertragene Mittel HH-Rest	Verfügbar HH-Rest
I15410016														
Ern. von Einlaufbauwerken -Hochwasserschutz-														
78310001 Baumaßnahmen	-130.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
Summe Investition I15410016														
	-130.000,00	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**
I15410017														
Erneuerung von Brücken u. Durchlässen														
78310001 Baumaßnahmen	-350.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I15410017														
	-350.000,00	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I15410019														
Radweg/Aufweitung u. Brücke "Am Hütherhof"														
Summe Investition I15410019														
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I15410021														
Beiträge aus versch.Vorstufen/Endausbau Maßnahmen														
Summe Investition I15410021														
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I15410024														
Bau einer Schallschutzmauer NBG Hirschberg														
78310001 Baumaßnahmen	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I15410024														
	-80.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I15410025														
Erneuerung der Coburger Straße														
78310001 Baumaßnahmen	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I15410025														
	-150.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition Nr.
Name

Sachkonto Bezeichnung	Ansatz	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre auf HH-Rest	VE	Gebucht	Gebucht HH-Rest	Reserviert	Reserviert HH-Rest	Übertragene Mittel Lfd. HH	Verfügbar	Übertragene Mittel HH-Rest	Verfügbar HH-Rest
I15410032														
Grundstücksverkauf im (NBG) "Abendstall"														
Summe Investition I15410032														
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I15410051														
Erweiterung Gewerbegebiet Hottenwald														
78310001 Baumaßnahmen	-50.000,00	20.000,00	0,00	-1.818.600,00	0,00		0,00	-733.516,30	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-905.459,09	-179.624,61
Summe Investition I15410051														
	-50.000,00	**20.000,00**	**0,00**	**-1.818.600,00**	**0,00**		**0,00**	**-733.516,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-905.459,09**	**-179.624,61**
I15410061														
Endausbau der Bertha von Suttner Straße														
78310001 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-26.218,85	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.218,85
Summe Investition I15410061														
	0,00	**0,00**	**0,00**	**-26.218,85**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-26.218,85**
I15410077														
Sanierung Wendelinusbrunnen														
78310001 Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
Summe Investition I15410077														
	-100.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**
I15410129														
Neu- und Ausbau von Fahrradabstellanlagen														
78260001 Ausz.für den Erwerb von bew.Sachen des AV >1.000€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
78310001 Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	-39.421,16	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-39.421,16
Summe Investition I15410129														
	-20.000,00	**0,00**	**0,00**	**-39.421,16**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-39.421,16**

Investition Nr.
Name

Sachkonto Bezeichnung	Ansatz	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre auf HH-Rest	VE	Gebucht	Gebucht HH-Rest	Reserviert	Reserviert HH-Rest	Übertragene Mittel Lfd. HH	Verfügbar	Übertragene Mittel HH-Rest	Verfügbar HH-Rest
I15410130														
Errichtung einer Radabstellanlage am Bahnhof														
Summe Investition I15410130														
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I15410131														
Anlegung eines Radweges von OLW nach St. Wendel														
78310001 Baumaßnahmen	-454.000,00	0,00	0,00	-419.082,33	0,00		-360.334,69	-447.257,20	0,00	0,00	-65.490,44	-28.174,87	0,00	28.174,87
Summe Investition I15410131														
	-454.000,00	**0,00**	**0,00**	**-419.082,33**	**0,00**		**-360.334,69**	**-447.257,20**	**0,00**	**0,00**	**-65.490,44**	**-28.174,87**	**0,00**	**28.174,87**
I15410132														
Anlegung eines Radweges v Urweiler nach St. Wendel														
78310001 Baumaßnahmen	-317.000,00	0,00	0,00	-421.839,70	0,00		0,00	-27.027,39	0,00	0,00	-317.000,00	0,00	-394.812,31	0,00
Summe Investition I15410132														
	-317.000,00	**0,00**	**0,00**	**-421.839,70**	**0,00**		**0,00**	**-27.027,39**	**0,00**	**0,00**	**-317.000,00**	**0,00**	**-394.812,31**	**0,00**
I15410200														
Erweiterung u. Erneuerung der Straßenbeleuchtung														
78180001 an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-6.856,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.856,30
78210001 Ausz.für den Erwerb von imm.VMG	-15.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-13.000,00
Summe Investition I15410200														
	-15.000,00	**0,00**	**0,00**	**-13.000,00**	**0,00**		**0,00**	**-6.856,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-6.143,70**
I15460002														
Anlegung von Park- und Einzelstellplätzen														
Summe Investition I15460002														
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition Nr.
Name

Sachkonto / Bezeichnung	Ansatz	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre auf HH-Rest	VE	Gebucht	Gebucht HH-Rest	Reserviert	Reserviert HH-Rest	Übertragene Mittel Lfd. HH	Verfügbar	Übertragene Mittel HH-Rest	Verfügbar HH-Rest
I15510001														
Betriebs- u. Geschäftausstatt. - Natur u. Landsch.														
78260001	-15.000,00	-11.000,00	0,00	-5.970,66	0,00		0,00	-5.439,11	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	-531,55
Ausz.für den Erwerb von bew.Sachen des AV >1.000€														
Summe Investition I15510001														
	-15.000,00	**-11.000,00**	**0,00**	**-5.970,66**	**0,00**		**0,00**	**-5.439,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-26.000,00**	**0,00**	**-531,55**
I15510002														
Beschaffung von Fahrzeugen - Natur u. Landsch.														
78260001	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-8.349,51	0,00	0,00	0,00	-16.160,48	-5.490,01	0,00	0,00
Ausz.für den Erwerb von bew.Sachen des AV >1.000€														
Summe Investition I15510002														
	-30.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**-8.349,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-16.160,48**	**-5.490,01**	**0,00**	**0,00**
I15510100														
Maßnahme Kultur Landschaftsinitiative St. Wendeler														
78260001	-20.000,00	-11.065,76	0,00	0,00	0,00		-30.728,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-337,05	0,00	0,00
Ausz.für den Erwerb von bew.Sachen des AV >1.000€														
Summe Investition I15510100														
	-20.000,00	**-11.065,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**-30.728,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-337,05**	**0,00**	**0,00**
I15530001														
Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Friedhöfe														
78260001	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-4.056,60	0,00	0,00	0,00	-15.943,40	0,00	0,00	0,00
Ausz.für den Erwerb von bew.Sachen des AV >1.000€														
Summe Investition I15530001														
	-20.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**-4.056,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.943,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I15530002														
Einrichtung von ober-/unterirdischen Bestattungsys														
78310001	-70.000,00	0,00	0,00	-84.381,65	0,00		452,20	-27.261,04	0,00	0,00	-70.452,20	0,00	-57.120,61	0,00
Baumaßnahmen														
Summe Investition I15530002														
	-70.000,00	**0,00**	**0,00**	**-84.381,65**	**0,00**		**452,20**	**-27.261,04**	**0,00**	**0,00**	**-70.452,20**	**0,00**	**-57.120,61**	**0,00**

Investition Nr.
Name

Sachkonto Bezeichnung	Ansatz	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre auf HH-Rest	VE	Gebucht	Gebucht HH-Rest	Reserviert	Reserviert HH-Rest	Übertragene Mittel Lfd. HH	Verfügbar	Übertragene Mittel HH-Rest	Verfügbar HH-Rest
I15530003														
Neubau einer zentralen Friedhofshalle in Niederk.														
78310001	-950.000,00	0,00	0,00	-30.188,55	0,00		-14.371,00	-30.188,55	0,00	0,00	0,00	-935.629,00	0,00	0,00
Baumaßnahmen														
Summe Investition I15530003														
	-950.000,00	**0,00**	**0,00**	**-30.188,55**	**0,00**		**-14.371,00**	**-30.188,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-935.629,00**	**0,00**	**0,00**
I15530004														
Beschaffung von Fahrzeugen - Friedhöfe														
78260001	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Ausz.für den Erwerb von bew.Sachen des AV >1.000€														
Summe Investition I15530004														
	0,00	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**
I15530005														
Neubau einer Leichenhalle in Remmesweiler														
78310001	-50.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00		0,00	-222.807,83	0,00	0,00	-23.245,13	-26.754,87	0,00	-27.192,17
Baumaßnahmen														
Summe Investition I15530005														
	-50.000,00	**0,00**	**0,00**	**-250.000,00**	**0,00**		**0,00**	**-222.807,83**	**0,00**	**0,00**	**-23.245,13**	**-26.754,87**	**0,00**	**-27.192,17**
I15710001														
Stärkung des Einzelhandels in der Innenstadt														
78260001	-110.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-110.800,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.für den Erwerb von bew.Sachen des AV >1.000€														
Summe Investition I15710001														
	-110.800,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-110.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I15720002														
Betriebs- und Geschäftsausst - Veranstaltungen.														
78260001	-50.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	0,00	0,00
Ausz.für den Erwerb von bew.Sachen des AV >1.000€														
Summe Investition I15720002														
	-50.000,00	**-4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-54.000,00**	**0,00**	**0,00**

Investition Nr.
Name

Sachkonto Bezeichnung	Ansatz	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre auf HH-Rest	VE	Gebucht	Gebucht HH-Rest	Reserviert	Reserviert HH-Rest	Übertragene Mittel Lfd. HH	Verfügbar	Übertragene Mittel HH-Rest	Verfügbar HH-Rest
I15730001														
Betriebs- und Geschäftsausstattung - DGH/Saalbau														
72310001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.614,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.614,87	0,00	0,00
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen														
78260001	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-7.578,49	0,00	0,00	0,00	-22.421,51	0,00	0,00	0,00
Ausz.für den Erwerb von bew.Sachen des AV >1.000€														
Summe Investition I15730001														
	-30.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**-5.963,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-22.421,51**	**-1.614,87**	**0,00**	**0,00**
I15730003														
Installation von PV-Anlagen auf städtischen Geb.														
78260001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	75.000,00	-94.652,83	94.652,83
Ausz.für den Erwerb von bew.Sachen des AV >1.000€														
78310001	-75.000,00	0,00	0,00	-139.773,03	0,00		0,00	-32.131,51	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	-107.641,52
Baumaßnahmen														
VE						-80.000,00						-80.000,00		
Summe Investition I15730003														
	-75.000,00	**0,00**	**0,00**	**-139.773,03**	**0,00**		**0,00**	**-32.131,51**	**0,00**	**0,00**	**-75.000,00**	**0,00**	**-94.652,83**	**-12.988,69**
I15730006														
Betriebs- u. Geschäftsausst., Maschinen - BBH														
78260001	-30.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00		0,00	-15.076,26	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-9.923,74
Ausz.für den Erwerb von bew.Sachen des AV >1.000€														
Summe Investition I15730006														
	-30.000,00	**0,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**		**0,00**	**-15.076,26**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.923,74**
I15730011														
Beschaffung von Fahrzeugen - BBH														
78260001	-100.000,00	-7.000,00	0,00	-11.010,00	0,00		-104.990,01	-11.010,00	0,00	0,00	0,00	-2.009,99	0,00	0,00
Ausz.für den Erwerb von bew.Sachen des AV >1.000€														
Summe Investition I15730011														
	-100.000,00	**-7.000,00**	**0,00**	**-11.010,00**	**0,00**		**-104.990,01**	**-11.010,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.009,99**	**0,00**	**0,00**

Investition Nr.
Name

Sachkonto Bezeichnung	Ansatz	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre auf HH-Rest	VE	Gebucht	Gebucht HH-Rest	Reserviert	Reserviert HH-Rest	Übertragene Mittel Lfd. HH	Verfügbar	Übertragene Mittel HH-Rest	Verfügbar HH-Rest
I15730012														
Neubau Gemeindezentrum in Winterbach														
78310001	-1.220.000,00	-400.000,00	0,00	-308.304,77	0,00		-1.565.363,22	-308.304,77	0,00	0,00	0,00	-54.636,78	0,00	0,00
Baumaßnahmen														
Summe Investition I15730012														
	-1.220.000,00	**-400.000,00**	**0,00**	**-308.304,77**	**0,00**		**-1.565.363,22**	**-308.304,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-54.636,78**	**0,00**	**0,00**
I15730014														
Sanierung der MZH Niederlinxweiler														
78260001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.716,00	18.716,00
Ausz.für den Erwerb von bew.Sachen des AV >1.000€														
78310001	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00		0,00	-4.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.716,00
Baumaßnahmen														
Summe Investition I15730014														
	0,00	**0,00**	**0,00**	**-23.000,00**	**0,00**		**0,00**	**-4.284,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-18.716,00**	**0,00**
Gesamtsumme Investitionen														
	-9.128.050,00	**-614.465,76**	**0,00**	**-6.770.780,68**	**0,00**	**-1.440.000,00**	**-3.224.344,67**	**-3.522.394,77**	**0,00**	**0,00**	**-4.635.464,19**	**-1.882.706,90**	**-2.715.379,72**	**-533.006,19**

Gesamthaushalt

> Ergebnishaushalt

> Finanzhaushalt

> Produktorientierter Haushaltsquerschnitt

Ergebnishaushalt 2026

Kreisstadt St. Wendel

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.619.855,35	40.400.000	46.032.260	47.861.400	49.247.500	49.671.300
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.571.137,16	14.426.040	14.506.960	14.795.700	14.961.150	15.210.800
03	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	859.870,89	1.314.350	1.566.060	1.581.860	1.608.850	1.632.350
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.809.487,68	5.295.260	5.515.930	5.266.260	5.260.450	5.273.150
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.628.716,38	3.460.740	4.202.640	4.414.500	4.610.480	4.731.800
07	sonstige ordentliche Erträge	1.549.097,68	1.646.900	1.620.950	1.634.650	1.719.450	1.741.950
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	227.000	229.000	232.900	229.500	231.700
09	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**65.038.165,14**	**66.770.290**	**73.673.800**	**75.787.270**	**77.637.380**	**78.493.050**
11	Personalaufwendungen	15.389.068,97	18.178.706	18.223.230	18.558.430	18.962.630	19.374.285
12	Versorgungsaufwendungen	1.097.001,85	1.343.800	1.422.350	1.443.350	1.469.450	1.486.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.691.298,54	14.696.234	14.748.710	15.176.540	15.277.550	15.681.825
14	bilanzielle Abschreibungen	24.278,18	5.383.050	5.381.100	5.436.500	5.490.000	5.543.800
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.796.300,06	28.432.410	30.714.930	31.019.070	32.005.220	32.545.220
16	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.297.785,71	6.114.755	5.974.560	5.969.000	5.901.670	5.841.240
18	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**63.295.733,31**	**74.148.955**	**76.464.880**	**77.602.890**	**79.106.520**	**80.472.570**
19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.742.431,83**	**-7.378.665**	**-2.791.080**	**-1.815.620**	**-1.469.140**	**-1.979.520**
20	Finanzerträge	112.092,16	1.152.700	812.700	807.950	795.050	786.250
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.062.684,84	1.942.350	2.015.310	2.119.910	2.310.460	2.501.550
22	**Finanzergebnis**	**-1.950.592,68**	**-789.650**	**-1.202.610**	**-1.311.960**	**-1.515.410**	**-1.715.300**
23	**Jahresergebnis**	**-208.160,85**	**-8.168.315**	**-3.993.690**	**-3.127.580**	**-2.984.550**	**-3.694.820**
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.380.103,95	2.586.365	2.596.365	2.623.950	2.649.900	2.676.000
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.380.103,95	2.586.365	2.596.365	2.623.950	2.649.900	2.674.800
26	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**-208.160,85**	**-8.168.315**	**-3.993.690**	**-3.127.580**	**-2.984.550**	**-3.693.620**

Gesamtergebnishaushalt

Kreisstadt St. Wendel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**39.619.855,35**	**40.400.000**	**46.032.260**	**47.861.400**	**49.247.500**	**49.671.300**
40110001	Grundsteuer A	79.169,61	81.500	79.500	80.000	80.000	80.000
40120001	Grundsteuer B	3.643.414,25	3.680.000	4.270.000	4.320.000	4.360.000	4.400.000
40130001	Gewerbesteuer	17.167.436,09	17.800.000	21.585.000	22.020.000	22.457.000	22.906.000
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.492.907,34	12.740.000	13.693.600	14.036.000	14.457.000	14.891.000
40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.950.391,05	3.615.000	4.080.000	4.981.000	5.429.000	4.887.000
40310001	Vergnügungsteuer	150.533,88	160.000	165.000	163.000	160.000	158.000
40330001	Hundesteuer	91.011,13	92.500	100.400	99.800	99.500	99.300
40510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgl. (Sonderschlüsselzuweisungen)	2.044.992,00	2.231.000	2.058.760	2.161.600	2.205.000	2.250.000
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**15.571.137,16**	**14.426.040**	**14.506.960**	**14.795.700**	**14.961.150**	**15.210.800**
41110001	vom Land	14.337.408,00	11.631.240	11.887.960	12.282.000	12.432.000	12.686.000
41210001	Bedarfszuweisungen vom Land	744.475,00	772.000	650.000	651.000	652.500	654.000
41300001	vom Bund	0,00	250.000	250.000	251.000	252.500	255.000
41310001	vom Land	146.654,00	200.000	200.000	200.000	200.000	202.000
41400001	vom Bund	129.829,90	128.500	130.500	130.500	130.500	131.750
41410001	vom Land	120.271,36	81.800	26.500	26.500	26.650	2.650
41420001	von Gemeinden/Gemeindeverbänden	80.000,00	124.500	124.500	4.600	4.600	4.600
41460001	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	1.000	1.000	1.050	1.050	1.050
41470001	von privaten Unternehmen (u.a. Spenden)	0,00	1.100	1.100	1.150	1.150	1.150
41480001	von übrigen Bereichen	12.498,90	9.000	8.500	8.600	8.650	8.700
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	0,00	1.226.900	1.226.900	1.239.300	1.251.550	1.263.900
04	**öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**859.870,89**	**1.314.350**	**1.566.060**	**1.581.860**	**1.608.850**	**1.632.350**
43110001	Verwaltungsgebühren einschl.Erst.von Auslagen	588.186,27	529.550	765.850	774.550	782.250	797.900
43110002	Porto Stadtkasse	2.349,40	0	4.000	4.000	4.300	4.600
43110003	Porto Stadtkasse priv.rechtl.	0,00	0	100	100	100	100
43110011	Verw.Gebühren - Weiterleitung Gewerbezentralregist	324,80	200	310	310	250	250
43210001	Benutzungsgeb.,wiederk.Beitr.u.ähnl.Entg.	269.010,42	322.600	358.800	361.500	376.150	379.250
43690002	Ausgleichsbeiträge aus Sanierungsgeb.	0,00	25.000	0	0	0	0
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	0,00	437.000	437.000	441.400	445.800	450.250
05	**privatrechtliche Leistungsentgelte**	**4.809.487,68**	**5.295.260**	**5.515.930**	**5.266.260**	**5.260.450**	**5.273.150**
44110001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	749.015,13	351.700	313.200	339.900	338.150	341.400
44110201	Umsatzerlöse; Verwertung Sonstiges	4.626,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.050
44120001	Mieten und Pachten	2.120.740,81	2.907.710	2.581.880	2.306.310	2.303.100	2.310.000
44120002	Mieten - Betriebskosten	1.326.187,22	1.150.000	1.377.000	1.364.500	1.351.900	1.344.600
44120201	Sonst privatr. Leist. Entg.	862,50	500	1.000	1.000	1.000	1.000
44150001	Beerdigungsgebühren	131.391,62	150.000	290.000	291.200	292.700	294.200
44150004	Friedhofshallengebühren	60.445,00	90.000	130.000	131.000	131.800	132.700
44150005	Grabpflegegebühren	298.489,19	260.000	460.000	462.600	465.200	467.850
44150006	Erträge aus Auflösung PRAP Grabnutzungsgeb	0,00	218.000	225.000	230.000	235.400	238.600
44160001	Erträge aus kulturellen und sportlichen VA	25.846,18	31.700	29.200	29.550	29.700	30.000
44170001	Beteiligung Schülerbetreuung	0,00	1.000	1.000	1.050	1.050	1.050
44190001	Sonstige	91.883,39	129.650	102.650	104.150	105.450	106.700
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.628.716,38**	**3.460.740**	**4.202.640**	**4.414.500**	**4.610.480**	**4.731.800**
44200001	vom Bund	54.892,95	85.600	45.900	46.300	57.200	57.650
44210001	vom Land	80.845,46	56.150	57.250	57.950	53.230	53.550
44220001	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.130.737,91	913.450	1.331.450	1.339.100	1.348.400	1.359.350
44230001	von Zweckverbänden	264,45	0	0	0	0	0
44240001	von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	103.500	13.500	14.600	15.600	16.600

Gesamtergebnishaushalt

Kreisstadt St. Wendel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
44250001	von verb.Unt., Bet.und Sonderverm.	1.062.295,80	1.668.990	1.645.890	1.673.600	1.681.800	1.697.550
44270001	von privaten Unternehmen	216.731,30	492.100	997.550	1.169.200	1.339.950	1.431.350
44280001	von übrigen Bereichen	82.948,51	140.950	111.100	113.750	114.300	115.750
07	**sonstige ordentliche Erträge**	**1.549.097,68**	**1.646.900**	**1.620.950**	**1.634.650**	**1.719.450**	**1.741.950**
45112001	Erträge a.d. Veräuß. v. bew. VMG über 1.000€ ohne Ust	7.118,00	0	0	0	0	0
45114001	Erträge a.d. Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	-16.048,03	0	0	0	0	0
45130003	Erträge aus Veräuß. von Grundst. u. Gebäuden UV	112.183,18	0	0	0	0	0
45210001	Ordnungsrechtliche Erträge	26.439,50	153.000	4.000	4.000	4.150	4.250
45220001	Säumniszuschläge,Mahngeb.,Zustellungsgeb. u.a.	123.320,50	124.000	162.000	165.150	248.300	251.350
45220003	Kleinbetragsausgleich (nur Debitorisch)	9,40	0	150	150	150	150
45250001	Konzessionsabgaben	1.048.916,67	990.000	1.036.000	1.040.000	1.035.000	1.050.100
45260001	Verkauf von Angebotsunterlagen	0,00	1.000	1.000	900	850	850
45270001	Schadensfälle	35.337,45	22.000	18.900	19.550	19.600	19.650
45290001	Sonstige	47.294,94	16.450	58.450	60.700	63.450	64.450
45290003	Erträge Rücklastschriftgebühren	2.069,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45310001	Erst. von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.661,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45610001	Ertr.a.d.Aufl.von Wertber.a.Ford.,SoPo und RSt., sow.nicht ausdr.bei einer and.Kontenart zuzuordn.	51.009,37	700	700	850	850	850
45610002	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sow.nicht ausdr.bei einer and.Kontenart zuzuordn.	0,00	61.000	61.000	61.650	62.200	62.750
45610006	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeit-Rücks sow.nicht ausdr.bei einer and.Kontenart zuzuordn.	0,00	54.450	54.450	55.050	55.500	55.950
45620001	Erträge aus Zuschreibungen	109.785,00	70.100	70.100	70.850	71.550	72.250
45910001	Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	0,39	151.200	151.200	152.800	154.850	156.350
08	**aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**227.000**	**229.000**	**232.900**	**229.500**	**231.700**
46110001	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	227.000	229.000	232.900	229.500	231.700
10	**Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**65.038.165,14**	**66.770.290**	**73.673.800**	**75.787.270**	**77.637.380**	**78.493.050**
11	**Personalaufwendungen**	**15.389.068,97**	**18.178.706**	**18.223.230**	**18.558.430**	**18.962.630**	**19.374.285**
50110001	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	159.976,92	278.710	268.110	269.750	281.800	284.200
50210001	Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge)	1.793.864,99	2.036.300	1.875.400	1.912.900	1.952.000	1.992.000
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	10.008.770,95	12.081.730	12.105.050	12.324.950	12.590.100	12.869.900
50290001	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	176.571,09	144.800	181.660	184.310	187.050	189.800
50320001	Beiträge zu Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	745.218,13	889.237	887.000	906.200	928.950	957.400
50420001	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl Beschäftigte	2.105.820,72	2.619.180	2.713.750	2.764.750	2.824.350	2.879.900
50510001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	353.392,52	119.749	184.260	187.370	190.130	192.785
50610001	Personalnebenaufwendungen	5.277,00	6.300	5.300	5.400	5.450	5.500
50710001	Zuf.zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen RSt.	40.176,65	0	0	0	0	0
50910001	Pausch.Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
12	**Versorgungsaufwendungen**	**1.097.001,85**	**1.343.800**	**1.422.350**	**1.443.350**	**1.469.450**	**1.486.200**
51110001	Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.096.952,85	1.106.000	1.117.850	1.133.300	1.151.600	1.162.550
51110002	Ehrensold	0,00	2.800	2.800	2.850	4.950	4.950
51410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	49,00	235.000	301.700	307.200	312.900	318.700
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**15.691.298,54**	**14.696.234**	**14.718.710**	**15.176.540**	**15.277.550**	**15.681.825**
52110001	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	200.120,02	185.250	189.200	192.500	195.400	197.450

Gesamtergebnishaushalt

Kreisstadt St. Wendel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
52110003	Materialaufwand	32.692,66	35.900	46.100	27.350	27.650	28.000
52110004	Grabmalkosten	9.144,66	25.100	10.000	10.000	10.000	10.000
52150001	Streusalz für Winterdienst	38.544,59	17.800	23.200	24.400	24.700	25.200
52210001	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser	4.270.079,29	3.611.240	3.485.800	3.536.850	3.586.350	3.647.300
52310001	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.612.816,52	2.444.885	1.881.870	2.327.450	2.232.500	2.415.200
52310201	Unterhaltung der Gebäude - Reinigung	88.080,63	0	0	0	0	0
52311001	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.607.626,49	1.207.800	1.404.700	1.420.050	1.438.400	1.457.900
52311101	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	848,46	0	0	0	0	0
52320001	Aufw.für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.456.879,60	1.067.000	1.239.050	1.145.100	1.161.650	1.174.400
52340001	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	497.451,81	370.300	351.400	357.400	362.150	366.950
52350001	Aufwand für Maschinen und techn. Anlagen einschl. Unterhaltung u. Wartung	55.299,87	109.580	100.350	101.350	101.950	103.100
52360001	Aufwand für Betriebs-u.Geschäftsausstattung einschl. Unterhaltung u. Wartung	1.024.669,31	889.920	585.870	589.970	592.910	597.465
52360011	Aufwand für BGA - Hardware Unterhaltung, Wartung, Pflege	36.123,59	33.000	31.000	32.000	32.600	33.700
52360021	Aufwand für BGA - Software Unterhaltung, Wartung, Pflege	335.822,43	347.500	422.500	429.500	432.650	435.200
52370001	Geringw.Geräte,Ausstattungs- u. AusrüstungsG <= 150 € ohne MWSt	0,00	7.400	3.400	3.400	3.400	3.400
52500001	Kostenerstattungen an den Bund	17.686,89	14.000	17.000	17.100	18.300	18.500
52510001	Kostenerstattungen an das Land	44.368,06	49.000	48.000	49.050	51.050	51.600
52520001	Kostenerstattungen an Gemeinden und GV	20.594,92	1.000	1.000	1.050	1.050	1.050
52528001	Kostenerstattungen an Gemeinden, interne u. übrige Bereiche	5.030,21	0	50.000	50.000	51.000	52.000
52540001	Kostenerstattungen an gesetzl. Sozialversicherung	0,00	4.000	4.000	4.050	4.050	4.050
52560001	Kostenerstattung an sonst.öffentl. Sonderrechnung	59.799,80	174.500	166.000	168.300	170.500	172.200
52570001	Kostenerstattungen an private Unternehmen	16.584,54	20.000	24.000	24.000	24.300	24.600
52580001	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	2.676.673,90	2.605.000	3.242.000	3.335.000	3.429.300	3.526.300
52900001	Honorare f.fr.Mitarb.,Entgelte für nebenamtl. oder nebenberuflich Tätige	118.737,82	148.910	157.850	145.200	148.050	149.500
52910001	Schülerbeförderungskosten	258.230,48	350.200	323.700	327.450	328.850	332.050
52920001	Schulbuchausleihe	53.952,41	50.000	55.000	0	0	0
52990001	Sonstige Aufwendung für Sach- u. Dienstleist.	1.153.439,58	853.170	782.360	784.650	775.450	781.800
52991001	Aufwendungen für Jungbürgerversammlungen	0,00	7.750	7.750	7.750	7.720	7.500
52992001	Aufwendungen für Dorfverschönerung	0,00	19.450	19.450	19.450	19.450	19.250
52994001	Aufwendungen für Kulturarbeit in den Stadtteilen	0,00	19.999	20.000	20.000	20.000	20.000
52996001	Aufwendungen für Seniorentage	0,00	26.580	26.160	26.170	26.170	26.160
14	**bilanzielle Abschreibungen**	**24.278,18**	**5.383.050**	**5.381.100**	**5.436.500**	**5.490.000**	**5.543.800**
57210001	Abschreibungen auf imm. VMG	0,00	532.190	532.200	537.650	542.900	548.150
57410001	Abschr.auf bebaute Grdst.und grdst.gl.Rechte	24.098,49	1.076.300	1.066.300	1.077.250	1.087.800	1.098.450
57510001	Abschr.a.d.Infrastr.verm.einschl.Grdst. und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.852.850	2.847.850	2.876.400	2.905.050	2.934.000
57610001	Abschr.auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	150.000	150.000	151.500	153.000	154.500
57810001	Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl., Betriebs- und Geschäftsausst.und geringw.VMG	179,69	771.710	784.750	793.700	801.250	808.700
15	**Zuwendungen, Umlagen u.sonst. Transferaufwendungen**	**24.796.300,06**	**28.432.410**	**30.714.930**	**31.019.070**	**32.005.220**	**32.545.220**
53110001	an das Land	65.868,00	235.350	102.840	122.400	230.100	177.200
53150001	an verb.Unt., Bet.und Sonderrechnungen	791.070,00	793.360	1.275.640	723.420	718.070	724.720
53160001	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.120,00	3.200	3.200	3.250	3.250	3.250
53170001	an private Unternehmen	109.380,00	199.500	121.200	122.250	123.250	124.450

Gesamtergebnishaushalt

Kreisstadt St. Wendel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
53180001	an übrige Bereiche	324.670,66	209.500	282.500	266.650	271.750	272.600
53310001	Gewerbesteuerumlage	1.337.351,40	1.391.000	1.642.500	1.675.300	1.708.800	1.743.000
53420001	Kreis-, Regionalverbandsumlage	22.164.840,00	25.600.500	27.287.050	28.105.800	28.950.000	29.500.000
17	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**6.297.785,71**	**6.114.755**	**6.004.560**	**5.969.000**	**5.901.670**	**5.841.240**
55110001	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-306,09	0	0	0	0	0
55120001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	80.055,38	147.170	119.150	119.750	121.410	122.100
55130001	Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen und Dienstgänge	13.776,54	20.690	22.220	23.950	24.200	24.250
55140001	Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung	0,00	300	100	100	100	100
55150001	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,pers.Ausr.gegenst.	231.780,96	142.120	138.650	112.300	114.150	115.900
55190001	Sonstige Personalnebenaufwendungen	63.036,29	34.950	58.250	90.050	55.600	56.400
55210001	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.541.326,47	3.426.750	3.360.050	3.329.300	3.266.100	3.243.400
55240001	Datenverarbeitung	2.332,73	20.000	10.500	10.500	12.500	13.500
55250001	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufw.	64.943,62	44.560	21.050	22.250	22.600	23.000
55290001	Sonstige Aufw.für die Inanspruchnahme von Rechten	83.567,02	54.300	90.550	92.050	88.850	90.200
55310001	Büromaterial	80.929,21	66.100	58.970	59.590	63.800	64.350
55320001	Fachliteratur, Zeitschriften	50.970,67	47.700	57.000	57.450	62.950	63.500
55330001	Porto und Versandkosten	92.845,64	96.620	71.750	71.450	73.050	73.750
55340001	Telefon, Datenübertragungskosten	299.224,33	291.800	298.550	301.750	303.800	306.550
55350001	Öffentliche Bekanntmachungen	5.856,66	3.400	3.400	3.450	3.750	3.750
55360001	Öffentlichkeitsarbeit	396.735,23	467.900	422.800	390.500	396.850	402.350
55370001	Bankgebühren	13.979,32	12.200	15.700	16.100	16.230	16.400
55390001	Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	194.480,09	250.010	290.550	292.600	295.750	233.350
55390101	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.698,03	2.250	5.950	6.000	6.100	6.250
55390201	Sonstiger Betriebsbedarf	3.634,85	8.500	8.500	8.550	6.650	6.700
55410001	Versicherungsbeiträge Sonstige Versicherungen	401.868,21	394.110	432.860	437.410	441.910	444.800
55410101	Gebäudeversicherung	248.250,00	259.100	278.710	281.730	284.580	288.230
55410201	Kfz-Versicherung	51.161,55	50.250	54.250	54.700	55.050	55.400
55420001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	86.393,87	121.300	47.000	48.560	49.130	49.700
55430001	sonstige Beiträge	7.862,48	5.400	5.900	5.950	5.950	5.950
55550001	Einstellungen und Zuschreibungen in die SoPo	0,00	1.000	1.000	1.050	1.600	1.600
55720001	Körperschaftsteuer	2.373,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
55810001	Grundsteuer	46.521,43	49.585	40.110	40.070	40.270	40.620
55820001	Kraftfahrzeugsteuer	9.016,00	9.460	10.000	10.300	10.300	10.300
55890001	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	1.438,78	500	1.000	1.000	1.000	1.000
55920001	Verfügungsmittel	353,10	15.000	10.000	10.100	10.200	10.300
55930001	Repräsentationen	61.089,62	53.730	52.090	52.090	48.890	49.140
55940001	Aufwendungen für Schadensfälle	3.607,06	500	500	550	550	550
55950001	Säumniszuschläge	952,67	0	100	100	100	100
55990001	Sonstige	154.023,79	15.000	14.800	15.150	15.150	15.200
55990002	Sonstige Aufw. Kleinbetragsausg. (nur Debitorisch)	6,45	0	50	50	50	50
18	**Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit**	**63.295.733,31**	**74.148.955**	**76.464.880**	**77.602.890**	**79.106.520**	**80.472.570**
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.742.431,83**	**-7.378.665**	**-2.791.080**	**-1.815.620**	**-1.469.140**	**-1.979.520**
20	**Finanzerträge**	**112.092,16**	**1.152.700**	**812.700**	**807.950**	**795.050**	**786.250**
47150001	von verb.Unt., Bet.und Sonderverm.	0,00	300	300	400	400	400
47170001	von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0,00	400	400	450	450	450
47210001	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	2.000	2.000	2.050	2.050	2.050

Gesamtergebnishaushalt

Kreisstadt St. Wendel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
47310001	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-615.403,00	850.000	610.000	603.550	592.150	580.850
47410001	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	22,10	0	0	0	0	0
47491001	Erträge aus Maßnahmen der Zinssteuerung	727.473,06	300.000	200.000	201.500	200.000	202.500
21	**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**2.062.684,84**	**1.942.350**	**2.015.310**	**2.119.910**	**2.310.460**	**2.501.550**
56100001	an den Bund	307,09	270	240	210	170	150
56110001	an das Land	86,10	80	70	50	40	0
56170001	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	1.439.585,36	1.578.000	1.901.000	2.004.000	2.193.000	2.382.550
56910001	Verzinsung von Steuernachzahlungen z.B.Vollverzins.aus Gewerbest.(§ 233a AO)	41,00	300.000	50.000	51.000	52.000	53.000
56990001	Sonstige Finanzaufwendungen z.B.Zinsen für zurückzuzahlende Zuwend.	622.665,29	64.000	64.000	64.650	65.250	65.850
22	**Finanzergebnis**	**-1.950.592,68**	**-789.650**	**-1.202.610**	**-1.311.960**	**-1.515.410**	**-1.715.300**
23	**Jahresergebnis**	**-208.160,85**	**-8.168.315**	**-3.993.690**	**-3.127.580**	**-2.984.550**	**-3.694.820**
28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.380.103,95	2.586.365	2.596.365	2.623.950	2.649.900	2.676.000
48110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.380.103,95	2.586.365	2.596.365	2.623.950	2.649.900	2.676.000
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.380.103,95	2.586.365	2.596.365	2.623.950	2.649.900	2.674.800
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.380.103,95	2.586.365	2.596.365	2.623.950	2.649.900	2.674.800
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**-208.160,85**	**-8.168.315**	**-3.993.690**	**-3.127.580**	**-2.984.550**	**-3.693.620**

Finanzhaushalt 2026

Kreisstadt St. Wendel

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.732.460,96	40.400.000	46.032.260	47.861.400	49.247.500	49.671.300
02	Zuwendungen und allgemeine Rücklagen	14.823.176,32	13.199.140	13.280.060	13.556.400	13.709.600	13.946.900
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	848.662,91	877.350	1.131.560	1.143.010	1.165.700	1.184.900
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.819.049,61	5.077.260	5.290.930	5.036.260	5.025.050	5.034.550
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.226.950,67	3.460.740	4.202.640	4.414.500	4.610.480	4.731.800
07	sonstige Einzahlungen	1.175.134,80	1.460.650	1.434.700	1.446.250	1.529.350	1.550.150
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.326.774,16	1.152.700	812.700	807.950	795.050	786.250
09	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**70.952.209,43**	**65.627.840**	**72.184.850**	**74.265.770**	**76.082.730**	**76.905.850**
10	Personaleinzahlungen	-15.599.594,71	-18.178.706	-18.223.230	-18.558.430	-18.962.630	-19.374.285
11	Versorgungsauszahlungen	-1.105.151,85	-1.343.800	-1.422.350	-1.443.350	-1.469.450	-1.486.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.879.084,13	-14.696.234	-14.718.710	-15.176.540	-15.277.050	-15.681.825
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.388.549,70	-1.942.350	-2.015.310	-2.119.910	-2.310.460	-2.501.550
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-24.264.389,76	-28.432.110	-30.714.630	-31.019.070	-32.005.220	-32.545.220
15	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige Auszahlungen	-6.504.512,76	-6.113.755	-6.003.560	-5.967.950	-5.900.070	-5.839.640
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-64.741.282,91**	**-70.706.955**	**-73.097.790**	**-74.285.250**	**-75.924.880**	**-77.428.720**
18	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.210.926,52**	**-5.079.115**	**-912.940**	**-19.480**	**157.850**	**-522.870**
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.140,00	4.089.810	13.289.540	9.175.440	3.238.890	1.380.890
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	45.783,03	1.110.000	328.000	258.000	263.000	56.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.825.972,43	680.000	90.000	30.000	30.000	10.000
23	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.902.895,46**	**5.879.810**	**13.707.540**	**9.463.440**	**3.531.890**	**1.446.890**
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-145.464,20	-208.000	-18.000	-18.000	-15.000	-15.000
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.348.806,14	-7.120.000	-15.150.000	-11.440.000	-8.153.000	-5.450.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.004.421,65	-1.264.800	-1.031.000	-1.211.000	-941.000	-970.000
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-501.760,47	-185.000	-245.000	-100.000	-300.000	-1.000.000
30	sonstige Investitionsauszahlungen	-77.017,33	-350.250	-532.300	-264.070	-180.000	-180.000
31	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.077.469,79**	**-9.128.050**	**-16.976.300**	**-13.033.070**	**-9.589.000**	**-7.615.000**
32	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.174.574,33**	**-3.248.240**	**-3.268.760**	**-3.569.630**	**-6.057.110**	**-6.168.110**
33	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**5.036.352,19**	**-8.327.355**	**-4.181.700**	**-3.589.110**	**-5.899.260**	**-6.690.980**
34	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	5.105.464,00	3.248.240	3.268.760	3.569.630	6.057.110	6.168.110
34 A	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.800.707,79	-1.960.530	-2.058.580	-2.161.620	-2.342.520	-2.544.600
36	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**3.304.756,21**	**1.287.710**	**1.210.180**	**1.408.010**	**3.714.590**	**3.623.510**
37	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**-600.000,00**	**7.039.645**	**2.971.520**	**2.181.100**	**2.184.670**	**3.067.470**
38	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**2.704.756,21**	**8.327.355**	**4.181.700**	**3.589.110**	**5.899.260**	**6.690.980**
39	**Veränderung der Finanzmittel**	**5.533.062,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt 2026

Kreisstadt St. Wendel

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
40	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-3.140.249,63	-345.625	-345.625	-345.625	-345.625	-345.625
41	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-3.140.249,63	-345.625	-345.625	-345.625	-345.625	-345.625

Gesamtfinanzhaushalt

Kreisstadt St. Wendel

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**39.732.460,96**	**40.400.000**	**46.032.260**	**47.861.400**	**49.247.500**	**49.671.300**
60110001	Grundsteuer A	75.928,62	81.500	79.500	80.000	80.000	80.000
60120001	Grundsteuer B	3.696.567,49	3.680.000	4.270.000	4.320.000	4.360.000	4.400.000
60130001	Gewerbesteuer	17.162.476,95	17.800.000	21.585.000	22.020.000	22.457.000	22.906.000
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.926.668,91	12.740.000	13.693.600	14.036.000	14.457.000	14.891.000
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.590.493,17	3.615.000	4.080.000	4.981.000	5.429.000	4.887.000
60310001	Vergnügungsteuer	156.239,60	160.000	165.000	163.000	160.000	158.000
60330001	Hundesteuer	96.117,22	92.500	100.400	99.800	99.500	99.300
60510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgl. (Sonderschlüsselzuweisungen)	2.027.969,00	2.231.000	2.058.760	2.161.600	2.205.000	2.250.000
02	**Zuwendungen und allgemeine Rücklagen**	**14.823.176,32**	**13.199.140**	**13.280.060**	**13.556.400**	**13.709.600**	**13.946.900**
61110001	vom Land	14.020.367,00	11.631.240	11.887.960	12.282.000	12.432.000	12.686.000
61210001	Bedarfszuweisungen vom Land	295.964,00	772.000	650.000	651.000	652.500	654.000
61300001	vom Bund	0,00	250.000	250.000	251.000	252.500	255.000
61310001	vom Land	224.904,00	200.000	200.000	200.000	200.000	202.000
61400001	vom Bund	129.829,90	128.500	130.500	130.500	130.500	131.750
61410001	vom Land	151.786,42	81.800	26.500	26.500	26.650	2.650
61420001	von Gemeinden/Gemeindeverbänden	0,00	124.500	124.500	4.600	4.600	4.600
61460001	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	1.000	1.000	1.050	1.050	1.050
61470001	von privaten Unternehmen	100,00	1.100	1.100	1.150	1.150	1.150
61480001	von übrigen Bereichen	225,00	9.000	8.500	8.600	8.650	8.700
04	**öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**848.662,91**	**877.350**	**1.131.560**	**1.143.010**	**1.165.700**	**1.184.900**
63110001	Verwaltungsgebühren einschl.Erst.von Auslagen	588.690,22	529.750	772.760	781.510	789.550	805.650
63210001	Benutzungsgeb.,wiederk.Beitr.u.ähnl.Entg.	259.972,69	322.600	358.800	361.500	376.150	379.250
63690001	Sonstige	0,00	25.000	0	0	0	0
05	**privatrechtliche Leistungsentgelte**	**5.819.049,61**	**5.077.260**	**5.290.930**	**5.036.260**	**5.025.050**	**5.034.550**
64110001	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	927.527,22	356.700	318.200	344.900	343.150	346.450
64120001	Mieten und Pachten	3.407.315,13	4.058.210	3.959.880	3.671.810	3.656.000	3.655.600
64150001	Bestattungswesen (z.B. Entgelte aus Grabpflege)	1.238.273,65	500.000	880.000	884.800	889.700	894.750
64160001	Kulturelle und sportliche Veranst.und Einr.	30.954,43	31.700	29.200	29.550	29.700	30.000
64170001	Beteiligung Schülerbetreuung	0,00	1.000	1.000	1.050	1.050	1.050
64182001	Einzahlungen aus dem Verkauf von Grdst. des UV	112.183,18	0	0	0	0	0
64190001	Sonstige	102.796,00	129.650	102.650	104.150	105.450	106.700
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.226.950,67**	**3.460.740**	**4.202.640**	**4.414.500**	**4.610.480**	**4.731.800**
64200001	vom Bund	51.905,75	85.600	45.900	46.300	57.200	57.650
64210001	vom Land	104.792,66	56.150	57.250	57.950	53.230	53.550
64220001	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.023.886,19	913.450	1.331.450	1.339.100	1.348.400	1.359.350
64230001	von Zweckverbänden	346,99	0	0	0	0	0
64240001	von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	103.500	13.500	14.600	15.600	16.600
64250001	von verb.Unt., Bet.und Sonderverm.	1.771.566,96	1.668.990	1.645.890	1.673.600	1.681.800	1.697.550
64270001	von privaten Unternehmen	216.108,30	492.100	997.550	1.169.200	1.339.950	1.431.350
64280001	von übrigen Bereichen	58.343,82	140.950	111.100	113.750	114.300	115.750
07	**sonstige Einzahlungen**	**1.175.134,80**	**1.460.650**	**1.434.700**	**1.446.250**	**1.529.350**	**1.550.150**
65210001	Ordnungsrechtliche Einzahlungen	4.836,00	153.000	4.000	4.000	4.150	4.250
65220001	Säumniszuschl.,Mahngeb.,Zustellungsgeb.u.a.	124.560,02	124.000	162.150	165.300	248.450	251.500
65250001	Konzessionsabgaben	879.953,87	990.000	1.036.000	1.040.000	1.035.000	1.050.100
65260001	Verkauf von Angebotsunterlagen	0,00	1.000	1.000	900	850	850
65270001	Schadensfälle	37.507,81	22.000	18.900	19.550	19.600	19.650
65290001	Sonstige	47.005,41	18.450	60.450	62.700	65.450	66.450
65310001	Erst. von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.661,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Gesamtfinanzhaushalt

Kreisstadt St. Wendel

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
65910001	Sonstige laufende Einz. der Verwaltungstätigkeit	79.609,94	151.200	151.200	152.800	154.850	156.350
08	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**5.326.774,16**	**1.152.700**	**812.700**	**807.950**	**795.050**	**786.250**
67150001	von verb.Unt., Bet.und Sonderverm.	0,00	300	300	400	400	400
67170001	von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	4,13	400	400	450	450	450
67210001	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	2.000	2.000	2.050	2.050	2.050
67310001	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.359.363,54	850.000	610.000	603.550	592.150	580.850
67410001	Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	22,10	0	0	0	0	0
67490001	Sonstige zinsähnliche Einzahlungen	967.384,39	300.000	200.000	201.500	200.000	202.500
09	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**70.952.209,43**	**65.627.840**	**72.184.850**	**74.265.770**	**76.082.730**	**76.905.850**
10	**Personalauszahlungen**	**-15.599.594,71**	**-18.178.706**	**-18.223.230**	**-18.558.430**	**-18.962.630**	**-19.374.285**
70110001	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	-160.520,43	-278.710	-268.110	-269.750	-281.800	-284.200
70210001	Bezüge der Beamt(inn)en	-1.793.864,99	-2.036.300	-1.875.400	-1.912.900	-1.952.000	-1.992.000
70220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-9.990.432,70	-12.081.730	-12.105.050	-12.324.950	-12.590.100	-12.869.900
70290001	Sonstige Auszahlungen für Beschäftigte	-179.752,07	-144.800	-181.660	-184.310	-187.050	-189.800
70320001	für tariflich Beschäftigte	-745.218,13	-889.237	-887.000	-906.200	-928.950	-957.400
70390001	Sonstige	-265.316,15	0	0	0	0	0
70420001	für tariflich Beschäftigte	-2.105.820,72	-2.619.180	-2.713.750	-2.764.750	-2.824.350	-2.879.900
70510001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-353.392,52	-119.749	-184.260	-187.370	-190.130	-192.785
70610001	Personalnebenausgaben	-5.277,00	-6.300	-5.300	-5.400	-5.450	-5.500
70910001	Pausch.Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800
11	**Versorgungsauszahlungen**	**-1.105.151,85**	**-1.343.800**	**-1.422.350**	**-1.443.350**	**-1.469.450**	**-1.486.200**
71110001	Beamte	-1.105.102,85	-1.108.800	-1.120.650	-1.136.150	-1.156.550	-1.167.500
71410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-49,00	-235.000	-301.700	-307.200	-312.900	-318.700
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-14.879.084,13**	**-14.696.234**	**-14.718.710**	**-15.176.540**	**-15.277.050**	**-15.681.825**
72110001	Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-258.742,00	-185.250	-189.200	-192.500	-195.400	-197.450
72110002	Aufwendungen f. Verbrauchsmat. u. Grabmalkosten	-83.396,71	-78.800	-79.300	-61.750	-62.350	-63.200
72210001	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-3.289.870,99	-3.611.240	-3.485.800	-3.536.850	-3.586.350	-3.647.300
72310001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.796.205,11	-2.444.885	-1.881.870	-2.327.450	-2.232.500	-2.415.200
72311001	Bewirtschaftung der Grdst. und baulichen Anlagen	-1.566.529,04	-1.207.800	-1.404.700	-1.420.050	-1.438.400	-1.457.900
72320001	Ausz.für Unterh.und Bewirtsch.des Infr.verm.	-1.434.977,30	-1.067.000	-1.239.050	-1.145.100	-1.161.150	-1.174.400
72340001	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	-486.939,99	-370.300	-351.400	-357.400	-362.150	-366.950
72350001	Ausz.für Unterhaltung der Maschinen und techn.Anl.	-59.364,99	-109.580	-100.350	-101.350	-101.950	-103.100
72360001	Ausz.für Unterh.der Betr.-u.Geschäftsausst.	-1.533.055,26	-1.270.420	-1.039.370	-1.051.470	-1.058.160	-1.066.365
72370001	Geringw.Geräte,Ausstattungs- <= 150 € o.Umsatzst.) und Ausrüstungs- und sonst.Gebrauchsgegenstände	0,00	-7.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
72500001	an den Bund	-17.746,96	-14.000	-17.000	-17.100	-18.300	-18.500
72510001	an das Land	-41.826,56	-49.000	-48.000	-49.050	-51.050	-51.600
72520001	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-23.352,43	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050	-1.050
72528001	Kostenerstattungen für den Betrieb Wertstoffhof	0,00	0	-50.000	-50.000	-51.000	-52.000
72540001	an gesetzliche Sozialversicherungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.050	-4.050	-4.050
72560001	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-50.891,48	-174.500	-166.000	-168.300	-170.500	-172.200
72570001	an private Unternehmen	-18.269,92	-20.000	-24.000	-24.000	-24.300	-24.600
72580001	an übrige Bereiche	-2.672.507,02	-2.605.000	-3.242.000	-3.335.000	-3.429.300	-3.526.300
72900001	Honorare f.fr.Mitarb.,Entgelte für nebenamtl. oder nebenberuflich Tätige	-101.358,25	-148.910	-157.850	-145.200	-148.050	-149.500
72910001	Schülerbeförderungskosten	-271.118,95	-350.200	-323.700	-327.450	-328.850	-332.050
72920001	Schulbuchausleihe	-54.083,71	-50.000	-55.000	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Kreisstadt St. Wendel

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
72990001	Sonstige	-1.118.847,46	-926.949	-855.720	-858.020	-848.790	-854.710
13	**Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**-2.388.549,70**	**-1.942.350**	**-2.015.310**	**-2.119.910**	**-2.310.460**	**-2.501.550**
76100001	an den Bund	-646,77	-270	-240	-210	-170	-150
76110001	an das Land	-86,10	-80	-70	-50	-40	0
76170001	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	-1.450.373,09	-1.578.000	-1.901.000	-2.004.000	-2.193.000	-2.382.550
76910001	Verzinsung von Steuernachzahlungen z.B.Vollverzins.aus Gewerbest.(§ 233a AO)	-41,00	-300.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
76990001	Sonstige Finanzauszahlungen z.B.Zinsen für zurückzuzahlende Zuwend.	-937.402,74	-64.000	-64.000	-64.650	-65.250	-65.850
14	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen**	**-24.264.389,76**	**-28.432.110**	**-30.714.630**	**-31.019.070**	**-32.005.220**	**-32.545.220**
73110001	an das Land	-65.868,00	-235.350	-102.840	-122.400	-230.100	-177.200
73130001	an Zweckverbände	-672,07	0	0	0	0	0
73150001	an verb.Unt., Bet.und Sonderrechnungen	-791.070,00	-793.360	-1.275.640	-723.420	-718.070	-724.720
73160001	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-3.120,00	-3.200	-3.200	-3.250	-3.250	-3.250
73170001	an private Unternehmen	-166.880,00	-199.200	-120.900	-122.250	-123.250	-124.450
73180001	an übrige Bereiche	-292.932,09	-209.500	-282.500	-266.650	-271.750	-272.600
73310001	Gewerbesteuerumlage	-779.007,60	-1.391.000	-1.642.500	-1.675.300	-1.708.800	-1.743.000
73420001	Kreis-, Regionalverbandsumlage	-22.164.840,00	-25.600.500	-27.287.050	-28.105.800	-28.950.000	-29.500.000
16	**Sonstige Auszahlungen**	**-6.504.512,76**	**-6.113.755**	**-6.003.560**	**-5.967.950**	**-5.900.070**	**-5.839.640**
75110001	Auszahlungen für Personaleinstellungen	306,09	0	0	0	0	0
75120001	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-78.954,87	-147.170	-119.150	-119.750	-121.410	-122.100
75130001	Ausz.für übern.Reisek.f.Dienstreisen und Dienstgänge	-12.873,92	-20.690	-22.220	-23.950	-24.200	-24.250
75140001	Auszahlungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung	0,00	-300	-100	-100	-100	-100
75150001	Ausz.f.Dienst- u.Schutzkl.,pers.Ausr.gegenst.	-232.044,02	-142.120	-138.650	-112.300	-114.150	-115.900
75190001	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-63.103,84	-34.950	-58.250	-90.050	-55.600	-56.400
75210001	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-3.533.587,85	-3.426.750	-3.360.050	-3.329.300	-3.266.100	-3.243.400
75240001	Datenverarbeitung	-2.332,73	-20.000	-10.500	-10.500	-12.500	-13.500
75250001	Sachverständigen-,Gerichtskosten und ähnl.Ausg.	-63.094,53	-44.560	-21.050	-22.250	-22.600	-23.000
75290001	Sonstige Ausz. für die Inanspruchnahme von Rechten	-83.528,55	-54.300	-90.550	-92.050	-88.850	-90.200
75310001	Büromaterial	-80.590,13	-66.100	-58.970	-59.590	-63.800	-64.350
75320001	Fachliteratur, Zeitschriften	-54.216,98	-47.700	-57.000	-57.450	-62.950	-63.500
75330001	Porto und Versandkosten	-87.980,11	-96.620	-71.750	-71.450	-73.050	-73.750
75340001	Telefon, Datenübertragungskosten	-297.670,94	-291.800	-298.550	-301.750	-303.800	-306.550
75350001	öffentliche Bekanntmachungen	-5.856,66	-3.400	-3.400	-3.450	-3.750	-3.750
75360001	Öffentlichkeitsarbeit	-452.265,12	-467.900	-422.800	-390.500	-396.850	-402.350
75370001	Bankgebühren	-13.851,73	-12.200	-15.700	-16.100	-16.230	-16.400
75390001	Sonstiges	-361.806,82	-260.760	-305.000	-307.150	-308.500	-246.300
75410001	Versicherungsbeiträge z.B.Gebäude-,Kfz-,Haftpflicht-,Unfall- usw.	-742.541,19	-703.460	-765.820	-773.840	-781.540	-788.430
75420001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	-86.393,87	-121.300	-47.000	-48.560	-49.130	-49.700
75430001	sonstige Beiträge	-7.862,48	-5.400	-5.900	-5.950	-5.950	-5.950
75720001	Körperschaftsteuer	-2.373,75	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
75810001	Grundsteuer	-12.087,08	-49.585	-40.110	-40.070	-40.270	-40.620
75820001	Kraftfahrzeugsteuer	-9.016,00	-9.460	-10.000	-10.300	-10.300	-10.300
75890001	Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	-3.572,58	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
75920001	Verfügungsmittel	-353,10	-15.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
75930001	Repräsentationen	-63.271,96	-53.730	-52.090	-52.090	-48.890	-49.140
75940001	Auszahlungen für Schadensfälle	-3.607,06	-500	-500	-550	-550	-550
75950001	Säumniszuschläge	-952,67	0	-100	-100	-100	-100

Gesamtfinanzhaushalt

Kreisstadt St. Wendel

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
75990001	Sonstige	-149.028,31	-15.000	-14.850	-15.200	-15.200	-15.250
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-64.741.282,91**	**-70.706.955**	**-73.097.790**	**-74.285.250**	**-75.924.880**	**-77.428.720**
18	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.210.926,52**	**-5.079.115**	**-912.940**	**-19.480**	**157.850**	**-522.870**
19	**Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**31.140,00**	**4.089.810**	**13.289.540**	**9.175.440**	**3.238.890**	**1.380.890**
68100001	vom Bund	0,00	1.108.720	7.901.050	3.985.650	1.250.000	125.000
68110001	vom Land	30.640,00	510.590	589.890	369.890	349.890	349.890
68120001	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	16.000	160.000	0	0
68180001	von übrigen Bereichen	500,00	2.470.500	4.782.600	4.659.900	1.639.000	906.000
20	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**45.783,03**	**1.110.000**	**328.000**	**258.000**	**263.000**	**56.000**
68210001	Einz. aus der Veräußerung von Grdst. und Gebäuden	44.140,01	1.090.000	308.000	238.000	238.000	40.000
68230001	Veräuß.von beweglichen VMG >1.000 € ohne Umsatzsteuer	-55,98	20.000	20.000	20.000	25.000	16.000
68231001	Veräuß.von beweglichen VMG <1.000 € ohne Umsatzsteuer	1.699,00	0	0	0	0	0
22	**Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**4.825.972,43**	**680.000**	**90.000**	**30.000**	**30.000**	**10.000**
68310001	Beiträge und ähnliche Entgelte	4.807.923,79	680.000	90.000	30.000	30.000	10.000
68310002	Einzahlung Erschließungsbeiträge	18.048,64	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.902.895,46**	**5.879.810**	**13.707.540**	**9.463.440**	**3.531.890**	**1.446.890**
25	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**-145.464,20**	**-208.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-15.000**	**-15.000**
78220001	Ausz. für den Erwerb von unbebauten Grdst.	-12.214,41	-205.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
78230001	Ausz. für den Erwerb von bebauten Grdst.	-133.249,79	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
26	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-4.348.806,14**	**-7.120.000**	**-15.150.000**	**-11.440.000**	**-8.153.000**	**-5.450.000**
78310001	Baumaßnahmen	-4.348.806,14	-7.120.000	-15.150.000	-11.440.000	-8.153.000	-5.450.000
27	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**-1.004.421,65**	**-1.264.800**	**-1.031.000**	**-1.211.000**	**-941.000**	**-970.000**
78260001	Ausz.für den Erwerb von bew.Sachen des AV >1.000€ (ohne Umsatzsteuer)	-1.004.421,65	-1.264.800	-1.031.000	-1.211.000	-941.000	-970.000
29	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**-501.760,47**	**-185.000**	**-245.000**	**-100.000**	**-300.000**	**-1.000.000**
78130001	an Zweckverbände	2.000,00	0	0	0	0	0
78180001	an übrige Bereiche	-503.760,47	-185.000	-245.000	-100.000	-300.000	-1.000.000
30	**sonstige Investitionsauszahlungen**	**-77.017,33**	**-350.250**	**-532.300**	**-264.070**	**-180.000**	**-180.000**
78210001	Ausz.für den Erwerb von imm.VMG (ohne aktivierbare Zuwend.)	-77.017,33	-350.250	-532.300	-264.070	-180.000	-180.000
31	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.077.469,79**	**-9.128.050**	**-16.976.300**	**-13.033.070**	**-9.589.000**	**-7.615.000**
32	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.174.574,33**	**-3.248.240**	**-3.268.760**	**-3.569.630**	**-6.057.110**	**-6.168.110**
33	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**5.036.352,19**	**-8.327.355**	**-4.181.700**	**-3.589.110**	**-5.899.260**	**-6.690.980**
34	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen**	**5.105.464,00**	**3.248.240**	**3.268.760**	**3.569.630**	**6.057.110**	**6.168.110**
69173001	von Kreditinst.n (einschl.Sparkassen),Lfz.> 5 J.,€	5.105.464,00	3.248.240	3.268.760	3.569.630	6.057.110	6.168.110
35	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen**	**-1.800.707,79**	**-1.960.530**	**-2.058.580**	**-2.161.620**	**-2.342.520**	**-2.544.600**
79103001	an Bund,Lfz.> 5 J.,€	-6.551,39	-3.320	-3.360	-3.390	-3.430	-3.500
79113001	an Land,Lfz.> 5 J.,€	-1.193,16	-1.210	-1.220	-1.230	-1.090	-1.100
79173001	an Kreditinst. (einschl.Sparkassen),Lfz.> 5 J.,€	-1.744.679,16	-1.956.000	-2.054.000	-2.157.000	-2.338.000	-2.540.000
79183001	an sonstigen inländischen Bereich,Lfz.> 5 J.,€	-48.284,08	0	0	0	0	0
36	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**3.304.756,21**	**1.287.710**	**1.210.180**	**1.408.010**	**3.714.590**	**3.623.510**

Gesamtfinanzhaushalt

Kreisstadt St. Wendel

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
37	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**-600.000,00**	**7.039.645**	**2.971.520**	**2.181.100**	**2.184.670**	**3.067.470**
38	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**2.704.756,21**	**8.327.355**	**4.181.700**	**3.589.110**	**5.899.260**	**6.690.980**
39	**Veränderung der Finanzmittel**	**-2.208.045,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltquerschnitt Ergebnishaushalt 2026

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich		Summe d. Erträe aus laufender Verwaltungstätigkeit	Summe d. Aufwenungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit	Anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		EUR				
11	Innere Verwaltung	-2.985.310,00	12.457.110,00	0,00	9.079.385,00	0,00
12	Sicherheit und Ordnung	-964.110,00	2.923.240,00	0,00	2.014.058,00	0,00
21	Schulträgeraufgaben - 21	-96.000,00	2.774.150,00	0,00	2.721.050,00	0,00
25	Kultur und Wissenschaft - 25	-352.000,00	1.952.300,00	0,00	1.708.647,00	0,00
31	Soziale Hilfen - 31	-3.908.000,00	3.591.250,00	0,00	-296.750,00	0,00
33	Soziale Hilfen - 33	0,00	50.400,00	0,00	50.500,00	0,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-30.300,00	3.291.100,00	0,00	3.332.800,00	0,00
41	Gesundheitsdienste	0,00	102.840,00	0,00	102.840,00	0,00
42	Sportförderung	-528.350,00	559.320,00	0,00	118.166,00	0,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-24.000,00	84.100,00	0,00	60.100,00	0,00
52	Bauen und Wohnen	-690.800,00	2.887.750,00	0,00	2.161.754,00	0,00
53	Ver- und Entsorgung	-2.140.100,00	72.950,00	0,00	-2.052.150,00	0,00
54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV	-779.000,00	5.911.310,00	0,00	5.830.749,00	0,00
55	Natur- und Landschaftspflege	-1.614.450,00	3.317.510,00	0,00	2.150.610,00	0,00
56	Umweltschutz	-3.300,00	1.307.950,00	0,00	1.304.850,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	-886.110,00	6.158.850,00	0,00	4.153.691,00	0,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-58.670.970,00	28.942.550,00	0,00	-28.525.510,00	0,00
71	Stiftungen	-1.000,00	80.200,00	0,00	78.900,00	0,00
Gesamtsumme		**-73.673.800,00**	**76.464.880,00**	**0,00**	**3.993.690,00**	**0,00**

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2026

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich		Zahlungsmittelsaldo aus leufender Verwaltungstätigkeit	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
		EUR				
		1	2	3	4	5
11	Innere Verwaltung	-9.095.500,00	308.000,00	-205.000,00	103.000,00	-8.992.500,00
12	Sicherheit und Ordnung	-1.606.380,00	10.000,00	-567.000,00	-557.000,00	-2.163.380,00
21	Schulträgeraufgaben - 21	-2.550.550,00	900.000,00	-1.700.000,00	-800.000,00	-3.350.550,00
25	Kultur und Wissenschaft - 25	-1.543.100,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-1.558.100,00
31	Soziale Hilfen - 31	317.450,00	0,00	0,00	0,00	317.450,00
33	Soziale Hilfen - 33	-50.400,00	0,00	0,00	0,00	-50.400,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-3.083.800,00	0,00	-275.000,00	-275.000,00	-3.358.800,00
41	Gesundheitsdienste	-102.840,00	0,00	0,00	0,00	-102.840,00
42	Sportförderung	49.530,00	11.620.000,00	-11.840.000,00	-220.000,00	-170.470,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-60.100,00	0,00	0,00	0,00	-60.100,00
52	Bauen und Wohnen	-2.377.550,00	227.650,00	-352.300,00	-124.650,00	-2.502.200,00
53	Ver- und Entsorgung	2.067.150,00	0,00	0,00	0,00	2.067.150,00
54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV	-2.556.210,00	266.000,00	-735.000,00	-469.000,00	-3.025.210,00
55	Natur- und Landschaftspflege	-1.827.060,00	21.000,00	-140.000,00	-119.000,00	-1.946.060,00
56	Umweltschutz	-1.304.250,00	0,00	0,00	0,00	-1.304.250,00
57	Wirtschaft und Tourismus	-4.886.740,00	5.000,00	-1.147.000,00	-1.142.000,00	-6.028.740,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.776.010,00	349.890,00	0,00	349.890,00	28.125.900,00
71	Stiftungen	-78.600,00	0,00	0,00	0,00	-78.600,00
Gesamtsumme		**-912.940,00**	**13.707.540,00**	**-16.976.300,00**	**-3.268.760,00**	**-4.181.700,00**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

Übersicht der Teilhaushalte

Gesamtproduktübersicht

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste
Teilhaushalt 2 - Sicherheit, Ordnung, Umwelt und Bürgerdienste
Teilhaushalt 3 - Kultur, Bildung, Gesundheit und Sport
Teilhaushalt 4 - Jugend, Familien und Soziales
Teilhaushalt 5 - Bauwesen
Teilhaushalt 6 - Zentrale Finanzdienstleistungen
Teilhaushalt 7 - Allgemeine Liegenschaften und Eigenbetrieb KLMW
Teilhaushalt 8 - Stiftungen

dann je Teilhaushalt:

- **Teilergebnishaushalt**
- **Teilfinanzhaushalt**
  - **Produktbeschreibung**
  - **Produktergebnishaushalt mit Sachkonten**

Übersicht Teilhaushalte 2026

Kreisstadt St. Wendel

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	Teilhaushalt 01	Teilhaushalt 02	Teilhaushalt 03	Teilhaushalt 04	Teilhaushalt 05	Teilhaushalt 06	Teilhaushalt 07	Teilhaushalt 08
01	Steuern und ähnliche Abgaben	46.032.260	0	0	0	0	0	46.032.260	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.506.960	89.700	141.500	192.900	1.100.000	63.900	12.637.960	280.000	1.000
03	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.566.060	79.000	762.060	34.900	0	690.000	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.515.930	16.730	1.342.700	358.400	2.775.000	27.500	250	995.350	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.202.640	1.491.690	1.038.450	754.650	63.300	522.300	0	87.250	0
07	sonstige ordentliche Erträge	1.620.950	224.550	1.235.700	112.500	0	3.100	500	43.600	0
08	aktivierte Eigenleistungen	229.000	42.000	0	0	0	187.000	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.673.800**	**1.943.670**	**4.520.410**	**1.453.350**	**3.938.300**	**1.493.800**	**58.670.970**	**1.406.200**	**1.000**
11	Personalaufwendungen	18.223.230	7.587.050	4.795.530	2.244.370	6.000	2.690.310	0	899.950	0
12	Versorgungsaufwendungen	1.422.350	729.350	225.500	167.950	40.400	97.950	0	161.200	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.748.710	2.618.050	1.696.400	2.924.660	3.973.050	2.810.750	0	674.300	0
14	bilanzielle Abschreibungen	5.381.100	603.800	491.300	438.200	177.700	3.057.400	0	612.700	0
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.714.930	165.500	1.000	235.040	14.000	20.000	28.929.550	1.249.640	80.200
16	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.974.560	1.657.230	415.980	817.600	2.721.600	206.750	13.000	140.950	0
18	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**76.464.880**	**13.360.980**	**7.625.710**	**6.827.820**	**6.932.750**	**8.883.160**	**28.942.550**	**3.738.740**	**80.200**
19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.791.080**	**-11.417.310**	**-3.105.300**	**-5.374.470**	**-2.994.450**	**-7.389.360**	**29.728.420**	**-2.332.540**	**-79.200**
20	Finanzerträge	812.700	0	0	0	0	2.000	810.400	0	300
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.015.310	2.000	0	0	0	0	2.013.310	0	0
22	**Finanzergebnis**	**-1.202.610**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**-1.202.910**	**0**	**300**
23	**Jahresergebnis**	**-3.993.690**	**-11.419.310**	**-3.105.300**	**-5.374.470**	**-2.994.450**	**-7.387.360**	**28.525.510**	**-2.332.540**	**-78.900**
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.596.365	2.258.940	153.604	0	0	142.796	0	41.025	0
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.596.365	335.841	890.242	445.143	92.100	808.039	0	10.000	0
26	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**-3.993.690**	**-9.496.211**	**-3.841.938**	**-5.819.613**	**-3.086.550**	**-8.052.603**	**28.525.510**	**-2.301.515**	**-78.900**

Gesamtproduktübersicht

TH	Produkt	Bezeichnung	Verantwortlich	Bemerkungen	Seite
1		**Zentrale Dienste**	**Udo Ritter**		**75**
	110101	Rat und Ausschüsse	Yannik Zeyer		80
	110102	Ortsräte	Yannik Zeyer		82
	110103	Fraktionen	Yannik Zeyer		98
	110105	Weitere ehrenamtliche Gremien	Yannik Zeyer		100
	110201	Bürgermeister, Beigeordnete	Yannik Zeyer		102
	110202	Hauptamt	Yannik Zeyer		104
	110301	Kommunale Frauenbeauftragte	Frauenbeauftragte		107
	110401	Personalrat	Personalratsvorsitzende/r		109
	110501	Zentrale Dienstleistungen	Marc Rauber		111
	110601	Öffentlichkeitsarbeit	Yannik Zeyer		114
	110701	Personalamt	Ruth Müller		116
	110702	Betriebliches Gesundheitsmanagement	Ruth Müller		118
	110801	Haushalts-/Rechnungswesen, Jahresabschlüsse	Vicky Iannuzzi		120
	110803	Zahlungsabwicklung	Tino Andernach		122
	110805	Vollstreckungsdienst	Tino Andernach		124
	110806	Steuern und sonstige Abgaben	Jürgen Riedschy		126
	110901	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Marc Rauber		128
	111001	Recht und Versicherungen	Udo Ritter		131
	111002	Informationssicherheit und Datenschutz	Sandra Schlechter		133
	111201	Städtepartnerschaften	Axel Birkenbach		135
	111801	Rechnungsprüfungsamt	Bettina Dewes		137
	121001	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Yannik Zeyer		139
	573002	Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser u. ä.	i.V. Rudolf Krammes		141
	573003	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	i.V. Rudolf Krammes		144
	573005	Bauhof	Stephan Dillinger		146
2		**Sicherheit, Ordnung, Umwelt und Bürgerdienste**	**Thomas Vogt**		**149**
	120101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Petra Backes		154
	120103	Verkehrsangelegenheiten	Thomas Vogt		157
	120107	Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten	Thomas Vogt		159
	120201	Einwohner- und Personenstandswesen	Petra Backes		161
	122001	Brand- und Katastrophenschutz	Thomas Vogt		164
	531001	Elektrizitätsversorgung	Vicky Iannuzzi		167
	532001	Gasversorgung	Vicky Iannuzzi		169
	537000	Abfallwirtschaft	Tim Recktenwald		171
	551001	Natur- und Landschaftspflege	Tim Recktenwald		173
	552001	Forstwirtschaftliche Unternehmen	Thomas Müller		176
	552002	Wasserläufe, Wasserbau	Daniela Bastian		179
	553001	Bestattungswesen	Tim Recktenwald		181
	561001	Umweltschutzmaßnahmen	Tim Recktenwald		184
	573001	Durchführung von Märkten und Messen	Thomas Vogt		186

3		**Kultur, Bildung, Gesundheit und Sport**	**Axel Birkenbach**		**188**
	210101	Grundschulen	Axel Birkenbach		193
	210201	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte (Schülerbeförderung u.Ä.)	Axel Birkenbach		196
	250107	Kulturelle Veranstaltungen	Axel Birkenbach		198
	250201	Kulturförderung	Axel Birkenbach		201
	250601	Bibliothek / Mediothek	Uwe Hippchen		203
	252001	Museum	Frederike Steitz		206
	252501	Archiv	Nicolas Pontius		209
	411001	Finanzausgleichsumlage	Vicky Iannuzzi		212
	421001	Förderung des Sports	Axel Birkenbach		214
	424001	Sportstätten	i.V. Rudolf Krammes		216
	424002	Spiel- und Sporthalle	i.V. Rudolf Krammes		218
	571001	Wirtschaftsförderung	Axel Birkenbach		221
	572001	BgA Veranstaltungen	Axel Birkenbach		224
	572002	BgA Märkte	Axel Birkenbach		226
	572003	BgA Werbung/Sponsoring	Axel Birkenbach		228
	572004	BgA Sonstige Veranstaltungen	Axel Birkenbach		230
	575001	Tourismus	Axel Birkenbach		232
4		**Jugend, Familie und Soziales**	**Axel Birkenbach**		**234**
	312001	Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge	i.V. Rudolf Krammes		238
	331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Vicky Ianuzzi		240
	364001	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Axel Birkenbach		242
5		**Bauwesen**	**Daniel Fuchs**		**244**
	511001	Räumliche Planung und Entwicklung	Maximilian Ries		249
	521001	Allgemeine Bauverwaltung	Daniel Fuchs		251
	521002	Hochbauverwaltung	Michael Gard		253
	521003	Tiefbauverwaltung	Hans-Jürgen Schneider		255
	521004	Orts-/Regionalplanung und Stadtsanierung	Daniel Fuchs		257
	541001	Öffentliche Straßen	Hans-Jürgen Schneider		259
	546001	Parkplätze	Hans-Jürgen Schneider		263
6		**Zentrale Finanzdienstleistungen**	**Dirk Schu**		**265**
	610101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Dirk Schu		269
	610201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Dirk Schu		271
7		**Allgemeine Liegenschaften und Eigenbetrieb KLMW**	**i.V. Rudolf Krammes**		**273**
	111103	Kommunales Liegenschaftsmanagement	i.V. Rudolf Krammes	Städtische Wohnungen	277
8		**Stiftungen**	**Dirk Schu**		**280**
	710101	Herzogin-Luise-Stiftung	Dirk Schu		283
	710102	Anna-Engel-Stiftung	Dirk Schu		285

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste

Kreisstadt St. Wendel

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**280.387,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40130001	Gewerbesteuer	280.387,45	0	0	0	0	0
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**14.250,00**	**89.700**	**89.700**	**90.650**	**91.500**	**92.350**
41410001	vom Land	14.250,00	0	0	0	0	0
41420001	von Gemeinden/Gemeindeverbänden	0,00	700	700	750	750	750
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	0,00	89.000	89.000	89.900	90.750	91.600
04	**öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**40.938,11**	**74.700**	**79.000**	**80.300**	**94.650**	**95.450**
43110001	Verwaltungsgebühren einschl.Erst.von Auslagen	1.172,35	100	100	100	0	0
43110002	Porto Stadtkasse	2.349,40	0	4.000	4.000	4.300	4.600
43110003	Porto Stadtkasse priv.rechtl.	0,00	0	100	100	100	100
43210001	Benutzungsgeb.,wiederk.Beitr.u.ähnl.Entg.	37.416,36	74.600	74.800	76.100	90.250	90.750
05	**privatrechtliche Leistungsentgelte**	**25.649,77**	**22.460**	**16.730**	**17.110**	**17.300**	**17.600**
44110001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.008,00	10.000	10.000	10.150	10.200	10.250
44120001	Mieten und Pachten	24.641,77	11.960	6.230	6.460	6.600	6.850
44160001	Erträge aus kulturellen und sportlichen VA	0,00	500	500	500	500	500
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**872.417,94**	**1.246.890**	**1.491.690**	**1.514.450**	**1.505.800**	**1.520.100**
44200001	vom Bund	0,00	40.000	0	0	10.500	10.600
44210001	vom Land	29.761,31	12.300	12.300	12.300	0	0
44220001	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	396.131,21	300.250	665.250	673.250	677.350	682.400
44240001	von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	93.500	3.500	4.500	5.400	6.300
44250001	von verb.Unt., Bet.und Sonderverm.	420.937,87	699.590	735.590	747.300	745.400	753.150
44270001	von privaten Unternehmen	22.638,68	48.600	44.300	45.600	36.250	36.550
44280001	von übrigen Bereichen	2.948,87	52.650	30.750	31.500	30.900	31.100
07	**sonstige ordentliche Erträge**	**158.931,27**	**184.400**	**224.550**	**228.600**	**313.850**	**317.400**
45112001	Erträge a.d. Veräuß. v. bew. VMG über 1.000€ ohne Ust	7.118,00	0	0	0	0	0
45220001	Säumniszuschläge,Mahngeb.,Zustellungsgeb. u.a.	119.328,65	120.000	158.000	161.150	244.300	247.350
45220003	Kleinbetragsausgleich (nur Debitorisch)	7,29	0	150	150	150	150
45270001	Schadensfälle	18.443,08	9.100	9.100	9.300	9.350	9.400
45290001	Sonstige	5.113,76	2.000	4.000	4.100	5.200	5.250
45290003	Erträge Rücklastschriftgebühren	2.069,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45610001	Ertr.a.d.Aufl.von Wertber.a.Ford.,SoPo und RSt., sow.nicht ausdr.bei einer and.Kontenart zuzuordn.	6.850,54	100	100	150	150	150
45610002	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sow.nicht ausdr.bei einer and.Kontenart zuzuordn.	0,00	4.500	4.500	4.550	4.550	4.550
45610006	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeit-Rücks sow.nicht ausdr.bei einer and.Kontenart zuzuordn.	0,00	46.200	46.200	46.700	47.100	47.500
45910001	Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	0,39	500	500	500	1.050	1.050
08	**aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**40.000**	**42.000**	**44.000**	**38.750**	**39.100**
46110001	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	40.000	42.000	44.000	38.750	39.100
10	**Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.392.574,54**	**1.658.150**	**1.943.670**	**1.975.110**	**2.061.850**	**2.082.000**
11	**Personalaufwendungen**	**6.928.559,60**	**8.057.160**	**7.587.050**	**7.713.100**	**7.878.110**	**8.040.665**
50110001	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	153.191,92	243.100	222.500	224.050	236.050	238.100
50210001	Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge)	879.413,62	1.033.900	934.200	952.900	972.800	993.300
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.154.579,34	5.139.300	4.830.550	4.905.300	5.003.900	5.107.150

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste

Kreisstadt St. Wendel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
50290001	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	123.136,78	75.840	77.600	78.250	78.800	79.500
50320001	Beiträge zu Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	312.929,25	379.800	357.900	365.350	375.250	385.350
50420001	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl Beschäftigte	906.733,82	1.119.300	1.093.550	1.115.350	1.138.500	1.163.600
50510001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	353.121,22	59.620	65.450	66.500	67.360	68.165
50610001	Personalnebenaufwendungen	5.277,00	6.300	5.300	5.400	5.450	5.500
50710001	Zuf.zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen RSt.	40.176,65	0	0	0	0	0
12	**Versorgungsaufwendungen**	**1.096.952,85**	**691.800**	**729.350**	**739.500**	**757.100**	**765.050**
51110001	Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.096.952,85	583.200	590.950	598.650	611.900	617.750
51110002	Ehrensold	0,00	2.800	2.800	2.850	4.950	4.950
51410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	105.800	135.600	138.000	140.250	142.350
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.453.374,97**	**2.196.439**	**2.618.050**	**2.540.320**	**2.511.650**	**2.840.625**
52210001	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser	726.563,66	476.270	663.700	675.850	687.050	698.750
52310001	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	374.223,67	518.750	624.930	516.900	471.800	775.550
52311001	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	339.544,22	161.890	331.600	336.000	339.450	343.200
52311101	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	848,46	0	0	0	0	0
52340001	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	182.994,84	178.000	142.500	144.800	146.850	148.850
52350001	Aufwand für Maschinen und techn. Anlagen einschl. Unterhaltung u. Wartung	33.397,80	51.500	52.700	53.000	53.450	53.950
52360001	Aufwand für Betriebs-u.Geschäftsausstattung einschl. Unterhaltung u. Wartung	318.760,54	250.050	181.250	183.350	185.860	188.165
52360011	Aufwand für BGA - Hardware Unterhaltung, Wartung, Pflege	32.534,11	33.000	28.000	29.000	29.600	30.700
52360021	Aufwand für BGA - Software Unterhaltung, Wartung, Pflege	335.822,43	345.000	420.000	427.000	430.150	432.700
52370001	Geringw.Geräte,Ausstattungs- u. AusrüstungsG <= 150 € ohne MWSt	0,00	4.000	0	0	0	0
52520001	Kostenerstattungen an Gemeinden und GV	1.742,16	0	0	0	0	0
52580001	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	3.000,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52900001	Honorare f.fr.Mitarb.,Entgelte für nebenamtl. oder nebenberuflich Tätige	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52990001	Sonstige Aufwendung für Sach- u. Dienstleist.	103.943,08	102.200	93.010	94.050	87.100	88.850
52991001	Aufwendungen für Jungbürgerversammlungen	0,00	7.750	7.750	7.750	7.720	7.500
52992001	Aufwendungen für Dorfverschönerung	0,00	19.450	19.450	19.450	19.450	19.250
52994001	Aufwendungen für Kulturarbeit in den Stadtteilen	0,00	19.999	20.000	20.000	20.000	20.000
52996001	Aufwendungen für Seniorentage	0,00	26.580	26.160	26.170	26.170	26.160
14	**bilanzielle Abschreibungen**	**179,69**	**610.800**	**603.800**	**610.250**	**616.200**	**622.200**
57210001	Abschreibungen auf imm. VMG	0,00	16.000	16.000	16.200	16.350	16.500
57410001	Abschr.auf bebaute Grdst.und grdst.gl.Rechte	0,00	323.300	313.300	316.500	319.600	322.750
57810001	Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl., Betriebs- und Geschäftsausst.und geringw.VMG	179,69	271.500	274.500	277.550	280.250	282.950
15	**Zuwendungen, Umlagen u.sonst. Transferaufwendungen**	**193.519,52**	**81.000**	**165.500**	**165.500**	**170.500**	**170.500**
53180001	an übrige Bereiche	193.519,52	81.000	165.500	165.500	170.500	170.500
17	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.654.250,18**	**1.587.300**	**1.657.230**	**1.681.250**	**1.697.650**	**1.716.270**
55110001	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-306,09	0	0	0	0	0
55120001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	63.629,91	114.200	103.300	104.300	105.450	106.600
55130001	Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen und Dienstgänge	2.044,90	8.810	9.320	10.080	10.250	10.250
55140001	Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung	0,00	300	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste

Kreisstadt St. Wendel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
55150001	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,pers.Ausr.gegenst.	23.048,78	25.500	26.100	26.450	26.550	26.800
55190001	Sonstige Personalnebenaufwendungen	33.149,40	14.150	25.650	25.800	22.350	22.550
55210001	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	207.974,16	241.600	203.150	209.300	212.550	215.950
55240001	Datenverarbeitung	885,36	20.000	10.000	10.000	12.000	13.000
55250001	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufw.	26.384,55	33.000	12.500	13.500	13.850	14.200
55290001	Sonstige Aufw.für die Inanspruchnahme von Rechten	46.435,59	6.000	50.500	52.000	48.500	49.500
55310001	Büromaterial	49.343,29	38.500	33.500	33.550	37.700	38.050
55320001	Fachliteratur, Zeitschriften	40.856,97	37.300	46.600	46.950	51.500	51.850
55330001	Porto und Versandkosten	89.750,47	89.420	65.000	65.900	66.400	67.050
55340001	Telefon, Datenübertragungskosten	265.681,28	260.800	266.300	268.800	270.550	273.100
55350001	Öffentliche Bekanntmachungen	5.856,66	2.200	2.200	2.200	2.500	2.500
55360001	Öffentlichkeitsarbeit	82.305,82	69.100	63.600	65.100	66.850	67.850
55370001	Bankgebühren	2.741,85	100	3.500	3.750	3.880	3.950
55390001	Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	135.127,28	32.000	140.200	140.500	141.800	142.250
55390101	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.072,39	250	3.950	4.000	4.100	4.250
55390201	Sonstiger Betriebsbedarf	3.634,85	8.500	8.500	8.550	6.650	6.700
55410001	Versicherungsbeiträge Sonstige Versicherungen	275.931,20	282.700	300.250	303.450	305.450	307.350
55410101	Gebäudeversicherung	126.730,72	126.450	133.780	135.280	139.580	142.230
55410201	Kfz-Versicherung	25.424,02	26.000	26.000	26.200	26.400	26.600
55420001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	59.065,97	60.300	40.000	41.550	42.100	42.700
55430001	sonstige Beiträge	7.862,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55810001	Grundsteuer	10.134,44	8.940	8.940	9.300	9.200	9.250
55820001	Kraftfahrzeugsteuer	5.642,00	6.400	6.400	6.500	6.500	6.500
55920001	Verfügungsmittel	353,10	15.000	10.000	10.100	10.200	10.300
55930001	Repräsentationen	59.668,86	51.130	49.090	49.090	45.740	45.890
55940001	Aufwendungen für Schadensfälle	2.634,23	500	500	550	550	550
55950001	Säumniszuschläge	143,22	0	0	0	0	0
55990001	Sonstige	40,82	3.150	3.250	3.350	3.350	3.350
55990002	Sonstige Aufw. Kleinbetragsausg. (nur Debitorisch)	1,70	0	50	50	50	50
18	**Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit**	**12.326.836,81**	**13.224.499**	**13.360.980**	**13.449.920**	**13.631.210**	**14.155.310**
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.934.262,27**	**-11.566.349**	**-11.417.310**	**-11.474.810**	**-11.569.360**	**-12.073.310**
21	**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**2.182,57**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
56990001	Sonstige Finanzaufwendungen z.B.Zinsen für zurückzuzahlende Zuwend.	2.182,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22	**Finanzergebnis**	**-2.182,57**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
23	**Jahresergebnis**	**-10.936.444,84**	**-11.568.349**	**-11.419.310**	**-11.476.810**	**-11.571.360**	**-12.075.310**
28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.617.310,75	2.248.940	2.258.940	2.283.100	2.305.750	2.328.550
48110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.617.310,75	2.248.940	2.258.940	2.283.100	2.305.750	2.328.550
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.127,55	335.841	335.841	339.800	343.850	346.600
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.127,55	335.841	335.841	339.800	343.850	346.600
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**-9.415.261,64**	**-9.655.250**	**-9.496.211**	**-9.533.510**	**-9.609.460**	**-10.093.360**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste

Kreisstadt St. Wendel

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	280.387,45	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Rücklagen	14.250,00	700	700	750	750	750
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.218,16	74.700	79.000	80.300	94.650	95.450
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	24.760,95	22.460	16.730	17.110	17.300	17.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.086.574,12	1.246.890	1.491.690	1.514.450	1.505.800	1.520.100
07	sonstige Einzahlungen	144.151,64	133.600	173.750	177.200	262.050	265.200
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.597.342,32**	**1.478.350**	**1.761.870**	**1.789.810**	**1.880.550**	**1.899.100**
10	Personaleinzahlungen	-6.873.676,17	-8.057.160	-7.587.050	-7.713.100	-7.878.110	-8.040.665
11	Versorgungsauszahlungen	-1.105.102,85	-691.800	-729.350	-739.500	-757.100	-765.050
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.917.356,44	-2.196.439	-2.618.050	-2.540.320	-2.511.650	-2.840.625
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.182,57	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-172.453,02	-81.000	-165.500	-165.500	-170.500	-170.500
15	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige Auszahlungen	-1.813.995,09	-1.587.300	-1.657.230	-1.681.250	-1.697.650	-1.716.270
17	**Summer der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.884.766,14**	**-12.615.699**	**-12.759.180**	**-12.841.670**	**-13.017.010**	**-13.535.110**
18	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.287.423,82**	**-11.137.349**	**-10.997.310**	**-11.051.860**	**-11.136.460**	**-11.636.010**
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	0	600.000	500.000	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.700,00	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	173.763,72	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**175.463,72**	**255.000**	**5.000**	**605.000**	**505.000**	**5.000**
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.392.094,48	-1.295.000	-1.050.000	-1.290.000	-2.063.000	-2.600.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-148.466,78	-265.000	-205.000	-190.000	-165.000	-170.000
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-10.624,56	0	0	0	0	0
30	sonstige Investitionsauszahlungen	-54.505,33	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
31	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.605.691,15**	**-1.635.000**	**-1.330.000**	**-1.555.000**	**-2.303.000**	**-2.845.000**
32	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.430.227,43**	**-1.380.000**	**-1.325.000**	**-950.000**	**-1.798.000**	**-2.840.000**
33	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-11.717.651,25**	**-12.517.349**	**-12.322.310**	**-12.001.860**	**-12.934.460**	**-14.476.010**
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**
37	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**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**	**-1.048.618,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste

Kreisstadt St. Wendel

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 110101 Rat und Ausschüsse

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	110	Innere Verwaltung
Produkt	110101	Rat und Ausschüsse

Teilhaushalt	01 Zentrale Dienste
Verantwortliche Person(en)	Yannik Zeyer
Beschreibung	Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Stadtrates und seiner Ausschüsse Konstituierung und Vollzug von Änderungen der Gremienzusammensetzung Beschlusskontrolle Abrechnung der Entschädigung für ehrenamtlich Tätige
Auftragsgrundlage	KSVG Geschäftsordnung des Stadtrates und der Ortsräte
Zielgruppe	Gesamte Verwaltung Mitglieder des Stadtrates
Ziele	Gewährleistung einer rechtssicheren und ordnungsgemäßen Willensbildung auf Gemeindeebene

Zugeordnete Kostenträger	11010101	Rat und Ausschüsse

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Rat und Ausschüsse

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	110	Innere Verwaltung
Produkt	110101	Rat und Ausschüsse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
04	**öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**17,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43110001	Verwaltungsgebühren einschl.Erst.von Auslagen	17,50	0	0	0	0	0
10	**Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**Personalaufwendungen**	**114.065,43**	**111.000**	**111.000**	**111.000**	**112.100**	**113.200**
50110001	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	114.065,43	111.000	111.000	111.000	112.100	113.200
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.301,13**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
52360001	Aufwand für Betriebs-u.Geschäftsausstattung einschl. Unterhaltung u. Wartung	4.196,09	0	0	0	0	0
52990001	Sonstige Aufwendung für Sach- u. Dienstleist.	105,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**15.862,39**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.050**	**10.100**
55150001	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,pers.Ausr.gegenst.	235,34	0	0	0	0	0
55210001	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	600	600	600	600	600
55340001	Telefon, Datenübertragungskosten	15.627,05	8.000	8.000	8.000	8.050	8.100
55350001	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55390001	Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
18	**Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit**	**134.228,95**	**123.000**	**123.000**	**123.000**	**124.150**	**125.300**
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-134.211,45**	**-123.000**	**-123.000**	**-123.000**	**-124.150**	**-125.300**
23	**Jahresergebnis**	**-134.211,45**	**-123.000**	**-123.000**	**-123.000**	**-124.150**	**-125.300**
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164,10	1.500	1.500	1.550	1.550	1.550
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164,10	1.500	1.500	1.550	1.550	1.550
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**-134.375,55**	**-124.500**	**-124.500**	**-124.550**	**-125.700**	**-126.850**

Produktbeschreibung Produkt 110102 Ortsräte

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	110	Innere Verwaltung
Produkt	110102	Ortsräte

Teilhaushalt	01 Zentrale Dienste
Verantwortliche Person(en)	Yannik Zeyer
Beschreibung	Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der Ortsräte Konstituierung u. Vollzug von Änderungen der Gremienzusammensetzung Abrechnung und Entschädigung für ehrenamtlich Tätige
Auftragsgrundlage	KSVG Geschäftsordnungen des Stadtrates und der Ortsräte
Zielgruppe	Gesamte Verwaltung Mitglieder der Ortsräte
Ziele	Gewährleistung einer rechtssicheren und ordnungsgemäßen Willensbildung auf Gemeindebezirksebene

Zugeordnete Kostenträger	11010200	Ortsräte allgemein
	11010201	Ortsrat Bliesen
	11010202	Ortsrat Dörrenbach
	11010203	Ortsrat Hoof
	11010204	Ortsrat Leitersweiler
	11010205	Ortsrat Gde.-Bez. Niederkirchen
	11010206	Ortsrat Niederlinxweiler
	11010207	Ortsrat Oberlinxweiler
	11010208	Ortsrat Osterbrücken
	11010209	Ortsrat Remmesweiler
	11010210	Ortsrat St. Wendel
	11010211	Ortsrat Urweiler
	11010212	Ortsrat Werschweiler
	11010213	Ortsrat Winterbach

Teilergebnishaushalt Produkt 110102 Ortsräte

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	110	Innere Verwaltung
Produkt	110102	Ortsräte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
11	**Personalaufwendungen**	**122.735,81**	**111.800**	**111.200**	**112.550**	**123.300**	**124.250**
50110001	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	21.050,00	100.000	99.400	100.750	111.500	112.350
50290001	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	90.710,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.100
50420001	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl Beschäftigte	10.974,82	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12	**Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**3.100**	**3.100**
51110002	Ehrensold	0,00	1.000	1.000	1.000	3.100	3.100
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.594,56**	**73.779**	**73.360**	**73.370**	**73.740**	**73.310**
52990001	Sonstige Aufwendung für Sach- u. Dienstleist.	3.594,56	0	0	0	400	400
52991001	Aufwendungen für Jungbürgerversammlungen	0,00	7.750	7.750	7.750	7.720	7.500
52992001	Aufwendungen für Dorfverschönerung	0,00	19.450	19.450	19.450	19.450	19.250
52994001	Aufwendungen für Kulturarbeit in den Stadtteilen	0,00	19.999	20.000	20.000	20.000	20.000
52996001	Aufwendungen für Seniorentage	0,00	26.580	26.160	26.170	26.170	26.160
14	**bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
57810001	Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl., Betriebs- und Geschäftsausst.und geringw.VMG	0,00	200	200	200	200	200
17	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**61.058,50**	**36.230**	**34.190**	**34.440**	**34.440**	**34.440**
55130001	Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen und Dienstgänge	438,63	0	0	0	0	0
55210001	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.865,52	5.000	5.000	5.250	5.250	5.250
55310001	Büromaterial	207,13	0	0	0	0	0
55330001	Porto und Versandkosten	136,78	0	0	0	0	0
55360001	Öffentlichkeitsarbeit	23.985,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
55930001	Repräsentationen	31.424,94	28.830	26.790	26.790	26.790	26.790
18	**Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit**	**187.388,87**	**223.009**	**219.950**	**221.560**	**234.780**	**235.300**
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-187.388,87**	**-223.009**	**-219.950**	**-221.560**	**-234.780**	**-235.300**
23	**Jahresergebnis**	**-187.388,87**	**-223.009**	**-219.950**	**-221.560**	**-234.780**	**-235.300**
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**-187.388,87**	**-227.009**	**-223.950**	**-225.660**	**-238.880**	**-239.400**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11010200 Ortsräte allgemein

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	110	Innere Verwaltung
Produkt	110102	Ortsräte
Kostenträger	11010200	Ortsräte allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
12	**Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
51110002	Ehrensold	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
55360001	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
18	**Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
23	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11010201 Ortsrat Bliesen

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	110	Innere Verwaltung
Produkt	110102	Ortsräte
Kostenträger	11010201	Ortsrat Bliesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
11	**Personalaufwendungen**	**10.063,54**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**23.000**	**23.200**
50110001	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.355,00	1.200	1.200	1.200	11.200	11.300
50290001	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	7.396,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.100
50420001	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl Beschäftigte	1.311,87	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**7.938**	**7.888**	**7.888**	**7.888**	**7.830**
52991001	Aufwendungen für Jungbürgerversammlungen	0,00	870	870	870	870	850
52992001	Aufwendungen für Dorfverschönerung	0,00	1.770	1.770	1.770	1.770	1.750
52994001	Aufwendungen für Kulturarbeit in den Stadtteilen	0,00	2.818	2.818	2.818	2.818	2.800
52996001	Aufwendungen für Seniorentage	0,00	2.480	2.430	2.430	2.430	2.430
14	**bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
57810001	Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl., Betriebs- und Geschäftsausst.und geringw.VMG	0,00	200	200	200	200	200
17	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**5.068,36**	**3.150**	**2.780**	**2.780**	**2.780**	**2.780**
55360001	Öffentlichkeitsarbeit	1.301,78	100	100	100	100	100
55930001	Repräsentationen	3.766,58	3.050	2.680	2.680	2.680	2.680
18	**Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit**	**15.131,90**	**24.288**	**23.868**	**23.868**	**33.868**	**34.010**
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.131,90**	**-24.288**	**-23.868**	**-23.868**	**-33.868**	**-34.010**
23	**Jahresergebnis**	**-15.131,90**	**-24.288**	**-23.868**	**-23.868**	**-33.868**	**-34.010**
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**-15.131,90**	**-24.288**	**-23.868**	**-23.868**	**-33.868**	**-34.010**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11010202 Ortsrat Dörrenbach

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	110	Innere Verwaltung
Produkt	110102	Ortsräte
Kostenträger	11010202	Ortsrat Dörrenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
11	**Personalaufwendungen**	**6.877,22**	**6.700**	**6.700**	**6.800**	**6.850**	**6.900**
50110001	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.445,00	6.700	6.700	6.800	6.850	6.900
50290001	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	4.637,50	0	0	0	0	0
50420001	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl Beschäftigte	794,72	0	0	0	0	0
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**209,60**	**2.900**	**2.890**	**2.890**	**2.890**	**2.850**
52990001	Sonstige Aufwendung für Sach- u. Dienstleist.	209,60	0	0	0	0	0
52991001	Aufwendungen für Jungbürgerversammlungen	0,00	220	220	220	220	200
52992001	Aufwendungen für Dorfverschönerung	0,00	1.120	1.120	1.120	1.120	1.100
52994001	Aufwendungen für Kulturarbeit in den Stadtteilen	0,00	430	430	430	430	430
52996001	Aufwendungen für Seniorentage	0,00	1.130	1.120	1.120	1.120	1.120
17	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.292,57**	**1.720**	**1.800**	**1.850**	**1.850**	**1.850**
55210001	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	855,66	1.000	1.000	1.050	1.050	1.050
55360001	Öffentlichkeitsarbeit	923,11	100	100	100	100	100
55930001	Repräsentationen	513,80	620	700	700	700	700
18	**Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit**	**9.379,39**	**11.320**	**11.390**	**11.540**	**11.590**	**11.600**
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.379,39**	**-11.320**	**-11.390**	**-11.540**	**-11.590**	**-11.600**
23	**Jahresergebnis**	**-9.379,39**	**-11.320**	**-11.390**	**-11.540**	**-11.590**	**-11.600**
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.050	2.050	2.050
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.050	2.050	2.050
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**-9.379,39**	**-13.320**	**-13.390**	**-13.590**	**-13.640**	**-13.650**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11010203 Ortsrat Hoof

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	110	Innere Verwaltung
Produkt	110102	Ortsräte
Kostenträger	11010203	Ortsrat Hoof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
11	**Personalaufwendungen**	**6.747,45**	**6.600**	**6.000**	**6.100**	**6.150**	**6.200**
50110001	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.300,00	6.600	6.000	6.100	6.150	6.200
50290001	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	5.031,25	0	0	0	0	0
50420001	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl Beschäftigte	416,20	0	0	0	0	0
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**320,00**	**3.719**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.660**
52990001	Sonstige Aufwendung für Sach- u. Dienstleist.	320,00	0	0	0	0	0
52991001	Aufwendungen für Jungbürgerversammlungen	0,00	320	320	320	320	300
52992001	Aufwendungen für Dorfverschönerung	0,00	1.220	1.220	1.220	1.220	1.200
52994001	Aufwendungen für Kulturarbeit in den Stadtteilen	0,00	819	820	820	820	820
52996001	Aufwendungen für Seniorentage	0,00	1.360	1.340	1.340	1.340	1.340
17	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**4.011,74**	**2.200**	**2.350**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
55210001	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	855,66	1.000	1.000	1.050	1.050	1.050
55360001	Öffentlichkeitsarbeit	1.175,55	100	100	100	100	100
55930001	Repräsentationen	1.980,53	1.100	1.250	1.250	1.250	1.250
18	**Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit**	**11.079,19**	**12.519**	**12.050**	**12.200**	**12.250**	**12.260**
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.079,19**	**-12.519**	**-12.050**	**-12.200**	**-12.250**	**-12.260**
23	**Jahresergebnis**	**-11.079,19**	**-12.519**	**-12.050**	**-12.200**	**-12.250**	**-12.260**
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**-11.079,19**	**-12.519**	**-12.050**	**-12.200**	**-12.250**	**-12.260**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11010204 Ortsrat Leitersweiler

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	110	Innere Verwaltung
Produkt	110102	Ortsräte
Kostenträger	11010204	Ortsrat Leitersweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
11	**Personalaufwendungen**	**8.427,42**	**6.600**	**6.600**	**6.700**	**6.750**	**6.800**
50110001	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.615,00	6.600	6.600	6.700	6.750	6.800
50290001	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	6.230,84	0	0	0	0	0
50420001	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl Beschäftigte	581,58	0	0	0	0	0
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**230,00**	**2.959**	**2.939**	**2.939**	**2.939**	**2.880**
52990001	Sonstige Aufwendung für Sach- u. Dienstleist.	230,00	0	0	0	0	0
52991001	Aufwendungen für Jungbürgerversammlungen	0,00	230	230	230	230	200
52992001	Aufwendungen für Dorfverschönerung	0,00	1.130	1.130	1.130	1.130	1.100
52994001	Aufwendungen für Kulturarbeit in den Stadtteilen	0,00	459	459	459	459	460
52996001	Aufwendungen für Seniorentage	0,00	1.140	1.120	1.120	1.120	1.120
17	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.362,67**	**1.860**	**1.780**	**1.830**	**1.830**	**1.830**
55210001	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	572,67	1.000	1.000	1.050	1.050	1.050
55360001	Öffentlichkeitsarbeit	1.150,00	100	100	100	100	100
55930001	Repräsentationen	640,00	760	680	680	680	680
18	**Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit**	**11.020,09**	**11.419**	**11.319**	**11.469**	**11.519**	**11.510**
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.020,09**	**-11.419**	**-11.319**	**-11.469**	**-11.519**	**-11.510**
23	**Jahresergebnis**	**-11.020,09**	**-11.419**	**-11.319**	**-11.469**	**-11.519**	**-11.510**
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**-11.020,09**	**-11.419**	**-11.319**	**-11.469**	**-11.519**	**-11.510**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11010205 Ortsrat Gde.-Bez. Niederkirchen

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	110	Innere Verwaltung
Produkt	110102	Ortsräte
Kostenträger	11010205	Ortsrat Gde.-Bez. Niederkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
11	**Personalaufwendungen**	**10.249,08**	**8.400**	**8.400**	**8.500**	**8.550**	**8.600**
50110001	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.110,00	8.400	8.400	8.500	8.550	8.600
50290001	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	6.900,00	0	0	0	0	0
50420001	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl Beschäftigte	1.239,08	0	0	0	0	0
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**560,00**	**6.428**	**6.388**	**6.388**	**6.388**	**6.370**
52990001	Sonstige Aufwendung für Sach- u. Dienstleist.	560,00	0	0	0	0	0
52991001	Aufwendungen für Jungbürgerversammlungen	0,00	560	560	560	560	550
52992001	Aufwendungen für Dorfverschönerung	0,00	1.460	1.460	1.460	1.460	1.450
52994001	Aufwendungen für Kulturarbeit in den Stadtteilen	0,00	1.678	1.678	1.678	1.678	1.680
52996001	Aufwendungen für Seniorentage	0,00	2.730	2.690	2.690	2.690	2.690
17	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**6.757,46**	**3.030**	**2.490**	**2.490**	**2.490**	**2.490**
55130001	Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen und Dienstgänge	328,93	0	0	0	0	0
55210001	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	957,67	0	0	0	0	0
55330001	Porto und Versandkosten	22,23	0	0	0	0	0
55360001	Öffentlichkeitsarbeit	2.729,36	300	300	300	300	300
55930001	Repräsentationen	2.719,27	2.730	2.190	2.190	2.190	2.190
18	**Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit**	**17.566,54**	**17.858**	**17.278**	**17.378**	**17.428**	**17.460**
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.566,54**	**-17.858**	**-17.278**	**-17.378**	**-17.428**	**-17.460**
23	**Jahresergebnis**	**-17.566,54**	**-17.858**	**-17.278**	**-17.378**	**-17.428**	**-17.460**
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**-17.566,54**	**-17.858**	**-17.278**	**-17.378**	**-17.428**	**-17.460**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11010206 Ortsrat Niederlinxweiler

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	110	Innere Verwaltung
Produkt	110102	Ortsräte
Kostenträger	11010206	Ortsrat Niederlinxweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
11	**Personalaufwendungen**	**11.636,47**	**8.400**	**8.400**	**8.500**	**8.550**	**8.600**
50110001	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.805,00	8.400	8.400	8.500	8.550	8.600
50290001	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	8.934,27	0	0	0	0	0
50420001	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl Beschäftigte	897,20	0	0	0	0	0
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**5.763**	**5.743**	**5.743**	**5.743**	**5.720**
52991001	Aufwendungen für Jungbürgerversammlungen	0,00	590	590	590	590	550
52992001	Aufwendungen für Dorfverschönerung	0,00	1.490	1.490	1.490	1.490	1.500
52994001	Aufwendungen für Kulturarbeit in den Stadtteilen	0,00	1.793	1.793	1.793	1.793	1.800
52996001	Aufwendungen für Seniorentage	0,00	1.890	1.870	1.870	1.870	1.870
17	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**4.135,10**	**2.290**	**1.950**	**1.950**	**1.950**	**1.950**
55360001	Öffentlichkeitsarbeit	1.819,91	100	100	100	100	100
55930001	Repräsentationen	2.315,19	2.190	1.850	1.850	1.850	1.850
18	**Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit**	**15.771,57**	**16.453**	**16.093**	**16.193**	**16.243**	**16.270**
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.771,57**	**-16.453**	**-16.093**	**-16.193**	**-16.243**	**-16.270**
23	**Jahresergebnis**	**-15.771,57**	**-16.453**	**-16.093**	**-16.193**	**-16.243**	**-16.270**
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**-15.771,57**	**-16.453**	**-16.093**	**-16.193**	**-16.243**	**-16.270**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11010207 Ortsrat Oberlinxweiler

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	110	Innere Verwaltung
Produkt	110102	Ortsräte
Kostenträger	11010207	Ortsrat Oberlinxweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
11	**Personalaufwendungen**	**8.367,53**	**10.100**	**10.100**	**10.250**	**10.350**	**10.450**
50110001	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.640,00	10.100	10.100	10.250	10.350	10.450
50290001	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	5.868,75	0	0	0	0	0
50420001	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl Beschäftigte	858,78	0	0	0	0	0
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**609,48**	**5.919**	**5.889**	**5.889**	**5.889**	**5.870**
52990001	Sonstige Aufwendung für Sach- u. Dienstleist.	609,48	0	0	0	0	0
52991001	Aufwendungen für Jungbürgerversammlungen	0,00	610	610	610	610	600
52992001	Aufwendungen für Dorfverschönerung	0,00	1.510	1.510	1.510	1.510	1.500
52994001	Aufwendungen für Kulturarbeit in den Stadtteilen	0,00	1.879	1.879	1.879	1.879	1.880
52996001	Aufwendungen für Seniorentage	0,00	1.920	1.890	1.890	1.890	1.890
17	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**3.544,89**	**2.620**	**2.320**	**2.320**	**2.320**	**2.320**
55310001	Büromaterial	90,17	0	0	0	0	0
55330001	Porto und Versandkosten	21,69	0	0	0	0	0
55360001	Öffentlichkeitsarbeit	1.591,55	100	100	100	100	100
55930001	Repräsentationen	1.841,48	2.520	2.220	2.220	2.220	2.220
18	**Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit**	**12.521,90**	**18.639**	**18.309**	**18.459**	**18.559**	**18.640**
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.521,90**	**-18.639**	**-18.309**	**-18.459**	**-18.559**	**-18.640**
23	**Jahresergebnis**	**-12.521,90**	**-18.639**	**-18.309**	**-18.459**	**-18.559**	**-18.640**
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**-12.521,90**	**-18.639**	**-18.309**	**-18.459**	**-18.559**	**-18.640**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11010208 Ortsrat Osterbrücken

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	110	Innere Verwaltung
Produkt	110102	Ortsräte
Kostenträger	11010208	Ortsrat Osterbrücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
11	**Personalaufwendungen**	**6.259,82**	**6.200**	**6.200**	**6.300**	**6.350**	**6.400**
50110001	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	930,00	6.200	6.200	6.300	6.350	6.400
50290001	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	4.799,31	0	0	0	0	0
50420001	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl Beschäftigte	530,51	0	0	0	0	0
12	**Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.050**	**1.050**
51110002	Ehrensold	0,00	0	0	0	1.050	1.050
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**14,89**	**3.023**	**3.013**	**3.013**	**3.183**	**3.150**
52990001	Sonstige Aufwendung für Sach- u. Dienstleist.	14,89	0	0	0	200	200
52991001	Aufwendungen für Jungbürgerversammlungen	0,00	230	230	230	200	200
52992001	Aufwendungen für Dorfverschönerung	0,00	1.130	1.130	1.130	1.130	1.100
52994001	Aufwendungen für Kulturarbeit in den Stadtteilen	0,00	493	493	493	493	490
52996001	Aufwendungen für Seniorentage	0,00	1.170	1.160	1.160	1.160	1.160
17	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.883,65**	**800**	**710**	**710**	**710**	**710**
55360001	Öffentlichkeitsarbeit	1.119,12	100	100	100	100	100
55930001	Repräsentationen	764,53	700	610	610	610	610
18	**Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit**	**8.158,36**	**10.023**	**9.923**	**10.023**	**11.293**	**11.310**
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.158,36**	**-10.023**	**-9.923**	**-10.023**	**-11.293**	**-11.310**
23	**Jahresergebnis**	**-8.158,36**	**-10.023**	**-9.923**	**-10.023**	**-11.293**	**-11.310**
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**-8.158,36**	**-10.023**	**-9.923**	**-10.023**	**-11.293**	**-11.310**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11010209 Ortsrat Remmsweiler

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	110	Innere Verwaltung
Produkt	110102	Ortsräte
Kostenträger	11010209	Ortsrat Remmesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
11	**Personalaufwendungen**	**10.629,32**	**6.100**	**6.100**	**6.200**	**6.250**	**6.300**
50110001	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.880,00	6.100	6.100	6.200	6.250	6.300
50290001	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	8.022,50	0	0	0	0	0
50420001	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl Beschäftigte	726,82	0	0	0	0	0
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**300,00**	**3.531**	**3.511**	**3.511**	**3.511**	**3.510**
52990001	Sonstige Aufwendung für Sach- u. Dienstleist.	300,00	0	0	0	0	0
52991001	Aufwendungen für Jungbürgerversammlungen	0,00	300	300	300	300	300
52992001	Aufwendungen für Dorfverschönerung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52994001	Aufwendungen für Kulturarbeit in den Stadtteilen	0,00	731	731	731	731	730
52996001	Aufwendungen für Seniorentage	0,00	1.300	1.280	1.280	1.280	1.280
17	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.956,29**	**1.050**	**800**	**800**	**800**	**800**
55130001	Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen und Dienstgänge	16,20	0	0	0	0	0
55360001	Öffentlichkeitsarbeit	967,32	100	100	100	100	100
55930001	Repräsentationen	972,77	950	700	700	700	700
18	**Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit**	**12.885,61**	**10.681**	**10.411**	**10.511**	**10.561**	**10.610**
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.885,61**	**-10.681**	**-10.411**	**-10.511**	**-10.561**	**-10.610**
23	**Jahresergebnis**	**-12.885,61**	**-10.681**	**-10.411**	**-10.511**	**-10.561**	**-10.610**
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**-12.885,61**	**-10.681**	**-10.411**	**-10.511**	**-10.561**	**-10.610**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11010210 Ortsrat St. Wendel

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	110	Innere Verwaltung
Produkt	110102	Ortsräte
Kostenträger	11010210	Ortsrat St. Wendel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
11	**Personalaufwendungen**	**12.779,61**	**16.000**	**16.000**	**16.200**	**16.350**	**16.500**
50110001	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.310,00	16.000	16.000	16.200	16.350	16.500
50290001	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	9.601,97	0	0	0	0	0
50420001	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl Beschäftigte	867,64	0	0	0	0	0
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**265,00**	**17.420**	**17.260**	**17.260**	**17.260**	**17.240**
52990001	Sonstige Aufwendung für Sach- u. Dienstleist.	265,00	0	0	0	0	0
52991001	Aufwendungen für Jungbürgerversammlungen	0,00	2.460	2.460	2.460	2.460	2.450
52992001	Aufwendungen für Dorfverschönerung	0,00	3.360	3.360	3.360	3.360	3.350
52994001	Aufwendungen für Kulturarbeit in den Stadtteilen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52996001	Aufwendungen für Seniorentage	0,00	6.600	6.440	6.440	6.440	6.440
17	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**17.858,36**	**10.030**	**9.840**	**9.840**	**9.840**	**9.840**
55330001	Porto und Versandkosten	92,86	0	0	0	0	0
55360001	Öffentlichkeitsarbeit	7.175,04	500	500	500	500	500
55930001	Repräsentationen	10.590,46	9.530	9.340	9.340	9.340	9.340
18	**Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit**	**30.902,97**	**43.450**	**43.100**	**43.300**	**43.450**	**43.580**
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.902,97**	**-43.450**	**-43.100**	**-43.300**	**-43.450**	**-43.580**
23	**Jahresergebnis**	**-30.902,97**	**-43.450**	**-43.100**	**-43.300**	**-43.450**	**-43.580**
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.050	2.050	2.050
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.050	2.050	2.050
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**-30.902,97**	**-45.450**	**-45.100**	**-45.350**	**-45.500**	**-45.630**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11010211 Ortsrat Urweiler

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	110	Innere Verwaltung
Produkt	110102	Ortsräte
Kostenträger	11010211	Ortsrat Urweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
11	**Personalaufwendungen**	**11.892,45**	**8.400**	**8.400**	**8.500**	**8.550**	**8.600**
50110001	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.785,00	8.400	8.400	8.500	8.550	8.600
50290001	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	9.371,50	0	0	0	0	0
50420001	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl Beschäftigte	735,95	0	0	0	0	0
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**762,28**	**5.329**	**5.299**	**5.299**	**5.299**	**5.250**
52990001	Sonstige Aufwendung für Sach- u. Dienstleist.	762,28	0	0	0	0	0
52991001	Aufwendungen für Jungbürgerversammlungen	0,00	530	530	530	530	500
52992001	Aufwendungen für Dorfverschönerung	0,00	1.430	1.430	1.430	1.430	1.400
52994001	Aufwendungen für Kulturarbeit in den Stadtteilen	0,00	1.589	1.589	1.589	1.589	1.600
52996001	Aufwendungen für Seniorentage	0,00	1.780	1.750	1.750	1.750	1.750
17	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**4.223,43**	**2.770**	**2.850**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
55210001	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.051,19	1.000	1.000	1.050	1.050	1.050
55360001	Öffentlichkeitsarbeit	1.456,28	100	100	100	100	100
55930001	Repräsentationen	1.715,96	1.670	1.750	1.750	1.750	1.750
18	**Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit**	**16.878,16**	**16.499**	**16.549**	**16.699**	**16.749**	**16.750**
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.878,16**	**-16.499**	**-16.549**	**-16.699**	**-16.749**	**-16.750**
23	**Jahresergebnis**	**-16.878,16**	**-16.499**	**-16.549**	**-16.699**	**-16.749**	**-16.750**
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**-16.878,16**	**-16.499**	**-16.549**	**-16.699**	**-16.749**	**-16.750**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11010212 Ortsrat Werschweiler

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	110	Innere Verwaltung
Produkt	110102	Ortsräte
Kostenträger	11010212	Ortsrat Werschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
11	**Personalaufwendungen**	**8.536,85**	**7.000**	**7.000**	**7.100**	**7.150**	**7.200**
50110001	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.630,00	7.000	7.000	7.100	7.150	7.200
50290001	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	6.218,60	0	0	0	0	0
50420001	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl Beschäftigte	688,25	0	0	0	0	0
12	**Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.050**	**1.050**
51110002	Ehrensold	0,00	0	0	0	1.050	1.050
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**23,31**	**3.001**	**3.001**	**3.001**	**3.201**	**3.130**
52990001	Sonstige Aufwendung für Sach- u. Dienstleist.	23,31	0	0	0	200	200
52991001	Aufwendungen für Jungbürgerversammlungen	0,00	230	230	230	230	200
52992001	Aufwendungen für Dorfverschönerung	0,00	1.130	1.130	1.130	1.130	1.100
52994001	Aufwendungen für Kulturarbeit in den Stadtteilen	0,00	481	481	481	481	480
52996001	Aufwendungen für Seniorentage	0,00	1.160	1.160	1.160	1.160	1.150
17	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.339,15**	**1.880**	**1.830**	**1.880**	**1.880**	**1.880**
55210001	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	572,67	1.000	1.000	1.050	1.050	1.050
55360001	Öffentlichkeitsarbeit	856,48	100	100	100	100	100
55930001	Repräsentationen	910,00	780	730	730	730	730
18	**Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit**	**10.899,31**	**11.881**	**11.831**	**11.981**	**13.281**	**13.260**
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.899,31**	**-11.881**	**-11.831**	**-11.981**	**-13.281**	**-13.260**
23	**Jahresergebnis**	**-10.899,31**	**-11.881**	**-11.831**	**-11.981**	**-13.281**	**-13.260**
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**-10.899,31**	**-11.881**	**-11.831**	**-11.981**	**-13.281**	**-13.260**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11010213 Ortsrat Winterbach

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	110	Innere Verwaltung
Produkt	110102	Ortsräte
Kostenträger	11010213	Ortsrat Winterbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
11	**Personalaufwendungen**	**10.269,05**	**8.300**	**8.300**	**8.400**	**8.450**	**8.500**
50110001	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.245,00	8.300	8.300	8.400	8.450	8.500
50290001	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	7.697,83	0	0	0	0	0
50420001	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl Beschäftigte	1.326,22	0	0	0	0	0
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**300,00**	**5.849**	**5.839**	**5.849**	**5.849**	**5.850**
52990001	Sonstige Aufwendung für Sach- u. Dienstleist.	300,00	0	0	0	0	0
52991001	Aufwendungen für Jungbürgerversammlungen	0,00	600	600	600	600	600
52992001	Aufwendungen für Dorfverschönerung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52994001	Aufwendungen für Kulturarbeit in den Stadtteilen	0,00	1.829	1.829	1.829	1.829	1.830
52996001	Aufwendungen für Seniorentage	0,00	1.920	1.910	1.920	1.920	1.920
17	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**4.624,83**	**2.330**	**2.190**	**2.190**	**2.190**	**2.190**
55130001	Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen und Dienstgänge	93,50	0	0	0	0	0
55310001	Büromaterial	116,96	0	0	0	0	0
55360001	Öffentlichkeitsarbeit	1.720,00	100	100	100	100	100
55930001	Repräsentationen	2.694,37	2.230	2.090	2.090	2.090	2.090
18	**Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit**	**15.193,88**	**16.479**	**16.329**	**16.439**	**16.489**	**16.540**
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.193,88**	**-16.479**	**-16.329**	**-16.439**	**-16.489**	**-16.540**
23	**Jahresergebnis**	**-15.193,88**	**-16.479**	**-16.329**	**-16.439**	**-16.489**	**-16.540**
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**-15.193,88**	**-16.479**	**-16.329**	**-16.439**	**-16.489**	**-16.540**

Produktbeschreibung Produkt 110103 Fraktionen

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	110	Innere Verwaltung
Produkt	110103	Fraktionen

Teilhaushalt	01 Zentrale Dienste
Verantwortliche Person(en)	Yannik Zeyer
Beschreibung	Organisatorische Unterstützung der Fraktionen Abrechnung der Finanzmittel für Fraktionsarbeit
Auftragsgrundlage	KSVG Geschäftsordnung des Stadtrates
Zielgruppe	Stadtratsfraktionen
Ziele	Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Fraktionsarbeit

Zugeordnete Kostenträger	11010301	Fraktionen

Teilergebnishaushalt Produkt 110103 Fraktionen

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	110	Innere Verwaltung
Produkt	110103	Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**
44270001	von privaten Unternehmen	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0
07	**sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**1.050**	**1.050**
45910001	Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	1.050	1.050
10	**Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**1.050**	**1.050**
11	**Personalaufwendungen**	**8.166,49**	**15.100**	**12.100**	**12.300**	**12.450**	**12.550**
50110001	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	8.166,49	15.100	12.100	12.300	12.450	12.550
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**8.500**	**1.500**	**1.000**	**500**	**500**
52210001	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	500	500	500	0	0
52360001	Aufwand für Betriebs-u.Geschäftsausstattung einschl. Unterhaltung u. Wartung	0,00	8.000	1.000	500	500	500
14	**bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**200**	**200**	**250**	**250**	**250**
57810001	Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl., Betriebs- und Geschäftsausst.und geringw.VMG	0,00	200	200	250	250	250
17	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**7.553,84**	**26.000**	**26.000**	**26.550**	**27.000**	**27.250**
55210001	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.553,84	26.000	26.000	26.550	27.000	27.250
18	**Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit**	**15.720,33**	**49.800**	**39.800**	**40.100**	**40.200**	**40.550**
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.720,33**	**-39.300**	**-29.300**	**-29.600**	**-39.150**	**-39.500**
23	**Jahresergebnis**	**-15.720,33**	**-39.300**	**-29.300**	**-29.600**	**-39.150**	**-39.500**
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**-15.720,33**	**-39.300**	**-29.300**	**-29.600**	**-39.150**	**-39.500**

Produktbeschreibung Produkt 110105 Weitere ehrenamtliche Gremien

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	110	Innere Verwaltung
Produkt	110105	Weitere ehrenamtliche Gremien
Teilhaushalt	01 Zentrale Dienste	
Verantwortliche Person(en)	Yannik Zeyer	
Beschreibung	Jungbürgerversammlungen Beteiligungsformen nach § 20 ff KSVG Kinderbeirat	
Auftragsgrundlage	KSVG Satzungen	
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche	
Ziele	Einbindung der jugendlichen Bürgerschaft in die politische Willensbildung	
Zugeordnete Kostenträger	11010501	Weitere ehrenamtliche Gremien

Teilergebnishaushalt Produkt 110105 Weitere ehrenamtliche Gremien

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	110	Innere Verwaltung
Produkt	110105	Weitere ehrenamtliche Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**500**	**2.500**	**1.500**	**1.450**	**1.250**
52990001	Sonstige Aufwendung für Sach- u. Dienstleist.	0,00	500	2.500	1.500	1.450	1.250
18	**Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**500**	**2.500**	**1.500**	**1.450**	**1.250**
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-500**	**-2.500**	**-1.500**	**-1.450**	**-1.250**
23	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-500**	**-2.500**	**-1.500**	**-1.450**	**-1.250**
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-500**	**-2.500**	**-1.500**	**-1.450**	**-1.250**

Produktbeschreibung Produkt 110201 Bürgermeister, Beigeordnete

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	110201	Bürgermeister, Beigeordnete

Teilhaushalt	01 Zentrale Dienste
Verantwortliche Person(en)	Yannik Zeyer
Beschreibung	Bürgermeister Beigeordnete
Auftragsgrundlage	KSVG AEVO
Zielgruppe	Mitglieder der politischen Vertretungen Gesamte Verwaltung Kommunalaufsichtsbehörde
Ziele	Effiziente Organisation der Verwaltung

Zugeordnete Kostenträger	11020101	Bürgermeister, Beigeordnete

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Bürgermeister, Beigeordnete

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	110201	Bürgermeister, Beigeordnete

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.395,00**	**2.200**	**2.200**	**2.250**	**2.250**	**2.250**
44270001	von privaten Unternehmen	0,00	500	500	550	550	550
44280001	von übrigen Bereichen	1.395,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
07	**sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**500**	**500**	**550**	**1.550**	**1.550**
45290001	Sonstige	0,00	500	500	550	1.550	1.550
10	**Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.395,00**	**2.700**	**2.700**	**2.800**	**3.800**	**3.800**
11	**Personalaufwendungen**	**203.714,67**	**233.990**	**247.350**	**252.050**	**258.210**	**265.765**
50210001	Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge)	107.935,24	123.200	127.100	129.600	132.900	136.900
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	68.878,89	80.300	86.900	88.600	90.800	93.500
50290001	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	6.487,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.550
50320001	Beiträge zu Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	5.193,32	5.900	6.500	6.600	6.750	6.950
50420001	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl Beschäftigte	15.220,22	17.700	19.900	20.300	20.800	21.400
50510001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	390	450	450	460	465
12	**Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**111.700**	**112.500**	**112.850**	**121.400**	**122.550**
51110001	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	100.000	100.600	100.800	109.250	110.300
51110002	Ehrensold	0,00	1.800	1.800	1.850	1.850	1.850
51410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	9.900	10.100	10.200	10.300	10.400
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
52360001	Aufwand für Betriebs-u.Geschäftsausstattung einschl. Unterhaltung u. Wartung	0,00	50	50	50	50	50
52990001	Sonstige Aufwendung für Sach- u. Dienstleist.	0,00	50	50	50	50	50
14	**bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**1.550**	**1.550**	**1.550**
57810001	Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl., Betriebs- und Geschäftsausst.und geringw.VMG	0,00	1.500	1.500	1.550	1.550	1.550
17	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**35.199,99**	**39.000**	**34.000**	**34.100**	**30.750**	**31.000**
55130001	Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen und Dienstgänge	5,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
55190001	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.290,77	700	700	700	400	400
55330001	Porto und Versandkosten	0,00	100	100	100	100	100
55350001	Öffentliche Bekanntmachungen	5.856,66	0	0	0	0	0
55360001	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55370001	Bankgebühren	36,00	0	0	0	0	0
55420001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	749,14	0	0	0	0	0
55920001	Verfügungsmittel	353,10	15.000	10.000	10.100	10.200	10.300
55930001	Repräsentationen	26.908,92	20.000	20.000	20.000	16.850	17.000
18	**Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit**	**238.914,66**	**386.290**	**395.450**	**400.650**	**412.010**	**420.965**
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-237.519,66**	**-383.590**	**-392.750**	**-397.850**	**-408.210**	**-417.165**
23	**Jahresergebnis**	**-237.519,66**	**-383.590**	**-392.750**	**-397.850**	**-408.210**	**-417.165**
28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.239	41.239	41.700	42.100	42.500
48110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.239	41.239	41.700	42.100	42.500
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**-237.519,66**	**-342.351**	**-351.511**	**-356.150**	**-366.110**	**-374.665**

Produktbeschreibung Produkt 110202 Hauptamt

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	110202	Hauptamt

Teilhaushalt	01 Zentrale Dienste
Verantwortliche Person(en)	Yannik Zeyer
Beschreibung	Grundsatzentscheidungen der Verwaltungssteuerung und Organisation Gewährleistung von Personaleinsatz und -entwicklung Beteiligungs- und Verwaltungscontrolling
Auftragsgrundlage	KSVG
Zielgruppe	Gesamte Verwaltung
Ziele	Effiziente Organisation der Verwaltung

Zugeordnete Kostenträger	11020201	Hauptamt

Teilergebnishaushalt Produkt 110202 Hauptamt

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	110202	Hauptamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**35.000**	**35.000**	**35.350**	**35.700**	**36.050**
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	0,00	35.000	35.000	35.350	35.700	36.050
04	**öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**265,00**	**100**	**100**	**100**	**0**	**0**
43110001	Verwaltungsgebühren einschl.Erst.von Auslagen	265,00	100	100	100	0	0
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**10.696,72**	**172.600**	**82.600**	**84.300**	**84.050**	**85.700**
44200001	vom Bund	0,00	0	0	0	10.500	10.600
44210001	vom Land	0,00	12.300	12.300	12.300	0	0
44240001	von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	93.000	3.000	3.950	4.850	5.750
44250001	von verb.Unt., Bet.und Sonderverm.	10.616,72	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
44270001	von privaten Unternehmen	0,00	16.000	16.000	16.200	16.350	16.500
44280001	von übrigen Bereichen	80,00	1.300	1.300	1.350	1.350	1.350
07	**sonstige ordentliche Erträge**	**6.850,93**	**6.500**	**6.500**	**6.600**	**6.650**	**6.700**
45270001	Schadensfälle	0,00	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
45290001	Sonstige	0,00	1.500	1.500	1.550	1.550	1.550
45610001	Ertr.a.d.Aufl.von Wertber.a.Ford.,SoPo und RSt., sow.nicht ausdr.bei einer and.Kontenart zuzuordn.	6.850,54	0	0	0	0	0
45910001	Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	0,39	0	0	0	0	0
10	**Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.812,65**	**214.200**	**124.200**	**126.350**	**126.400**	**128.450**
11	**Personalaufwendungen**	**877.862,17**	**1.141.130**	**1.129.300**	**1.152.000**	**1.175.100**	**1.198.900**
50210001	Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge)	238.474,73	313.600	253.000	258.000	263.200	268.400
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	464.932,76	615.300	650.750	663.800	677.100	690.700
50320001	Beiträge zu Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	33.739,99	44.300	50.000	51.000	52.300	53.900
50420001	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl Beschäftigte	100.538,04	137.200	156.900	160.200	163.300	166.400
50510001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	30.730	18.650	19.000	19.200	19.500
50710001	Zuf.zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen RSt.	40.176,65	0	0	0	0	0
12	**Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**147.900**	**163.000**	**165.500**	**167.300**	**169.000**
51110001	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	138.000	140.100	142.200	143.600	145.000
51410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	9.900	22.900	23.300	23.700	24.000
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**173,06**	**100**	**100**	**100**	**200**	**200**
52340001	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	98,06	0	0	0	0	0
52990001	Sonstige Aufwendung für Sach- u. Dienstleist.	75,00	100	100	100	200	200
14	**bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**30.000**	**30.000**	**30.300**	**30.600**	**30.900**
57810001	Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl., Betriebs- und Geschäftsausst.und geringw.VMG	0,00	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
15	**Zuwendungen, Umlagen u.sonst. Transferaufwendungen**	**193.519,52**	**80.000**	**165.000**	**165.000**	**170.000**	**170.000**
53180001	an übrige Bereiche	193.519,52	80.000	165.000	165.000	170.000	170.000
17	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**122.435,40**	**176.200**	**146.950**	**149.600**	**150.650**	**152.350**
55120001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	60.120,50	110.000	100.000	101.000	102.100	103.200
55130001	Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen und Dienstgänge	-60,00	2.000	2.050	2.100	2.100	2.100
55150001	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,pers.Ausr.gegenst.	0,00	500	500	550	550	550

Teilergebnishaushalt Produkt 110202 Hauptamt

Kreisstadt St. Wendel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
55190001	Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.818,75	2.500	3.500	3.500	3.000	3.000
55310001	Büromaterial	0,00	200	200	200	0	0
55320001	Fachliteratur, Zeitschriften	168,00	200	200	200	0	0
55330001	Porto und Versandkosten	71,32	0	0	0	0	0
55350001	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	500	500
55360001	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	200	200	200	200
55420001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	58.316,83	60.300	40.000	41.550	42.100	42.700
55930001	Repräsentationen	0,00	100	100	100	100	100
18	**Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit**	**1.193.990,15**	**1.575.330**	**1.634.350**	**1.662.500**	**1.693.850**	**1.721.350**
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.176.177,50**	**-1.361.130**	**-1.510.150**	**-1.536.150**	**-1.567.450**	**-1.592.900**
23	**Jahresergebnis**	**-1.176.177,50**	**-1.361.130**	**-1.510.150**	**-1.536.150**	**-1.567.450**	**-1.592.900**
28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	82.082	82.082	82.950	83.750	84.550
48110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	82.082	82.082	82.950	83.750	84.550
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.000	53.000	53.550	54.050	54.550
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.000	53.000	53.550	54.050	54.550
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**-1.176.177,50**	**-1.332.048**	**-1.481.068**	**-1.506.750**	**-1.537.750**	**-1.562.900**

Produktbeschreibung Produkt 110301 Kommunale Frauenbeauftragte

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	110301	Kommunale Frauenbeauftragte

Teilhaushalt	01 Zentrale Dienste
Verantwortliche Person(en)	Clarissa Schulz
Beschreibung	Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern Frauenspezifische Öffentlichkeitsarbeit Frauenfördernde Personalplanung
Auftragsgrundlage	§ 79 a KSVG LLG
Zielgruppe	Bürger der Stadt St. Wendel Städt. Bedienstete
Ziele	Tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern sowie Beseitigung bestehender Nachteile

Zugeordnete Kostenträger	11030101	Kommunale Frauenbeauftragte

Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Kommunale Frauenbeauftragte

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	110301	Kommunale Frauenbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
05	**privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
44160001	Erträge aus kulturellen und sportlichen VA	0,00	500	500	500	500	500
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**10,00**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
44220001	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	250	250	250	250	250
44280001	von übrigen Bereichen	10,00	0	0	0	0	0
07	**sonstige ordentliche Erträge**	**2.664,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45290001	Sonstige	2.664,00	0	0	0	0	0
10	**Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.674,00**	**750**	**750**	**750**	**750**	**750**
11	**Personalaufwendungen**	**36.279,23**	**67.500**	**57.700**	**58.900**	**60.300**	**62.200**
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	28.042,29	52.100	44.200	45.100	46.200	47.600
50320001	Beiträge zu Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	2.075,11	3.800	3.300	3.400	3.500	3.600
50420001	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl Beschäftigte	6.161,83	11.600	10.200	10.400	10.600	11.000
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.780,19**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.000**	**5.000**
52360001	Aufwand für Betriebs-u.Geschäftsausstattung einschl. Unterhaltung u. Wartung	0,00	100	100	100	0	0
52900001	Honorare f.fr.Mitarb.,Entgelte für nebenamtl. oder nebenberuflich Tätige	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52990001	Sonstige Aufwendung für Sach- u. Dienstleist.	2.780,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.637,76**	**5.320**	**5.350**	**5.400**	**5.750**	**5.750**
55130001	Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen und Dienstgänge	130,87	170	200	250	250	250
55190001	Sonstige Personalnebenaufwendungen	78,45	550	550	550	500	500
55320001	Fachliteratur, Zeitschriften	25,00	100	100	100	500	500
55360001	Öffentlichkeitsarbeit	574,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55390001	Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	493,82	500	500	500	500	500
55930001	Repräsentationen	335,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	**Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit**	**40.697,18**	**77.920**	**68.150**	**69.400**	**71.050**	**72.950**
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-38.023,18**	**-77.170**	**-67.400**	**-68.650**	**-70.300**	**-72.200**
23	**Jahresergebnis**	**-38.023,18**	**-77.170**	**-67.400**	**-68.650**	**-70.300**	**-72.200**
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36,90	400	400	450	450	450
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36,90	400	400	450	450	450
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**-38.060,08**	**-77.570**	**-67.800**	**-69.100**	**-70.750**	**-72.650**

Produktbeschreibung Produkt 110401 Personalrat

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	110401	Personalrat

Teilhaushalt	01 Zentrale Dienste
Verantwortliche Person(en)	Ann-Kathrin Dell
Beschreibung	Gewährleistung der Personalvertretung (§ 71 SPersVG) Mitbestimmung - Personalfragen
Auftragsgrundlage	SPersVG
Zielgruppe	Gesamte Verwaltung
Ziele	Gewährleistung einer vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Personal und Verwaltungsführung Konfliktmanagement

Zugeordnete Kostenträger	11040101	Personalrat

Teilergebnishaushalt Produkt 110401 Personalrat

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	110401	Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
05	**privatrechtliche Leistungsentgelte**	**68,09**	**10**	**10**	**10**	**0**	**0**
44120001	Mieten und Pachten	68,09	10	10	10	0	0
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**130,00**	**2.700**	**1.700**	**1.700**	**1.100**	**1.100**
44270001	von privaten Unternehmen	130,00	200	200	200	100	100
44280001	von übrigen Bereichen	0,00	2.500	1.500	1.500	1.000	1.000
10	**Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**198,09**	**2.710**	**1.710**	**1.710**	**1.100**	**1.100**
17	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**4.838,97**	**9.000**	**8.700**	**8.700**	**6.600**	**6.650**
55120001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	100	100	100	100
55140001	Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung	0,00	300	100	100	100	100
55320001	Fachliteratur, Zeitschriften	204,12	0	300	300	300	300
55390201	Sonstiger Betriebsbedarf	3.634,85	8.000	8.000	8.000	6.100	6.150
55930001	Repräsentationen	1.000,00	200	200	200	0	0
18	**Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit**	**4.838,97**	**9.000**	**8.700**	**8.700**	**6.600**	**6.650**
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.640,88**	**-6.290**	**-6.990**	**-6.990**	**-5.500**	**-5.550**
23	**Jahresergebnis**	**-4.640,88**	**-6.290**	**-6.990**	**-6.990**	**-5.500**	**-5.550**
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.408,70	0	0	0	0	0
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.408,70	0	0	0	0	0
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**-7.049,58**	**-6.290**	**-6.990**	**-6.990**	**-5.500**	**-5.550**

Produktbeschreibung Produkt 110501 Zentrale Dienstleistungen

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	110501	Zentrale Dienstleistungen

Teilhaushalt	01 Zentrale Dienste
Verantwortliche Person(en)	Marc Rauber
Beschreibung	Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den allgemeinen Verwaltungsbedarf Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs, Postversandbearbeitung und Botendienste; Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Telefon- und Kommunikationsnetzes Bereitstellung und Unterhaltung eines zentralen Fahrdienstes Bewirtschaftung aller Verwaltungsgebäude
Auftragsgrundlage	Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung
Zielgruppe	Gesamte Verwaltung, Bürgerschaft
Ziele	Sicherstellung eines geordneten organisatorischen Ablaufs

Zugeordnete Kostenträger	11050101	Zentrale Dienste und Beschaffungswesen
	11050102	Verwaltungsgebäude Unterhaltung u. Bewirtschaftung

Teilergebnishaushalt Produkt 110501 Zentrale Dienstleistungen

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	110501	Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
05	**privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.008,00**	**6.000**	**6.000**	**6.100**	**6.150**	**6.200**
44110001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.008,00	6.000	6.000	6.100	6.150	6.200
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**22.000**	**22.000**	**22.250**	**22.450**	**22.650**
44280001	von übrigen Bereichen	0,00	22.000	22.000	22.250	22.450	22.650
10	**Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.008,00**	**28.000**	**28.000**	**28.350**	**28.600**	**28.850**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**494.437,51**	**442.000**	**554.350**	**510.750**	**520.200**	**528.600**
52210001	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser	183.605,43	151.500	178.900	182.500	186.000	189.500
52310001	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	114.433,52	150.000	200.100	150.100	152.600	154.100
52311001	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	91.650,53	61.000	100.000	102.000	104.000	106.000
52311101	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	848,46	0	0	0	0	0
52340001	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	30.384,50	20.000	22.500	23.000	23.450	23.850
52350001	Aufwand für Maschinen und techn. Anlagen einschl. Unterhaltung u. Wartung	17.902,22	20.000	20.000	20.000	20.200	20.400
52360001	Aufwand für Betriebs-u.Geschäftsausstattung einschl. Unterhaltung u. Wartung	54.315,79	33.000	30.350	30.600	31.400	32.200
52370001	Geringw.Geräte,Ausstattungs- u. AusrüstungsG <= 150 € ohne MWSt	0,00	4.000	0	0	0	0
52990001	Sonstige Aufwendung für Sach- u. Dienstleist.	1.297,06	2.500	2.500	2.550	2.550	2.550
14	**bilanzielle Abschreibungen**	**179,69**	**15.000**	**15.000**	**15.150**	**15.300**	**15.450**
57810001	Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl., Betriebs- und Geschäftsausst.und geringw.VMG	179,69	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
17	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**365.226,92**	**329.050**	**336.200**	**338.150**	**346.750**	**351.500**
55120001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.427,90	0	0	0	0	0
55210001	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	110.249,11	92.000	93.000	93.000	94.150	95.150
55290001	Sonstige Aufw.für die Inanspruchnahme von Rechten	7.413,75	5.000	5.000	5.000	0	0
55310001	Büromaterial	42.970,09	33.000	32.000	32.000	36.350	36.700
55320001	Fachliteratur, Zeitschriften	38.926,47	36.000	45.000	45.350	49.700	50.050
55330001	Porto und Versandkosten	72.552,27	68.500	64.000	64.500	65.000	65.650
55340001	Telefon, Datenübertragungskosten	30.122,15	32.000	32.000	32.450	32.750	33.050
55390001	Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	0,00	3.100	100	150	150	150
55410001	Versicherungsbeiträge Sonstige Versicherungen	2.594,06	1.500	10.550	10.600	10.600	10.600
55410101	Gebäudeversicherung	41.391,93	44.000	40.500	41.000	44.100	46.200
55410201	Kfz-Versicherung	6.246,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
55430001	sonstige Beiträge	7.862,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55810001	Grundsteuer	957,72	950	950	950	800	800
55820001	Kraftfahrzeugsteuer	1.460,00	2.000	2.000	2.050	2.050	2.050
55950001	Säumniszuschläge	12,00	0	0	0	0	0
55990001	Sonstige	40,82	0	100	100	100	100
18	**Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit**	**859.844,12**	**786.050**	**905.550**	**864.050**	**882.250**	**895.550**
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-858.836,12**	**-758.050**	**-877.550**	**-835.700**	**-853.650**	**-866.700**
23	**Jahresergebnis**	**-858.836,12**	**-758.050**	**-877.550**	**-835.700**	**-853.650**	**-866.700**
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.086,55	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 110501 Zentrale Dienstleistungen

Kreisstadt St. Wendel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.086,55	0	0	0	0	0
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**-910.922,67**	**-758.050**	**-877.550**	**-835.700**	**-853.650**	**-866.700**

Produktbeschreibung Produkt 110601 Öffentlichkeitsarbeit

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	110601	Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortliche Person(en)	Yannik Zeyer
Beschreibung	Gezielte Öffentlichkeitsarbeit: Erstellen von Werbematerial: Image- und Infobroschüren, Flyer zu Veranstaltungen, Stadtmarketing-Dokumentationen Vorträge auf Seminaren Projekt Open Air Galerie: Kunst im Stadtbild Entwicklung von Merchandising-Artikeln als Botschafter-Produkte Maßnahmen zur Verschönerung der Stadt: Möblierung der Fußgängerzone, Fahnen, Blumenschmuck...
Auftragsgrundlage	Saarl. Pressegesetz
Zielgruppe	St. Wendeler Bürger, Gäste, Veranstaltungsteilnehmer, Unternehmen
Ziele	Sachgerechte und umfassende Information über Angelegenheiten der Kreisstadt St. Wendel Imagepflege

Zugeordnete Kostenträger	11060101	Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt Produkt 110601 Öffentlichkeitsarbeit

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	110601	Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**500**	**500**	**550**	**550**	**550**
44270001	von privaten Unternehmen	0,00	500	500	550	550	550
10	**Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**500**	**500**	**550**	**550**	**550**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**24.582,31**	**14.000**	**14.500**	**14.500**	**4.510**	**4.515**
52360001	Aufwand für Betriebs-u.Geschäftsausstattung einschl. Unterhaltung u. Wartung	1.364,23	0	500	500	510	515
52990001	Sonstige Aufwendung für Sach- u. Dienstleist.	23.218,08	14.000	14.000	14.000	4.000	4.000
17	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**54.153,63**	**57.000**	**54.300**	**55.300**	**56.650**	**57.250**
55340001	Telefon, Datenübertragungskosten	23,50	0	0	0	0	0
55350001	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55360001	Öffentlichkeitsarbeit	54.064,18	51.000	52.000	53.000	54.250	54.750
55390001	Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	65,95	5.000	500	500	550	600
55390101	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	800	800	850	900
18	**Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit**	**78.735,94**	**71.000**	**68.800**	**69.800**	**61.160**	**61.765**
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-78.735,94**	**-70.500**	**-68.300**	**-69.250**	**-60.610**	**-61.215**
23	**Jahresergebnis**	**-78.735,94**	**-70.500**	**-68.300**	**-69.250**	**-60.610**	**-61.215**
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**-78.735,94**	**-70.500**	**-68.300**	**-69.250**	**-60.610**	**-61.215**

Produktbeschreibung Produkt 110701 Personalamt

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	110701	Personalamt
Teilhaushalt	01 Zentrale Dienste	
Verantwortliche Person(en)	Ruth Müller	
Beschreibung	Personalverwaltung; Besoldung/Vergütung; Urlaub; Versorgung; Arbeitszeitregelung; Aus- und Fortbildung	
Auftragsgrundlage	SBG;TVöD;SPersVG;Arbeitszeitgesetz;Jugendarbeitsschutzgesetz;WeiterbildungsG	
Zielgruppe	Städt. Bedienstete	
Ziele	- Gewährleistung der ordnungsgemäßen Personalbetreuung - Beratung und Auskünfte gegenüber Bediensteten - Gewährleistung der erforderlichen Aus- und Weiterbildung	
Zugeordnete Kostenträger	11070101	Personalamt

Teilergebnishaushalt Produkt 110701 Personalamt

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	110701	Personalamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**47.650,00**	**48.100**	**48.100**	**48.350**	**48.500**	**48.750**
44250001	von verb.Unt., Bet.und Sonderverm.	47.600,00	48.000	48.000	48.250	48.500	48.750
44280001	von übrigen Bereichen	50,00	100	100	100	0	0
10	**Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.650,00**	**48.100**	**48.100**	**48.350**	**48.500**	**48.750**
11	**Personalaufwendungen**	**797.945,66**	**497.110**	**543.650**	**554.350**	**567.100**	**582.000**
50210001	Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge)	141.938,16	164.100	174.100	177.500	181.100	184.700
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	234.372,90	250.500	275.100	280.600	287.600	296.200
50320001	Beiträge zu Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	17.735,55	18.700	20.550	20.950	21.500	22.100
50420001	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl Beschäftigte	50.811,05	54.500	62.500	63.700	65.200	67.200
50510001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	353.088,00	9.310	11.400	11.600	11.700	11.800
12	**Versorgungsaufwendungen**	**1.096.952,85**	**77.800**	**80.350**	**81.650**	**82.550**	**83.400**
51110001	Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.096.952,85	67.900	68.900	70.000	70.700	71.400
51410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	9.900	11.450	11.650	11.850	12.000
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.685,68**	**2.300**	**3.800**	**3.850**	**3.950**	**4.000**
52360001	Aufwand für Betriebs-u.Geschäftsausstattung einschl. Unterhaltung u. Wartung	37,68	0	0	0	0	0
52990001	Sonstige Aufwendung für Sach- u. Dienstleist.	3.648,00	2.300	3.800	3.850	3.950	4.000
14	**bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**100**	**100**	**150**	**150**	**150**
57810001	Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl., Betriebs- und Geschäftsausst.und geringw.VMG	0,00	100	100	150	150	150
17	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.579,14**	**4.520**	**3.020**	**3.020**	**2.500**	**2.500**
55110001	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-306,09	0	0	0	0	0
55120001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
55130001	Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	520	520	520	500	500
55190001	Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.836,73	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500
55360001	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.500	0	0	0	0
55950001	Säumniszuschläge	48,50	0	0	0	0	0
18	**Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit**	**1.901.163,33**	**581.830**	**630.920**	**643.020**	**656.250**	**672.050**
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.853.513,33**	**-533.730**	**-582.820**	**-594.670**	**-607.750**	**-623.300**
23	**Jahresergebnis**	**-1.853.513,33**	**-533.730**	**-582.820**	**-594.670**	**-607.750**	**-623.300**
28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.250	46.250	46.750	47.200	47.650
48110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.250	46.250	46.750	47.200	47.650
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**-1.853.513,33**	**-487.480**	**-536.570**	**-547.920**	**-560.550**	**-575.650**

Produktbeschreibung Produkt 110702 Betriebliches Gesundheitsmanagement

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	110702	Betriebliches Gesundheitsmanagement

Teilhaushalt	01 Zentrale Dienste
Verantwortliche Person(en)	Ruth Müller
Beschreibung	Gestaltung, Lenkung und Entwicklung betrieblicher Strukturen und Prozesse um Arbeit, Organisation und Verhalten am Arbeitsplatz gesundheitsförderlich zu gestalten.
Auftragsgrundlage	SGB VII, ASiG, Dienstanweisung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Kreisstadt St. Wendel, Geschäftsordnung für den Arbeitsschutzausschuss der Kreisstadt St. Wendel
Zielgruppe	Städt. Bedienstete
Ziele	Kontinuierliche Verbesserung der Arbeitssicherheit, des Arbeits- und Gesundheitsschutzes. Erhaltung der Arbeitsbewältigungsfähigkeit und Arbeitsmotivation der Bediensteten. Belastungen der Beschäftigten zu optimieren und persönliche Ressourcen zu stärken.

Zugeordnete Kostenträger	11070201	Betriebsärztlicher Dienst
	11070202	Fachkraft für Arbeitssicherheit
	11070203	Betriebliche Gesundheitsförderung

Teilergebnishaushalt Produkt 110702 Betriebliches Gesundheitsmanagement

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	110702	Betriebliches Gesundheitsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**10,00**	**1.150**	**1.150**	**1.250**	**1.150**	**1.150**
44270001	von privaten Unternehmen	0,00	50	50	100	100	100
44280001	von übrigen Bereichen	10,00	1.100	1.100	1.150	1.050	1.050
10	**Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10,00**	**1.150**	**1.150**	**1.250**	**1.150**	**1.150**
11	**Personalaufwendungen**	**66.287,56**	**76.900**	**75.400**	**77.000**	**78.750**	**81.050**
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	47.116,86	54.500	54.000	55.100	56.400	58.100
50320001	Beiträge zu Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	3.588,08	4.100	4.000	4.100	4.200	4.350
50420001	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl Beschäftigte	10.305,62	12.000	12.100	12.400	12.700	13.100
50610001	Personalnebenaufwendungen	5.277,00	6.300	5.300	5.400	5.450	5.500
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**8.517,48**	**8.500**	**8.550**	**8.650**	**8.700**	**8.750**
52990001	Sonstige Aufwendung für Sach- u. Dienstleist.	8.517,48	8.500	8.550	8.650	8.700	8.750
17	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.000**	**900**	**950**	**950**	**950**
55120001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
55130001	Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
55390101	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	250	150	150	150	150
55990001	Sonstige	0,00	150	150	200	200	200
18	**Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit**	**74.805,04**	**86.400**	**84.850**	**86.600**	**88.400**	**90.750**
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-74.795,04**	**-85.250**	**-83.700**	**-85.350**	**-87.250**	**-89.600**
23	**Jahresergebnis**	**-74.795,04**	**-85.250**	**-83.700**	**-85.350**	**-87.250**	**-89.600**
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**-74.795,04**	**-85.250**	**-83.700**	**-85.350**	**-87.250**	**-89.600**

Produktbeschreibung Produkt 110801 Haushalts-/Rechnungswesen, Jahresabschlüsse

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	110801	Haushalts-/Rechnungswesen, Jahresabschlüsse

Teilhaushalt	01 Zentrale Dienste
Verantwortliche Person(en)	Vicky Iannuzzi
Beschreibung	Aufstellung, Bewirtschaftung, Controlling des Haushalts Weiterentwicklung des kommunalen Haushaltswesens Betriebswirtschaftliche Aufgaben
Auftragsgrundlage	Gesetze und Verordnungen
Zielgruppe	St. Wendeler Bürgerschaft und ihre politischen Vertretungen, Gesamte St. Wendeler Stadtverwaltung, Aufsichtsbehörde Unternehmen und Einrichtungen
Ziele	Sparsame und wirtschaftliche Planung und Ausführung des Haushalts. Flächendeckende Einführung und Weiterentwicklung eines aussagekräftigen Finanz- und Leistungscontrollingverfahrens samt Berichtswesen. Einführung und Etablierung betriebswirtschaftlicher Verfahren und Betrachtungsweisen.

Zugeordnete Kostenträger	11080101	Haushaltswesen

Teilergebnishaushalt Produkt 110801 Haushalts-/Rechnungswesen, Jahresabschlüsse

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	110801	Haushalts-/Rechnungswesen, Jahresabschlüsse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
04	**öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**18.898,41**	**19.000**	**22.200**	**22.450**	**22.650**	**22.850**
43210001	Benutzungsgeb.,wiederk.Beitr.u.ähnl.Entg.	18.898,41	19.000	22.200	22.450	22.650	22.850
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**148.550,00**	**180.100**	**185.100**	**190.100**	**190.000**	**191.900**
44250001	von verb.Unt., Bet.und Sonderverm.	148.500,00	180.000	185.000	190.000	190.000	191.900
44280001	von übrigen Bereichen	50,00	100	100	100	0	0
10	**Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**167.448,41**	**199.100**	**207.300**	**212.550**	**212.650**	**214.750**
11	**Personalaufwendungen**	**664.841,58**	**697.920**	**745.900**	**761.200**	**777.250**	**792.550**
50210001	Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge)	113.510,69	124.000	167.500	170.900	174.300	177.800
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	427.412,48	443.200	438.200	446.500	455.900	465.200
50320001	Beiträge zu Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	32.470,81	33.200	29.100	30.800	31.450	32.050
50420001	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl Beschäftigte	91.447,60	94.400	95.900	97.500	99.800	101.500
50510001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	3.120	15.200	15.500	15.800	16.000
12	**Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**115.600**	**120.700**	**122.600**	**123.950**	**125.300**
51110001	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	92.400	93.800	95.200	96.150	97.100
51410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	23.200	26.900	27.400	27.800	28.200
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**40.872,35**	**30.000**	**40.000**	**41.000**	**42.650**	**44.000**
52990001	Sonstige Aufwendung für Sach- u. Dienstleist.	40.872,35	30.000	40.000	41.000	42.650	44.000
14	**bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**1.200**	**1.200**	**1.250**	**1.250**	**1.250**
57810001	Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl., Betriebs- und Geschäftsausst.und geringw.VMG	0,00	1.200	1.200	1.250	1.250	1.250
17	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**6.111,34**	**39.880**	**19.400**	**19.410**	**20.950**	**22.200**
55120001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	737,80	1.000	500	500	550	600
55130001	Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen und Dienstgänge	63,54	380	400	410	400	400
55190001	Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.594,23	3.500	3.500	3.500	2.000	2.000
55240001	Datenverarbeitung	0,00	20.000	10.000	10.000	12.000	13.000
55320001	Fachliteratur, Zeitschriften	22,25	0	0	0	0	0
55390001	Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	1.693,52	15.000	5.000	5.000	6.000	6.200
18	**Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit**	**711.825,27**	**884.600**	**927.200**	**945.460**	**966.050**	**985.300**
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-544.376,86**	**-685.500**	**-719.900**	**-732.910**	**-753.400**	**-770.550**
23	**Jahresergebnis**	**-544.376,86**	**-685.500**	**-719.900**	**-732.910**	**-753.400**	**-770.550**
28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	104.335	104.335	105.400	106.450	107.500
48110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	104.335	104.335	105.400	106.450	107.500
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**-544.376,86**	**-581.165**	**-615.565**	**-627.510**	**-646.950**	**-663.050**

Produktbeschreibung Produkt 110803 Zahlungsabwicklung

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	110803	Zahlungsabwicklung

Teilhaushalt	01 Zentrale Dienste
Verantwortliche Person(en)	Tino Andernach
Beschreibung	Bearbeitung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs der Verwaltung
Auftragsgrundlage	Gemeindekassenverordnung (GemKVO) sowie VV zur GemKVO
Zielgruppe	Zahlungspflichtige Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Einrichtungen
Ziele	Effiziente Verwaltung der Kassenbestände

Zugeordnete Kostenträger	11080301	Zahlungsabwicklung

Teilergebnishaushalt Produkt 110803 Zahlungsabwicklung

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	110803	Zahlungsabwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
04	**öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.349,40**	**0**	**4.100**	**4.100**	**4.400**	**4.700**
43110002	Porto Stadtkasse	2.349,40	0	4.000	4.000	4.300	4.600
43110003	Porto Stadtkasse priv.rechtl.	0,00	0	100	100	100	100
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**143.520,00**	**175.050**	**175.050**	**175.050**	**185.050**	**186.900**
44250001	von verb.Unt., Bet.und Sonderverm.	143.500,00	175.000	175.000	175.000	185.000	186.850
44280001	von übrigen Bereichen	20,00	50	50	50	50	50
07	**sonstige ordentliche Erträge**	**68.434,12**	**82.100**	**85.250**	**87.300**	**92.300**	**93.200**
45220001	Säumniszuschläge,Mahngeb.,Zustellungsgeb. u.a.	65.846,87	80.000	83.000	85.000	90.000	90.900
45220003	Kleinbetragsausgleich (nur Debitorisch)	7,29	0	150	150	150	150
45290001	Sonstige	510,40	0	0	0	0	0
45290003	Erträge Rücklastschriftgebühren	2.069,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45610001	Ertr.a.d.Aufl.von Wertber.a.Ford.,SoPo und RSt., sow.nicht ausdr.bei einer and.Kontenart zuzuordn.	0,00	100	100	150	150	150
10	**Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**214.303,52**	**257.150**	**264.400**	**266.450**	**281.750**	**284.800**
11	**Personalaufwendungen**	**441.922,82**	**490.380**	**495.500**	**501.250**	**507.200**	**512.450**
50210001	Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge)	79.632,67	94.200	98.100	100.100	102.100	104.100
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	279.584,49	302.300	301.000	303.000	304.500	305.000
50320001	Beiträge zu Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	22.375,26	22.400	21.900	22.300	22.900	23.500
50420001	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl Beschäftigte	60.330,40	66.800	68.800	70.100	71.900	74.000
50510001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	4.680	5.700	5.750	5.800	5.850
12	**Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**72.500**	**76.900**	**78.200**	**79.100**	**80.000**
51110001	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	49.300	50.000	50.800	51.300	51.800
51410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	23.200	26.900	27.400	27.800	28.200
14	**bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**200**	**200**	**250**	**250**	**250**
57810001	Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl., Betriebs- und Geschäftsausst.und geringw.VMG	0,00	200	200	250	250	250
17	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.174,47**	**2.820**	**3.800**	**4.000**	**3.130**	**3.150**
55130001	Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen und Dienstgänge	220,50	720	750	800	800	800
55190001	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.904,11	2.000	2.000	2.000	1.100	1.100
55370001	Bankgebühren	48,16	100	1.000	1.150	1.180	1.200
55990002	Sonstige Aufw. Kleinbetragsausg. (nur Debitorisch)	1,70	0	50	50	50	50
18	**Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit**	**444.097,29**	**565.900**	**576.400**	**583.700**	**589.680**	**595.850**
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-229.793,77**	**-308.750**	**-312.000**	**-317.250**	**-307.930**	**-311.050**
21	**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**2.182,57**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
56990001	Sonstige Finanzaufwendungen z.B.Zinsen für zurückzuzahlende Zuwend.	2.182,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22	**Finanzergebnis**	**-2.182,57**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
23	**Jahresergebnis**	**-231.976,34**	**-310.750**	**-314.000**	**-319.250**	**-309.930**	**-313.050**
28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	66.053	66.053	66.750	67.400	68.050
48110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	66.053	66.053	66.750	67.400	68.050
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**-231.976,34**	**-244.697**	**-247.947**	**-252.500**	**-242.530**	**-245.000**

Produktbeschreibung Produkt 110805 Vollstreckungsdienst

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	110805	Vollstreckungsdienst

Teilhaushalt	01 Zentrale Dienste
Verantwortliche Person(en)	Tino Andernach
Beschreibung	Bearbeitung von Vollstreckungsaufträgen der eigenen und fremder Behörden
Auftragsgrundlage	Verwaltungsvollstreckungsgesetz nebst Durchführungsverordnung und Verwaltungsvorschriften, Abgabenordnung, Zivilprozeßordnung, BGB, Dienstanweisung für Vollstreckungsbeamte
Zielgruppe	Zahlungspflichtige Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Einrichtungen
Ziele	Beitreibung von Forderungen

Zugeordnete Kostenträger	11080501	Vollstreckungsdienst

Teilergebnishaushalt Produkt 110805 Vollstreckungsdienst

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	110805	Vollstreckungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
07	**sonstige ordentliche Erträge**	**30.661,78**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**102.000**	**103.000**
45220001	Säumniszuschläge,Mahngeb.,Zustellungsgeb. u.a.	30.661,78	25.000	25.000	25.000	102.000	103.000
10	**Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.661,78**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**102.000**	**103.000**
11	**Personalaufwendungen**	**119.692,70**	**147.050**	**110.800**	**113.000**	**115.400**	**118.400**
50210001	Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge)	60.261,48	70.700	31.400	32.100	32.700	33.300
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	45.887,80	56.000	56.900	58.000	59.400	61.200
50320001	Beiträge zu Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	3.476,45	4.000	4.100	4.200	4.300	4.450
50420001	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl Beschäftigte	10.066,97	11.700	12.700	12.950	13.200	13.600
50510001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	4.650	5.700	5.750	5.800	5.850
12	**Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**29.600**	**30.000**	**30.500**	**30.800**	**31.100**
51110001	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	29.600	30.000	30.500	30.800	31.100
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.332,48**	**500**	**5.500**	**5.550**	**5.550**	**5.550**
52360001	Aufwand für Betriebs-u.Geschäftsausstattung einschl. Unterhaltung u. Wartung	332,48	500	500	550	550	550
52580001	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	3.000,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**3.350,23**	**3.800**	**3.800**	**3.900**	**4.000**	**4.000**
55130001	Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500	500	550	550	550
55190001	Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.350,23	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
55390201	Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	500	500	550	550	550
18	**Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit**	**126.375,41**	**180.950**	**150.100**	**152.950**	**155.750**	**159.050**
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-95.713,63**	**-155.950**	**-125.100**	**-127.950**	**-53.750**	**-56.050**
23	**Jahresergebnis**	**-95.713,63**	**-155.950**	**-125.100**	**-127.950**	**-53.750**	**-56.050**
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**-95.713,63**	**-155.950**	**-125.100**	**-127.950**	**-53.750**	**-56.050**

Produktbeschreibung Produkt 110806 Steuern und sonstige Abgaben

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	110806	Steuern und sonstige Abgaben

Teilhaushalt	01 Zentrale Dienste
Verantwortliche Person(en)	Jürgen Riedschy
Beschreibung	Heranziehung von kommunalen Steuern und Abgaben
Auftragsgrundlage	Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Vergnügungssteuergesetz, Abgabenordnung, Vergnügungssteuersatzung und Hundesteuersatzung der Stadt St. Wendel
Zielgruppe	Kommunalsteuerpflichtige der Stadt St. Wendel
Ziele	Steuerfestsetzung zur Einnahmeerzielung, da durch die Vereinnahmung wesentliche Teile der allgem. Deckungsmittel bereitgestellt werden.

Zugeordnete Kostenträger	11080601	Steuern- und sonstige Abgaben

Teilergebnishaushalt Produkt 110806 Steuern und sonstige Abgaben

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	110806	Steuern und sonstige Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**280.387,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40130001	Gewerbesteuer	280.387,45	0	0	0	0	0
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**53.020,00**	**53.000**	**53.100**	**53.100**	**53.100**	**53.600**
44250001	von verb.Unt., Bet.und Sonderverm.	53.000,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.500
44280001	von übrigen Bereichen	20,00	0	100	100	100	100
07	**sonstige ordentliche Erträge**	**24.759,36**	**15.000**	**52.000**	**53.150**	**54.400**	**55.600**
45220001	Säumniszuschläge,Mahngeb.,Zustellungsgeb. u.a.	22.820,00	15.000	50.000	51.150	52.300	53.450
45290001	Sonstige	1.939,36	0	2.000	2.000	2.100	2.150
10	**Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**358.166,81**	**68.000**	**105.100**	**106.250**	**107.500**	**109.200**
11	**Personalaufwendungen**	**169.326,68**	**331.710**	**256.050**	**261.200**	**267.700**	**275.750**
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	131.141,75	257.800	197.300	201.200	206.200	212.400
50320001	Beiträge zu Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	9.933,43	19.100	14.600	14.950	15.350	15.800
50420001	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl Beschäftigte	28.251,50	54.800	44.100	45.000	46.100	47.500
50510001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	10	50	50	50	50
12	**Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**25.700**	**23.400**	**23.750**	**23.950**	**24.150**
51110001	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	19.100	19.400	19.700	19.850	20.000
51410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	6.600	4.000	4.050	4.100	4.150
14	**bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**100**	**100**	**150**	**150**	**150**
57810001	Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl., Betriebs- und Geschäftsausst.und geringw.VMG	0,00	100	100	150	150	150
17	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**3.497,27**	**3.600**	**5.450**	**5.500**	**5.600**	**5.700**
55130001	Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500	850	900	900	900
55190001	Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.497,27	0	4.000	4.000	4.100	4.200
55250001	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufw.	0,00	3.000	500	500	500	500
55320001	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
18	**Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit**	**172.823,95**	**361.110**	**285.000**	**290.600**	**297.400**	**305.750**
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**185.342,86**	**-293.110**	**-179.900**	**-184.350**	**-189.900**	**-196.550**
23	**Jahresergebnis**	**185.342,86**	**-293.110**	**-179.900**	**-184.350**	**-189.900**	**-196.550**
28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.796	5.796	5.900	5.950	6.000
48110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.796	5.796	5.900	5.950	6.000
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**185.342,86**	**-287.314**	**-174.104**	**-178.450**	**-183.950**	**-190.550**

Produktbeschreibung Produkt 110901 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	110901	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilhaushalt	01 Zentrale Dienste
Verantwortliche Person(en)	Marc Rauber
Beschreibung	Controlling, Planung, Einsatz und Betreuung der automatisierten Datenverarbeitung und sonstiger technischer Geräte (Kopierer, Faxgeräte, Beamer) Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software Störungsbeseitigung, Hotline, Bestandsmanagement Beratung und Unterstützung der Anwender
Auftragsgrundlage	Verwaltungsführung, Beschlüsse der Gremien, gesetzliche Vorschriften
Zielgruppe	Verwaltungsleitung und Bedienstete
Ziele	Wirtschaftliche und zweckmäßige Aufgabenwahrnehmung: Optimaler Arbeitsablauf Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung bzw. volle Kostendeckung Konkurrenzfähigkeit zur Privatwirtschaft Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Zugeordnete Kostenträger	11090101	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
	11090102	Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ) WND

Teilergebnishaushalt Produkt 110901 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	110901	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**14.250,00**	**20.000**	**20.000**	**20.200**	**20.400**	**20.600**
41410001	vom Land	14.250,00	0	0	0	0	0
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	0,00	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
04	**öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**889,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43110001	Verwaltungsgebühren einschl.Erst.von Auslagen	889,85	0	0	0	0	0
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**396.181,21**	**327.000**	**700.000**	**708.050**	**713.200**	**719.350**
44220001	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	396.131,21	300.000	665.000	673.000	677.100	682.150
44250001	von verb.Unt., Bet.und Sonderverm.	0,00	0	32.000	32.000	33.000	34.000
44270001	von privaten Unternehmen	0,00	5.000	2.000	2.050	2.100	2.200
44280001	von übrigen Bereichen	50,00	22.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	**sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**38.700**	**38.700**	**39.100**	**39.450**	**39.800**
45610006	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeit-Rücks sow.nicht ausdr.bei einer and.Kontenart zuzuordn.	0,00	38.700	38.700	39.100	39.450	39.800
10	**Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**411.321,06**	**385.700**	**758.700**	**767.350**	**773.050**	**779.750**
11	**Personalaufwendungen**	**490.436,59**	**738.610**	**806.800**	**823.600**	**840.700**	**858.000**
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	380.807,93	575.700	622.900	635.400	648.000	661.000
50320001	Beiträge zu Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	29.477,24	43.000	47.700	49.300	51.000	52.100
50420001	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl Beschäftigte	80.151,42	119.900	136.100	138.800	141.600	144.800
50510001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	10	100	100	100	100
12	**Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**28.700**	**29.450**	**29.900**	**30.250**	**30.600**
51110001	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	18.800	19.000	19.300	19.450	19.600
51410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	9.900	10.450	10.600	10.800	11.000
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**582.150,17**	**607.000**	**607.200**	**616.750**	**622.250**	**627.650**
52340001	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	272,51	0	0	0	0	0
52350001	Aufwand für Maschinen und techn. Anlagen einschl. Unterhaltung u. Wartung	0,00	24.000	25.200	25.500	25.750	26.000
52360001	Aufwand für Betriebs-u.Geschäftsausstattung einschl. Unterhaltung u. Wartung	206.066,96	180.000	124.000	125.000	126.250	127.500
52360011	Aufwand für BGA - Hardware Unterhaltung, Wartung, Pflege	32.534,11	33.000	28.000	29.000	29.600	30.700
52360021	Aufwand für BGA - Software Unterhaltung, Wartung, Pflege	335.822,43	345.000	420.000	427.000	430.150	432.700
52520001	Kostenerstattungen an Gemeinden und GV	1.742,16	0	0	0	0	0
52990001	Sonstige Aufwendung für Sach- u. Dienstleist.	5.712,00	25.000	10.000	10.250	10.500	10.750
14	**bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**88.000**	**91.000**	**91.950**	**92.850**	**93.750**
57210001	Abschreibungen auf imm. VMG	0,00	16.000	16.000	16.200	16.350	16.500
57810001	Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl., Betriebs- und Geschäftsausst.und geringw.VMG	0,00	72.000	75.000	75.750	76.500	77.250
17	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**432.476,58**	**286.750**	**437.450**	**444.600**	**449.050**	**454.350**
55120001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	0	0	0	0	0
55130001	Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen und Dienstgänge	695,86	850	850	900	900	900
55190001	Sonstige Personalnebenaufwendungen	7.646,08	0	6.500	6.600	6.700	6.800
55210001	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	40.730,46	73.500	33.000	36.850	38.000	39.700
55240001	Datenverarbeitung	885,36	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 110901 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Kreisstadt St. Wendel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
55290001	Sonstige Aufw.für die Inanspruchnahme von Rechten	39.021,84	0	45.000	46.500	48.000	49.000
55310001	Büromaterial	453,58	0	0	0	0	0
55340001	Telefon, Datenübertragungskosten	205.339,33	207.000	212.500	213.700	215.000	217.150
55370001	Bankgebühren	2.657,69	0	2.500	2.600	2.700	2.750
55390001	Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	132.873,99	5.000	133.700	133.950	134.200	134.400
55390101	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.072,39	0	3.000	3.050	3.100	3.200
55410001	Versicherungsbeiträge Sonstige Versicherungen	0,00	400	400	450	450	450
18	**Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit**	**1.505.063,34**	**1.749.060**	**1.971.900**	**2.006.800**	**2.035.100**	**2.064.350**
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.093.742,28**	**-1.363.360**	**-1.213.200**	**-1.239.450**	**-1.262.050**	**-1.284.600**
23	**Jahresergebnis**	**-1.093.742,28**	**-1.363.360**	**-1.213.200**	**-1.239.450**	**-1.262.050**	**-1.284.600**
28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	48.206	48.206	48.700	49.150	49.600
48110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	48.206	48.206	48.700	49.150	49.600
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	356,25	0	0	0	0	0
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	356,25	0	0	0	0	0
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**-1.094.098,53**	**-1.315.154**	**-1.164.994**	**-1.190.750**	**-1.212.900**	**-1.235.000**

Produktbeschreibung Produkt 111001 Recht und Versicherungen

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111001	Recht und Versicherungen

Teilhaushalt	01 Zentrale Dienste
Verantwortliche Person(en)	Udo Ritter
Beschreibung	Zentrale Durchsetzung bzw. Abwehr von Schadensersatzansprüchen, Bearbeitung von Strafanträgen, Strafanzeigen und Aussagegenehmigungen, Prüfung und Entwurf von Satzungen, Verträgen und sonstigen Willenserklärungen, Durchführung/begleitende Durchführung von gerichtlichen und außergerichtlichen Rechtsstreitigkeiten Normenkontrolle bei Satzungsverfahren Aktualisierung und Bearbeitung des Ortsrechts Betreuung von Schiedspersonen Haftpflichtversicherungen, Vermögenseigenschadenversicherung Strafrechtsschutzversicherung, Sach- und sonstige Versicherungen (Vertrags- und Schadensabwicklung)
Auftragsgrundlage	BGB VwGO StGB SVerwVfG KSVG Versicherungsverträge Staatshaftungsrecht
Zielgruppe	Gesamte Verwaltung sowie darüber hinausgehender versicherter Personenkreis, Versicherungsgesellschaften, Schiedspersonen
Ziele	Jurisitische Betreuung der Fachämter in gerichtlichen und außergerichtlichen Rechtsfragen Gewährleistung des erforderlichen Versicherungsschutzes

Zugeordnete Kostenträger	11100101	Rechtsangelegenheiten
	11100102	Versicherungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produkt 111001 Recht und Versicherungen

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111001	Recht und Versicherungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**963,87**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
44280001	von übrigen Bereichen	963,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	**sonstige ordentliche Erträge**	**2.634,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45270001	Schadensfälle	2.634,23	0	0	0	0	0
10	**Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.598,10**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**100**	**100**	**150**	**150**	**150**
52990001	Sonstige Aufwendung für Sach- u. Dienstleist.	0,00	100	100	150	150	150
17	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**302.833,87**	**312.700**	**303.200**	**307.250**	**309.600**	**311.850**
55120001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
55250001	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufw.	26.384,55	30.000	12.000	13.000	13.350	13.700
55290001	Sonstige Aufw.für die Inanspruchnahme von Rechten	0,00	1.000	500	500	500	500
55310001	Büromaterial	980,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55410001	Versicherungsbeiträge Sonstige Versicherungen	272.835,09	280.000	289.000	292.000	294.000	295.900
55940001	Aufwendungen für Schadensfälle	2.634,23	500	500	550	550	550
18	**Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit**	**302.833,87**	**312.800**	**303.300**	**307.400**	**309.750**	**312.000**
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-299.235,77**	**-311.800**	**-302.300**	**-306.400**	**-308.750**	**-311.000**
23	**Jahresergebnis**	**-299.235,77**	**-311.800**	**-302.300**	**-306.400**	**-308.750**	**-311.000**
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**-299.235,77**	**-311.800**	**-302.300**	**-306.400**	**-308.750**	**-311.000**

Produktbeschreibung Produkt 111002 Informationssicherheit u. Datenschutz

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111002	Informationssicherheit u. Datenschutz

Teilhaushalt	01 Zentrale Dienste
Beschreibung	Bearbeitung von Grundsatzfragen der IT-Sicherheit und des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz Koordination von Maßnahmen der IT-Sicherheit und des Datenschutzes Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse, Saarländisches Datenschutzgesetz,BDSG
Zielgruppe	Gesamte Verwaltung, Bürgerschaft
Ziele	Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch Gewährleistung der Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen

Zugeordnete Kostenträger	11100201	Informationssicherheit und Datenschutz

Teilergebnishaushalt Produkt 111002 Informationssicherheit u. Datenschutz

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111002	Informationssicherheit u. Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**10,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44280001	von übrigen Bereichen	10,00	0	0	0	0	0
10	**Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**Personalaufwendungen**	**69.742,68**	**32.710**	**30.600**	**30.700**	**30.950**	**31.150**
50210001	Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge)	4.059,87	7.000	4.800	4.900	5.100	5.100
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	51.041,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.200
50320001	Beiträge zu Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	3.693,65	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
50420001	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl Beschäftigte	10.947,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50510001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	310	400	400	450	450
12	**Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**1.100**	**1.150**	**1.150**	**1.150**	**1.150**
51110001	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**8.841,52**	**13.000**	**6.000**	**6.500**	**7.000**	**7.200**
52360001	Aufwand für Betriebs-u.Geschäftsausstattung einschl. Unterhaltung u. Wartung	8.841,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52990001	Sonstige Aufwendung für Sach- u. Dienstleist.	0,00	10.000	3.000	3.500	4.000	4.200
17	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.198,37**	**600**	**600**	**600**	**400**	**400**
55130001	Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen und Dienstgänge	511,70	300	300	300	100	100
55320001	Fachliteratur, Zeitschriften	686,67	200	200	200	200	200
55340001	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	100	100	100	100	100
18	**Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit**	**79.782,57**	**47.410**	**38.350**	**38.950**	**39.500**	**39.900**
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-79.772,57**	**-47.410**	**-38.350**	**-38.950**	**-39.500**	**-39.900**
23	**Jahresergebnis**	**-79.772,57**	**-47.410**	**-38.350**	**-38.950**	**-39.500**	**-39.900**
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**-79.772,57**	**-47.410**	**-38.350**	**-38.950**	**-39.500**	**-39.900**

Produktbeschreibung Produkt 111201 Städtepartnerschaften

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111201	Städtepartnerschaften

Teilhaushalt	01 Zentrale Dienste
Verantwortliche Person(en)	Axel Birkenbach
Beschreibung	Partnerschaft mit Rézé-les-Nantes/Frankreich, Sao Vendelino/Brasilien und Balbriggan/Irland Kontaktsuche und -pflege
Auftragsgrundlage	Beschlussfassung Stadtrat
Zielgruppe	St. Wendeler Bürger, Gäste, Veranstaltungsteilnehmer, Unternehmen
Ziele	Förderung des Jugend- und Schulaustausches im Hinblick auf Spracherwerb, Bildung und Völkerverständigung Kultureller Austausch Austausch von Wissen und Erfahrungen im wirtschaftlichen Bereich

Zugeordnete Kostenträger	11120101	Städtepartnerschaften

Teilergebnishaushalt Produkt 111201 Städtepartnerschaften

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111201	Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**500,00**	**2.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
52990001	Sonstige Aufwendung für Sach- u. Dienstleist.	500,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	**Zuwendungen, Umlagen u.sonst. Transferaufwendungen**	**0,00**	**1.000**	**500**	**500**	**500**	**500**
53180001	an übrige Bereiche	0,00	1.000	500	500	500	500
17	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**3.554,00**	**10.000**	**5.000**	**5.500**	**6.000**	**6.500**
55360001	Öffentlichkeitsarbeit	3.554,00	10.000	5.000	5.500	6.000	6.500
18	**Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit**	**4.054,00**	**13.000**	**6.500**	**7.000**	**7.500**	**8.000**
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.054,00**	**-13.000**	**-6.500**	**-7.000**	**-7.500**	**-8.000**
23	**Jahresergebnis**	**-4.054,00**	**-13.000**	**-6.500**	**-7.000**	**-7.500**	**-8.000**
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**-4.054,00**	**-13.000**	**-6.500**	**-7.000**	**-7.500**	**-8.000**

Produktbeschreibung Produkt 111801 Rechnungsprüfungsamt

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111801	Rechnungsprüfungsamt

Teilhaushalt	01 Zentrale Dienste
Verantwortliche Person(en)	Bettina Dewes
Beschreibung	Prüfung des Jahresabschlusses sowie dessen Anlagen, laufende Prüfung der Vorgänge der Finanzbuchhaltung, Prüfung der Vergaben, dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Gemeinde und ihrer Sondervermögen sowie die Vornahme der regelmäßigen und unvermuteten Prüfungen, Kontrolle, ob bei der Durchführung der Finanzbuchhaltung mit Hilfe automatischer Datenverarbeitung der Gemeinde und ihrer Sondervermögen die Prüfung der Programme vor ihrer Anwendung stattgefunden hat.
Auftragsgrundlage	KommHVO, KSVG, Gesetz über das Neue Kommunale Rechnungswesen im Saarland
Zielgruppe	Gesamte Verwaltung
Ziele	Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit sowie Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit desVerwaltungshandelns

Zugeordnete Kostenträger	11180101	Rechnungsprüfungsamt

Teilergebnishaushalt Produkt 111801 Rechnungsprüfungsamt

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111801	Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**20,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44280001	von übrigen Bereichen	20,00	0	0	0	0	0
10	**Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**Personalaufwendungen**	**215.834,95**	**238.310**	**185.600**	**171.000**	**174.600**	**179.100**
50210001	Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge)	133.600,78	137.100	78.200	79.800	81.400	83.000
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	64.155,92	74.300	76.700	61.100	62.700	64.500
50320001	Beiträge zu Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	4.969,20	5.800	5.900	4.600	4.700	4.800
50420001	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl Beschäftigte	13.109,05	14.900	17.200	17.800	18.000	18.900
50510001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	6.210	7.600	7.700	7.800	7.900
12	**Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**80.200**	**90.900**	**92.400**	**93.550**	**94.700**
51110001	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	67.000	68.000	69.000	69.650	70.300
51410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	13.200	22.900	23.400	23.900	24.400
17	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**349,85**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.000**	**1.000**
55120001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
55130001	Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen und Dienstgänge	11,30	200	200	200	100	100
55320001	Fachliteratur, Zeitschriften	338,55	400	400	400	400	400
18	**Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit**	**216.184,80**	**319.610**	**277.600**	**264.500**	**269.150**	**274.800**
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-216.164,80**	**-319.610**	**-277.600**	**-264.500**	**-269.150**	**-274.800**
23	**Jahresergebnis**	**-216.164,80**	**-319.610**	**-277.600**	**-264.500**	**-269.150**	**-274.800**
28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.329	28.329	28.650	28.900	29.150
48110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.329	28.329	28.650	28.900	29.150
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**-216.164,80**	**-291.281**	**-249.271**	**-235.850**	**-240.250**	**-245.650**

Produktbeschreibung Produkt 121001 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121001	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Teilhaushalt	01 Zentrale Dienste
Verantwortliche Person(en)	Yannik Zeyer
Beschreibung	Vorbereitung und Abwicklung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen (insbesondere die im KSVG weiter vorgesehenen Partizipationsformen wie z.B. Bürgerbegehren, Bürgerentscheid) Erstellung und Bearbeitung des Wählerverzeichnisses, Versand der Wahlbenachrichtigungen, Bearbeitung von Briefwahlanträgen, Erstellung von Wahlstatistiken
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, insbesondere Bundeswahlgesetz, Landtagswahlgesetz, Europawahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, Kommunalselbstverwaltungsgesetz
Zielgruppe	Bürger der Stadt, politische Vertretungen
Ziele	Sicherung der ordnungsgemäßen Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen

Zugeordnete Kostenträger	12100101	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Teilergebnishaushalt Produkt 121001 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121001	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**29.761,31**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
44200001	vom Bund	0,00	40.000	0	0	0	0
44210001	vom Land	29.761,31	0	0	0	0	0
10	**Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.761,31**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**Personalaufwendungen**	**9.910,00**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
50110001	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	9.910,00	17.000	0	0	0	0
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**22.357,99**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
52360001	Aufwand für Betriebs-u.Geschäftsausstattung einschl. Unterhaltung u. Wartung	13.141,97	10.000	0	0	0	0
52990001	Sonstige Aufwendung für Sach- u. Dienstleist.	9.216,02	0	0	0	0	0
17	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**22.292,78**	**27.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
55310001	Büromaterial	4.630,53	4.000	0	0	0	0
55320001	Fachliteratur, Zeitschriften	170,10	0	0	0	0	0
55330001	Porto und Versandkosten	16.990,10	20.000	0	0	0	0
55390001	Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0
55410001	Versicherungsbeiträge Sonstige Versicherungen	502,05	500	0	0	0	0
18	**Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit**	**54.560,77**	**54.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24.799,46**	**-14.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Jahresergebnis**	**-24.799,46**	**-14.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.861,50	0	0	0	0	0
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.861,50	0	0	0	0	0
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**-28.660,96**	**-14.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 573002 Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser u. ä.

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	573002	Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser u. ä.

Teilhaushalt	01 Zentrale Dienste
Verantwortliche Person(en)	i. V. Rudolf Krammes
Beschreibung	Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung der Gebäude Vermietung/Überlassung für sportliche, kulturelle, gesellschaftliche oder sonstige Nutzung Bauliche Unterhaltung der Gebäude Beschaffung von Einrichtungsgegenständen zur Ausstattung der Bürgerhäuser und Hallen
Auftragsgrundlage	Aufgabenerfüllung im Rahmen der Daseinsvorsorge entsprechend Art 28 GG i.V.m. § 5 KSVG Beschlüsse der Ausschüsse und des Stadtrates Verträge Gebührensatzung
Zielgruppe	Einwohner von Stadt und Kreis St. Wendel Schulen, Vereine, Verbände St. Wendeler Bürger, Gäste, Veranstaltungsteilnehmer, Unternehmen
Ziele	Vorhalten und Ausstatten ausreichender Veranstaltungsstätten Attraktivitätssteigerung und Verbesserung des Angebotes adäquater Veranstaltungs- und Versammlungsstätten

Zugeordnete Kostenträger	57300200	Mehrzweckgebäude allgemein
	57300201	Saalbau
	57300202	MZH Bliesen
	57300203	DGH Dörrenbach
	57300204	DGH Hoof
	57300205	DGH Leitersweiler
	57300206	KUZ Niederkirchen
	57300207	MZH Niederlinxweiler
	57300208	MZH Oberlinxweiler
	57300209	DGH Osterbrücken
	57300210	DGH Remmesweiler
	57300211	DGH Saal
	57300212	KUZ St. Wendel-Alsfassen
	57300213	DGH Urweiler
	57300214	GH Werschweiler
	57300215	MZH Winterbach
	57300216	KUZ Oberlinxweiler
	57300217	Amejobs Haus, Niederkirchen
	57300218	Haus Gillen, Bliesen
	57300219	DGH Alte Schule Hoof
	57300220	Funktionsgebäude Niederlinxweiler
	57300221	Saalbau-Gaststätte / Kegelbahn
	57300222	KUZ Winterbach
	57300223	DGH / MZH Allgemein
	57300224	Gemeindezentrum Bliesen
	57300225	Gemeindezentrum Hoof
	57300226	Alte Dorfschmiede Hoof
	57300227	Schulungsräume der Feuerwehr Marth (LBZ Mittleres Ostertal)

Teilergebnishaushalt Produkt 573002 Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser u. ä.

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	573002	Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser u. ä.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**34.000**	**34.000**	**34.350**	**34.650**	**34.950**
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	0,00	34.000	34.000	34.350	34.650	34.950
04	**öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**18.517,95**	**50.600**	**47.600**	**48.650**	**48.750**	**48.900**
43210001	Benutzungsgeb.,wiederk.Beitr.u.ähnl.Entg.	18.517,95	50.600	47.600	48.650	48.750	48.900
05	**privatrechtliche Leistungsentgelte**	**24.573,68**	**11.950**	**6.220**	**6.450**	**6.600**	**6.850**
44120001	Mieten und Pachten	24.573,68	11.950	6.220	6.450	6.600	6.850
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**7.707,13**	**30.240**	**27.940**	**30.150**	**30.700**	**30.800**
44250001	von verb.Unt., Bet.und Sonderverm.	84,15	13.590	12.590	13.550	13.550	13.600
44270001	von privaten Unternehmen	7.612,98	15.850	14.550	15.400	15.950	16.000
44280001	von übrigen Bereichen	10,00	800	800	1.200	1.200	1.200
07	**sonstige ordentliche Erträge**	**4.194,03**	**5.600**	**5.600**	**5.750**	**5.750**	**5.750**
45270001	Schadensfälle	4.194,03	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
45610002	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sow.nicht ausdr.bei einer and.Kontenart zuzuordn.	0,00	4.500	4.500	4.550	4.550	4.550
10	**Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.992,79**	**132.390**	**121.360**	**125.350**	**126.450**	**127.250**
11	**Personalaufwendungen**	**307.856,91**	**344.550**	**372.550**	**379.800**	**388.600**	**396.150**
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	220.012,30	245.700	268.100	273.600	280.300	286.550
50290001	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	25.938,79	26.340	27.100	27.400	27.650	27.900
50320001	Beiträge zu Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	12.358,58	14.400	15.350	15.550	16.300	16.550
50420001	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl Beschäftigte	49.547,24	58.000	61.850	63.100	64.200	65.000
50510001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	110	150	150	150	150
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**907.206,04**	**711.960**	**950.140**	**901.000**	**860.150**	**1.168.900**
52210001	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser	400.812,54	269.270	358.700	364.750	370.450	375.950
52310001	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	253.899,46	353.750	394.830	336.500	288.600	590.250
52311001	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	225.080,60	80.890	186.600	188.750	190.000	191.550
52350001	Aufwand für Maschinen und techn. Anlagen einschl. Unterhaltung u. Wartung	9.722,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52360001	Aufwand für Betriebs-u.Geschäftsausstattung einschl. Unterhaltung u. Wartung	14.273,90	4.400	6.100	7.050	7.100	7.100
52990001	Sonstige Aufwendung für Sach- u. Dienstleist.	3.417,50	1.150	1.410	1.450	1.500	1.550
14	**bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**341.000**	**331.000**	**334.350**	**337.650**	**341.000**
57410001	Abschr.auf bebaute Grdst.und grdst.gl.Rechte	0,00	310.000	300.000	303.000	306.000	309.050
57810001	Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl., Betriebs- und Geschäftsausst.und geringw.VMG	0,00	31.000	31.000	31.350	31.650	31.950
17	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**104.850,09**	**95.390**	**105.380**	**108.280**	**109.580**	**110.130**
55120001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	243,71	0	0	0	0	0
55130001	Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen und Dienstgänge	27,10	620	650	1.050	1.050	1.050
55150001	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,pers.Ausr.gegenst.	80,41	0	0	0	0	0
55210001	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.485,46	1.500	1.550	1.600	1.650	1.650
55330001	Porto und Versandkosten	0,00	720	800	1.150	1.150	1.150
55340001	Telefon, Datenübertragungskosten	9.220,40	8.700	8.700	9.500	9.550	9.550
55360001	Öffentlichkeitsarbeit	127,52	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 573002 Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser u. ä.

Kreisstadt St. Wendel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
55410001	Versicherungsbeiträge Sonstige Versicherungen	0,00	200	200	250	250	250
55410101	Gebäudeversicherung	83.775,33	75.950	85.780	86.680	87.830	88.330
55810001	Grundsteuer	8.847,44	7.700	7.700	8.050	8.100	8.150
55950001	Säumniszuschläge	42,72	0	0	0	0	0
18	**Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit**	**1.319.913,04**	**1.492.900**	**1.759.070**	**1.723.430**	**1.695.980**	**2.016.180**
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.264.920,25**	**-1.360.510**	**-1.637.710**	**-1.598.080**	**-1.569.530**	**-1.888.930**
23	**Jahresergebnis**	**-1.264.920,25**	**-1.360.510**	**-1.637.710**	**-1.598.080**	**-1.569.530**	**-1.888.930**
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.329,65	164.077	164.077	166.150	167.250	168.350
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.329,65	164.077	164.077	166.150	167.250	168.350
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**-1.296.249,90**	**-1.524.587**	**-1.801.787**	**-1.764.230**	**-1.736.780**	**-2.057.280**

Produktbeschreibung Produkt 573003 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	573003	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Teilhaushalt	01 Zentrale Dienste
Verantwortliche Person(en)	i. V. Rudolf Krammes
Beschreibung	Laufende technische und bauliche Unterhaltung der Gebäude Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung der Gebäude
Auftragsgrundlage	Vorgaben der Verwaltungsführung Beschlüsse der Ausschüsse und des Stadtrates Verträge
Zielgruppe	Bürger der Stadt St. Wendel Städt. Bedienste Bgm und Stadtrat Einwohner der Stadt St. Wendel und des Umlandes Besucher, Touristen
Ziele	Aufrechterhaltung einer optimalen Gebäudeinfrastruktur Wirtschaftliche Unterhaltung städtischer Gebäude und Einrichtungen Attraktivitiätssteigerung und Verbesserung des Angebotes adäquater Veranstaltungs- und Versammlungsstätten

Zugeordnete Kostenträger	57300300	Sonstige Einrichtungen allgemein

Teilergebnishaushalt Produkt 573003 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	573003	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
14	**bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**6.200**	**6.200**	**6.300**	**6.350**	**6.400**
57410001	Abschr.auf bebaute Grdst.und grdst.gl.Rechte	0,00	6.200	6.200	6.300	6.350	6.400
17	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**100**	**100**	**150**	**150**	**150**
55410001	Versicherungsbeiträge Sonstige Versicherungen	0,00	100	100	150	150	150
18	**Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**6.300**	**6.300**	**6.450**	**6.500**	**6.550**
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.450**	**-6.500**	**-6.550**
23	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.450**	**-6.500**	**-6.550**
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.450**	**-6.500**	**-6.550**

Produktbeschreibung Produkt 573005 Bauhof

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573005	Bauhof

Teilhaushalt	01 Zentrale Dienste
Verantwortliche Person(en)	Stephan Dillinger
Beschreibung	Konzeption und Durchführung von Arbeiten zur Unterhaltung und Erweiterung des städtischen Infrastrukturvermögens Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen der örtlichen Daseinsvorsorge für die Bevölkerung im Bereich Handwerk, KFZ-Wesen, Fuhrpark, Maschinen, usw.
Auftragsgrundlage	Arbeitsverteilungsplan Organisatorische Regelungen Straßenverkehrsgesetze Unfallverhütungsvorschriften Aufträge der Ämter und Abteilungen der Verwaltung
Zielgruppe	Bürger der Stadt St. Wendel Städt. Bedienstete Einwohner der Stadt St. Wendel und des Umlandes Besucher, Touristen
Ziele	Aufrechterhaltung der städtischen Infrastruktur Fachlich und wirtschaftlich effiziente Nutzung der zur Verfügung stehenden Ressourcen

Zugeordnete Kostenträger	57300501	Bauhof

Teilergebnishaushalt Produkt 573005 Bauhof

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573005	Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**700**	**700**	**750**	**750**	**750**
41420001	von Gemeinden/Gemeindeverbänden	0,00	700	700	750	750	750
04	**öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**18.850**	**19.000**
43210001	Benutzungsgeb.,wiederk.Beitr.u.ähnl.Entg.	0,00	5.000	5.000	5.000	18.850	19.000
05	**privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**4.000**	**4.000**	**4.050**	**4.050**	**4.050**
44110001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	4.000	4.000	4.050	4.050	4.050
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**32.792,70**	**181.000**	**181.000**	**186.100**	**172.450**	**174.150**
44240001	von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	500	500	550	550	550
44250001	von verb.Unt., Bet.und Sonderverm.	17.637,00	180.000	180.000	185.000	171.350	173.050
44270001	von privaten Unternehmen	14.895,70	500	500	550	550	550
44280001	von übrigen Bereichen	260,00	0	0	0	0	0
07	**sonstige ordentliche Erträge**	**18.732,82**	**10.500**	**10.500**	**10.650**	**10.700**	**10.750**
45112001	Erträge a.d. Veräuß. v. bew. VMG über 1.000€ ohne Ust	7.118,00	0	0	0	0	0
45270001	Schadensfälle	11.614,82	3.000	3.000	3.050	3.050	3.050
45610006	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeit-Rücks sow.nicht ausdr.bei einer and.Kontenart zuzuordn.	0,00	7.500	7.500	7.600	7.650	7.700
08	**aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**40.000**	**42.000**	**44.000**	**38.750**	**39.100**
46110001	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	40.000	42.000	44.000	38.750	39.100
10	**Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51.525,52**	**241.200**	**243.200**	**250.550**	**245.550**	**247.800**
11	**Personalaufwendungen**	**2.211.937,67**	**2.764.390**	**2.295.550**	**2.341.200**	**2.388.400**	**2.437.200**
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.711.191,13	2.111.600	1.738.500	1.773.300	1.808.800	1.845.000
50290001	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	33.000	34.000	34.350	34.650	34.950
50320001	Beiträge zu Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	131.842,58	159.700	133.500	136.200	139.600	143.800
50420001	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl Beschäftigte	368.870,74	460.000	389.500	397.300	405.300	413.400
50510001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	33,22	90	50	50	50	50
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**346.042,50**	**265.000**	**342.250**	**347.450**	**352.550**	**357.950**
52210001	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser	142.145,69	55.000	125.600	128.100	130.600	133.300
52310001	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	5.890,69	15.000	30.000	30.300	30.600	31.200
52311001	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	22.813,09	20.000	45.000	45.250	45.450	45.650
52340001	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	152.239,77	158.000	120.000	121.800	123.400	125.000
52350001	Aufwand für Maschinen und techn. Anlagen einschl. Unterhaltung u. Wartung	5.773,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.050
52360001	Aufwand für Betriebs-u.Geschäftsausstattung einschl. Unterhaltung u. Wartung	16.189,92	11.000	15.650	16.000	16.500	16.750
52990001	Sonstige Aufwendung für Sach- u. Dienstleist.	989,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	**bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**127.100**	**127.100**	**128.400**	**129.650**	**130.900**
57410001	Abschr.auf bebaute Grdst.und grdst.gl.Rechte	0,00	7.100	7.100	7.200	7.250	7.300
57810001	Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl., Betriebs- und Geschäftsausst.und geringw.VMG	0,00	120.000	120.000	121.200	122.400	123.600
17	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**101.014,79**	**109.740**	**112.340**	**114.750**	**116.100**	**117.100**
55120001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55130001	Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	750	750	800	1.300	1.300
55150001	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,pers.Ausr.gegenst.	22.733,03	25.000	25.600	25.900	26.000	26.250

Teilergebnishaushalt Produkt 573005 Bauhof

Kreisstadt St. Wendel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
55190001	Sonstige Personalnebenaufwendungen	5.132,78	100	100	150	150	150
55210001	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	42.089,77	43.000	44.000	45.450	45.900	46.350
55310001	Büromaterial	101,96	300	300	350	350	350
55320001	Fachliteratur, Zeitschriften	315,81	300	300	300	300	300
55330001	Porto und Versandkosten	0,00	100	100	150	150	150
55340001	Telefon, Datenübertragungskosten	5.348,85	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
55410101	Gebäudeversicherung	1.563,46	6.500	7.500	7.600	7.650	7.700
55410201	Kfz-Versicherung	19.177,85	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
55810001	Grundsteuer	329,28	290	290	300	300	300
55820001	Kraftfahrzeugsteuer	4.182,00	4.400	4.400	4.450	4.450	4.450
55950001	Säumniszuschläge	40,00	0	0	0	0	0
55990001	Sonstige	0,00	3.000	3.000	3.050	3.050	3.050
18	**Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit**	**2.658.994,96**	**3.266.230**	**2.877.240**	**2.931.800**	**2.986.700**	**3.043.150**
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.607.469,44**	**-3.025.030**	**-2.634.040**	**-2.681.250**	**-2.741.150**	**-2.795.350**
23	**Jahresergebnis**	**-2.607.469,44**	**-3.025.030**	**-2.634.040**	**-2.681.250**	**-2.741.150**	**-2.795.350**
28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.617.310,75	1.826.650	1.836.650	1.856.300	1.874.850	1.893.550
48110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.617.310,75	1.826.650	1.836.650	1.856.300	1.874.850	1.893.550
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.883,90	112.864	112.864	114.000	116.450	117.600
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.883,90	112.864	112.864	114.000	116.450	117.600
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**-996.042,59**	**-1.311.244**	**-910.254**	**-938.950**	**-982.750**	**-1.019.400**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Sicherheit, Ordnung, Umwelt, Bürgerdienste

Kreisstadt St. Wendel

Teilhaushalt 02 Sicherheit, Ordnung, Umwelt, Bürgerdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**227.524,88**	**219.300**	**141.500**	**141.600**	**141.800**	**143.100**
41210001	Bedarfszuweisungen vom Land	84.555,00	0	0	0	0	0
41400001	vom Bund	129.829,90	128.500	130.500	130.500	130.500	131.750
41410001	vom Land	861,08	81.800	2.500	2.500	2.650	2.650
41460001	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	1.000	1.000	1.050	1.050	1.050
41480001	von übrigen Bereichen	12.278,90	8.000	7.500	7.550	7.600	7.650
04	**öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**582.639,57**	**526.050**	**762.160**	**770.810**	**778.450**	**794.100**
43110001	Verwaltungsgebühren einschl.Erst.von Auslagen	582.238,30	525.750	761.750	770.350	778.050	793.700
43110011	Verw.Gebühren - Weiterleitung Gewerbezentralregist	324,80	200	310	310	250	250
43210001	Benutzungsgeb.,wiederk.Beitr.u.ähnl.Entg.	76,47	100	100	150	150	150
05	**privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.259.266,94**	**994.200**	**1.342.700**	**1.378.000**	**1.385.600**	**1.396.450**
44110001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	744.981,13	239.300	200.800	226.250	223.450	225.650
44120001	Mieten und Pachten	23.960,00	36.900	36.900	36.950	37.050	37.450
44150001	Beerdigungsgebühren	131.391,62	150.000	290.000	291.200	292.700	294.200
44150004	Friedhofshallengebühren	60.445,00	90.000	130.000	131.000	131.800	132.700
44150005	Grabpflegegebühren	298.489,19	260.000	460.000	462.600	465.200	467.850
44150006	Erträge aus Auflösung PRAP Grabnutzungsgeb	0,00	218.000	225.000	230.000	235.400	238.600
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**308.047,32**	**768.300**	**1.283.450**	**1.458.400**	**1.649.600**	**1.744.500**
44200001	vom Bund	18.215,01	16.000	16.000	16.000	16.150	16.300
44210001	vom Land	20.842,07	15.250	15.250	15.450	22.600	22.750
44220001	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.315,62	23.000	27.500	27.750	28.000	28.200
44250001	von verb.Unt., Bet.und Sonderverm.	27.018,05	255.000	260.000	262.550	265.100	267.650
44270001	von privaten Unternehmen	139.433,33	375.300	888.950	1.059.300	1.239.400	1.330.000
44280001	von übrigen Bereichen	79.223,24	83.750	75.750	77.350	78.350	79.600
07	**sonstige ordentliche Erträge**	**1.123.157,51**	**1.339.700**	**1.236.700**	**1.243.050**	**1.240.050**	**1.257.100**
45210001	Ordnungsrechtliche Erträge	26.439,50	153.000	4.000	4.000	4.150	4.250
45250001	Konzessionsabgaben	1.048.916,67	990.000	1.036.000	1.040.000	1.035.000	1.050.100
45270001	Schadensfälle	16.894,37	4.100	4.100	4.300	4.300	4.300
45290001	Sonstige	1.500,00	4.150	4.150	4.300	4.300	4.300
45610001	Ertr.a.d.Aufl.von Wertber.a.Ford.,SoPo und RSt., sow.nicht ausdr.bei einer and.Kontenart zuzuordn.	29.406,97	100	100	150	150	150
45610002	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sow.nicht ausdr.bei einer and.Kontenart zuzuordn.	0,00	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
45610006	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeit-Rücks sow.nicht ausdr.bei einer and.Kontenart zuzuordn.	0,00	8.250	8.250	8.350	8.400	8.450
45910001	Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	0,00	150.100	150.100	151.650	153.150	154.650
10	**Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.500.636,22**	**3.847.550**	**4.766.510**	**4.991.860**	**5.195.500**	**5.335.250**
11	**Personalaufwendungen**	**3.627.871,72**	**4.493.152**	**4.795.530**	**4.892.010**	**4.994.200**	**5.096.950**
50110001	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	6.785,00	35.610	45.610	45.700	45.750	46.100
50210001	Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge)	325.378,56	389.100	380.100	387.700	395.400	403.300
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.516.229,25	3.076.800	3.284.900	3.350.750	3.419.300	3.489.900
50290001	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	52.366,37	60.960	83.060	85.060	87.200	89.200
50320001	Beiträge zu Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	192.817,56	229.837	239.000	244.850	250.900	256.750
50420001	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl Beschäftigte	534.181,98	682.080	736.500	751.300	768.750	784.500

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Sicherheit, Ordnung, Umwelt, Bürgerdienste

Kreisstadt St. Wendel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
50510001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	113,00	18.765	26.360	26.650	26.900	27.200
12	**Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**223.300**	**225.500**	**229.000**	**231.650**	**234.300**
51110001	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	173.600	172.500	175.000	176.650	178.300
51410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	49.700	53.000	54.000	55.000	56.000
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.804.262,86**	**2.021.825**	**1.717.900**	**1.862.750**	**1.912.900**	**1.947.150**
52110001	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	150.881,07	132.000	137.500	139.500	141.450	142.400
52110003	Materialaufwand	0,00	1.500	0	0	0	0
52110004	Grabmalkosten	9.144,66	25.100	10.000	10.000	10.000	10.000
52150001	Streusalz für Winterdienst	0,00	200	200	200	200	200
52210001	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser	222.569,00	203.120	162.200	166.050	169.050	172.050
52310001	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	267.763,26	445.985	305.590	425.450	451.050	466.600
52310201	Unterhaltung der Gebäude - Reinigung	28,23	0	0	0	0	0
52311001	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	229.496,82	168.500	201.150	206.700	213.000	217.950
52320001	Aufw.für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	37.466,02	68.500	55.200	55.750	56.350	56.950
52340001	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	270.766,50	141.100	153.950	157.200	158.500	159.900
52350001	Aufwand für Maschinen und techn. Anlagen einschl. Unterhaltung u. Wartung	15.401,58	48.340	42.150	42.700	43.150	43.600
52360001	Aufwand für Betriebs-u.Geschäftsausstattung einschl. Unterhaltung u. Wartung	251.640,19	237.980	195.460	199.150	201.800	203.600
52370001	Geringw.Geräte,Ausstattungs- u. AusrüstungsG <= 150 € ohne MWSt	0,00	500	500	500	500	500
52500001	Kostenerstattungen an den Bund	10.749,96	10.000	11.000	11.100	12.200	12.300
52510001	Kostenerstattungen an das Land	5.367,50	4.000	3.000	3.050	3.050	3.150
52520001	Kostenerstattungen an Gemeinden und GV	176,70	1.000	1.000	1.050	1.050	1.050
52528001	Kostenerstattungen an Gemeinden, interne u. übrige Bereiche	5.030,21	0	50.000	50.000	51.000	52.000
52540001	Kostenerstattungen an gesetzl. Sozialversicherung	0,00	4.000	4.000	4.050	4.050	4.050
52560001	Kostenerstattung an sonst.öffentl. Sonderrechnung	59.799,80	174.500	166.000	168.300	170.500	172.200
52570001	Kostenerstattungen an private Unternehmen	16.584,54	20.000	24.000	24.000	24.300	24.600
52580001	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	82.983,14	180.000	80.000	81.000	82.500	83.250
52990001	Sonstige Aufwendung für Sach- u. Dienstleist.	168.413,68	155.500	115.000	117.000	119.200	120.800
14	**bilanzielle Abschreibungen**	**24.098,49**	**481.300**	**491.300**	**496.450**	**501.150**	**505.900**
57210001	Abschreibungen auf imm. VMG	0,00	500	500	550	550	550
57410001	Abschr.auf bebaute Grdst.und grdst.gl.Rechte	24.098,49	130.000	130.000	131.300	132.600	133.900
57510001	Abschr.a.d.Infrastr.verm.einschl.Grdst. und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
57810001	Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl., Betriebs- und Geschäftsausst.und geringw.VMG	0,00	347.800	357.800	361.500	364.900	368.350
15	**Zuwendungen, Umlagen u.sonst. Transferaufwendungen**	**44.630,00**	**99.800**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.200**
53170001	an private Unternehmen	43.730,00	99.300	21.000	21.000	21.000	21.200
53180001	an übrige Bereiche	900,00	0	0	0	0	0
53420001	Kreis-, Regionalverbandsumlage	0,00	500	0	0	0	0
17	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**692.852,98**	**469.130**	**447.430**	**455.750**	**429.310**	**433.700**
55120001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.426,51	17.050	7.050	7.100	7.000	7.050
55130001	Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen und Dienstgänge	1.879,95	4.050	3.450	3.750	3.750	3.750
55150001	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,pers.Ausr.gegenst.	197.855,50	108.700	104.050	76.950	78.700	80.200
55190001	Sonstige Personalnebenaufwendungen	22.229,61	14.600	22.100	53.700	22.550	22.950
55210001	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	153.821,37	144.700	137.800	139.700	140.450	141.500

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Sicherheit, Ordnung, Umwelt, Bürgerdienste

Kreisstadt St. Wendel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
55240001	Datenverarbeitung	358,82	0	500	500	500	500
55250001	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufw.	0,00	1.000	1.000	1.050	1.050	1.050
55310001	Büromaterial	6.266,87	3.250	2.770	2.890	2.900	2.950
55320001	Fachliteratur, Zeitschriften	2.511,44	1.600	1.600	1.650	1.450	1.450
55330001	Porto und Versandkosten	316,44	600	650	700	700	700
55340001	Telefon, Datenübertragungskosten	14.193,42	14.300	14.500	14.750	14.850	14.950
55350001	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200
55360001	Öffentlichkeitsarbeit	1.023,85	5.000	4.500	4.000	3.650	3.750
55370001	Bankgebühren	0,00	100	100	100	0	0
55390001	Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	17.845,79	15.000	16.200	16.450	17.000	17.250
55410001	Versicherungsbeiträge Sonstige Versicherungen	54.321,34	46.910	51.910	52.210	53.460	53.750
55410101	Gebäudeversicherung	29.626,23	30.500	31.500	31.800	32.000	32.300
55410201	Kfz-Versicherung	21.533,06	21.500	25.500	25.750	25.900	26.050
55420001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5.890,00	25.200	6.200	6.200	6.200	6.200
55430001	sonstige Beiträge	0,00	400	900	950	950	950
55550001	Einstellungen und Zuschreibungen in die SoPo	0,00	0	0	0	550	550
55810001	Grundsteuer	125,12	250	300	400	400	400
55820001	Kraftfahrzeugsteuer	2.483,00	2.420	2.450	2.600	2.600	2.600
55930001	Repräsentationen	1.394,66	2.100	2.500	2.500	2.650	2.750
55940001	Aufwendungen für Schadensfälle	972,83	0	0	0	0	0
55950001	Säumniszuschläge	33,00	0	0	0	0	0
55990001	Sonstige	152.744,17	9.700	9.700	9.850	9.850	9.900
18	**Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit**	**6.193.716,05**	**7.788.507**	**7.698.660**	**7.956.960**	**8.090.210**	**8.239.200**
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.693.079,83**	**-3.940.957**	**-2.932.150**	**-2.965.100**	**-2.894.710**	**-2.903.950**
23	**Jahresergebnis**	**-2.693.079,83**	**-3.940.957**	**-2.932.150**	**-2.965.100**	**-2.894.710**	**-2.903.950**
28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	762.793,20	153.604	153.604	155.150	156.650	158.150
48110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	762.793,20	153.604	153.604	155.150	156.650	158.150
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	692.644,52	905.242	905.242	914.500	923.350	932.300
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	692.644,52	905.242	905.242	914.500	923.350	932.300
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**-2.622.931,15**	**-4.692.595**	**-3.683.788**	**-3.724.450**	**-3.661.410**	**-3.678.100**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Sicherheit, Ordnung, Umwelt, Bürgerdienste

Kreisstadt St. Wendel

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Rücklagen	215.245,98	219.300	141.500	141.600	141.800	143.100
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	581.447,92	526.050	764.660	773.360	781.100	796.900
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.180.364,22	776.200	1.117.700	1.148.000	1.150.200	1.157.850
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	838.267,85	768.300	1.283.450	1.458.400	1.649.600	1.744.500
07	sonstige Einzahlungen	983.048,52	1.301.350	1.198.350	1.204.250	1.200.900	1.217.600
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.798.374,49**	**3.591.200**	**4.505.660**	**4.725.610**	**4.923.600**	**5.059.950**
10	Personaleinzahlungen	-3.893.280,89	-4.493.152	-4.795.530	-4.892.010	-4.994.200	-5.096.950
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	-223.300	-225.500	-229.000	-231.650	-234.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.698.841,30	-2.021.825	-1.717.900	-1.862.750	-1.912.900	-1.947.150
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-44.630,00	-99.800	-21.000	-21.000	-21.000	-21.200
15	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige Auszahlungen	-686.322,47	-469.130	-447.430	-455.750	-428.760	-433.150
17	**Summer der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.323.074,66**	**-7.307.207**	**-7.207.360**	**-7.460.510**	**-7.588.510**	**-7.732.750**
18	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.524.700,17**	**-3.716.007**	**-2.701.700**	**-2.734.900**	**-2.664.910**	**-2.672.800**
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000	16.000	210.000	250.000	750.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	20.000	11.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19.004,89	600.000	0	0	0	0
23	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.004,89**	**631.000**	**31.000**	**225.000**	**270.000**	**761.000**
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-440.230,71	-1.190.000	-50.000	-220.000	-660.000	-1.660.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-187.476,36	-627.000	-652.000	-857.000	-612.000	-636.000
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	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-627.707,07**	**-1.822.000**	**-707.000**	**-1.082.000**	**-1.277.000**	**-2.301.000**
32	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-608.702,18**	**-1.191.000**	**-676.000**	**-857.000**	**-1.007.000**	**-1.540.000**
33	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-2.133.402,35**	**-4.907.007**	**-3.377.700**	**-3.591.900**	**-3.671.910**	**-4.212.800**
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**
37	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**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**	**-20.453,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Sicherheit, Ordnung, Umwelt, Bürgerdienste

Kreisstadt St. Wendel

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 120101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	120	Sicherheit und Ordnung
Produkt	120101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt	02 Sicherheit, Ordnung, Umwelt, Bürgerdienste
Verantwortliche Person(en)	Petra Backes
Beschreibung	Durchführung von Verwaltungsmaßnahmen einschl. deren zwangsweiser Durchsetzung zum Schutz der Bevölkerung vor gesundheitl. Gefahren; Abwehr der von Tieren ausgehenden Gefahren; Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Unterbringung von Fundtieren; Erteilung und Verlängerung von Fischereischeinen;
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht, insbes. Saarl. Polizeigesetz, Saarl. Bestattungsgesetz, Polizeiverordnung zum Schutz der Bevölkerung vor gefährl. Hunden im Saarland, Polizeiverordnung zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung auf Straßen und in Anlagen der Kreisstadt St. Wendel
Zielgruppe	Bevölkerung der Stadt St. Wendel u. a.
Ziele	Sicherstellung der allg. Sicherheit und Ordnung (präventiv und repressiv); Sicherstellung der Erfüllung der auferlegten Pflichtaufgaben; Stärkung der objektiven Sicherheitslage und des subjektiven Sicherheitsempfindens in der Innenstadt; größtmöglicher Service für den Kunden und Mitarbeiter

Zugeordnete Kostenträger	12010101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	120	Sicherheit und Ordnung
Produkt	120101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
04	**öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**289.152,35**	**405.000**	**410.100**	**412.350**	**413.650**	**417.750**
43110001	Verwaltungsgebühren einschl.Erst.von Auslagen	289.038,67	405.000	410.000	412.250	413.500	417.600
43110011	Verw.Gebühren - Weiterleitung Gewerbezentralregist	113,68	0	100	100	150	150
05	**privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.598,00**	**2.900**	**2.900**	**2.950**	**3.050**	**3.150**
44110001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	150	150	150
44120001	Mieten und Pachten	2.598,00	2.800	2.800	2.800	2.900	3.000
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**103.886,02**	**81.000**	**98.500**	**100.650**	**109.250**	**111.050**
44210001	vom Land	0,00	1.000	1.000	1.100	8.150	8.200
44220001	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.321,39	0	2.500	2.550	2.600	2.600
44250001	von verb.Unt., Bet.und Sonderverm.	750,00	0	0	0	0	0
44270001	von privaten Unternehmen	22.838,67	20.000	25.000	25.500	26.000	26.500
44280001	von übrigen Bereichen	77.975,96	60.000	70.000	71.500	72.500	73.750
07	**sonstige ordentliche Erträge**	**5.901,87**	**200**	**200**	**300**	**300**	**300**
45210001	Ordnungsrechtliche Erträge	873,00	0	0	0	0	0
45610001	Ertr.a.d.Aufl.von Wertber.a.Ford.,SoPo und RSt., sow.nicht ausdr.bei einer and.Kontenart zuzuordn.	5.028,87	100	100	150	150	150
45910001	Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	150	150	150
10	**Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**401.538,24**	**489.100**	**511.700**	**516.250**	**526.250**	**532.250**
11	**Personalaufwendungen**	**452.113,52**	**550.410**	**500.400**	**510.150**	**522.300**	**537.200**
50210001	Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge)	124.319,37	111.400	82.900	84.500	86.200	88.000
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	252.570,76	334.700	315.000	321.300	329.300	339.200
50320001	Beiträge zu Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	19.398,34	24.900	23.500	23.900	24.500	25.300
50420001	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl Beschäftigte	55.825,05	73.200	71.400	72.800	74.600	76.900
50510001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	6.210	7.600	7.650	7.700	7.800
12	**Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**82.900**	**86.500**	**87.900**	**88.950**	**90.000**
51110001	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	65.500	66.500	67.500	68.150	68.800
51410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	17.400	20.000	20.400	20.800	21.200
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**116.243,68**	**218.000**	**112.500**	**115.000**	**118.100**	**121.350**
52311001	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	17.850,00	32.000	20.000	21.500	22.500	23.800
52350001	Aufwand für Maschinen und techn. Anlagen einschl. Unterhaltung u. Wartung	0,00	0	500	500	500	500
52360001	Aufwand für Betriebs-u.Geschäftsausstattung einschl. Unterhaltung u. Wartung	89,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52528001	Kostenerstattungen an Gemeinden, interne u. übrige Bereiche	5.030,21	0	50.000	50.000	51.000	52.000
52570001	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	4.000	4.000	4.100	4.200
52580001	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	100.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52990001	Sonstige Aufwendung für Sach- u. Dienstleist.	93.274,20	85.000	36.000	37.000	38.000	38.850
14	**bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**8.000**	**8.000**	**8.100**	**8.150**	**8.200**
57810001	Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl., Betriebs- und Geschäftsausst.und geringw.VMG	0,00	8.000	8.000	8.100	8.150	8.200
17	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**160.930,15**	**14.250**	**13.220**	**13.590**	**14.500**	**14.600**

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Kreisstadt St. Wendel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
55120001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	500	500	500	500
55130001	Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen und Dienstgänge	13,00	1.000	250	250	250	250
55150001	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,pers.Ausr.gegenst.	7.818,93	500	1.500	1.500	1.500	1.500
55210001	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	252,28	500	500	600	600	600
55310001	Büromaterial	439,71	250	270	290	300	300
55390001	Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	2.225,00	5.000	5.200	5.450	5.800	5.850
55550001	Einstellungen und Zuschreibungen in die SoPo	0,00	0	0	0	550	550
55990001	Sonstige	150.181,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.050
18	**Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit**	**729.287,35**	**873.560**	**720.620**	**734.740**	**752.000**	**771.350**
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-327.749,11**	**-384.460**	**-208.920**	**-218.490**	**-225.750**	**-239.100**
23	**Jahresergebnis**	**-327.749,11**	**-384.460**	**-208.920**	**-218.490**	**-225.750**	**-239.100**
28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.656	3.656	3.700	3.700	3.700
48110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.656	3.656	3.700	3.700	3.700
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.777,15	24.000	24.000	24.250	24.450	24.650
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.777,15	24.000	24.000	24.250	24.450	24.650
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**-331.526,26**	**-404.804**	**-229.264**	**-239.040**	**-246.500**	**-260.050**

Produktbeschreibung Produkt 120103 Verkehrsangelegenheiten

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	120	Sicherheit und Ordnung
Produkt	120103	Verkehrsangelegenheiten

Teilhaushalt	02 Sicherheit, Ordnung, Umwelt, Bürgerdienste
Verantwortliche Person(en)	Thomas Vogt
Beschreibung	Anordnung verkehrsrechtlicher Maßnahmen unter Berücksichtigung der Interessenausgleiche zwischen Fußgänger, Radfahrer, privatem und gewerblichem Individualverkehr; verkehrsrechtliche Anordnungen nach den Vorschriften der Straßenverkehrsordnung und des saarl. Straßengesetzes; Erteilung von Ausnahmegenehmigungen sowie Erlaubnissen; Führerscheinwesen (Erteilung von Fahrerlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen)
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht, insbes. Straßenverkehrsordnung, Saarl. Straßengesetz, Fahrerlaubnisverordnung
Zielgruppe	Alle Verkehrsteilnehmer im Stadtbereich
Ziele	Sicherstellung und Erhöhung der Verkehrssicherheit; Regelung der übermäßigen Straßennutzung, Veranstaltungen; Erfüllung der gesetzlichen Aufträge bzgl. des Fahrerlaubnisrecht

Zugeordnete Kostenträger	12010301	Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produkt 120103 Verkehrsangelegenheiten

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	120	Sicherheit und Ordnung
Produkt	120103	Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
04	**öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**217.048,11**	**20.000**	**250.000**	**255.000**	**260.100**	**270.200**
43110001	Verwaltungsgebühren einschl.Erst.von Auslagen	217.048,11	20.000	250.000	255.000	260.100	270.200
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
44210001	vom Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	**sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**150.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
45210001	Ordnungsrechtliche Erträge	0,00	150.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**217.048,11**	**171.000**	**252.000**	**257.000**	**262.100**	**272.200**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**478,60**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
52360001	Aufwand für Betriebs-u.Geschäftsausstattung einschl. Unterhaltung u. Wartung	478,60	50	50	50	50	50
14	**bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
57810001	Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl., Betriebs- und Geschäftsausst.und geringw.VMG	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
17	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**55.535,02**	**64.810**	**810**	**810**	**810**	**850**
55210001	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	55.429,66	64.500	500	500	500	500
55410001	Versicherungsbeiträge Sonstige Versicherungen	105,36	110	110	110	110	150
55990001	Sonstige	0,00	200	200	200	200	200
18	**Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit**	**56.013,62**	**64.860**	**10.860**	**10.860**	**10.860**	**10.900**
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**161.034,49**	**106.140**	**241.140**	**246.140**	**251.240**	**261.300**
23	**Jahresergebnis**	**161.034,49**	**106.140**	**241.140**	**246.140**	**251.240**	**261.300**
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**161.034,49**	**106.140**	**241.140**	**246.140**	**251.240**	**261.300**

Produktbeschreibung Produkt 120107 Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	120	Sicherheit und Ordnung
Produkt	120107	Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten

Teilhaushalt	02 Sicherheit, Ordnung, Umwelt, Bürgerdienste
Verantwortliche Person(en)	Thomas Vogt
Beschreibung	Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden und ruhenden Verkehr einschließlich der Ahndung der Verstöße im Verwarngeldbereich; Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im außerverkehrsrechtl. Bereich bei Zuständigkeit
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht, insbes. StVG/StVO in Verb. mit dem Bußgeldkatalog für Verkehrsverstöße, Saarl. Polizeigesetz, Saarl. Abfallwirtschaftsgesetz, Saarl. Meldegesetz, Gewerbeordnung, Saarl. Bestattungsgesetz, Polizeiverordnung zum Schutz der Bevölkerung vor gefährl. Hunden im Saarland, Polizeiverordnung zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung auf Straßen und in Anlagen der Kreisstadt St. Wendel
Zielgruppe	Alle Verkehrsteilnehmer im Stadtbereich
Ziele	Sicherstellung und Erhöhung der Verkehrssicherheit; Verminderung zukünftiger Ordnungswidrigkeiten durch repressive Maßnahmen

Zugeordnete Kostenträger	12010701	Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten

Teilergebnishaushalt Produkt 120107 Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	120	Sicherheit und Ordnung
Produkt	120107	Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**650**	**650**
41410001	vom Land	0,00	500	500	500	650	650
04	**öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**30.000**	**10.500**	**11.000**	**11.800**	**12.600**
43110001	Verwaltungsgebühren einschl.Erst.von Auslagen	0,00	30.000	10.500	11.000	11.800	12.600
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**9.646,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44210001	vom Land	9.646,94	0	0	0	0	0
07	**sonstige ordentliche Erträge**	**25.566,50**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.150**	**3.250**
45210001	Ordnungsrechtliche Erträge	25.566,50	3.000	3.000	3.000	3.150	3.250
10	**Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.213,44**	**33.500**	**14.000**	**14.500**	**15.600**	**16.500**
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.213,44**	**33.500**	**14.000**	**14.500**	**15.600**	**16.500**
23	**Jahresergebnis**	**35.213,44**	**33.500**	**14.000**	**14.500**	**15.600**	**16.500**
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**35.213,44**	**33.500**	**14.000**	**14.500**	**15.600**	**16.500**

Produktbeschreibung Produkt 120201 Einwohner- und Personenstandswesen

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	120	Sicherheit und Ordnung
Produkt	120201	Einwohner- und Personenstandswesen

Teilhaushalt	02 Sicherheit, Ordnung, Umwelt, Bürgerdienste
Verantwortliche Person(en)	Petra Backes
Beschreibung	Verwalten des Melderegisters; Erfüllung sonstiger Aufgaben (Führungszeugnisse, Beglaubigungen, Untersuchungsberechtigungsscheine, etc.); Aufgabenwahrnehmung f. andere Ämter, Abteilungen und Behörden (Bürgerbüro): Ausgabe von Wertstoffsäcken, Entgegennahme und Weiterleitung von verschiedenen Anträgen (bspw. nach dem SchwbG, Müllgefäße, etc.), andere Serviceleistungen Ausstellung von Personalausweisen, Reisepässen sowie Kinderreisepässen (vorläufige sowie endgültige) Führen und Fortschreibung des Geburten-, Heirats-, Sterbe- und Familienbuches mit den entsprechenden Beurkundungen; Verwaltung des Urkunden- und Familienbucharchives; Entgegennahme von Kirchenaustrittserklärungen
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht, insbes. Melderechtsrahmengesetz, Saarl. Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Melderechtsrahmengesetz Personenstandsgesetz, Ehe- und Kindschaftsrecht weltweit
Zielgruppe	Bürger der Stadt St. Wendel
Ziele	Bestmögliche Erfüllung der auferlegten Pflichtaufgaben, Haltung des jetzigen Standards der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, umfassender Service für den Kunden Versorgung aller Einwohner/-innen mit Ausweisdokumenten Gewährleistung eines bedarfsgerechten Angebotes und Services bei Eheschließungen; Imagesteigerung der Stadt

Zugeordnete Kostenträger	12020101	Meldeangelegenheiten
	12020102	Ausweis und sonstige Dokumente
	12020104	Personenstandswesen

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Einwohner- und Personenstandswesen

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	120	Sicherheit und Ordnung
Produkt	120201	Einwohner- und Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
04	**öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**75.648,42**	**68.900**	**89.410**	**90.160**	**90.600**	**91.250**
43110001	Verwaltungsgebühren einschl.Erst.von Auslagen	75.437,30	68.700	89.200	89.950	90.500	91.150
43110011	Verw.Gebühren - Weiterleitung Gewerbezentralregist	211,12	200	210	210	100	100
05	**privatrechtliche Leistungsentgelte**	**19,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44110001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	19,50	0	0	0	0	0
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**21.004,23**	**18.400**	**20.400**	**20.600**	**20.750**	**20.900**
44220001	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.994,23	18.000	20.000	20.150	20.300	20.450
44270001	von privaten Unternehmen	0,00	100	100	150	150	150
44280001	von übrigen Bereichen	10,00	300	300	300	300	300
10	**Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**96.672,15**	**87.300**	**109.810**	**110.760**	**111.350**	**112.150**
11	**Personalaufwendungen**	**462.573,91**	**673.435**	**717.910**	**732.300**	**749.050**	**769.200**
50110001	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	5.610	5.610	5.700	5.750	5.800
50210001	Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge)	99.015,10	164.100	179.500	183.200	186.800	190.500
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	275.171,53	380.900	398.100	406.300	416.300	428.900
50290001	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	4.143,37	4.500	4.600	4.600	4.750	4.750
50320001	Beiträge zu Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	24.005,10	28.500	29.700	30.300	30.950	31.850
50420001	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl Beschäftigte	60.238,81	83.600	89.300	91.000	93.200	96.000
50510001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	6.225	11.100	11.200	11.300	11.400
12	**Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**80.800**	**84.700**	**86.100**	**87.200**	**88.300**
51110001	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	60.900	61.800	62.700	63.300	63.900
51410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	19.900	22.900	23.400	23.900	24.400
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**210.271,85**	**185.000**	**199.000**	**201.600**	**205.150**	**206.800**
52110001	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	148.812,25	130.000	135.500	137.500	139.350	140.300
52360001	Aufwand für Betriebs-u.Geschäftsausstattung einschl. Unterhaltung u. Wartung	897,44	0	500	500	500	500
52500001	Kostenerstattungen an den Bund	10.749,96	10.000	11.000	11.100	12.200	12.300
52510001	Kostenerstattungen an das Land	5.367,50	4.000	3.000	3.050	3.050	3.150
52520001	Kostenerstattungen an Gemeinden und GV	176,70	1.000	1.000	1.050	1.050	1.050
52990001	Sonstige Aufwendung für Sach- u. Dienstleist.	44.268,00	40.000	48.000	48.400	49.000	49.500
14	**bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**100**	**100**	**150**	**150**	**150**
57810001	Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl., Betriebs- und Geschäftsausst.und geringw.VMG	0,00	100	100	150	150	150
17	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**8.488,73**	**4.900**	**7.000**	**38.600**	**6.750**	**6.900**
55120001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	18,30	150	150	150	0	0
55130001	Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen und Dienstgänge	405,43	1.350	1.400	1.500	1.500	1.500
55190001	Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.216,23	1.000	3.500	35.000	3.600	3.700
55310001	Büromaterial	4.368,49	1.600	1.100	1.100	1.100	1.150
55320001	Fachliteratur, Zeitschriften	1.233,29	500	500	500	300	300
55330001	Porto und Versandkosten	6,99	0	50	50	50	50
55370001	Bankgebühren	0,00	100	100	100	0	0
55390001	Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	80,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Einwohner- und Personenstandswesen

Kreisstadt St. Wendel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
55420001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	160,00	200	200	200	200	200
18	**Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit**	**681.334,49**	**944.235**	**1.008.710**	**1.058.750**	**1.048.300**	**1.071.350**
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-584.662,34**	**-856.935**	**-898.900**	**-947.990**	**-936.950**	**-959.200**
23	**Jahresergebnis**	**-584.662,34**	**-856.935**	**-898.900**	**-947.990**	**-936.950**	**-959.200**
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**-584.662,34**	**-856.935**	**-898.900**	**-947.990**	**-936.950**	**-959.200**

Produktbeschreibung Produkt 122001 Brand- und Katastrophenschutz

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	122001	Brand- und Katastrophenschutz

Teilhaushalt	02 Sicherheit, Ordnung, Umwelt, Bürgerdienste
Verantwortliche Person(en)	Thomas Vogt
Beschreibung	Erstellung eines Katastrophenschutzplanes; alle behördlichen Maßnahmen, die notwendig sind, um durch Katastrophen drohende Schäden zu verhindern, eingetretene Schäden zu beseitigen oder zu vermindern und die öffentliche Sicherheit wieder herzustellen bzw. aufrecht zu erhalten
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, insbes. Saarl. Polizeigesetz, Brandschutzgesetz
Zielgruppe	Bürger der Stadt, gefährdete Personen, Gegenständeund Immobilien
Ziele	Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachwerten, Schutz der Umwelt bei Brand und sonstigen Gefahren

Zugeordnete Kostenträger	12200101	Kommunale Feuerwehr
	12200118	Einrichtungen des Zivil- und Katastrophenschutzes

Teilergebnishaushalt Produkt 122001 Brand- und Katastrophenschutz

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	122001	Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**3.131,48**	**3.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
41400001	vom Bund	2.270,40	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41410001	vom Land	861,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	**öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**76,47**	**600**	**600**	**650**	**650**	**650**
43110001	Verwaltungsgebühren einschl.Erst.von Auslagen	0,00	500	500	500	500	500
43210001	Benutzungsgeb.,wiederk.Beitr.u.ähnl.Entg.	76,47	100	100	150	150	150
05	**privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**150**	**150**	**250**	**250**	**250**
44110001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	50	50	100	100	100
44120001	Mieten und Pachten	0,00	100	100	150	150	150
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**9.400,13**	**43.050**	**30.100**	**30.350**	**30.600**	**30.800**
44210001	vom Land	6.275,13	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
44220001	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
44250001	von verb.Unt., Bet.und Sonderverm.	-6.128,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
44270001	von privaten Unternehmen	9.067,00	5.050	5.100	5.200	5.300	5.350
44280001	von übrigen Bereichen	186,00	23.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	**sonstige ordentliche Erträge**	**22.177,97**	**40.750**	**40.750**	**41.250**	**41.600**	**41.950**
45270001	Schadensfälle	17.149,10	2.000	2.000	2.050	2.050	2.050
45290001	Sonstige	0,00	500	500	550	550	550
45610001	Ertr.a.d.Aufl.von Wertber.a.Ford.,SoPo und RSt., sow.nicht ausdr.bei einer and.Kontenart zuzuordn.	5.028,87	0	0	0	0	0
45610002	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sow.nicht ausdr.bei einer and.Kontenart zuzuordn.	0,00	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
45610006	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeit-Rücks sow.nicht ausdr.bei einer and.Kontenart zuzuordn.	0,00	8.250	8.250	8.350	8.400	8.450
10	**Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.786,05**	**87.550**	**76.600**	**77.500**	**78.100**	**78.650**
11	**Personalaufwendungen**	**118.296,25**	**144.600**	**218.700**	**222.600**	**227.200**	**232.650**
50110001	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	6.785,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.300
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	49.286,71	46.100	78.800	80.300	82.300	84.800
50290001	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	45.763,00	54.000	76.000	78.000	80.000	82.000
50320001	Beiträge zu Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	3.642,50	3.000	5.500	5.600	5.700	5.850
50420001	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl Beschäftigte	12.819,04	11.500	18.400	18.700	19.200	19.700
12	**Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**6.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
51110001	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	3.700	0	0	0	0
51410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	2.500	0	0	0	0
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**444.777,36**	**579.340**	**417.550**	**476.200**	**493.250**	**509.000**
52110001	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	76,76	0	0	0	0	0
52110003	Materialaufwand	0,00	1.000	0	0	0	0
52150001	Streusalz für Winterdienst	0,00	200	200	200	200	200
52210001	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser	66.856,38	74.000	60.000	61.200	62.400	63.700
52310001	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	16.807,31	150.000	70.000	120.000	131.000	142.500
52310201	Unterhaltung der Gebäude - Reinigung	28,23	0	0	0	0	0
52311001	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	17.633,65	12.000	12.500	13.000	13.500	13.600

Teilergebnishaushalt Produkt 122001 Brand- und Katastrophenschutz

Kreisstadt St. Wendel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
52340001	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	114.712,96	52.400	53.300	55.800	56.350	56.900
52350001	Aufwand für Maschinen und techn. Anlagen einschl. Unterhaltung u. Wartung	10.222,71	44.840	37.150	37.700	38.150	38.600
52360001	Aufwand für Betriebs-u.Geschäftsausstattung einschl. Unterhaltung u. Wartung	198.953,62	202.900	148.400	151.000	153.000	154.500
52540001	Kostenerstattungen an gesetzl. Sozialversicherung	0,00	4.000	4.000	4.050	4.050	4.050
52560001	Kostenerstattung an sonst.öffentl. Sonderrechnung	0,00	16.000	10.000	11.200	12.350	12.500
52570001	Kostenerstattungen an private Unternehmen	16.584,54	20.000	20.000	20.000	20.200	20.400
52990001	Sonstige Aufwendung für Sach- u. Dienstleist.	2.901,20	2.000	2.000	2.050	2.050	2.050
14	**bilanzielle Abschreibungen**	**24.098,49**	**370.500**	**370.500**	**374.250**	**377.950**	**381.700**
57210001	Abschreibungen auf imm. VMG	0,00	500	500	550	550	550
57410001	Abschr.auf bebaute Grdst.und grdst.gl.Rechte	24.098,49	85.000	85.000	85.850	86.700	87.550
57810001	Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl., Betriebs- und Geschäftsausst.und geringw.VMG	0,00	285.000	285.000	287.850	290.700	293.600
15	**Zuwendungen, Umlagen u.sonst. Transferaufwendungen**	**26.290,00**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
53170001	an private Unternehmen	26.290,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**243.578,71**	**208.020**	**175.300**	**147.800**	**149.350**	**151.550**
55120001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.314,41	14.000	5.000	5.050	5.100	5.150
55130001	Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen und Dienstgänge	152,83	170	200	250	250	250
55150001	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,pers.Ausr.gegenst.	168.481,48	100.000	90.000	62.000	63.250	64.750
55190001	Sonstige Personalnebenaufwendungen	6.977,23	6.000	6.000	6.100	6.150	6.200
55210001	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	100	100	100	100
55240001	Datenverarbeitung	53,94	0	500	500	500	500
55250001	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufw.	0,00	1.000	1.000	1.050	1.050	1.050
55310001	Büromaterial	0,00	500	500	550	550	550
55320001	Fachliteratur, Zeitschriften	1.278,15	900	900	950	950	950
55330001	Porto und Versandkosten	309,45	500	500	500	500	500
55340001	Telefon, Datenübertragungskosten	11.135,42	10.800	11.000	11.150	11.250	11.350
55360001	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000	4.000	3.500	3.100	3.150
55390001	Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
55410001	Versicherungsbeiträge Sonstige Versicherungen	13.513,88	14.000	14.000	14.200	14.300	14.400
55410101	Gebäudeversicherung	15.573,98	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
55410201	Kfz-Versicherung	13.658,53	13.000	17.000	17.150	17.250	17.350
55420001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5.730,00	25.000	6.000	6.000	6.000	6.000
55810001	Grundsteuer	27,92	50	100	100	100	100
55930001	Repräsentationen	1.394,66	2.100	2.500	2.500	2.650	2.750
55940001	Aufwendungen für Schadensfälle	972,83	0	0	0	0	0
55950001	Säumniszuschläge	4,00	0	0	0	0	0
18	**Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit**	**857.040,81**	**1.308.660**	**1.183.050**	**1.221.850**	**1.248.750**	**1.275.900**
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-822.254,76**	**-1.221.110**	**-1.106.450**	**-1.144.350**	**-1.170.650**	**-1.197.250**
23	**Jahresergebnis**	**-822.254,76**	**-1.221.110**	**-1.106.450**	**-1.144.350**	**-1.170.650**	**-1.197.250**
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.330,20	34.584	34.584	35.000	35.300	35.600
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.330,20	34.584	34.584	35.000	35.300	35.600
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**-851.584,96**	**-1.255.694**	**-1.141.034**	**-1.179.350**	**-1.205.950**	**-1.232.850**

Produktbeschreibung Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531001	Elektrizitätsversorgung

Teilhaushalt	02 Sicherheit, Ordnung, Umwelt, Bürgerdienste
Verantwortliche Person(en)	Vicky Iannuzzi
Beschreibung	- Sicherung der Stromversorgung für Handel und Gewerbe, sowie für die privaten Verbraucher - Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht für öffentliche Verkehrsflächen udgl. , durch die entsprechende Leitungen verlegt sind
Auftragsgrundlage	KSVG, Energiewirtschaftsgesetz, Gesellschafterverträge
Zielgruppe	Private Verbraucher, Handel- und Gewerbe, Sonstige
Ziele	- einheitliche Versorgungsstruktur im Gemeindegebiet - Minimierung der Bezugskosten für alle Beteiligten - Sicherung der Leitungstrassen und deren rechtliche Absicherung incl. der Flächen für bauliche Anlagen wie Trafostationen, Umspannwerke udgl. - Gewährleistung der gesetzl. Durchleitungsrechte - Einhaltung eines einheitlichen flächendeckenden Sicherheitsstandards für alle Beteiligte, - Subventionierung des Ökostroms gem. Gesetz

Zugeordnete Kostenträger	53100101	Elektrizitätsversorgung

Teilergebnishaushalt Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531001	Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**37.906,51**	**300.000**	**850.000**	**1.020.000**	**1.200.000**	**1.290.000**
44270001	von privaten Unternehmen	37.906,51	300.000	850.000	1.020.000	1.200.000	1.290.000
07	**sonstige ordentliche Erträge**	**912.796,46**	**900.000**	**956.000**	**970.000**	**975.000**	**989.500**
45250001	Konzessionsabgaben	912.796,46	900.000	956.000	970.000	975.000	989.500
10	**Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**950.702,97**	**1.200.000**	**1.806.000**	**1.990.000**	**2.175.000**	**2.279.500**
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**950.702,97**	**1.200.000**	**1.806.000**	**1.990.000**	**2.175.000**	**2.279.500**
23	**Jahresergebnis**	**950.702,97**	**1.200.000**	**1.806.000**	**1.990.000**	**2.175.000**	**2.279.500**
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**950.702,97**	**1.200.000**	**1.806.000**	**1.990.000**	**2.175.000**	**2.279.500**

Produktbeschreibung Produkt 532001 Gasversorgung

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	532001	Gasversorgung

Teilhaushalt	02 Sicherheit, Ordnung, Umwelt, Bürgerdienste
Verantwortliche Person(en)	Vicky Iannuzzi
Beschreibung	- Sicherung der Energieversorgung mit leitungsgebundenem Heizgas
Auftragsgrundlage	KSVG, Energiewirtschaftsgesetz
Zielgruppe	Private Verbraucher, Handel- und Gewerbe, Sonstige
Ziele	- Überwachung der Straßenaufbrüche für Hausanschlüsse und Leitungsführungen - Sicherung der Standorte für Regelstationen udgl. - einheitliche Versorgungsstruktur im Gemeindegebiet - Sicherstellung der Einhaltung eines einheitlichen flächendeckenden Sicherheitsstandards für alle - Minimierung der Bezugskosten für alle Beteiligten - Sicherung der Leitungstrassen und deren rechtliche Absicherung incl. der Flächen für bauliche Anlagen wie Trafostationen, Umspannwerke udgl. - Gewährleistung der gesetzl. Durchleitungsrechte - Subventionierung des Ökostroms gem. Gesetz

Zugeordnete Kostenträger	53200101	Gasversorgung

Teilergebnishaushalt Produkt 532001 Gasversorgung

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	532001	Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**11.623,10**	**9.000**	**8.000**	**7.500**	**7.000**	**7.050**
44270001	von privaten Unternehmen	11.623,10	9.000	8.000	7.500	7.000	7.050
07	**sonstige ordentliche Erträge**	**136.120,21**	**90.000**	**80.000**	**70.000**	**60.000**	**60.600**
45250001	Konzessionsabgaben	136.120,21	90.000	80.000	70.000	60.000	60.600
10	**Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**147.743,31**	**99.000**	**88.000**	**77.500**	**67.000**	**67.650**
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**147.743,31**	**99.000**	**88.000**	**77.500**	**67.000**	**67.650**
23	**Jahresergebnis**	**147.743,31**	**99.000**	**88.000**	**77.500**	**67.000**	**67.650**
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**147.743,31**	**99.000**	**88.000**	**77.500**	**67.000**	**67.650**

Produktbeschreibung Produkt 537000 Abfallwirtschaft Stadt

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537000	Abfallwirtschaft Stadt

Zugeordnete Kostenträger	53700001	Städt. Abfallbeseitigung

Teilergebnishaushalt Produkt 537000 Abfallwirtschaft Stadt

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537000	Abfallwirtschaft Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
04	**öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**100**	**100**	**150**	**150**	**150**
43110001	Verwaltungsgebühren einschl.Erst.von Auslagen	0,00	100	100	150	150	150
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**56.302,12**	**245.000**	**245.000**	**247.450**	**249.900**	**252.350**
44250001	von verb.Unt., Bet.und Sonderverm.	20.000,00	245.000	245.000	247.450	249.900	252.350
44270001	von privaten Unternehmen	36.302,12	0	0	0	0	0
07	**sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.050**	**1.050**	**1.050**
45270001	Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.050	1.050	1.050
10	**Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.302,12**	**246.100**	**246.100**	**248.650**	**251.100**	**253.550**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**41.592,14**	**50.500**	**51.500**	**52.600**	**53.650**	**54.150**
52310001	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0,00	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
52580001	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	41.592,14	45.000	46.000	47.000	48.000	48.450
52990001	Sonstige Aufwendung für Sach- u. Dienstleist.	0,00	500	500	550	550	550
15	**Zuwendungen, Umlagen u.sonst. Transferaufwendungen**	**17.440,00**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.200**
53170001	an private Unternehmen	17.440,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.200
17	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.450**	**1.450**	**1.550**	**1.550**	**1.550**
55150001	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,pers.Ausr.gegenst.	0,00	150	150	200	200	200
55410001	Versicherungsbeiträge Sonstige Versicherungen	0,00	1.300	1.300	1.350	1.350	1.350
18	**Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit**	**59.032,14**	**71.950**	**72.950**	**74.150**	**75.200**	**75.900**
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.730,02**	**174.150**	**173.150**	**174.500**	**175.900**	**177.650**
23	**Jahresergebnis**	**-2.730,02**	**174.150**	**173.150**	**174.500**	**175.900**	**177.650**
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.826,50	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.826,50	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**-21.556,52**	**159.150**	**158.150**	**159.350**	**160.600**	**162.200**

Produktbeschreibung Produkt 551001 Natur- und Landschaftspflege

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551001	Natur- und Landschaftspflege

Teilhaushalt	02 Sicherheit, Ordnung, Umwelt, Bürgerdienste
Verantwortliche Person(en)	Tim Recktenwald
Beschreibung	Erhaltung und Entwicklung der Natur zur Sicherung ihrer Erholungsfunktion für die Bevölkerung Durchführung von Pflege- und Pflanzmaßnahmen Erhaltung gesunder Pflanzenbestände als Basis für die Erholungsfunktion Planung, Bau und Unterhaltung von Wanderwegen, Campingeinrichtungen, und sonstigen Erholungseinrichtungen
Auftragsgrundlage	SnatSchG, BGB, SNRG, Satzungen, SStrG, KSVG, NatSchG, Wassergesetz
Zielgruppe	Bürger der Stadt St. Wendel Nutzer, Behörden, Gremien Bevölkerung, Nutzer der Anlagen
Ziele	- Erhaltung gesunder Bestände an ökologischen Einheiten sowohl im Bereich der Pflanzen, als auch im Bereich der Tierwelt - Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit - Nachhaltige Bewirtschaftung der Anlagen in ökologisch vertretbarer Art und Weise - Sicherung spezieller Einrichtungen wie z.B. Friedhöfe, Wasserflächen, spezielle Wanderwege, - Pflege und Bewirtschaftung des Waldes nach modernsten Zielvorgaben und unter Beachtung der Ökologie

Zugeordnete Kostenträger	55100101	Natur- und Landschaftspflege
	55100102	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
	55100103	Sonstige Erholungseinrichtungen, Wanderwege

Teilergebnishaushalt Produkt 551001 Natur- und Landschaftspflege

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551001	Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**12.278,90**	**8.500**	**8.000**	**8.050**	**8.100**	**8.150**
41460001	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	1.000	1.000	1.050	1.050	1.050
41480001	von übrigen Bereichen	12.278,90	7.500	7.000	7.000	7.050	7.100
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**17.556,05**	**50**	**50**	**100**	**100**	**100**
44210001	vom Land	4.920,00	0	0	0	0	0
44250001	von verb.Unt., Bet.und Sonderverm.	12.396,05	0	0	0	0	0
44270001	von privaten Unternehmen	0,00	50	50	100	100	100
44280001	von übrigen Bereichen	240,00	0	0	0	0	0
07	**sonstige ordentliche Erträge**	**1.245,27**	**4.650**	**4.650**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
45270001	Schadensfälle	-254,73	1.000	1.000	1.050	1.050	1.050
45290001	Sonstige	1.500,00	3.650	3.650	3.750	3.750	3.750
10	**Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.080,22**	**13.200**	**12.700**	**12.950**	**13.000**	**13.050**
11	**Personalaufwendungen**	**1.518.894,30**	**2.018.250**	**1.979.710**	**2.020.510**	**2.059.700**	**2.093.700**
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.173.080,19	1.553.300	1.524.600	1.555.100	1.584.000	1.610.000
50290001	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	2.460,00	2.460	2.460	2.460	2.450	2.450
50320001	Beiträge zu Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	91.312,13	117.000	112.000	115.400	118.400	120.100
50420001	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl Beschäftigte	252.041,98	345.400	340.600	347.500	354.800	361.100
50510001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	90	50	50	50	50
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**224.373,00**	**200.115**	**204.140**	**207.750**	**210.500**	**212.650**
52110003	Materialaufwand	0,00	500	0	0	0	0
52210001	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser	23.125,97	17.920	21.000	21.300	21.800	22.000
52310001	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	63.481,23	41.375	38.380	40.800	41.200	41.650
52311001	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	8.200,73	3.700	13.350	13.500	14.100	14.400
52320001	Aufw.für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.134,84	25.000	10.500	10.650	10.850	11.050
52340001	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	53.219,87	45.200	45.900	46.250	46.600	47.050
52350001	Aufwand für Maschinen und techn. Anlagen einschl. Unterhaltung u. Wartung	1.860,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52360001	Aufwand für Betriebs-u.Geschäftsausstattung einschl. Unterhaltung u. Wartung	27.366,18	16.920	27.510	27.750	27.850	28.000
52580001	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	41.391,00	35.000	33.000	33.000	33.500	33.800
52990001	Sonstige Aufwendung für Sach- u. Dienstleist.	1.592,28	11.500	11.500	11.500	11.600	11.700
14	**bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**24.500**	**24.500**	**24.800**	**25.000**	**25.200**
57510001	Abschr.a.d.Infrastr.verm.einschl.Grdst. und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.500	2.500	2.550	2.550	2.550
57810001	Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl., Betriebs- und Geschäftsausst.und geringw.VMG	0,00	22.000	22.000	22.250	22.450	22.650
15	**Zuwendungen, Umlagen u.sonst. Transferaufwendungen**	**900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53180001	an übrige Bereiche	900,00	0	0	0	0	0
17	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**77.242,93**	**63.910**	**76.450**	**78.300**	**80.000**	**80.750**
55130001	Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen und Dienstgänge	1.082,69	510	550	600	600	600
55150001	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,pers.Ausr.gegenst.	2.389,46	1.350	1.850	1.900	1.900	1.900
55190001	Sonstige Personalnebenaufwendungen	4.737,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.050
55210001	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	28.387,52	24.000	31.000	32.500	33.000	33.500

Teilergebnishaushalt Produkt 551001 Natur- und Landschaftspflege

Kreisstadt St. Wendel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
55390001	Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	15.390,05	10.000	10.000	10.000	10.200	10.400
55410001	Versicherungsbeiträge Sonstige Versicherungen	20.746,54	15.000	20.000	20.000	21.000	21.000
55410101	Gebäudeversicherung	468,95	500	500	550	550	550
55410201	Kfz-Versicherung	2.923,90	3.000	3.000	3.050	3.050	3.050
55810001	Grundsteuer	0,00	100	100	150	150	150
55820001	Kraftfahrzeugsteuer	1.107,00	1.050	1.050	1.100	1.100	1.100
55950001	Säumniszuschläge	9,50	0	0	0	0	0
55990001	Sonstige	0,00	3.400	3.400	3.450	3.450	3.450
18	**Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit**	**1.821.410,23**	**2.306.775**	**2.284.800**	**2.331.360**	**2.375.200**	**2.412.300**
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.790.330,01**	**-2.293.575**	**-2.272.100**	**-2.318.410**	**-2.362.200**	**-2.399.250**
23	**Jahresergebnis**	**-1.790.330,01**	**-2.293.575**	**-2.272.100**	**-2.318.410**	**-2.362.200**	**-2.399.250**
28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	762.793,20	149.948	149.948	151.450	152.950	154.450
48110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	762.793,20	149.948	149.948	151.450	152.950	154.450
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.994,47	128.072	128.072	129.400	130.600	131.850
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.994,47	128.072	128.072	129.400	130.600	131.850
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**-1.109.531,28**	**-2.271.699**	**-2.250.224**	**-2.296.360**	**-2.339.850**	**-2.376.650**

Produktbeschreibung Produkt 552001 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552001	Forstwirtschaftliche Unternehmen

Teilhaushalt	02 Sicherheit, Ordnung, Umwelt, Bürgerdienste
Verantwortliche Person(en)	Thomas Müller
Beschreibung	Gründung und Betrieb bzw. Unterstützung forstwirtschaftlicher Unternehmen
Auftragsgrundlage	KSVG, ggfls. GmbH-Recht, Beschlüsse der Gremien
Zielgruppe	Forsteinrichtungen aller Art
Ziele	- naturnahe Bewirtschaftlich des Waldes - zertifizierte Bewirtschaftung - Ausbau und Sanierung der erforderlichen Waldwirtschaftswege - Neuordnung der Fluren und Parzellen mit dem Ziel optimierter Waldwirtschaft - Sicherung des Waldes vor Schädlingen und Brandgefahren - Vorhaltung ausreichender Wasserflächen auch für Zwecke des Brandschutzes - Erwirtschaftung von Erträgen für den öffentlichen Etat

Zugeordnete Kostenträger	55200101	Forstwirtschaftliche Unternehmen

Teilergebnishaushalt Produkt 552001 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552001	Forstwirtschaftliche Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**127.559,50**	**127.500**	**127.500**	**127.500**	**127.500**	**128.750**
41400001	vom Bund	127.559,50	127.500	127.500	127.500	127.500	128.750
05	**privatrechtliche Leistungsentgelte**	**744.961,63**	**239.000**	**200.500**	**225.800**	**223.000**	**225.200**
44110001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	744.961,63	239.000	200.500	225.800	223.000	225.200
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**22.113,28**	**41.400**	**1.000**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
44270001	von privaten Unternehmen	21.382,00	41.000	600	650	650	650
44280001	von übrigen Bereichen	731,28	400	400	450	450	450
10	**Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**894.634,41**	**407.900**	**329.000**	**354.400**	**351.600**	**355.050**
11	**Personalaufwendungen**	**70.292,65**	**80.500**	**83.800**	**85.350**	**87.000**	**88.750**
50210001	Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge)	70.292,65	77.400	80.000	81.500	83.100	84.800
50510001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	3.100	3.800	3.850	3.900	3.950
12	**Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**43.000**	**43.700**	**44.300**	**44.700**	**45.100**
51110001	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	33.100	33.600	34.100	34.400	34.700
51410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	9.900	10.100	10.200	10.300	10.400
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**206.884,76**	**331.000**	**325.400**	**329.100**	**331.750**	**334.900**
52210001	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52310001	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	45.142,83	43.700	42.000	43.000	43.400	43.800
52311001	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	66.259,88	79.600	77.000	78.000	78.750	79.500
52320001	Aufw.für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	33.331,18	40.000	41.000	41.350	41.750	42.150
52340001	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	2.227,67	2.500	2.500	2.550	2.550	2.550
52360001	Aufwand für Betriebs-u.Geschäftsausstattung einschl. Unterhaltung u. Wartung	123,40	5.500	5.700	5.900	5.950	6.000
52560001	Kostenerstattung an sonst.öffentl. Sonderrechnung	59.799,80	158.500	156.000	157.100	158.150	159.700
14	**bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**10.100**	**10.200**	**10.300**
57810001	Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl., Betriebs- und Geschäftsausst.und geringw.VMG	0,00	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
15	**Zuwendungen, Umlagen u.sonst. Transferaufwendungen**	**0,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
53420001	Kreis-, Regionalverbandsumlage	0,00	500	0	0	0	0
17	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**21.911,46**	**19.040**	**19.600**	**19.900**	**20.050**	**20.200**
55130001	Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	170	200	250	250	250
55150001	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,pers.Ausr.gegenst.	0,00	100	100	100	100	100
55310001	Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
55340001	Telefon, Datenübertragungskosten	983,63	1.500	1.500	1.550	1.550	1.550
55410001	Versicherungsbeiträge Sonstige Versicherungen	19.965,91	16.000	16.000	16.000	16.150	16.300
55410201	Kfz-Versicherung	481,48	500	500	550	550	550
55430001	sonstige Beiträge	0,00	400	900	950	950	950
55820001	Kraftfahrzeugsteuer	162,00	170	200	250	250	250
55950001	Säumniszuschläge	5,50	0	0	0	0	0
55990001	Sonstige	312,94	100	100	150	150	150
18	**Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit**	**299.088,87**	**484.040**	**482.500**	**488.750**	**493.700**	**499.250**

Teilergebnishaushalt Produkt 552001 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Kreisstadt St. Wendel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**595.545,54**	**-76.140**	**-153.500**	**-134.350**	**-142.100**	**-144.200**
23	**Jahresergebnis**	**595.545,54**	**-76.140**	**-153.500**	**-134.350**	**-142.100**	**-144.200**
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	379,50	45.000	45.000	45.450	45.900	46.350
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	379,50	45.000	45.000	45.450	45.900	46.350
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**595.166,04**	**-121.140**	**-198.500**	**-179.800**	**-188.000**	**-190.550**

Produktbeschreibung Produkt 552002 Wasserläufe, Wasserbau

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552002	Wasserläufe, Wasserbau

Teilhaushalt	02 Sicherheit, Ordnung, Umwelt, Bürgerdienste
Verantwortliche Person(en)	Daniela Bastian
Beschreibung	Gewässerschutz Sanierung der Wasserläufe und Errichtung und Unterhaltung der Bauwerke Hochwasserschutz Maßnahmen zum Hochwasserschutz (natürlicher Wasserrückhalt, technischer Hochwasserschutz) und zur Hochwasservorsorge (Verhaltensvorsorge, Informationsvorsorge)
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Saarländisches Wassergesetz, Naturschutzgesetz, Wasserrahmenrichtlinie, Hochwasserrisiko-Management-Richtlinie
Zielgruppe	Anlieger, Träger der Baulast bei Querungen, u. a.
Ziele	- Stabilisierung der Gewässer in ihren natürlichen Läufen - Ggfls. Rückbau ehemaliger Verbaumaßnahmen in und an Gewässern - Schaffung ausreichend dimensionierter Durchlässe und Brückenbauwerke unter Berücksichtigung der ökologischen Anforderungen z.B. an die Wanderbewegung der Lebewesen - Sicherung des Wasserstandes bei Niedrigwasser durch entsprechende Verbau- und Verlegemaßnahmen, - Schaffung von ausreichend geschützten Uferrandstreifen auch mittels planungsrechtlicher Aktivitäten, - Ordnungsgemäßer Anschluss von Teichen, Weiheranlagen udgl. an die fließenden Gewässer - Unterbindung übermäßiger Nutzung von Grundwasser in Zusammenarbeit mit den Fachbehörden - Verhaltens- und Informationsvorsorge zu Hochwasserrisiken und Hochwasserlagen - Verringerung von Hochwasserrisiken durch Maßnahmen zur natürlichen Wasserrückhaltung sowie durch Maßnahmen im technischen Hochwasserschutz

Zugeordnete Kostenträger	55200201	Wasserläufe, Wasserbau
	55200202	Hochwasserschutz

Teilergebnishaushalt Produkt 552002 Wasserläufe, Wasserbau

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552002	Wasserläufe, Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**84.555,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41210001	Bedarfszuweisungen vom Land	84.555,00	0	0	0	0	0
10	**Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**84.555,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**44.793,99**	**51.300**	**45.700**	**57.100**	**69.250**	**69.800**
52310001	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	44.052,23	50.500	44.800	56.100	68.250	68.800
52311001	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	168,24	0	0	0	0	0
52360001	Aufwand für Betriebs-u.Geschäftsausstattung einschl. Unterhaltung u. Wartung	0,00	300	400	500	500	500
52990001	Sonstige Aufwendung für Sach- u. Dienstleist.	573,52	500	500	500	500	500
17	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**100**	**150**	**200**	**200**	**200**
55150001	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,pers.Ausr.gegenst.	0,00	100	150	200	200	200
18	**Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit**	**44.793,99**	**51.400**	**45.850**	**57.300**	**69.450**	**70.000**
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.761,01**	**-51.400**	**-45.850**	**-57.300**	**-69.450**	**-70.000**
23	**Jahresergebnis**	**39.761,01**	**-51.400**	**-45.850**	**-57.300**	**-69.450**	**-70.000**
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.287,40	4.000	4.000	4.050	4.050	4.050
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.287,40	4.000	4.000	4.050	4.050	4.050
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**38.473,61**	**-55.400**	**-49.850**	**-61.350**	**-73.500**	**-74.050**

Produktbeschreibung Produkt 553001 Bestattungswesen

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553001	Bestattungswesen

Teilhaushalt	02 Sicherheit, Ordnung, Umwelt, Bürgerdienste
Verantwortliche Person(en)	Sven Greif
Beschreibung	Abwicklung der Bestattungen und Vorhaltung der erforderlichen Einrichtungen
Auftragsgrundlage	Friedhofssatzung, Gräbergesetz, Bestattungsverordnung, Friedhofsgebührensatzung, Einäscherungsgesetz bzw. Feuerbestattungsgesetz
Zielgruppe	Angehörige, Besucher der Anlagen, Gesamtbevölkerung, konfessionelle Vereinigungen
Ziele	- Sicherstellung wirtschaftlicher und ordnungsgemäßer Bestattungen - Sicherstellung ordnungsgemäßer hygienischer Bestattungen - Sicherstellung wirtschaftlicher und ordnungsgemäßer Umbettungen - Sicherstellung eines würdevollen Rahmens für Trauerfeier und Bestattung, - Sicherstellung der Aufbewahrung, Kühlung und Lagerung bis zum Bestattungstermin - Herstellung der Gräber und Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verfüllung nach der Trauerfeier, - Wirtschaftlich vertretbare Abrechnung der Bestattungen - Erteilung der erforderlichen Genehmigungen und Abstimmung mit den Steinmetzbetrieben i.V.m. den Angehörigen

Zugeordnete Kostenträger	55300100	Bestattungswesen
	55300101	Friedhöfe - allgemeine Kosten

Teilergebnishaushalt Produkt 553001 Bestattungswesen

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553001	Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
04	**öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**714,22**	**1.450**	**1.450**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
43110001	Verwaltungsgebühren einschl.Erst.von Auslagen	714,22	1.450	1.450	1.500	1.500	1.500
05	**privatrechtliche Leistungsentgelte**	**490.325,81**	**718.150**	**1.105.150**	**1.115.000**	**1.125.300**	**1.133.550**
44110001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	150	150	200	200	200
44150001	Beerdigungsgebühren	131.391,62	150.000	290.000	291.200	292.700	294.200
44150004	Friedhofshallengebühren	60.445,00	90.000	130.000	131.000	131.800	132.700
44150005	Grabpflegegebühren	298.489,19	260.000	460.000	462.600	465.200	467.850
44150006	Erträge aus Auflösung PRAP Grabnutzungsgeb	0,00	218.000	225.000	230.000	235.400	238.600
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**18.528,94**	**16.050**	**16.050**	**16.100**	**16.250**	**16.400**
44200001	vom Bund	18.215,01	16.000	16.000	16.000	16.150	16.300
44270001	von privaten Unternehmen	313,93	50	50	100	100	100
07	**sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**150.100**	**150.100**	**151.650**	**153.150**	**154.650**
45270001	Schadensfälle	0,00	100	100	150	150	150
45910001	Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	0,00	150.000	150.000	151.500	153.000	154.500
10	**Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**509.568,97**	**885.750**	**1.272.750**	**1.284.250**	**1.296.200**	**1.306.100**
11	**Personalaufwendungen**	**349,16**	**8.827**	**10.910**	**11.150**	**11.250**	**11.400**
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	257,70	400	1.800	1.850	1.900	2.000
50320001	Beiträge zu Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	19,04	2.537	2.600	2.650	2.650	2.650
50420001	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl Beschäftigte	72,42	5.880	6.500	6.600	6.650	6.700
50510001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	10	10	50	50	50
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**419.090,63**	**333.800**	**296.250**	**356.050**	**362.500**	**368.550**
52110001	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	1.992,06	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
52110004	Grabmalkosten	9.144,66	25.100	10.000	10.000	10.000	10.000
52210001	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser	69.877,85	60.000	40.000	41.550	42.050	42.650
52310001	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	96.681,74	150.000	100.000	155.000	156.550	159.100
52311001	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	113.442,00	41.200	75.800	78.150	81.550	83.950
52320001	Aufw.für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	3.500	3.700	3.750	3.750	3.750
52340001	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	100.606,00	41.000	52.250	52.600	53.000	53.400
52350001	Aufwand für Maschinen und techn. Anlagen einschl. Unterhaltung u. Wartung	3.317,97	500	1.500	1.500	1.500	1.500
52360001	Aufwand für Betriebs-u.Geschäftsausstattung einschl. Unterhaltung u. Wartung	23.582,93	10.000	10.500	11.000	11.500	11.600
52370001	Geringw.Geräte,Ausstattungs- u. AusrüstungsG <= 150 € ohne MWSt	0,00	500	500	500	500	500
52990001	Sonstige Aufwendung für Sach- u. Dienstleist.	445,42	0	0	0	0	0
14	**bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**66.500**	**66.500**	**67.250**	**67.900**	**68.550**
57410001	Abschr.auf bebaute Grdst.und grdst.gl.Rechte	0,00	45.000	45.000	45.450	45.900	46.350
57510001	Abschr.a.d.Infrastr.verm.einschl.Grdst. und grundstücksgleiche Rechte	0,00	500	500	550	550	550
57810001	Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl., Betriebs- und Geschäftsausst.und geringw.VMG	0,00	21.000	21.000	21.250	21.450	21.650
17	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**105.227,90**	**75.900**	**130.700**	**132.000**	**132.850**	**133.500**

Teilergebnishaushalt Produkt 553001 Bestattungswesen

Kreisstadt St. Wendel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
55120001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	390,00	900	900	900	900	900
55150001	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,pers.Ausr.gegenst.	18.935,80	5.000	8.800	9.500	10.000	10.000
55210001	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	60.296,14	45.700	95.700	96.000	96.250	96.700
55240001	Datenverarbeitung	304,88	0	0	0	0	0
55310001	Büromaterial	1.458,67	300	300	300	300	300
55320001	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
55330001	Porto und Versandkosten	0,00	100	100	150	150	150
55340001	Telefon, Datenübertragungskosten	2.074,37	2.000	2.000	2.050	2.050	2.050
55350001	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200
55390001	Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	150,74	0	0	0	0	0
55410001	Versicherungsbeiträge Sonstige Versicherungen	-10,35	200	200	200	200	200
55410101	Gebäudeversicherung	13.583,30	15.000	16.000	16.100	16.150	16.300
55410201	Kfz-Versicherung	4.469,15	5.000	5.000	5.000	5.050	5.100
55810001	Grundsteuer	97,20	100	100	150	150	150
55820001	Kraftfahrzeugsteuer	1.214,00	1.200	1.200	1.250	1.250	1.250
55950001	Säumniszuschläge	14,00	0	0	0	0	0
55990001	Sonstige	2.250,00	0	0	0	0	0
18	**Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit**	**524.667,69**	**485.027**	**504.360**	**566.450**	**574.500**	**582.000**
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.098,72**	**400.723**	**768.390**	**717.800**	**721.700**	**724.100**
23	**Jahresergebnis**	**-15.098,72**	**400.723**	**768.390**	**717.800**	**721.700**	**724.100**
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	538.106,25	420.426	420.426	424.650	428.850	433.100
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	538.106,25	420.426	420.426	424.650	428.850	433.100
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**-553.204,97**	**-19.703**	**347.964**	**293.150**	**292.850**	**291.000**

Produktbeschreibung Produkt 561001 Umweltschutzmaßnahmen

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561001	Umweltschutzmaßnahmen
Teilhaushalt	02 Sicherheit, Ordnung, Umwelt, Bürgerdienste	
Verantwortliche Person(en)	Tim Recktenwald	
Beschreibung	Information, Beratung und Stellungnahmen in Umweltfragen sowie Veranlassung von Umweltschutzmaßnahmen	
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Stadtratsbeschlüsse	
Zielgruppe	Bevölkerung der Stadt St. Wendel u. a.	
Ziele	Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen	
Zugeordnete Kostenträger	56100101	Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnishaushalt Produkt 561001 Umweltschutzmaßnahmen

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561001	Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**79.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
41410001	vom Land	0,00	79.300	0	0	0	0
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**80,00**	**3.300**	**3.300**	**3.350**	**3.350**	**3.350**
44210001	vom Land	0,00	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
44280001	von übrigen Bereichen	80,00	50	50	100	100	100
07	**sonstige ordentliche Erträge**	**19.349,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45610001	Ertr.a.d.Aufl.von Wertber.a.Ford.,SoPo und RSt., sow.nicht ausdr.bei einer and.Kontenart zuzuordn.	19.349,23	0	0	0	0	0
10	**Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.429,23**	**82.600**	**3.300**	**3.350**	**3.350**	**3.350**
11	**Personalaufwendungen**	**1.005.351,93**	**1.017.130**	**1.284.100**	**1.309.950**	**1.337.700**	**1.364.050**
50210001	Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge)	31.751,44	36.200	37.700	38.500	39.300	40.000
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	765.862,36	761.400	966.600	985.900	1.005.500	1.025.000
50320001	Beiträge zu Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	54.440,45	53.900	65.700	67.000	68.700	71.000
50420001	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl Beschäftigte	153.184,68	162.500	210.300	214.700	220.300	224.100
50510001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	113,00	3.130	3.800	3.850	3.900	3.950
12	**Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**10.400**	**10.600**	**10.700**	**10.800**	**10.900**
51110001	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	10.400	10.600	10.700	10.800	10.900
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**420,07**	**1.310**	**1.400**	**1.450**	**1.450**	**1.450**
52311001	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	271,32	0	0	0	0	0
52360001	Aufwand für Betriebs-u.Geschäftsausstattung einschl. Unterhaltung u. Wartung	148,75	1.310	1.400	1.450	1.450	1.450
14	**bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**400**	**400**	**450**	**450**	**450**
57810001	Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl., Betriebs- und Geschäftsausst.und geringw.VMG	0,00	400	400	450	450	450
15	**Zuwendungen, Umlagen u.sonst. Transferaufwendungen**	**0,00**	**79.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
53170001	an private Unternehmen	0,00	79.300	0	0	0	0
17	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**9.458,46**	**5.950**	**11.450**	**11.600**	**11.800**	**12.000**
55120001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	703,80	0	500	500	500	500
55130001	Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen und Dienstgänge	226,00	850	850	900	900	900
55150001	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,pers.Ausr.gegenst.	229,83	1.500	1.500	1.550	1.550	1.550
55190001	Sonstige Personalnebenaufwendungen	8.298,83	2.600	7.600	7.600	7.800	8.000
55990001	Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.050	1.050	1.050
18	**Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit**	**1.015.230,46**	**1.114.490**	**1.307.950**	**1.334.150**	**1.362.200**	**1.388.850**
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-995.801,23**	**-1.031.890**	**-1.304.650**	**-1.330.800**	**-1.358.850**	**-1.385.500**
23	**Jahresergebnis**	**-995.801,23**	**-1.031.890**	**-1.304.650**	**-1.330.800**	**-1.358.850**	**-1.385.500**
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	250	250	250
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	250	250	250
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**-995.801,23**	**-1.032.090**	**-1.304.850**	**-1.331.050**	**-1.359.100**	**-1.385.750**

Produktbeschreibung Produkt 573001 Durchführung von Märkten und Messen

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	573001	Durchführung von Märkten und Messen

Teilhaushalt	02 Sicherheit, Ordnung, Umwelt, Bürgerdienste
Verantwortliche Person(en)	Thomas Vogt
Beschreibung	Kontinuierlicher Ausbau von Oster- und Weihnachtsmarkt zu absoluten Publikumsmagneten durch Qualität und innovatives Angebot Samstagsmärkte am Dom mit thematischen Schwerpunkten Wochenmärkte als unverzichtbarer Bestandteil des Sortimentmixes Krammärkte mit Tradition Flohmärkte
Auftragsgrundlage	KSVG
Zielgruppe	Menschen aus der Region, Touristen
Ziele	Stärkung St. Wendels als attraktives und leistungsfähiges Veranstaltungszentrum Belebung der heimischen Wirtschaft quer durch alle Branchen Wiederbelebung des Fruchtmarktes und Stärkung als Einkaufs- und Kommunikationspunkt

Zugeordnete Kostenträger	57300100	Durchführung von Märkten und Messen
	57300101	Märkte, Kirmes

Teilergebnishaushalt Produkt 573001 Durchführung von Märkten und Messen

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	573001	Durchführung von Märkten und Messen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**500**	**500**	**550**	**550**	**550**
41480001	von übrigen Bereichen	0,00	500	500	550	550	550
05	**privatrechtliche Leistungsentgelte**	**21.362,00**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**34.300**
44120001	Mieten und Pachten	21.362,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.300
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**10.050**	**10.050**	**10.200**	**10.300**	**10.400**
44250001	von verb.Unt., Bet.und Sonderverm.	0,00	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
44270001	von privaten Unternehmen	0,00	50	50	100	100	100
10	**Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.362,00**	**44.550**	**44.550**	**44.750**	**44.850**	**45.250**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**95.336,78**	**71.410**	**64.410**	**65.850**	**67.250**	**68.450**
52210001	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser	62.708,80	50.000	40.000	40.800	41.600	42.500
52310001	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.597,92	5.410	5.410	5.500	5.550	5.600
52311001	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.671,00	0	2.500	2.550	2.600	2.700
52990001	Sonstige Aufwendung für Sach- u. Dienstleist.	25.359,06	16.000	16.500	17.000	17.500	17.650
14	**bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**1.300**	**1.300**	**1.350**	**1.350**	**1.350**
57810001	Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl., Betriebs- und Geschäftsausst.und geringw.VMG	0,00	1.300	1.300	1.350	1.350	1.350
17	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**10.479,62**	**10.800**	**11.300**	**11.400**	**11.450**	**11.600**
55210001	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.455,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.100
55310001	Büromaterial	0,00	500	500	550	550	550
55360001	Öffentlichkeitsarbeit	1.023,85	0	500	500	550	600
55410001	Versicherungsbeiträge Sonstige Versicherungen	0,00	300	300	350	350	350
18	**Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit**	**105.816,40**	**83.510**	**77.010**	**78.600**	**80.050**	**81.400**
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-84.454,40**	**-38.960**	**-32.460**	**-33.850**	**-35.200**	**-36.150**
23	**Jahresergebnis**	**-84.454,40**	**-38.960**	**-32.460**	**-33.850**	**-35.200**	**-36.150**
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.943,05	233.960	233.960	236.300	238.650	241.000
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.943,05	233.960	233.960	236.300	238.650	241.000
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**-103.397,45**	**-272.920**	**-266.420**	**-270.150**	**-273.850**	**-277.150**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Kultur, Bildung, Gesundheit und Sport

Kreisstadt St. Wendel

Teilhaushalt 03 Kultur, Bildung, Gesundheit und Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**102.734,00**	**192.900**	**192.900**	**73.800**	**74.450**	**75.100**
41410001	vom Land	22.734,00	0	0	0	0	0
41420001	von Gemeinden/Gemeindeverbänden	80.000,00	123.800	123.800	3.850	3.850	3.850
41470001	von privaten Unternehmen (u.a. Spenden)	0,00	1.100	1.100	1.150	1.150	1.150
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	0,00	68.000	68.000	68.800	69.450	70.100
04	**öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**26.004,12**	**34.600**	**34.900**	**35.400**	**35.750**	**36.050**
43110001	Verwaltungsgebühren einschl.Erst.von Auslagen	1.890,62	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
43210001	Benutzungsgeb.,wiederk.Beitr.u.ähnl.Entg.	24.113,50	32.900	32.900	33.400	33.750	34.050
05	**privatrechtliche Leistungsentgelte**	**321.467,38**	**365.300**	**358.400**	**353.350**	**355.700**	**359.150**
44110001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.026,00	2.100	2.100	2.150	2.150	2.150
44110201	Umsatzerlöse; Verwertung Sonstiges	4.626,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.050
44120001	Mieten und Pachten	201.160,14	211.500	233.600	226.850	227.850	229.850
44120201	Sonst privatr. Leist. Entg.	862,50	0	500	500	500	500
44160001	Erträge aus kulturellen und sportlichen VA	19.908,71	26.200	23.700	23.950	24.100	24.350
44170001	Beteiligung Schülerbetreuung	0,00	1.000	1.000	1.050	1.050	1.050
44190001	Sonstige	91.883,39	119.500	92.500	93.850	95.050	96.200
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**766.021,93**	**706.400**	**754.650**	**755.600**	**761.730**	**768.350**
44200001	vom Bund	27.932,40	29.600	29.900	30.300	30.550	30.750
44210001	vom Land	15.129,00	17.600	18.700	19.100	19.480	19.600
44220001	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	711.291,08	560.100	608.600	607.450	611.900	617.300
44230001	von Zweckverbänden	264,45	0	0	0	0	0
44250001	von verb.Unt., Bet.und Sonderverm.	0,00	77.400	77.600	78.350	79.100	79.850
44270001	von privaten Unternehmen	11.185,00	20.150	18.250	18.600	18.750	18.900
44280001	von übrigen Bereichen	220,00	1.550	1.600	1.800	1.950	1.950
07	**sonstige ordentliche Erträge**	**6.863,15**	**115.600**	**112.500**	**114.050**	**115.050**	**116.050**
45220001	Säumniszuschläge,Mahngeb.,Zustellungsgeb. u.a.	3.991,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45270001	Schadensfälle	0,00	4.300	1.200	1.300	1.300	1.300
45290001	Sonstige	1.209,55	9.700	9.700	10.100	10.150	10.200
45310001	Erst. von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.661,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45610002	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sow.nicht ausdr.bei einer and.Kontenart zuzuordn.	0,00	26.500	26.500	26.800	27.050	27.300
45620001	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	70.000	70.000	70.700	71.400	72.100
45910001	Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	150	150	150
10	**Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.223.090,58**	**1.414.800**	**1.453.350**	**1.332.200**	**1.342.680**	**1.354.700**
11	**Personalaufwendungen**	**1.928.603,38**	**2.224.254**	**2.244.370**	**2.287.350**	**2.340.550**	**2.404.800**
50210001	Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge)	303.801,18	313.800	298.800	304.800	310.900	317.100
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.275.160,53	1.462.800	1.461.800	1.490.600	1.528.200	1.574.150
50290001	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
50320001	Beiträge zu Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	88.611,87	103.000	104.300	106.400	108.900	112.200
50420001	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl Beschäftigte	260.946,80	322.800	334.700	340.200	346.800	355.200
50510001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	83,00	17.154	27.070	27.550	27.950	28.350
50910001	Pausch.Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
12	**Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**145.400**	**167.950**	**170.500**	**172.550**	**174.650**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Kultur, Bildung, Gesundheit und Sport

Kreisstadt St. Wendel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
51110001	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	125.600	127.500	129.350	130.550	131.800
51410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	19.800	40.450	41.150	42.000	42.850
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.377.381,54**	**3.164.810**	**2.924.660**	**2.888.420**	**2.927.550**	**2.979.700**
52110001	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	49.238,95	53.250	51.700	53.000	53.950	55.050
52110003	Materialaufwand	32.692,66	33.900	45.600	26.850	27.150	27.500
52210001	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser	740.168,22	595.500	460.800	470.350	479.950	499.900
52310001	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	572.162,57	682.800	564.000	588.500	609.800	619.200
52311001	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	515.165,93	492.200	496.400	505.650	515.400	527.150
52320001	Aufw.für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	649,72	0	0	0	0	0
52340001	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	2.189,06	4.200	2.450	2.550	2.550	2.550
52350001	Aufwand für Maschinen und techn. Anlagen einschl. Unterhaltung u. Wartung	5.939,05	2.800	3.800	3.900	3.500	3.600
52360001	Aufwand für Betriebs-u.Geschäftsausstattung einschl. Unterhaltung u. Wartung	112.428,64	141.480	86.410	88.520	86.050	87.250
52360011	Aufwand für BGA - Hardware Unterhaltung, Wartung, Pflege	3.589,48	0	3.000	3.000	3.000	3.000
52370001	Geringw.Geräte,Ausstattungs- u. AusrüstungsG <= 150 € ohne MWSt	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
52500001	Kostenerstattungen an den Bund	936,93	0	1.000	1.000	1.100	1.200
52520001	Kostenerstattungen an Gemeinden und GV	18.676,06	0	0	0	0	0
52580001	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	157.437,56	160.000	182.000	184.000	186.000	187.650
52900001	Honorare f.fr.Mitarb.,Entgelte für nebenamtl. oder nebenberuflich Tätige	108.201,45	141.910	150.850	138.200	141.050	142.450
52910001	Schülerbeförderungskosten	258.230,48	310.200	323.700	327.450	328.850	332.050
52920001	Schulbuchausleihe	53.952,41	50.000	55.000	0	0	0
52990001	Sonstige Aufwendung für Sach- u. Dienstleist.	745.722,37	494.670	496.050	493.550	487.300	489.250
14	**bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**438.200**	**438.200**	**443.100**	**447.400**	**451.550**
57210001	Abschreibungen auf imm. VMG	0,00	45.000	45.000	45.450	45.900	46.350
57410001	Abschr.auf bebaute Grdst.und grdst.gl.Rechte	0,00	261.500	261.500	264.250	266.800	269.350
57810001	Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl., Betriebs- und Geschäftsausst.und geringw.VMG	0,00	131.700	131.700	133.400	134.700	135.850
15	**Zuwendungen, Umlagen u.sonst. Transferaufwendungen**	**180.588,00**	**375.050**	**235.040**	**239.200**	**347.400**	**295.500**
53110001	an das Land	65.868,00	235.350	102.840	122.400	230.100	177.200
53150001	an verb.Unt., Bet.und Sonderrechnungen	21.700,00	26.000	26.000	26.500	27.000	27.250
53160001	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.120,00	3.200	3.200	3.250	3.250	3.250
53180001	an übrige Bereiche	89.900,00	110.500	103.000	87.050	87.050	87.800
17	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**805.596,91**	**870.035**	**817.600**	**793.400**	**751.110**	**763.970**
55120001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.998,96	15.420	8.300	7.850	8.460	7.950
55130001	Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen und Dienstgänge	2.335,02	2.720	4.300	4.670	4.750	4.800
55150001	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,pers.Ausr.gegenst.	707,56	470	1.050	1.300	1.300	1.300
55190001	Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.531,00	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
55210001	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	275.571,43	222.250	231.900	236.750	186.950	188.500
55250001	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufw.	3.994,69	6.550	6.050	6.200	6.200	6.200
55290001	Sonstige Aufw.für die Inanspruchnahme von Rechten	2.027,02	7.300	8.550	8.550	8.550	8.600
55310001	Büromaterial	22.156,31	22.900	21.400	21.800	21.850	22.000
55320001	Fachliteratur, Zeitschriften	5.567,94	7.500	7.500	7.550	8.700	8.900
55330001	Porto und Versandkosten	2.599,67	4.350	3.850	4.050	5.150	5.200
55340001	Telefon, Datenübertragungskosten	17.339,51	16.100	16.150	16.500	16.700	16.750

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Kultur, Bildung, Gesundheit und Sport

Kreisstadt St. Wendel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
55350001	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
55360001	Öffentlichkeitsarbeit	303.156,82	374.800	334.700	301.450	306.150	310.350
55370001	Bankgebühren	34,51	0	0	0	0	0
55390001	Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	0,00	12.590	3.700	4.150	4.450	10.450
55410001	Versicherungsbeiträge Sonstige Versicherungen	71.402,86	64.000	80.200	81.250	82.500	83.200
55410101	Gebäudeversicherung	55.477,56	67.650	78.930	80.150	78.200	78.600
55410201	Kfz-Versicherung	337,11	350	350	350	350	350
55420001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	21.237,90	35.600	600	610	630	600
55720001	Körperschaftsteuer	2.373,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
55810001	Grundsteuer	1.004,96	995	970	1.020	1.020	1.020
55820001	Kraftfahrzeugsteuer	338,00	340	350	400	400	400
55890001	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	1.438,78	500	1.000	1.000	1.000	1.000
55930001	Repräsentationen	0,00	500	500	500	500	500
55950001	Säumniszuschläge	765,00	0	100	100	100	100
55990001	Sonstige	1.200,00	1.450	1.150	1.200	1.200	1.200
55990002	Sonstige Aufw. Kleinbetragsausg. (nur Debitorisch)	0,55	0	0	0	0	0
18	**Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit**	**6.292.169,83**	**7.217.749**	**6.827.820**	**6.821.970**	**6.986.560**	**7.070.170**
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.069.079,25**	**-5.802.949**	**-5.374.470**	**-5.489.770**	**-5.643.880**	**-5.715.470**
21	**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**41,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56910001	Verzinsung von Steuernachzahlungen z.B.Vollverzins.aus Gewerbest.(§ 233a AO)	41,00	0	0	0	0	0
22	**Finanzergebnis**	**-41,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Jahresergebnis**	**-5.069.120,25**	**-5.802.949**	**-5.374.470**	**-5.489.770**	**-5.643.880**	**-5.715.470**
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	572.814,00	445.143	445.143	450.200	454.150	458.150
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	572.814,00	445.143	445.143	450.200	454.150	458.150
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**-5.641.934,25**	**-6.248.092**	**-5.819.613**	**-5.939.970**	**-6.098.030**	**-6.173.620**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Kultur, Bildung, Gesundheit und Sport

Kreisstadt St. Wendel

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Rücklagen	22.734,00	124.900	124.900	5.000	5.000	5.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.937,02	34.600	34.900	35.400	35.750	36.050
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	411.128,03	365.300	358.400	353.350	355.700	359.150
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	649.992,98	706.400	754.650	755.600	761.730	768.350
07	sonstige Einzahlungen	6.886,55	19.100	16.000	16.550	16.600	16.650
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.116.678,58**	**1.250.300**	**1.288.850**	**1.165.900**	**1.174.780**	**1.185.200**
10	Personaleinzahlungen	-1.928.603,38	-2.224.254	-2.244.370	-2.287.350	-2.340.550	-2.404.800
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	-145.400	-167.950	-170.500	-172.550	-174.650
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.832.733,39	-3.164.810	-2.924.660	-2.888.420	-2.927.050	-2.979.700
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-41,00	0	0	0	0	0
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-170.588,00	-375.050	-235.040	-239.200	-347.400	-295.500
15	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige Auszahlungen	-865.700,17	-870.035	-817.600	-793.400	-751.110	-763.970
17	**Summer der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.797.665,94**	**-6.779.549**	**-6.389.620**	**-6.378.870**	**-6.538.660**	**-6.618.620**
18	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.680.987,36**	**-5.529.249**	**-5.100.770**	**-5.212.970**	**-5.363.880**	**-5.433.420**
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.640,00	1.925.500	12.460.000	7.720.000	1.750.000	225.000
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	2.239.078,82	50.000	60.000	0	0	0
23	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.269.718,82**	**1.975.500**	**12.520.000**	**7.720.000**	**1.750.000**	**225.000**
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-173.819,47	-2.702.000	-13.180.000	-8.500.000	-3.900.000	-500.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-547.781,79	-335.800	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000
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	-22.512,00	-100.000	-240.000	-40.000	0	0
31	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-744.113,26**	**-3.137.800**	**-13.557.000**	**-8.677.000**	**-4.037.000**	**-637.000**
32	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.525.605,56**	**-1.162.300**	**-1.037.000**	**-957.000**	**-2.287.000**	**-412.000**
33	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-3.155.381,80**	**-6.691.549**	**-6.137.770**	**-6.169.970**	**-7.650.880**	**-5.845.420**
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**
37	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**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**	**302,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Kultur, Bildung, Gesundheit und Sport

Kreisstadt St. Wendel

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 210101 Grundschulen

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	210101	Grundschulen

Teilhaushalt	03 Kultur, Bildung, Gesundheit und Sport
Verantwortliche Person(en)	Axel Birkenbach
Beschreibung	Bereitstellung der schulischen Einrichtungen Grundsatzentscheidungen - Schulangelegenheiten Schulentwicklungsplanung Bildung von Schulbezirken Einrichtung, Änderung und Aufhebung von Schulen
Auftragsgrundlage	SchOG
Zielgruppe	St. Wendeler Bürgerschaft Pädagogisches Personal
Ziele	Bestmögliche Qualifizierung von Grundschülern durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nach frageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebotes. Optimaler Einsatz der vorhandenen Ressourcen

Zugeordnete Kostenträger	21010101	Grundschulen
	21010102	Grundschule Bliesen
	21010103	Grundschule Niederkirchen
	21010105	Grundschule Oberlinxweiler
	21010106	Nikolaus-Obertreis-Schule

Teilergebnishaushalt Produkt 210101 Grundschulen

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	210101	Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**30.000**	**30.000**	**30.300**	**30.600**	**30.900**
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	0,00	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
05	**privatrechtliche Leistungsentgelte**	**932,78**	**4.500**	**4.500**	**4.650**	**4.650**	**4.650**
44110001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	5,48	0	0	0	0	0
44110201	Umsatzerlöse; Verwertung Sonstiges	648,10	0	0	0	0	0
44120001	Mieten und Pachten	279,20	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600
44170001	Beteiligung Schülerbetreuung	0,00	1.000	1.000	1.050	1.050	1.050
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**52.335,40**	**54.450**	**60.000**	**61.300**	**71.980**	**72.350**
44200001	vom Bund	27.932,40	29.600	29.900	30.300	30.550	30.750
44210001	vom Land	12.314,00	12.600	13.700	14.050	14.380	14.450
44220001	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.934,00	10.700	14.700	14.950	25.050	25.150
44250001	von verb.Unt., Bet.und Sonderverm.	0,00	200	200	300	300	300
44270001	von privaten Unternehmen	135,00	950	1.050	1.150	1.150	1.150
44280001	von übrigen Bereichen	20,00	400	450	550	550	550
07	**sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.600**	**1.500**	**1.550**	**1.550**	**1.550**
45270001	Schadensfälle	0,00	2.100	0	0	0	0
45610002	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sow.nicht ausdr.bei einer and.Kontenart zuzuordn.	0,00	1.500	1.500	1.550	1.550	1.550
10	**Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.268,18**	**92.550**	**96.000**	**97.800**	**108.780**	**109.450**
11	**Personalaufwendungen**	**434.342,27**	**530.394**	**523.850**	**534.250**	**547.750**	**564.300**
50210001	Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge)	10.837,56	1.700	0	0	0	0
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	325.375,76	407.700	397.800	405.500	416.000	428.550
50320001	Beiträge zu Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	21.070,98	25.700	24.900	25.500	26.000	26.800
50420001	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl Beschäftigte	77.057,97	94.800	100.500	102.600	105.100	108.300
50510001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	494	650	650	650	650
12	**Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**3.200**	**5.200**	**5.350**	**5.450**	**5.550**
51110001	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	3.200	3.200	3.250	3.250	3.250
51410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	0	2.000	2.100	2.200	2.300
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.052.481,26**	**1.813.120**	**1.605.100**	**1.591.550**	**1.612.250**	**1.646.950**
52110001	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	150	100	100	100	100
52110003	Materialaufwand	0,00	1.100	500	500	500	500
52210001	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser	612.219,23	465.000	350.600	357.900	365.500	383.200
52310001	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	494.483,22	570.000	500.000	521.000	540.000	548.650
52311001	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	442.457,77	420.000	415.500	423.400	431.000	440.750
52340001	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	2.189,06	3.200	1.400	1.450	1.450	1.450
52350001	Aufwand für Maschinen und techn. Anlagen einschl. Unterhaltung u. Wartung	1.864,25	500	1.500	1.600	1.700	1.800
52360001	Aufwand für Betriebs-u.Geschäftsausstattung einschl. Unterhaltung u. Wartung	71.887,45	100.400	53.650	55.750	52.050	52.750
52360011	Aufwand für BGA - Hardware Unterhaltung, Wartung, Pflege	3.589,48	0	3.000	3.000	3.000	3.000
52370001	Geringw.Geräte,Ausstattungs- u. AusrüstungsG <= 150 € ohne MWSt	0,00	200	200	200	200	200
52500001	Kostenerstattungen an den Bund	936,93	0	1.000	1.000	1.100	1.200

Teilergebnishaushalt Produkt 210101 Grundschulen

Kreisstadt St. Wendel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
52520001	Kostenerstattungen an Gemeinden und GV	18.676,06	0	0	0	0	0
52900001	Honorare f.fr.Mitarb.,Entgelte für nebenamtl. oder nebenberuflich Tätige	2.185,00	500	500	500	500	500
52910001	Schülerbeförderungskosten	31.237,96	30.200	31.700	32.450	32.850	33.200
52920001	Schulbuchausleihe	53.952,41	50.000	55.000	0	0	0
52990001	Sonstige Aufwendung für Sach- u. Dienstleist.	316.802,44	171.870	190.450	192.700	182.300	179.650
14	**bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**159.000**	**159.000**	**160.650**	**162.200**	**163.750**
57410001	Abschr.auf bebaute Grdst.und grdst.gl.Rechte	0,00	97.000	97.000	98.000	98.950	99.900
57810001	Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl., Betriebs- und Geschäftsausst.und geringw.VMG	0,00	62.000	62.000	62.650	63.250	63.850
17	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**229.457,90**	**198.395**	**186.400**	**189.890**	**187.030**	**188.320**
55120001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.620	2.000	2.050	2.060	2.050
55130001	Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen und Dienstgänge	954,45	810	900	1.020	1.050	1.050
55150001	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,pers.Ausr.gegenst.	75,00	290	350	500	500	500
55210001	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	96.127,37	54.550	19.800	20.200	15.700	15.800
55310001	Büromaterial	16.669,29	17.000	17.500	17.800	17.900	18.000
55320001	Fachliteratur, Zeitschriften	5.554,62	7.000	7.000	7.050	8.200	8.400
55330001	Porto und Versandkosten	115,56	1.300	1.300	1.450	2.500	2.500
55340001	Telefon, Datenübertragungskosten	14.455,84	11.600	12.750	13.050	13.200	13.200
55390001	Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	0,00	5.440	1.450	1.600	1.750	1.750
55410001	Versicherungsbeiträge Sonstige Versicherungen	68.599,71	62.000	77.900	78.900	80.100	80.800
55410101	Gebäudeversicherung	24.428,71	34.000	43.880	44.600	42.400	42.600
55410201	Kfz-Versicherung	337,11	350	350	350	350	350
55810001	Grundsteuer	591,24	545	720	770	770	770
55820001	Kraftfahrzeugsteuer	338,00	340	350	400	400	400
55950001	Säumniszuschläge	11,00	0	0	0	0	0
55990001	Sonstige	1.200,00	550	150	150	150	150
18	**Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit**	**2.716.281,43**	**2.704.109**	**2.479.550**	**2.481.690**	**2.514.680**	**2.568.870**
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.663.013,25**	**-2.611.559**	**-2.383.550**	**-2.383.890**	**-2.405.900**	**-2.459.420**
23	**Jahresergebnis**	**-2.663.013,25**	**-2.611.559**	**-2.383.550**	**-2.383.890**	**-2.405.900**	**-2.459.420**
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.424,00	42.800	42.800	43.300	43.600	43.900
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.424,00	42.800	42.800	43.300	43.600	43.900
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**-2.790.437,25**	**-2.654.359**	**-2.426.350**	**-2.427.190**	**-2.449.500**	**-2.503.320**

Produktbeschreibung Produkt 210201 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte (Schülerbeförderung)

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	210201	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte (Schülerbeförderung)

Teilhaushalt	03 Kultur, Bildung, Gesundheit und Sport
Verantwortliche Person(en)	Axel Birkenbach
Beschreibung	Gewährleistung der erforderlichen Schülerbeförderung Freiwillige Ganztagsschulen sonstige außerschulische Förder- und Betreuungsangebote Unterhaltung und Bereitstellung einer Jugendverkehrsschule
Auftragsgrundlage	SchulOG Krippen- und Hortgesetz StVO
Zielgruppe	Schüler und an Schulen Beteiligte Schüler und Eltern
Ziele	Gewährleistung einer optimalen und kostengünstigen Schülerbeförderung Bedarfsgerechtes Angebot von Förder- und Betreuungsangeboten Gewährleistung einer umfassenden Verkehrserziehung für Kinder im Grundschulalter

Zugeordnete Kostenträger	21020101	Schülerbeförderung
	21020103	Jugendverkehrsschule

Teilergebnishaushalt Produkt 210201 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte (Schülerbeförderung)

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	210201	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte (Schülerbeförderung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**150**	**150**
44280001	von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	150	150
10	**Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**150**	**150**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**230.063,18**	**283.500**	**294.500**	**297.000**	**298.000**	**300.850**
52310001	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	2.105,99	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52360001	Aufwand für Betriebs-u.Geschäftsausstattung einschl. Unterhaltung u. Wartung	164,28	1.000	1.000	500	500	500
52910001	Schülerbeförderungskosten	226.992,52	280.000	292.000	295.000	296.000	298.850
52990001	Sonstige Aufwendung für Sach- u. Dienstleist.	800,39	500	500	500	500	500
14	**bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**100**	**100**	**150**	**150**	**150**
57810001	Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl., Betriebs- und Geschäftsausst.und geringw.VMG	0,00	100	100	150	150	150
18	**Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit**	**230.063,18**	**283.600**	**294.600**	**297.150**	**298.150**	**301.000**
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-230.063,18**	**-283.600**	**-294.600**	**-297.150**	**-298.000**	**-300.850**
23	**Jahresergebnis**	**-230.063,18**	**-283.600**	**-294.600**	**-297.150**	**-298.000**	**-300.850**
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	150	150	150
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	150	150	150
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**-230.063,18**	**-283.700**	**-294.700**	**-297.300**	**-298.150**	**-301.000**

Produktbeschreibung Produkt 250107 Kultur, Theater, Heimatpflege

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	250	Kultur und Wissenschaft
Produkt	250107	Kultur, Theater, Heimatpflege

Teilhaushalt	03 Kultur, Bildung, Gesundheit und Sport
Verantwortliche Person(en)	Axel Birkenbach
Beschreibung	Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen und Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten), einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und Werbung Planung, Organisation und Durchführung von Tourneetheatergastspielen aus den Sparten Schauspiel, Oper, Operette und Musical im Rahmen der Theatergemeinschaft St. Wendel e. V.
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge, Kulturauftrag Art. 34 Verfassung des Saarlandes, Beschlüsse des Ausschusses für Kultur-, Jugend-, Sport-, Senioren- und Sozialangelegenheiten Daseinsvorsorge, Kulturauftrag Art. 34 Verfassung des Saarlandes, Satzung der Theatergemeinschaft vom 07.12.1973
Zielgruppe	Einwohner der Stadt St. Wendel und des Umlandes Besucher, Touristen
Ziele	Bereitstellen von vielfältigen, qualitätsvollen kulturellen Angeboten für alle Bevölkerungsschichten - zur Herausstellung des spezifischen kulturellen Profils der Stadt - zu besonderen Anlässen - für besondere Personengruppen (z. B. Kinder u. Jugendliche) - in Ergänzung zu anderen kulturellen Einrichtungen und Anbietern - zur Imagepflege und kulturellen Werbung für die Stadt - Gewährleisten einer kulturellen Basisversorgung der Bevölkerung - zu erschwinglichen Konditionen Im Sinne des Kulturauftrags und im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel soll der Zielgruppe ein möglichst qualitätsvolles Angebot an Theatergastspielen verschiedener Sparten vermittelt werden. - Förderung der Bildung im kulturellen Bereich - Steigerung der Akzeptanz von Theaterangeboten in der Bevölkerung - Heranführen jungen Publikums ans Theater durch Jugendabos - Gewährleistung des Zugangs zu den Theaterangeboten für jedermann durch erschwingliche Abopreise

Zugeordnete Kostenträger	25010701	Kulturelle Veranstaltungen
	25010702	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
	25010703	Theater
	25010704	Heimatpflege

Teilergebnishaushalt Produkt 250107 Kultur, Theater, Heimatpflege

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	250	Kultur und Wissenschaft
Produkt	250107	Kultur, Theater, Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
05	**privatrechtliche Leistungsentgelte**	**15.438,00**	**16.300**	**16.800**	**17.100**	**17.250**	**17.400**
44110001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	150	150	150
44160001	Erträge aus kulturellen und sportlichen VA	15.438,00	16.200	16.700	16.950	17.100	17.250
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**10.020,00**	**500**	**500**	**550**	**550**	**550**
44220001	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000,00	0	0	0	0	0
44270001	von privaten Unternehmen	0,00	500	500	550	550	550
44280001	von übrigen Bereichen	20,00	0	0	0	0	0
07	**sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
45290001	Sonstige	0,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
10	**Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.458,00**	**18.300**	**18.800**	**19.250**	**19.400**	**19.550**
11	**Personalaufwendungen**	**226.220,73**	**362.120**	**395.200**	**402.800**	**410.900**	**419.300**
50210001	Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge)	195.461,93	260.100	298.800	304.800	310.900	317.100
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	25.145,11	70.400	44.900	45.800	47.000	48.400
50290001	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
50320001	Beiträge zu Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	2.459,31	4.800	3.300	3.400	3.500	3.600
50420001	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl Beschäftigte	3.154,38	14.400	10.400	10.600	10.900	11.200
50510001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	12.420	22.800	23.200	23.600	24.000
12	**Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**88.400**	**91.150**	**92.400**	**93.400**	**94.400**
51110001	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	78.500	79.700	80.800	81.600	82.400
51410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	9.900	11.450	11.600	11.800	12.000
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**13.710,47**	**2.800**	**3.350**	**3.450**	**3.650**	**3.850**
52310001	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0,00	300	300	350	350	350
52360001	Aufwand für Betriebs-u.Geschäftsausstattung einschl. Unterhaltung u. Wartung	0,00	500	550	600	600	600
52900001	Honorare f.fr.Mitarb.,Entgelte für nebenamtl. oder nebenberuflich Tätige	0,00	0	1.000	1.000	1.100	1.200
52990001	Sonstige Aufwendung für Sach- u. Dienstleist.	13.710,47	2.000	1.500	1.500	1.600	1.700
15	**Zuwendungen, Umlagen u.sonst. Transferaufwendungen**	**6.900,00**	**7.500**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.050**
53180001	an übrige Bereiche	6.900,00	7.500	6.000	6.000	6.000	6.050
17	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**138.005,80**	**108.400**	**88.400**	**64.000**	**65.750**	**67.500**
55130001	Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500	500	500	500	500
55210001	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.658,46	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
55290001	Sonstige Aufw.für die Inanspruchnahme von Rechten	160,38	0	500	500	500	500
55330001	Porto und Versandkosten	0,00	50	50	50	50	50
55360001	Öffentlichkeitsarbeit	135.186,96	105.500	86.000	61.600	63.350	65.100
55390001	Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
18	**Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit**	**384.837,00**	**569.220**	**584.100**	**568.650**	**579.700**	**591.100**
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-359.379,00**	**-550.920**	**-565.300**	**-549.400**	**-560.300**	**-571.550**
23	**Jahresergebnis**	**-359.379,00**	**-550.920**	**-565.300**	**-549.400**	**-560.300**	**-571.550**
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.779,35	60.500	60.500	61.150	61.700	62.300
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.779,35	60.500	60.500	61.150	61.700	62.300

Teilergebnishaushalt Produkt 250107 Kultur, Theater, Heimatpflege

Kreisstadt St. Wendel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**-373.158,35**	**-611.420**	**-625.800**	**-610.550**	**-622.000**	**-633.850**

Produktbeschreibung Produkt 250201 Kulturförderung u. Volkshochschule

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	250	Kultur und Wissenschaft
Produkt	250201	Kulturförderung u. Volkshochschule

Teilhaushalt	03 Kultur, Bildung, Gesundheit und Sport
Verantwortliche Person(en)	Axel Birkenbach
Beschreibung	Durchführung von Kursen/Lehrgängen, Einzelveranstaltungen und Studienreisen, getrennt nach den Bereichen: 1. Politik - Gesellschaft - Umwelt 2. Kultur - Gestalten 3. Gesundheit 4. Sprachen 5. Arbeit - Beruf 6. Grundbildung - Schulabschlüsse
Auftragsgrundlage	Bildungsauftrag Art. 32 Verfassung des Saarlandes, Saarl. Weiterbildungs- u. Bildungsfreistellungsgesetz vom 17.01.1990 i. d. F. v. 15.09.1994, Stadtratsbeschluss zur Errichtung einer Volkshochschule in der Form eines e. V. vom 24.05.1957, Satzung der St. Wendeler Volkshochschule e. V. i. d. F. v. 30.11.2004
Zielgruppe	Alle interessierten Einwohner im Einzugsbereich der Kreisstadt St. Wendel
Ziele	Siehe § 1 Abs. 2, 3 Weiterbildungsgesetz: Die Weiterbildung hat die Aufgabe, dem Einzelnen zu helfen, im außerschulischen Bereich seine Fähigkeiten und Kenntnisse zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern. Sie umfasst auf Grundlage des Grundgesetzes und der Landesverfassung die allgemeine Bildung, die berufliche Weiterbildung und die politische Bildung. Die Weiterbildung soll den Einzelnen zu einem verantwortlichen Handeln im persönlichen, beruflichen und öffentlichen Bereich befähigen und damit der freien Gesellschaft im demokratischen und sozialen Rechtsstaat dienen.

Zugeordnete Kostenträger	25020101	Kulturförderung
	25020104	Volkshochschule

Teilergebnishaushalt Produkt 250201 Kulturförderung u. Volkshochschule

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	250	Kultur und Wissenschaft
Produkt	250201	Kulturförderung u. Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
41470001	von privaten Unternehmen (u.a. Spenden)	0,00	600	600	600	600	600
10	**Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
52990001	Sonstige Aufwendung für Sach- u. Dienstleist.	0,00	900	900	900	900	900
14	**bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**150**	**150**
57810001	Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl., Betriebs- und Geschäftsausst.und geringw.VMG	0,00	0	0	0	150	150
15	**Zuwendungen, Umlagen u.sonst. Transferaufwendungen**	**10.000,00**	**32.000**	**16.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
53180001	an übrige Bereiche	10.000,00	32.000	16.000	10.000	10.000	10.000
17	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**21,87**	**100**	**100**	**100**	**0**	**0**
55290001	Sonstige Aufw.für die Inanspruchnahme von Rechten	21,87	0	0	0	0	0
55310001	Büromaterial	0,00	100	100	100	0	0
18	**Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit**	**10.021,87**	**33.000**	**17.000**	**11.000**	**11.050**	**11.050**
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.021,87**	**-32.400**	**-16.400**	**-10.400**	**-10.450**	**-10.450**
23	**Jahresergebnis**	**-10.021,87**	**-32.400**	**-16.400**	**-10.400**	**-10.450**	**-10.450**
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	411,60	0	0	0	0	0
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	411,60	0	0	0	0	0
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**-10.433,47**	**-32.400**	**-16.400**	**-10.400**	**-10.450**	**-10.450**

Produktbeschreibung Produkt 250601 Bibliothek / Mediothek

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	250	Kultur und Wissenschaft
Produkt	250601	Bibliothek / Mediothek

Teilhaushalt	03 Kultur, Bildung, Gesundheit und Sport
Verantwortliche Person(en)	Uwe Hippchen
Beschreibung	Bereitstellung und Ausleihe von Büchern und anderen Medien. Leseförderung, Sprachförderung, Literaturförderung. Förderung des lebenslangen Lernens, der Aus- und Weiterbildung, der Informations- und Medienkompetenz, der kulturellen Bildung und Kulturarbeit, der Demokratie und Meinungsbildung sowie der sinnvollen Freizeitgestaltung. Die Bibliothek sollte außerdem ein Informations- und Medienzentrum sowie ein Kommunikationszentrum und ein Treffpunkt für die Bevölkerung sein.
Auftragsgrundlage	Artikel 5 GG, Artikel 32 SVerf, § 5, Abs. 2 KSVG, Satzung über die Benutzung der Stadt- und Kreisbibliothek vom 06.11.2003, Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Kreisstadt St. Wendel und dem Landkreis St. Wendel vom 01.12.1989.
Zielgruppe	Alle Einwohner im Einzugsbereich der Stadt St. Wendel
Ziele	Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher- und Medienangebots. Förderung des Lesens und der Medienkompetenz. Bereicherung und Vernetzung des kulturellen Lebens in der Kommune.

Zugeordnete Kostenträger	25060101	Bibliothek / Mediothek

Teilergebnishaushalt Produkt 250601 Bibliothek / Mediothek

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	250	Kultur und Wissenschaft
Produkt	250601	Bibliothek / Mediothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.734,00**	**4.800**	**4.800**	**4.900**	**4.900**	**4.900**
41410001	vom Land	2.734,00	0	0	0	0	0
41420001	von Gemeinden/Gemeindeverbänden	0,00	3.800	3.800	3.850	3.850	3.850
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	0,00	1.000	1.000	1.050	1.050	1.050
04	**öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**24.113,50**	**32.000**	**32.000**	**32.400**	**32.750**	**33.050**
43210001	Benutzungsgeb.,wiederk.Beitr.u.ähnl.Entg.	24.113,50	32.000	32.000	32.400	32.750	33.050
05	**privatrechtliche Leistungsentgelte**	**7.374,48**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.050**
44110001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.684,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44160001	Erträge aus kulturellen und sportlichen VA	4.689,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.050
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**363.076,53**	**226.050**	**248.050**	**251.200**	**254.250**	**256.550**
44210001	vom Land	2.815,00	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
44220001	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	359.357,08	220.000	242.000	245.000	248.000	250.250
44230001	von Zweckverbänden	264,45	0	0	0	0	0
44270001	von privaten Unternehmen	550,00	50	50	100	100	100
44280001	von übrigen Bereichen	90,00	1.000	1.000	1.050	1.050	1.050
07	**sonstige ordentliche Erträge**	**5.201,40**	**6.100**	**6.100**	**6.250**	**6.250**	**6.250**
45220001	Säumniszuschläge,Mahngeb.,Zustellungsgeb. u.a.	3.991,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45270001	Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
45290001	Sonstige	1.209,55	2.000	2.000	2.150	2.150	2.150
10	**Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**402.499,91**	**275.950**	**297.950**	**301.750**	**305.150**	**307.800**
11	**Personalaufwendungen**	**490.023,38**	**520.420**	**501.150**	**509.950**	**521.050**	**534.650**
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	379.509,97	403.100	388.500	396.200	406.100	418.300
50320001	Beiträge zu Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	28.548,28	30.100	29.100	29.700	30.400	31.300
50420001	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl Beschäftigte	81.882,13	87.200	83.500	84.000	84.500	85.000
50510001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	83,00	20	50	50	50	50
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**68.236,17**	**118.100**	**104.000**	**106.050**	**109.200**	**111.650**
52110001	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	49.191,35	50.500	50.000	51.100	52.200	53.300
52210001	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser	-465,08	20.000	16.000	16.300	16.600	16.900
52310001	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0,00	15.500	15.500	15.700	15.850	16.000
52311001	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0,00	11.000	5.550	5.700	6.100	6.500
52350001	Aufwand für Maschinen und techn. Anlagen einschl. Unterhaltung u. Wartung	0,00	500	500	500	500	500
52360001	Aufwand für Betriebs-u.Geschäftsausstattung einschl. Unterhaltung u. Wartung	18.940,08	20.000	15.850	16.100	17.300	17.800
52900001	Honorare f.fr.Mitarb.,Entgelte für nebenamtl. oder nebenberuflich Tätige	0,00	100	100	100	100	100
52990001	Sonstige Aufwendung für Sach- u. Dienstleist.	569,82	500	500	550	550	550
14	**bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**39.000**	**39.000**	**39.450**	**39.800**	**40.150**
57410001	Abschr.auf bebaute Grdst.und grdst.gl.Rechte	0,00	32.000	32.000	32.350	32.650	32.950
57810001	Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl., Betriebs- und Geschäftsausst.und geringw.VMG	0,00	7.000	7.000	7.100	7.150	7.200
17	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**27.526,26**	**25.550**	**22.650**	**23.060**	**23.380**	**23.550**
55120001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.285,41	800	800	800	900	900

Teilergebnishaushalt Produkt 250601 Bibliothek / Mediothek

Kreisstadt St. Wendel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
55130001	Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen und Dienstgänge	1.192,92	550	1.550	1.600	1.650	1.700
55150001	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,pers.Ausr.gegenst.	-3,50	0	0	0	0	0
55210001	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.285,20	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
55310001	Büromaterial	5.361,92	5.600	3.600	3.700	3.750	3.800
55330001	Porto und Versandkosten	995,24	3.000	2.000	2.050	2.100	2.150
55340001	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	1.500	0	0	0	0
55360001	Öffentlichkeitsarbeit	5.089,52	3.500	3.500	3.550	3.550	3.550
55370001	Bankgebühren	34,51	0	0	0	0	0
55410001	Versicherungsbeiträge Sonstige Versicherungen	406,31	0	0	0	0	0
55410101	Gebäudeversicherung	8.315,83	8.300	8.800	8.900	8.950	9.000
55420001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	562,90	600	600	610	630	600
55990001	Sonstige	0,00	500	500	550	550	550
18	**Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit**	**585.785,81**	**703.070**	**666.800**	**678.510**	**693.430**	**710.000**
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-183.285,90**	**-427.120**	**-368.850**	**-376.760**	**-388.280**	**-402.200**
23	**Jahresergebnis**	**-183.285,90**	**-427.120**	**-368.850**	**-376.760**	**-388.280**	**-402.200**
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.745,90	38.247	38.247	38.650	39.000	39.350
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.745,90	38.247	38.247	38.650	39.000	39.350
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**-186.031,80**	**-465.367**	**-407.097**	**-415.410**	**-427.280**	**-441.550**

Produktbeschreibung Produkt 252001 Museum

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252001	Museum

Teilhaushalt

03 Kultur, Bildung, Gesundheit und Sport

Beschreibung

- Erschließen der Sammlungen
(- Inventarisierung, - Erstellen von Bestandskatalogen, - Digitale Vernetzung mit anderen Museen und Bildungseinrichtungen)
- Pflege der Sammlungen
(- Lagerung, - Restaurierung)
- Bestandserforschung
(- Wissenschaftliche Aufarbeitung der Sammlungen)
- Ergänzung der eigenen Sammlungen
(- Ankauf, - Leihgaben, - Schenkungen)
- Austausch
(Leihverkehr mit Museen und Bildungsinstitutionen
- Förderung der Zugänglichkeit der Sammlungen
(- Konzipieren und Aktualisieren der Dauerausstellungen, - Entwicklung musealer Präsentationstechniken unter didaktischem Gesichtspunkt)
Leistung Veranstaltungen:
- Organisation und Realisierung von Wechselausstellungen zu kulturhistorischen Themen bzw. Themen der bildenden Kunst
- Archivbesuche, - Atelierbesuche, - Kontakte mit Museen und Bildungseinrichtungen, - Fundraising, - Werk-, Leih- und Schenkungsverträge, - Logistik (Transporte), - Versicherung, - Auf- und Abbau der Ausstellungen
- Vermittlung von Kunst und Kulturgeschichte
- Führungen (auch für Behinderte), - Workshops, - Vorträge, -Veröffentlichungen (Kontakt mit Druckerein, Internet, Design, Fundraising), - Website (Aktualisierung)
- Öffentlichkeitsarbeit
- Kontakt mit Druckmedien, Rundfunk, Fernsehen, - Aktualisierung der Website (auch attraktiv für Kinder)
- Publikumsservice
- Begutachtung von Kunstgegenständen, - Museumsshop, - Kunstbibliothek, - Künstlerarchiv, - Zeitungsarchiv

Auftragsgrundlage

- Beschluss des Stadtrates
- Vertrag Stiftung Dr. Walter Bruch

Zielgruppe

Einwohner der Stadt St. Wendel und des Umlandes
Besucher, Touristen
Museen, Wissenschaftler, Künstler/innen,
Bildungseinrichtungen
Kinder und Jugendliche
Bürgerinnen und Bürger der Großregion SaarLorLux

Ziele

Leistung Kunstbesitz:
- Aufbau und Ausbau der eigenen Sammlungen

- Entwicklung und Aktualisieren von Konzepten für eine erfolgreiche
Vermittlung von Kunst und Kulturgeschichte
- Intensive Zusammenarbeit mit Museen und Bildungsinsitutionen, insbesondere der Großregion
- Entwicklung von Konzepten zur Förderung des kulturellen Angebotes der Stadt St. Wendel

Leistung Veranstaltungen:
- Vermittlung der Kunst und Kulturgeschichte
- Kooperation mit Museen und Bildungsinstitutionen, insbesondere der Großregion (z.B. gemeinsame Ausstellungsprojekte)
- Kooperation mit Museen und Bildungsinstitutionen Bundes- und Europaweit (z.B. gemeinsame Projekte)
- Förderung des kulturellen Angebotes der Stadt St. Wendel
- Webpräsenz
- Positive Akzeptanz und Resonanz der Öffentlichkeit

Zugeordnete Kostenträger

25200101	Kunstbesitz / Museum
25200102	Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt Produkt 252001 Museum

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252001	Museum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**500**	**500**	**550**	**550**	**550**
41470001	von privaten Unternehmen (u.a. Spenden)	0,00	500	500	550	550	550
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**30.000,00**	**30.000**	**30.000**	**30.300**	**30.600**	**30.900**
44220001	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.000,00	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
07	**sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**200**	**200**	**250**	**250**	**250**
45290001	Sonstige	0,00	200	200	250	250	250
10	**Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.000,00**	**30.700**	**30.700**	**31.100**	**31.400**	**31.700**
11	**Personalaufwendungen**	**29.143,91**	**54.610**	**55.100**	**56.050**	**57.450**	**59.150**
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	22.137,20	43.000	42.800	43.600	44.700	46.000
50320001	Beiträge zu Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	2.624,74	3.100	3.150	3.200	3.300	3.400
50420001	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl Beschäftigte	4.381,97	8.500	9.100	9.200	9.400	9.700
50510001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	10	50	50	50	50
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**207.031,12**	**198.260**	**218.300**	**221.500**	**223.950**	**226.050**
52110003	Materialaufwand	0,00	200	0	0	0	0
52210001	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser	33.749,19	18.000	16.000	16.300	16.600	16.900
52310001	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	5.139,85	11.000	11.500	12.250	12.350	12.450
52311001	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0,00	5.500	5.650	5.750	5.800	5.850
52320001	Aufw.für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	649,72	0	0	0	0	0
52360001	Aufwand für Betriebs-u.Geschäftsausstattung einschl. Unterhaltung u. Wartung	6.093,44	2.560	2.650	2.700	2.700	2.700
52580001	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	157.437,56	160.000	182.000	184.000	186.000	187.650
52990001	Sonstige Aufwendung für Sach- u. Dienstleist.	3.961,36	1.000	500	500	500	500
14	**bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**12.200**	**12.200**	**12.400**	**12.500**	**12.600**
57410001	Abschr.auf bebaute Grdst.und grdst.gl.Rechte	0,00	7.000	7.000	7.100	7.150	7.200
57810001	Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl., Betriebs- und Geschäftsausst.und geringw.VMG	0,00	5.200	5.200	5.300	5.350	5.400
15	**Zuwendungen, Umlagen u.sonst. Transferaufwendungen**	**70.000,00**	**70.000**	**80.000**	**70.000**	**70.000**	**70.700**
53180001	an übrige Bereiche	70.000,00	70.000	80.000	70.000	70.000	70.700
17	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**51.042,72**	**50.640**	**47.150**	**46.900**	**47.000**	**47.050**
55130001	Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	340	350	400	400	400
55150001	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,pers.Ausr.gegenst.	-3,50	100	100	150	150	150
55190001	Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.197,39	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
55210001	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	32.724,00	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
55290001	Sonstige Aufw.für die Inanspruchnahme von Rechten	247,86	0	0	0	0	0
55340001	Telefon, Datenübertragungskosten	19,04	0	0	0	0	0
55360001	Öffentlichkeitsarbeit	7.265,33	5.000	4.500	4.000	4.000	4.000
55410001	Versicherungsbeiträge Sonstige Versicherungen	2.396,84	2.000	2.000	2.050	2.100	2.100
55410101	Gebäudeversicherung	6.191,76	7.000	7.000	7.100	7.150	7.200
55950001	Säumniszuschläge	4,00	0	0	0	0	0
18	**Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit**	**357.217,75**	**385.710**	**412.750**	**406.850**	**410.900**	**415.550**
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-327.217,75**	**-355.010**	**-382.050**	**-375.750**	**-379.500**	**-383.850**

Teilergebnishaushalt Produkt 252001 Museum

Kreisstadt St. Wendel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
23	**Jahresergebnis**	**-327.217,75**	**-355.010**	**-382.050**	**-375.750**	**-379.500**	**-383.850**
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.464,55	9.500	9.500	9.600	9.650	9.700
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.464,55	9.500	9.500	9.600	9.650	9.700
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**-333.682,30**	**-364.510**	**-391.550**	**-385.350**	**-389.150**	**-393.550**

Produktbeschreibung Produkt 252501 Archiv

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252501	Archiv
Teilhaushalt	03 Kultur, Bildung, Gesundheit und Sport	
Verantwortliche Person(en)	Nicolas Pontius	
Beschreibung	Erhaltung und Erschließung von Archivgut	
Auftragsgrundlage	Saarl. Archivgesetz (SArchG); Bundesarchivgesetz (BArchG), Dienstanweisungen	
Zielgruppe	Bürger der Stadt St. Wendel Gesamte Verwaltung Schulen, Vereine, Verbände	
Zugeordnete Kostenträger	25250101	Archiv

Teilergebnishaushalt Produkt 252501 Archiv

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252501	Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
04	**öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.890,62**	**2.500**	**2.800**	**2.850**	**2.850**	**2.850**
43110001	Verwaltungsgebühren einschl.Erst.von Auslagen	1.890,62	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
43210001	Benutzungsgeb.,wiederk.Beitr.u.ähnl.Entg.	0,00	800	800	850	850	850
05	**privatrechtliche Leistungsentgelte**	**336,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44110001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	336,00	0	0	0	0	0
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**20,00**	**2.150**	**1.150**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
44220001	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	500	500	500	500
44250001	von verb.Unt., Bet.und Sonderverm.	0,00	1.000	500	500	500	500
44270001	von privaten Unternehmen	0,00	100	100	150	150	150
44280001	von übrigen Bereichen	20,00	50	50	50	50	50
10	**Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.246,62**	**4.650**	**3.950**	**4.050**	**4.050**	**4.050**
11	**Personalaufwendungen**	**157.907,40**	**208.300**	**234.600**	**239.300**	**245.300**	**252.600**
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	122.496,65	161.000	181.000	184.600	189.300	194.900
50320001	Beiträge zu Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	9.153,70	12.000	13.500	13.700	14.000	14.500
50420001	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl Beschäftigte	26.257,05	35.300	40.100	41.000	42.000	43.200
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**17.887,27**	**15.800**	**14.750**	**14.900**	**15.000**	**15.100**
52110001	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	47,60	200	200	200	200	200
52210001	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser	4.649,44	6.000	5.000	5.100	5.150	5.200
52310001	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52311001	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0,00	200	200	200	200	200
52350001	Aufwand für Maschinen und techn. Anlagen einschl. Unterhaltung u. Wartung	2.234,57	800	800	800	800	800
52360001	Aufwand für Betriebs-u.Geschäftsausstattung einschl. Unterhaltung u. Wartung	321,44	500	450	400	400	400
52370001	Geringw.Geräte,Ausstattungs- u. AusrüstungsG <= 150 € ohne MWSt	0,00	100	100	100	100	100
52990001	Sonstige Aufwendung für Sach- u. Dienstleist.	10.634,22	7.000	7.000	7.100	7.150	7.200
14	**bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**7.000**	**7.000**	**7.100**	**7.150**	**7.200**
57410001	Abschr.auf bebaute Grdst.und grdst.gl.Rechte	0,00	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
57810001	Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl., Betriebs- und Geschäftsausst.und geringw.VMG	0,00	2.000	2.000	2.050	2.050	2.050
17	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**14.316,66**	**15.100**	**15.300**	**12.950**	**11.500**	**10.050**
55120001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.713,55	7.000	2.500	2.000	1.500	1.000
55130001	Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen und Dienstgänge	128,50	200	200	250	250	250
55210001	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.052,72	5.000	5.000	5.100	5.150	5.200
55310001	Büromaterial	125,10	100	100	100	100	100
55320001	Fachliteratur, Zeitschriften	13,32	500	500	500	500	500
55360001	Öffentlichkeitsarbeit	127,95	500	5.000	3.000	2.000	1.000
55410101	Gebäudeversicherung	1.955,52	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
55420001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200,00	0	0	0	0	0
18	**Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit**	**190.111,33**	**246.200**	**271.650**	**274.250**	**278.950**	**284.950**
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-187.864,71**	**-241.550**	**-267.700**	**-270.200**	**-274.900**	**-280.900**

Teilergebnishaushalt Produkt 252501 Archiv

Kreisstadt St. Wendel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
23	**Jahresergebnis**	**-187.864,71**	**-241.550**	**-267.700**	**-270.200**	**-274.900**	**-280.900**
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	150	150	150
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	150	150	150
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**-187.864,71**	**-241.650**	**-267.800**	**-270.350**	**-275.050**	**-281.050**

Produktbeschreibung Produkt 411001 Finanzausgleichsumlage

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411	Krankenhäuser
Produkt	411001	Finanzausgleichsumlage

Teilhaushalt	03 Kultur, Bildung, Gesundheit und Sport
Verantwortliche Person(en)	Vicky Iannuzzi
Beschreibung	Anteil an den Aufwendungen für die Förderung der Errichtung von Krankenhäusern, der Wiederbeschaffung von Anlagegütern und des Ergänzungsbedarfes einschließlich der Kosten von Erwerb, Erschließung, Miete und Pacht von Grundstücken
Auftragsgrundlage	Saarl. Krankenhausgesetz
Zielgruppe	Saarl. Krankenhausträger
Ziele	Sicherstellung der Krankenhausversorgung

Zugeordnete Kostenträger	41100101	Finanzausgleichsumlage

Teilergebnishaushalt Produkt 411001 Finanzausgleichsumlage

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411	Krankenhäuser
Produkt	411001	Finanzausgleichsumlage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
15	**Zuwendungen, Umlagen u.sonst. Transferaufwendungen**	**65.868,00**	**235.350**	**102.840**	**122.400**	**230.100**	**177.200**
53110001	an das Land	65.868,00	235.350	102.840	122.400	230.100	177.200
18	**Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit**	**65.868,00**	**235.350**	**102.840**	**122.400**	**230.100**	**177.200**
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-65.868,00**	**-235.350**	**-102.840**	**-122.400**	**-230.100**	**-177.200**
23	**Jahresergebnis**	**-65.868,00**	**-235.350**	**-102.840**	**-122.400**	**-230.100**	**-177.200**
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**-65.868,00**	**-235.350**	**-102.840**	**-122.400**	**-230.100**	**-177.200**

Produktbeschreibung Produkt 421001 Förderung des Sports

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421001	Förderung des Sports

Teilhaushalt	03 Kultur, Bildung, Gesundheit und Sport
Verantwortliche Person(en)	Axel Birkenbach
Beschreibung	- Erarbeitung von Förderrichtlinien - Berechnung und Auszahlung von Zuschüssen - Beratung und Dienstleistungen für Vereine - Beratung und Dienstleistungen im Zusammenhang mit besonderen Veranstaltungen - Abstimmung mit öffentlichen Fördergebern - Genehmigungsrechtliche Beratungen - Erarbeitung von Zuschussunterlagen / Genehmigungsunterlagen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse Gemeinderat, Ausschüsse, Landesvorschriften
Zielgruppe	Schulen, Vereine, Verbände
Ziele	- Förderung des Breitensports - Förderung der Vereinsarbeit - Soziale Integrationsarbeit

Zugeordnete Kostenträger	42100101	Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt Produkt 421001 Förderung des Sports

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421001	Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**10.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41410001	vom Land	10.000,00	0	0	0	0	0
05	**privatrechtliche Leistungsentgelte**	**11.520,00**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.150**	**15.300**
44120001	Mieten und Pachten	0,00	15.000	15.000	15.000	15.150	15.300
44190001	Sonstige	11.520,00	0	0	0	0	0
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**16.000,00**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.150**	**15.300**
44220001	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000,00	0	0	0	0	0
44270001	von privaten Unternehmen	6.000,00	15.000	15.000	15.000	15.150	15.300
10	**Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.520,00**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.300**	**30.600**
11	**Personalaufwendungen**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
50290001	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000	0	0	0	0
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**38.015,38**	**36.000**	**32.000**	**33.500**	**34.350**	**35.700**
52360001	Aufwand für Betriebs-u.Geschäftsausstattung einschl. Unterhaltung u. Wartung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52900001	Honorare f.fr.Mitarb.,Entgelte für nebenamtl. oder nebenberuflich Tätige	600,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52990001	Sonstige Aufwendung für Sach- u. Dienstleist.	37.415,38	35.000	30.000	31.500	32.350	33.700
15	**Zuwendungen, Umlagen u.sonst. Transferaufwendungen**	**3.000,00**	**1.000**	**1.000**	**1.050**	**1.050**	**1.050**
53180001	an übrige Bereiche	3.000,00	1.000	1.000	1.050	1.050	1.050
17	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**53.433,64**	**81.500**	**61.500**	**61.500**	**62.300**	**63.000**
55210001	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.230,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55340001	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55360001	Öffentlichkeitsarbeit	38.202,94	70.000	50.000	50.000	50.800	51.500
55930001	Repräsentationen	0,00	500	500	500	500	500
18	**Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit**	**94.449,02**	**120.500**	**94.500**	**96.050**	**97.700**	**99.750**
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-56.929,02**	**-90.500**	**-64.500**	**-66.050**	**-67.400**	**-69.150**
23	**Jahresergebnis**	**-56.929,02**	**-90.500**	**-64.500**	**-66.050**	**-67.400**	**-69.150**
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.707,55	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.707,55	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**-63.636,57**	**-140.500**	**-114.500**	**-116.550**	**-118.400**	**-120.650**

Produktbeschreibung Produkt 424001 Sportstätten

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424001	Sportstätten

Teilhaushalt	03 Kultur, Bildung, Gesundheit und Sport
Verantwortliche Person(en)	i. V. Rudolf Krammes
Beschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Auftragsgrundlage	Stadtratsbeschlüsse, Vorgaben Schulrecht, Verträge mit Vereinen
Zielgruppe	Schulen, Vereine, Verbände
Ziele	Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports

Zugeordnete Kostenträger	42400101	Sportstätten

Teilergebnishaushalt Produkt 424001 Sportstätten

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424001	Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**36.000**	**36.000**	**36.400**	**36.750**	**37.100**
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	0,00	36.000	36.000	36.400	36.750	37.100
07	**sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**72.000**	**72.000**	**72.800**	**73.500**	**74.200**
45270001	Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.050	1.050	1.050
45290001	Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.050	1.050	1.050
45620001	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	70.000	70.000	70.700	71.400	72.100
10	**Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**108.000**	**108.000**	**109.200**	**110.250**	**111.300**
11	**Personalaufwendungen**	**6.545,83**	**7.600**	**24.100**	**24.650**	**24.800**	**25.800**
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.948,95	5.800	18.500	18.900	19.300	20.000
50320001	Beiträge zu Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	363,61	400	1.400	1.450	1.500	1.500
50420001	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl Beschäftigte	1.233,27	1.400	4.200	4.300	4.000	4.300
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**58.550,45**	**37.720**	**46.750**	**48.200**	**49.000**	**50.200**
52210001	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser	26.331,18	25.000	20.000	20.400	20.800	21.200
52310001	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	15.363,83	7.000	12.000	12.500	12.900	13.200
52311001	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	10.061,82	2.000	12.000	12.500	13.000	13.500
52350001	Aufwand für Maschinen und techn. Anlagen einschl. Unterhaltung u. Wartung	1.088,11	1.000	1.000	1.000	500	500
52360001	Aufwand für Betriebs-u.Geschäftsausstattung einschl. Unterhaltung u. Wartung	5.661,83	2.520	1.550	1.600	1.600	1.600
52370001	Geringw.Geräte,Ausstattungs- u. AusrüstungsG <= 150 € ohne MWSt	0,00	100	100	100	100	100
52990001	Sonstige Aufwendung für Sach- u. Dienstleist.	43,68	100	100	100	100	100
14	**bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**181.000**	**181.000**	**182.850**	**184.650**	**186.450**
57210001	Abschreibungen auf imm. VMG	0,00	45.000	45.000	45.450	45.900	46.350
57410001	Abschr.auf bebaute Grdst.und grdst.gl.Rechte	0,00	120.000	120.000	121.200	122.400	123.600
57810001	Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl., Betriebs- und Geschäftsausst.und geringw.VMG	0,00	16.000	16.000	16.200	16.350	16.500
17	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**6.332,96**	**8.650**	**8.450**	**8.650**	**8.700**	**8.750**
55410001	Versicherungsbeiträge Sonstige Versicherungen	0,00	0	200	200	200	200
55410101	Gebäudeversicherung	5.919,24	7.800	8.000	8.200	8.250	8.300
55810001	Grundsteuer	413,72	450	250	250	250	250
55990001	Sonstige	0,00	400	0	0	0	0
18	**Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit**	**71.429,24**	**234.970**	**260.300**	**264.350**	**267.150**	**271.200**
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-71.429,24**	**-126.970**	**-152.300**	**-155.150**	**-156.900**	**-159.900**
23	**Jahresergebnis**	**-71.429,24**	**-126.970**	**-152.300**	**-155.150**	**-156.900**	**-159.900**
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.845,50	1.100	1.100	1.150	1.150	1.150
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.845,50	1.100	1.100	1.150	1.150	1.150
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**-81.274,74**	**-128.070**	**-153.400**	**-156.300**	**-158.050**	**-161.050**

Produktbeschreibung Produkt 424002 Spiel- und Sporthalle

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424002	Spiel- und Sporthalle

Teilhaushalt	03 Kultur, Bildung, Gesundheit und Sport
Verantwortliche Person(en)	i. V. Rudolf Krammes
Beschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen
Auftragsgrundlage	Stadtratsbeschlüsse, Verträge mit Vereinen
Zielgruppe	Schulen, Vereine, Verbände
Ziele	Förderung des Sports

Zugeordnete Kostenträger	42400201	Spiel- und Sporthalle
	42400202	Neubau Sporthalle St. Wendel

Teilergebnishaushalt Produkt 424002 Spiel- und Sporthalle

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424002	Spiel- und Sporthalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**80.000,00**	**120.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**
41420001	von Gemeinden/Gemeindeverbänden	80.000,00	120.000	120.000	0	0	0
04	**öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**100**	**100**	**150**	**150**	**150**
43210001	Benutzungsgeb.,wiederk.Beitr.u.ähnl.Entg.	0,00	100	100	150	150	150
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**260.000,00**	**270.150**	**265.150**	**260.250**	**251.050**	**253.550**
44220001	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	260.000,00	270.000	265.000	260.000	250.800	253.300
44270001	von privaten Unternehmen	0,00	50	50	100	100	100
44280001	von übrigen Bereichen	0,00	100	100	150	150	150
07	**sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**5.100**	**5.100**	**5.200**	**5.250**	**5.300**
45270001	Schadensfälle	0,00	100	100	150	150	150
45290001	Sonstige	0,00	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
10	**Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**340.000,00**	**395.350**	**390.350**	**265.600**	**256.450**	**259.000**
11	**Personalaufwendungen**	**65.584,43**	**76.010**	**72.150**	**73.500**	**75.250**	**77.650**
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	50.767,54	58.800	55.400	56.500	57.800	59.600
50320001	Beiträge zu Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	3.370,58	3.800	3.900	3.950	4.000	4.200
50420001	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl Beschäftigte	11.446,31	13.400	12.800	13.000	13.400	13.800
50510001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	10	50	50	50	50
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**155.536,96**	**170.800**	**117.550**	**121.250**	**124.800**	**126.900**
52210001	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser	62.932,44	56.000	52.000	53.100	54.000	55.100
52310001	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	41.229,64	70.000	20.000	22.000	23.650	23.850
52311001	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	46.433,92	40.000	40.500	41.000	42.000	42.800
52340001	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	0,00	1.000	1.050	1.100	1.100	1.100
52350001	Aufwand für Maschinen und techn. Anlagen einschl. Unterhaltung u. Wartung	752,12	0	0	0	0	0
52360001	Aufwand für Betriebs-u.Geschäftsausstattung einschl. Unterhaltung u. Wartung	3.570,41	3.300	3.500	3.550	3.550	3.550
52990001	Sonstige Aufwendung für Sach- u. Dienstleist.	618,43	500	500	500	500	500
14	**bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**5.500**	**5.500**	**5.600**	**5.650**	**5.700**
57810001	Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl., Betriebs- und Geschäftsausst.und geringw.VMG	0,00	5.500	5.500	5.600	5.650	5.700
17	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**9.613,54**	**13.150**	**9.300**	**9.550**	**9.700**	**9.800**
55130001	Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	170	200	250	250	250
55150001	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,pers.Ausr.gegenst.	158,12	80	100	150	150	150
55210001	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	5.000	0	0	0	0
55340001	Telefon, Datenübertragungskosten	2.464,19	1.400	2.000	2.050	2.100	2.150
55410101	Gebäudeversicherung	6.991,23	6.500	7.000	7.100	7.200	7.250
18	**Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit**	**230.734,93**	**265.460**	**204.500**	**209.900**	**215.400**	**220.050**
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**109.265,07**	**129.890**	**185.850**	**55.700**	**41.050**	**38.950**
23	**Jahresergebnis**	**109.265,07**	**129.890**	**185.850**	**55.700**	**41.050**	**38.950**
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.801,75	36.096	36.096	36.500	36.850	37.200
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.801,75	36.096	36.096	36.500	36.850	37.200

Teilergebnishaushalt Produkt 424002 Spiel- und Sporthalle

Kreisstadt St. Wendel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**38.463,32**	**93.794**	**149.754**	**19.200**	**4.200**	**1.750**

Produktbeschreibung Produkt 571001 Wirtschaftsförderung, ÖPNV und sonstige Einricht.

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571001	Wirtschaftsförderung, ÖPNV und sonstige Einricht.

Teilhaushalt

03 Kultur, Bildung, Gesundheit und Sport

Verantwortliche Person(en)

Axel Birkenbach

Beschreibung

Enge Zusammenarbeit mit der Kaufmannschaft (AG) + finanzielle Unterstützung, Belebung des Handels durch zahlreiche Aktionen und Veranstaltungen, Kooperation mit professionellen Beratern (City Broker, City Pilot) + Kostenbeteiligung, Förderprogramme zur direkten Unterstützung von Einzelhandel und Vermietern, Vermarktung von Leerständen, Standortanalysen, Passantenfrequenzanalysen
Beratung bei Verbesserung des Verkehrsflusses, Ausbau des Parkplatzangebotes, Verbesserung des Park-Leit-Systems und des Fußgänger-Leitsystems, günstige Parkgebühren
Ausbau von Gewerbe- und Verkaufsflächen
Konversion als wirtschaftliche Chance (Wendelinuspark)
Umfangreiche Förderprogramme, Sammlung von Wirtschaftsdaten
Leerstandsmanagement
Innovative Ideenfindungen und Offensiven für Existenzgründer
Breiter Service
Enge Kooperation mit Universitäten, wissenschaftlichen Institutionen...
Unterstützung bei Orientierungsgesprächen und Unternehmensplanung Beratung in Fragen der Finanzierung und Fördermittel, Vermittlung von Experten
Beratung und Unterstützung städtischer Einrichtungen und Eigenbetriebe in Sachen Öffentlichkeitsarbeit
Individuelle Fördermaßnahmen
Beratung bei Ansiedlungsvorhaben

Auftragsgrundlage

KSVG, Stadtratsbeschlüsse, KSVG
vom Stadtrat beschlossene Förderprogramme und -maßnahmen
Gesellschaftsvertrag des UTZ

Zielgruppe

St. Wendeler Handel und Gewerbe, Besitzer von Leerflächen,
Investoren
Bürger, Besucher, Investoren
Jungunternehmer und Existenzgründer
Bevölkerung von St. Wendel und Umgebung
Gewerbebetriebe, Investoren

Ziele

Weitere Vitalisierung der Handelsstrukturen und eine Standortbelebung in der Innenstadt
Schaffung eines positiven Investitionsklimas
Unternehmensansiedlungen
Stadt als Impulsgeber für die regionale Wirtschaft
Konsequente Ansiedlungspolitik
Sicherung von Arbeitsplätzen
Ganzheitliches Stadtmarketing
Schaffung eines positiven Investitionsklimas
Firmenansiedlung

Zugeordnete Kostenträger

57100101	Kommunale Wirtschaftsförderung
57100104	Förderung des ÖPNV
57100105	Sonstige öffentliche Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen

Teilergebnishaushalt Produkt 571001 Wirtschaftsförderung, ÖPNV und sonstige Einricht.

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571001	Wirtschaftsförderung, ÖPNV und sonstige Einricht.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
05	**privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.775,32**	**1.500**	**10.500**	**1.550**	**1.550**	**1.550**
44120001	Mieten und Pachten	2.775,32	1.500	10.500	1.550	1.550	1.550
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**50,00**	**76.200**	**76.900**	**77.550**	**78.300**	**79.050**
44250001	von verb.Unt., Bet.und Sonderverm.	0,00	76.200	76.900	77.550	78.300	79.050
44280001	von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	0
07	**sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**26.000**	**25.000**	**25.250**	**25.500**	**25.750**
45270001	Schadensfälle	0,00	1.000	0	0	0	0
45610002	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sow.nicht ausdr.bei einer and.Kontenart zuzuordn.	0,00	25.000	25.000	25.250	25.500	25.750
10	**Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.825,32**	**103.700**	**112.400**	**104.350**	**105.350**	**106.350**
11	**Personalaufwendungen**	**377.840,58**	**316.620**	**281.320**	**286.800**	**294.000**	**302.500**
50210001	Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge)	79.439,03	49.200	0	0	0	0
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	249.421,31	204.800	213.700	217.900	223.400	230.000
50320001	Beiträge zu Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	13.882,02	15.000	16.000	16.300	16.700	17.200
50420001	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl Beschäftigte	35.098,22	44.200	48.200	49.100	50.400	51.800
50510001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	3.420	3.420	3.500	3.500	3.500
12	**Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**48.500**	**63.300**	**64.300**	**65.150**	**66.050**
51110001	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	38.600	39.200	39.800	40.150	40.550
51410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	9.900	24.100	24.500	25.000	25.500
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**13.196,66**	**15.000**	**5.700**	**5.800**	**5.900**	**6.050**
52210001	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser	751,82	5.500	1.200	1.250	1.300	1.400
52310001	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	11.976,20	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52311001	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	468,64	2.000	1.000	1.050	1.100	1.150
52370001	Geringw.Geräte,Ausstattungs- u. AusrüstungsG <= 150 € ohne MWSt	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	**bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**29.500**	**29.500**	**29.850**	**30.100**	**30.350**
57410001	Abschr.auf bebaute Grdst.und grdst.gl.Rechte	0,00	500	500	550	550	550
57810001	Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl., Betriebs- und Geschäftsausst.und geringw.VMG	0,00	29.000	29.000	29.300	29.550	29.800
17	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**22.965,46**	**60.450**	**73.300**	**70.300**	**23.850**	**24.300**
55120001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	5.000	3.000	3.000	4.000	4.000
55130001	Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen und Dienstgänge	29,20	50	500	500	500	500
55190001	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.333,61	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
55210001	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	200	46.000	48.000	550	550
55340001	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	200	0	0	0	0
55360001	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	25.000	20.000	15.000	15.000	15.450
55390001	Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	500	500	500	500
55410101	Gebäudeversicherung	1.127,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55420001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	20.475,00	25.000	0	0	0	0
18	**Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit**	**414.002,70**	**470.070**	**453.120**	**457.050**	**419.000**	**429.250**
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-411.177,38**	**-366.370**	**-340.720**	**-352.700**	**-313.650**	**-322.900**

Teilergebnishaushalt Produkt 571001 Wirtschaftsförderung, ÖPNV und sonstige Einricht.

Kreisstadt St. Wendel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
23	**Jahresergebnis**	**-411.177,38**	**-366.370**	**-340.720**	**-352.700**	**-313.650**	**-322.900**
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.316,00	4.700	4.700	4.850	4.850	4.850
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.316,00	4.700	4.700	4.850	4.850	4.850
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**-416.493,38**	**-371.070**	**-345.420**	**-357.550**	**-318.500**	**-327.750**

Produktbeschreibung Produkt 572001 BgA Veranstaltungen

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	572001	BgA Veranstaltungen

Teilhaushalt	03 Kultur, Bildung, Gesundheit und Sport
Verantwortliche Person(en)	Axel Birkenbach
Beschreibung	Durchführung von - steuerlich relevanten - sportlichen oder kulturellen Veranstaltungen, Messen und Ausstellungen sowie Märkten und sonstigen Veranstaltungen.

Zugeordnete Kostenträger	57200100	BgA Veranstaltungen
	57200110	Globus Marathon
	57200130	Stadtfest

Teilergebnishaushalt Produkt 572001 BgA Veranstaltungen

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	572001	BgA Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**10.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41410001	vom Land	10.000,00	0	0	0	0	0
05	**privatrechtliche Leistungsentgelte**	**98.025,87**	**135.000**	**110.000**	**111.500**	**112.850**	**114.200**
44120001	Mieten und Pachten	21.395,00	25.000	25.000	25.250	25.500	25.750
44120201	Sonst privatr. Leist. Entg.	550,00	0	0	0	0	0
44190001	Sonstige	76.080,87	110.000	85.000	86.250	87.350	88.450
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**21.000,00**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
44220001	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
44270001	von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0
10	**Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**129.025,87**	**135.000**	**125.000**	**126.500**	**127.850**	**129.200**
11	**Personalaufwendungen**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
50910001	Pausch.Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100	100	100	100	100
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**112.453,13**	**107.650**	**103.250**	**104.150**	**104.950**	**105.750**
52110001	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	1.100	100	100	100	100
52110003	Materialaufwand	2.643,86	4.000	3.500	3.550	3.550	3.550
52310001	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	25,31	0	100	100	100	100
52311001	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.028,25	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52360001	Aufwand für Betriebs-u.Geschäftsausstattung einschl. Unterhaltung u. Wartung	0,00	4.300	1.800	1.800	1.800	1.800
52900001	Honorare f.fr.Mitarb.,Entgelte für nebenamtl. oder nebenberuflich Tätige	22.015,00	18.000	23.000	23.250	23.350	23.450
52990001	Sonstige Aufwendung für Sach- u. Dienstleist.	85.740,71	77.250	73.250	73.850	74.550	75.250
17	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**34.305,15**	**42.300**	**44.400**	**45.450**	**46.500**	**53.450**
55210001	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	19.519,24	20.000	25.000	25.550	26.250	26.850
55250001	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufw.	1.042,25	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
55290001	Sonstige Aufw.für die Inanspruchnahme von Rechten	313,60	300	300	300	300	300
55330001	Porto und Versandkosten	1.488,87	0	500	500	500	500
55340001	Telefon, Datenübertragungskosten	13,09	100	100	100	100	100
55360001	Öffentlichkeitsarbeit	11.928,10	17.600	17.100	17.500	17.750	18.100
55390001	Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	0,00	3.200	300	400	500	6.500
18	**Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit**	**146.758,28**	**150.050**	**147.750**	**149.700**	**151.550**	**159.300**
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.732,41**	**-15.050**	**-22.750**	**-23.200**	**-23.700**	**-30.100**
23	**Jahresergebnis**	**-17.732,41**	**-15.050**	**-22.750**	**-23.200**	**-23.700**	**-30.100**
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.542,25	68.200	68.200	68.900	69.550	70.200
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.542,25	68.200	68.200	68.900	69.550	70.200
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**-70.274,66**	**-83.250**	**-90.950**	**-92.100**	**-93.250**	**-100.300**

Produktbeschreibung Produkt 572002 BgA Märkte

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	572002	BgA Märkte

Teilhaushalt	03 Kultur, Bildung, Gesundheit und Sport
Verantwortliche Person(en)	Axel Birkenbach
Beschreibung	Durchführung von Messen, Ausstellungen und Märkten.

Zugeordnete Kostenträger	57200200	BgA Märkte
	57200220	Weihnachtsmarkt
	57200221	Ostermarkt
	57200222	Bauernmarkt
	57200223	Lebensart Markt

Teilergebnishaushalt Produkt 572002 BgA Märkte

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	572002	BgA Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
05	**privatrechtliche Leistungsentgelte**	**178.000,64**	**170.000**	**181.600**	**183.450**	**184.100**	**185.700**
44120001	Mieten und Pachten	175.785,62	165.500	178.600	180.400	181.000	182.600
44120201	Sonst privatr. Leist. Entg.	312,50	0	500	500	500	500
44190001	Sonstige	1.902,52	4.500	2.500	2.550	2.600	2.600
10	**Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**178.000,64**	**170.000**	**181.600**	**183.450**	**184.100**	**185.700**
11	**Personalaufwendungen**	**0,00**	**600**	**600**	**650**	**650**	**650**
50910001	Pausch.Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	600	600	650	650	650
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**211.467,80**	**231.650**	**230.960**	**198.920**	**201.600**	**204.050**
52110001	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	1.300	1.300	1.500	1.350	1.350
52110003	Materialaufwand	27.892,60	26.300	36.300	17.500	17.700	17.950
52310001	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	555,12	0	600	600	600	600
52311001	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	10.258,76	6.000	8.000	8.000	8.000	8.050
52360001	Aufwand für Betriebs-u.Geschäftsausstattung einschl. Unterhaltung u. Wartung	2.747,83	3.200	2.210	2.320	2.350	2.350
52900001	Honorare f.fr.Mitarb.,Entgelte für nebenamtl. oder nebenberuflich Tätige	65.602,35	89.800	90.700	76.250	78.100	78.850
52990001	Sonstige Aufwendung für Sach- u. Dienstleist.	104.411,14	105.050	91.850	92.750	93.500	94.900
17	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**127.873,76**	**118.600**	**128.150**	**125.100**	**127.250**	**128.100**
55210001	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	64.150,90	47.200	48.200	48.500	49.200	49.600
55250001	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufw.	1.295,50	4.450	3.950	4.100	4.100	4.100
55290001	Sonstige Aufw.für die Inanspruchnahme von Rechten	675,00	2.000	2.750	2.750	2.750	2.750
55350001	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
55360001	Öffentlichkeitsarbeit	61.103,61	62.000	70.200	66.500	67.900	68.350
55390001	Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	0,00	1.700	1.200	1.400	1.450	1.450
55410001	Versicherungsbeiträge Sonstige Versicherungen	0,00	0	100	100	100	100
55410101	Gebäudeversicherung	547,62	750	750	750	750	750
55890001	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	100,58	0	0	0	0	0
55990001	Sonstige	0,00	0	500	500	500	500
55990002	Sonstige Aufw. Kleinbetragsausg. (nur Debitorisch)	0,55	0	0	0	0	0
18	**Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit**	**339.341,56**	**350.850**	**359.710**	**324.670**	**329.500**	**332.800**
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-161.340,92**	**-180.850**	**-178.110**	**-141.220**	**-145.400**	**-147.100**
23	**Jahresergebnis**	**-161.340,92**	**-180.850**	**-178.110**	**-141.220**	**-145.400**	**-147.100**
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.980,20	67.300	67.300	68.050	68.700	69.350
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.980,20	67.300	67.300	68.050	68.700	69.350
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**-382.321,12**	**-248.150**	**-245.410**	**-209.270**	**-214.100**	**-216.450**

Produktbeschreibung Produkt 572003 BgA Werbung/Sponsoring

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	572003	BgA Werbung/Sponsoring
Verantwortliche Person(en)	Axel Birkenbach	
Zugeordnete Kostenträger	57200300	BgA Werbung/Sponsoring

Teilergebnishaushalt Produkt 572003 BgA Werbung/Sponsoring

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	572003	BgA Werbung/Sponsoring

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
05	**privatrechtliche Leistungsentgelte**	**3.978,54**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.050**
44110201	Umsatzerlöse; Verwertung Sonstiges	3.978,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.050
07	**sonstige ordentliche Erträge**	**1.661,75**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
45310001	Erst. von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.661,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.640,29**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.050**
11	**Personalaufwendungen**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**2.050**	**2.050**	**2.050**
50910001	Pausch.Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	2.000	2.000	2.050	2.050	2.050
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.050**
52990001	Sonstige Aufwendung für Sach- u. Dienstleist.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.050
14	**bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**100**	**100**	**150**	**150**	**150**
57810001	Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl., Betriebs- und Geschäftsausst.und geringw.VMG	0,00	100	100	150	150	150
17	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**4.446,00**	**3.500**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
55250001	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufw.	1.322,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55720001	Körperschaftsteuer	2.373,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
55950001	Säumniszuschläge	750,00	0	100	100	100	100
18	**Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit**	**4.446,00**	**10.600**	**10.700**	**10.800**	**10.800**	**10.850**
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.194,29**	**-4.600**	**-4.700**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**
21	**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**41,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56910001	Verzinsung von Steuernachzahlungen z.B.Vollverzins.aus Gewerbest.(§ 233a AO)	41,00	0	0	0	0	0
22	**Finanzergebnis**	**-41,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Jahresergebnis**	**1.153,29**	**-4.600**	**-4.700**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.000	33.000	33.350	33.650	33.950
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.000	33.000	33.350	33.650	33.950
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**1.153,29**	**-37.600**	**-37.700**	**-38.150**	**-38.450**	**-38.750**

Produktbeschreibung Produkt 572004 Sonstige Veranstaltungen

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	572004	Sonstige Veranstaltungen

Teilhaushalt	03 Kultur, Bildung, Gesundheit und Sport
Verantwortliche Person(en)	Axel Birkenbach
Beschreibung	Durchführung von ganz-/teilweise nicht steuerrelevanten Veranstaltungen aller Art

Zugeordnete Kostenträger	57200410	Kulturelle und sonstige Veranstaltungen
	57200420	Zauberfestival
	57200430	Halloween

Teilergebnishaushalt Produkt 572004 Sonstige Veranstaltungen

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	572004	Sonstige Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
05	**privatrechtliche Leistungsentgelte**	**3.085,75**	**11.000**	**8.000**	**8.100**	**8.150**	**8.250**
44120001	Mieten und Pachten	925,00	1.000	1.000	1.050	1.050	1.050
44160001	Erträge aus kulturellen und sportlichen VA	-219,25	5.000	2.000	2.000	2.000	2.050
44190001	Sonstige	2.380,00	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**13.500,00**	**3.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
44220001	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
44270001	von privaten Unternehmen	3.500,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.585,75**	**14.000**	**22.000**	**22.100**	**22.150**	**22.250**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**193.088,11**	**125.510**	**140.550**	**134.250**	**136.900**	**138.450**
52110003	Materialaufwand	2.156,20	2.300	5.300	5.300	5.400	5.500
52310001	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.283,41	0	0	0	0	0
52311001	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.456,77	2.500	6.500	6.550	6.700	6.850
52360001	Aufwand für Betriebs-u.Geschäftsausstattung einschl. Unterhaltung u. Wartung	3.041,88	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
52900001	Honorare f.fr.Mitarb.,Entgelte für nebenamtl. oder nebenberuflich Tätige	17.799,10	33.510	34.550	36.100	36.900	37.350
52990001	Sonstige Aufwendung für Sach- u. Dienstleist.	165.350,75	85.000	92.000	84.100	85.700	86.550
14	**bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**3.050**	**3.050**	**3.050**
57810001	Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl., Betriebs- und Geschäftsausst.und geringw.VMG	0,00	3.000	3.000	3.050	3.050	3.050
17	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**56.177,73**	**80.300**	**75.300**	**78.300**	**80.000**	**81.450**
55150001	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,pers.Ausr.gegenst.	481,44	0	500	500	500	500
55210001	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	38.822,84	42.000	43.500	45.000	45.700	46.100
55250001	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufw.	334,69	0	0	0	0	0
55290001	Sonstige Aufw.für die Inanspruchnahme von Rechten	608,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.050
55340001	Telefon, Datenübertragungskosten	387,35	300	300	300	300	300
55360001	Öffentlichkeitsarbeit	14.204,90	32.500	25.000	26.500	27.500	28.500
55890001	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	1.338,20	500	1.000	1.000	1.000	1.000
18	**Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit**	**249.265,84**	**208.810**	**218.850**	**215.600**	**219.950**	**222.950**
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-232.680,09**	**-194.810**	**-196.850**	**-193.500**	**-197.800**	**-200.700**
23	**Jahresergebnis**	**-232.680,09**	**-194.810**	**-196.850**	**-193.500**	**-197.800**	**-200.700**
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.795,35	10.500	10.500	10.650	10.700	10.750
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.795,35	10.500	10.500	10.650	10.700	10.750
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**-288.475,44**	**-205.310**	**-207.350**	**-204.150**	**-208.500**	**-211.450**

Produktbeschreibung Produkt 575001 Tourismus

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575001	Tourismus

Teilhaushalt	03 Kultur, Bildung, Gesundheit und Sport
Verantwortliche Person(en)	Axel Birkenbach
Beschreibung	Kooperation mit europäischen Tourismusregionen, Ausbau/Beschilderung der touristischen Infrastruktur (Wander- und Radwegenetz, Nordic-Walking-Strecken, Angebote des Wendelinus-Freizeitparkes), gezielte Unterstützung bei Wiederbelebung St. Wendels als Wallfahrtsort, Förderprogramme für Ferienwohnungen und Toiletten/Gastronomie am Radweg St. Wendel/Tholey, Installation eines Hotel-Leitsystems, landesweit einheitliche touristische Beschilderung der Sehenswürdigkeiten, Präsenz auf Messen Gezielte Bewerbung des Weihnachts- und Ostermarktes bei Busunternehmen, Pauschalangebote bei Reiseveranstaltern, Unterhalt einer Tourist-Info mit Buchungsservice und eigenen Pauschalangeboten, Auflage eigener Broschüren, Annoncen in einschlägigen Publikationen, Werbung auf Messen, Teilnahme an Tagungen, Großinformationen zu den Veranstaltungen, Erneuerung, Unterhalt und Pflege der Internetseiten...
Auftragsgrundlage	KSVG
Zielgruppe	Gäste
Ziele	Stärkung von Stadt und Umgebung als touristisches Zentrum

Zugeordnete Kostenträger	57500101	Tourismus
	57500102	Fremdenverkehr

Teilergebnishaushalt Produkt 575001 Tourismus

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575001	Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.050**	**1.050**	**1.050**
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	0,00	1.000	1.000	1.050	1.050	1.050
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**20,00**	**28.900**	**28.900**	**29.250**	**29.500**	**29.750**
44220001	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	28.400	28.400	28.700	28.950	29.200
44270001	von privaten Unternehmen	0,00	500	500	550	550	550
44280001	von übrigen Bereichen	20,00	0	0	0	0	0
07	**sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**100**	**150**	**150**	**150**
45910001	Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	150	150	150
10	**Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20,00**	**30.000**	**30.000**	**30.450**	**30.700**	**30.950**
11	**Personalaufwendungen**	**140.994,85**	**143.480**	**154.200**	**157.250**	**161.250**	**166.050**
50210001	Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge)	18.062,66	2.800	0	0	0	0
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	95.358,04	108.200	119.200	121.600	124.600	128.400
50320001	Beiträge zu Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	7.138,65	8.100	9.050	9.200	9.500	9.700
50420001	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl Beschäftigte	20.435,50	23.600	25.900	26.400	27.100	27.900
50510001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	780	50	50	50	50
12	**Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**5.300**	**8.300**	**8.450**	**8.550**	**8.650**
51110001	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	5.300	5.400	5.500	5.550	5.600
51410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	0	2.900	2.950	3.000	3.050
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**5.663,58**	**3.000**	**2.000**	**2.000**	**2.100**	**2.200**
52990001	Sonstige Aufwendung für Sach- u. Dienstleist.	5.663,58	3.000	2.000	2.000	2.100	2.200
14	**bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**1.800**	**1.800**	**1.850**	**1.850**	**1.850**
57810001	Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl., Betriebs- und Geschäftsausst.und geringw.VMG	0,00	1.800	1.800	1.850	1.850	1.850
15	**Zuwendungen, Umlagen u.sonst. Transferaufwendungen**	**24.820,00**	**29.200**	**29.200**	**29.750**	**30.250**	**30.500**
53150001	an verb.Unt., Bet.und Sonderrechnungen	21.700,00	26.000	26.000	26.500	27.000	27.250
53160001	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.120,00	3.200	3.200	3.250	3.250	3.250
17	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**30.077,46**	**63.400**	**53.600**	**54.050**	**54.550**	**55.050**
55130001	Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen und Dienstgänge	29,95	100	100	150	150	150
55310001	Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
55360001	Öffentlichkeitsarbeit	30.047,51	53.200	53.400	53.800	54.300	54.800
55420001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0,00	10.000	0	0	0	0
18	**Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit**	**201.555,89**	**246.180**	**249.100**	**253.350**	**258.550**	**264.300**
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-201.535,89**	**-216.180**	**-219.100**	**-222.900**	**-227.850**	**-233.350**
23	**Jahresergebnis**	**-201.535,89**	**-216.180**	**-219.100**	**-222.900**	**-227.850**	**-233.350**
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.000	23.000	23.250	23.450	23.650
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.000	23.000	23.250	23.450	23.650
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**-201.535,89**	**-239.180**	**-242.100**	**-246.150**	**-251.300**	**-257.000**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Jugend, Familien und Soziales

Kreisstadt St. Wendel

Teilhaushalt 04 Jugend, Familien und Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**595.165,00**	**600.000**	**1.100.000**	**1.102.000**	**1.105.000**	**1.111.000**
41210001	Bedarfszuweisungen vom Land	448.511,00	150.000	650.000	651.000	652.500	654.000
41300001	vom Bund	0,00	250.000	250.000	251.000	252.500	255.000
41310001	vom Land	146.654,00	200.000	200.000	200.000	200.000	202.000
05	**privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.655.129,61**	**2.705.000**	**2.775.000**	**2.740.100**	**2.715.300**	**2.703.150**
44120001	Mieten und Pachten	1.458.481,75	1.550.000	1.540.000	1.520.000	1.510.200	1.507.000
44120002	Mieten - Betriebskosten	1.190.710,39	1.150.000	1.230.000	1.215.000	1.200.000	1.191.000
44160001	Erträge aus kulturellen und sportlichen VA	5.937,47	5.000	5.000	5.100	5.100	5.150
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**25.921,80**	**65.300**	**63.300**	**63.250**	**63.500**	**64.050**
44210001	vom Land	2.504,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44220001	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	30.100	30.100	30.650	31.150	31.450
44270001	von privaten Unternehmen	23.417,45	30.200	28.200	27.500	27.250	27.500
44280001	von übrigen Bereichen	0,00	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
07	**sonstige ordentliche Erträge**	**0,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45220003	Kleinbetragsausgleich (nur Debitorisch)	0,26	0	0	0	0	0
10	**Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.276.216,67**	**3.370.300**	**3.938.300**	**3.905.350**	**3.883.800**	**3.878.200**
11	**Personalaufwendungen**	**1.067,94**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.050**	**6.100**
50290001	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	1.067,94	6.000	6.000	6.000	6.050	6.100
12	**Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**39.100**	**40.400**	**41.300**	**41.950**	**43.000**
51110001	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	19.200	19.500	19.800	19.950	20.100
51410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	19.900	20.900	21.500	22.000	22.900
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.035.373,62**	**3.448.950**	**3.973.050**	**4.073.750**	**4.174.600**	**4.279.650**
52210001	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser	697.618,25	500.000	560.000	571.500	582.600	594.300
52310001	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	223.213,64	174.000	124.000	132.200	134.350	137.250
52310201	Unterhaltung der Gebäude - Reinigung	65.808,32	0	0	0	0	0
52311001	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	164.124,10	154.500	131.450	124.550	119.500	115.200
52350001	Aufwand für Maschinen und techn. Anlagen einschl. Unterhaltung u. Wartung	0,00	200	200	250	250	250
52360001	Aufwand für Betriebs-u.Geschäftsausstattung einschl. Unterhaltung u. Wartung	316.885,78	237.250	107.400	103.500	103.550	102.600
52370001	Geringw.Geräte,Ausstattungs- u. AusrüstungsG <= 150 € ohne MWSt	0,00	500	500	500	500	500
52580001	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	2.433.253,20	2.250.000	2.970.000	3.060.000	3.150.800	3.245.400
52900001	Honorare f.fr.Mitarb.,Entgelte für nebenamtl. oder nebenberuflich Tätige	10.536,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.050
52910001	Schülerbeförderungskosten	0,00	40.000	0	0	0	0
52990001	Sonstige Aufwendung für Sach- u. Dienstleist.	123.933,96	87.500	74.500	76.250	78.050	79.100
14	**bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**177.700**	**177.700**	**179.550**	**181.300**	**183.050**
57210001	Abschreibungen auf imm. VMG	0,00	165.000	165.000	166.650	168.300	169.950
57810001	Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl., Betriebs- und Geschäftsausst.und geringw.VMG	0,00	12.700	12.700	12.900	13.000	13.100
15	**Zuwendungen, Umlagen u.sonst. Transferaufwendungen**	**8.000,00**	**18.000**	**14.000**	**14.100**	**14.200**	**14.300**
53180001	an übrige Bereiche	8.000,00	18.000	14.000	14.100	14.200	14.300
17	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.835.944,46**	**2.769.750**	**2.721.600**	**2.671.600**	**2.651.850**	**2.622.050**
55150001	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,pers.Ausr.gegenst.	0,00	500	500	500	500	500
55210001	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.824.332,30	2.752.000	2.702.000	2.652.050	2.632.050	2.602.050
55290001	Sonstige Aufw.für die Inanspruchnahme von Rechten	1.334,55	0	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Jugend, Familien und Soziales

Kreisstadt St. Wendel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
55310001	Büromaterial	20,27	250	100	100	100	100
55360001	Öffentlichkeitsarbeit	10.248,74	15.500	16.500	16.400	16.650	16.850
55390101	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55810001	Grundsteuer	8,60	0	500	500	500	500
55990001	Sonstige	0,00	500	500	550	550	550
18	**Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit**	**6.880.386,02**	**6.459.500**	**6.932.750**	**6.986.300**	**7.069.950**	**7.148.150**
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.604.169,35**	**-3.089.200**	**-2.994.450**	**-3.080.950**	**-3.186.150**	**-3.269.950**
23	**Jahresergebnis**	**-3.604.169,35**	**-3.089.200**	**-2.994.450**	**-3.080.950**	**-3.186.150**	**-3.269.950**
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.801,75	92.100	92.100	93.100	94.000	94.900
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.801,75	92.100	92.100	93.100	94.000	94.900
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**-3.704.971,10**	**-3.181.300**	**-3.086.550**	**-3.174.050**	**-3.280.150**	**-3.364.850**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Jugend, Familien und Soziales

Kreisstadt St. Wendel

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Rücklagen	224.904,00	600.000	1.100.000	1.102.000	1.105.000	1.111.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.552.493,04	2.705.000	2.775.000	2.740.100	2.715.300	2.703.150
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.431,03	65.300	63.300	63.250	63.500	64.050
07	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.803.828,07**	**3.370.300**	**3.938.300**	**3.905.350**	**3.883.800**	**3.878.200**
10	Personaleinzahlungen	-1.067,94	-6.000	-6.000	-6.000	-6.050	-6.100
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	-39.100	-40.400	-41.300	-41.950	-43.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.063.421,74	-3.448.950	-3.973.050	-4.073.750	-4.174.600	-4.279.650
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-8.000,00	-18.000	-14.000	-14.100	-14.200	-14.300
15	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige Auszahlungen	-2.848.014,70	-2.769.750	-2.721.600	-2.671.600	-2.651.850	-2.622.050
17	**Summer der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.920.504,38**	**-6.281.800**	**-6.755.050**	**-6.806.750**	**-6.888.650**	**-6.965.100**
18	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.116.676,31**	**-2.911.500**	**-2.816.750**	**-2.901.400**	**-3.004.850**	**-3.086.900**
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	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**	**500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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	-15.117,88	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-491.385,34	-185.000	-245.000	-100.000	-300.000	-1.000.000
30	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-506.503,22**	**-215.000**	**-275.000**	**-120.000**	**-320.000**	**-1.020.000**
32	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-506.003,22**	**-215.000**	**-275.000**	**-120.000**	**-320.000**	**-1.020.000**
33	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-4.622.679,53**	**-3.126.500**	**-3.091.750**	**-3.021.400**	**-3.324.850**	**-4.106.900**
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**
37	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Jugend, Familien und Soziales

Kreisstadt St. Wendel

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 312001 Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	312001	Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge

Teilhaushalt	04 Jugend, Familien und Soziales
Verantwortliche Person(en)	i. V. Rudolf Krammes
Beschreibung	Alle Aufwendungen und Erträge für Asylbewerber und Flüchtlinge
Auftragsgrundlage	Grundgesetzliche Regelungen zur Gewährung von Asyl in Verbindung mit den Regelungen von Bund und Land zur Bewältigung der Flüchtlingsproblematik 2015
Zielgruppe	Asylbewerber / Flüchtlinge
Ziele	Ordnungsgemäße Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern und Flüchtlingen mit dem Ziel einer vollständigen Integration.

Zugeordnete Kostenträger	31200100	Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge

Teilergebnishaushalt Produkt 312001 Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	312001	Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**595.165,00**	**600.000**	**1.100.000**	**1.102.000**	**1.105.000**	**1.111.000**
41210001	Bedarfszuweisungen vom Land	448.511,00	150.000	650.000	651.000	652.500	654.000
41300001	vom Bund	0,00	250.000	250.000	251.000	252.500	255.000
41310001	vom Land	146.654,00	200.000	200.000	200.000	200.000	202.000
05	**privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.649.192,14**	**2.700.000**	**2.770.000**	**2.735.000**	**2.710.200**	**2.698.000**
44120001	Mieten und Pachten	1.458.481,75	1.550.000	1.540.000	1.520.000	1.510.200	1.507.000
44120002	Mieten - Betriebskosten	1.190.710,39	1.150.000	1.230.000	1.215.000	1.200.000	1.191.000
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**23.417,45**	**40.000**	**38.000**	**37.250**	**37.000**	**37.350**
44220001	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.100
44270001	von privaten Unternehmen	23.417,45	30.000	28.000	27.250	27.000	27.250
07	**sonstige ordentliche Erträge**	**0,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45220003	Kleinbetragsausgleich (nur Debitorisch)	0,26	0	0	0	0	0
10	**Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.267.774,85**	**3.340.000**	**3.908.000**	**3.874.250**	**3.852.200**	**3.846.350**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.449.416,09**	**1.041.500**	**888.450**	**897.100**	**905.150**	**914.350**
52210001	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser	697.618,25	500.000	560.000	571.500	582.600	594.300
52310001	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	208.889,27	160.000	100.000	108.000	110.000	112.800
52310201	Unterhaltung der Gebäude - Reinigung	65.808,32	0	0	0	0	0
52311001	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	160.620,72	150.000	126.950	120.050	115.000	110.700
52360001	Aufwand für Betriebs-u.Geschäftsausstattung einschl. Unterhaltung u. Wartung	316.479,53	230.000	100.000	96.000	96.000	95.000
52990001	Sonstige Aufwendung für Sach- u. Dienstleist.	0,00	1.500	1.500	1.550	1.550	1.550
14	**bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**700**	**700**	**750**	**750**	**750**
57810001	Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl., Betriebs- und Geschäftsausst.und geringw.VMG	0,00	700	700	750	750	750
17	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.822.549,12**	**2.751.250**	**2.702.100**	**2.652.150**	**2.632.150**	**2.602.150**
55150001	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,pers.Ausr.gegenst.	0,00	500	500	500	500	500
55210001	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.821.185,70	2.750.000	2.700.000	2.650.000	2.630.000	2.600.000
55290001	Sonstige Aufw.für die Inanspruchnahme von Rechten	1.334,55	0	500	500	500	500
55310001	Büromaterial	20,27	250	100	100	100	100
55810001	Grundsteuer	8,60	0	500	500	500	500
55990001	Sonstige	0,00	500	500	550	550	550
18	**Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit**	**4.271.965,21**	**3.793.450**	**3.591.250**	**3.550.000**	**3.538.050**	**3.517.250**
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.004.190,36**	**-453.450**	**316.750**	**324.250**	**314.150**	**329.100**
23	**Jahresergebnis**	**-1.004.190,36**	**-453.450**	**316.750**	**324.250**	**314.150**	**329.100**
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.067,90	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.067,90	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**-1.034.258,26**	**-473.450**	**296.750**	**304.050**	**293.750**	**308.500**

Produktbeschreibung Produkt 331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Teilhaushalt	04 Jugend, Familien und Soziales	
Verantwortliche Person(en)	Vicky Iannuzzi	
Beschreibung	Gewährung von Zuschüssen an caritative Verbände und soziale Einrichtungen	
Auftragsgrundlage	verschiedene Stadtratsbeschlüsse, JWG	
Zielgruppe	Einrichtungen der Wohlfahrtspflege	
Ziele		
Zugeordnete Kostenträger	33100101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt Produkt 331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
11	**Personalaufwendungen**	**1.067,94**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.050**	**6.100**
50290001	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	1.067,94	6.000	6.000	6.000	6.050	6.100
12	**Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**39.100**	**40.400**	**41.300**	**41.950**	**43.000**
51110001	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	19.200	19.500	19.800	19.950	20.100
51410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	19.900	20.900	21.500	22.000	22.900
15	**Zuwendungen, Umlagen u.sonst. Transferaufwendungen**	**8.000,00**	**8.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
53180001	an übrige Bereiche	8.000,00	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	**Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit**	**9.067,94**	**53.100**	**50.400**	**51.300**	**52.000**	**53.100**
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.067,94**	**-53.100**	**-50.400**	**-51.300**	**-52.000**	**-53.100**
23	**Jahresergebnis**	**-9.067,94**	**-53.100**	**-50.400**	**-51.300**	**-52.000**	**-53.100**
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	150	150	150
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	150	150	150
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**-9.067,94**	**-53.200**	**-50.500**	**-51.450**	**-52.150**	**-53.250**

Produktbeschreibung Produkt 364001 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	364001	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilhaushalt	04 Jugend, Familien und Soziales
Verantwortliche Person(en)	Axel Birkenbach
Beschreibung	Einrichtung der Stelle eines/einer Kinder- und Jugendbeauftragten Wahrnehmung von Kinderinteressen gegenüber Verwaltung und Rat Beförderung der Kindergartenkinder Betriebskostenzuschüsse an Kindertageseinrichtungen Zuschuss für besondere Jugendförderung Veranstaltung von Kinder- und Jugendveranstaltungen
Auftragsgrundlage	Satzung Beschluss des Stadtrates vom 12.06.97 GeschO des Kinderbeirates § 49 a KSVG Saarländisches Bildungs-, Erziehungs- u. Betreuungsgesetz (SBEBG) Ausführungsverordnung zum SBEBG
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche Eltern und Erziehungsberechtigte
Ziele	Unterhaltung von Kontakten zu Jugendgruppen und Verbänden Koordination und Vernetzung von Jugendarbeit Ermöglichung einer sinnvollen Freizeitgestaltung durch Bereitstellung von Räumen und Plätzen Aktivierung und Förderung von Kreativität und Selbständigkeit Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes

Zugeordnete Kostenträger	36400101	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	36400102	Seniorenbeauftragte

Teilergebnishaushalt Produkt 364001 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	364001	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
05	**privatrechtliche Leistungsentgelte**	**5.937,47**	**5.000**	**5.000**	**5.100**	**5.100**	**5.150**
44160001	Erträge aus kulturellen und sportlichen VA	5.937,47	5.000	5.000	5.100	5.100	5.150
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.504,35**	**25.300**	**25.300**	**26.000**	**26.500**	**26.700**
44210001	vom Land	2.504,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44220001	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	20.100	20.100	20.650	21.150	21.350
44270001	von privaten Unternehmen	0,00	200	200	250	250	250
44280001	von übrigen Bereichen	0,00	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
10	**Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.441,82**	**30.300**	**30.300**	**31.100**	**31.600**	**31.850**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.585.957,53**	**2.407.450**	**3.084.600**	**3.176.650**	**3.269.450**	**3.365.300**
52310001	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	14.324,37	14.000	24.000	24.200	24.350	24.450
52311001	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.503,38	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52350001	Aufwand für Maschinen und techn. Anlagen einschl. Unterhaltung u. Wartung	0,00	200	200	250	250	250
52360001	Aufwand für Betriebs-u.Geschäftsausstattung einschl. Unterhaltung u. Wartung	406,25	7.250	7.400	7.500	7.550	7.600
52370001	Geringw.Geräte,Ausstattungs- u. AusrüstungsG <= 150 € ohne MWSt	0,00	500	500	500	500	500
52580001	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	2.433.253,20	2.250.000	2.970.000	3.060.000	3.150.800	3.245.400
52900001	Honorare f.fr.Mitarb.,Entgelte für nebenamtl. oder nebenberuflich Tätige	10.536,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.050
52910001	Schülerbeförderungskosten	0,00	40.000	0	0	0	0
52990001	Sonstige Aufwendung für Sach- u. Dienstleist.	123.933,96	86.000	73.000	74.700	76.500	77.550
14	**bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**177.000**	**177.000**	**178.800**	**180.550**	**182.300**
57210001	Abschreibungen auf imm. VMG	0,00	165.000	165.000	166.650	168.300	169.950
57810001	Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl., Betriebs- und Geschäftsausst.und geringw.VMG	0,00	12.000	12.000	12.150	12.250	12.350
15	**Zuwendungen, Umlagen u.sonst. Transferaufwendungen**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**10.100**	**10.200**	**10.300**
53180001	an übrige Bereiche	0,00	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
17	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**13.395,34**	**18.500**	**19.500**	**19.450**	**19.700**	**19.900**
55210001	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.146,60	2.000	2.000	2.050	2.050	2.050
55360001	Öffentlichkeitsarbeit	10.248,74	15.500	16.500	16.400	16.650	16.850
55390101	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	**Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit**	**2.599.352,87**	**2.612.950**	**3.291.100**	**3.385.000**	**3.479.900**	**3.577.800**
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.590.911,05**	**-2.582.650**	**-3.260.800**	**-3.353.900**	**-3.448.300**	**-3.545.950**
23	**Jahresergebnis**	**-2.590.911,05**	**-2.582.650**	**-3.260.800**	**-3.353.900**	**-3.448.300**	**-3.545.950**
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.733,85	72.000	72.000	72.750	73.450	74.150
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.733,85	72.000	72.000	72.750	73.450	74.150
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**-2.661.644,90**	**-2.654.650**	**-3.332.800**	**-3.426.650**	**-3.521.750**	**-3.620.100**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Bauwesen

Kreisstadt St. Wendel

Teilhaushalt 05 Bauwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**293.835,28**	**661.900**	**63.900**	**64.300**	**64.700**	**41.100**
41210001	Bedarfszuweisungen vom Land	211.409,00	622.000	0	0	0	0
41410001	vom Land	82.426,28	0	24.000	24.000	24.000	0
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	0,00	39.900	39.900	40.300	40.700	41.100
04	**öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**210.289,09**	**679.000**	**690.000**	**695.350**	**700.000**	**706.750**
43110001	Verwaltungsgebühren einschl.Erst.von Auslagen	2.885,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.200
43210001	Benutzungsgeb.,wiederk.Beitr.u.ähnl.Entg.	207.404,09	215.000	251.000	251.850	252.000	254.300
43690002	Ausgleichsbeiträge aus Sanierungsgeb.	0,00	25.000	0	0	0	0
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	0,00	437.000	437.000	441.400	445.800	450.250
05	**privatrechtliche Leistungsentgelte**	**21.588,01**	**27.500**	**27.500**	**27.500**	**27.750**	**28.000**
44120001	Mieten und Pachten	21.588,01	27.000	27.000	27.000	27.250	27.500
44120201	Sonst privatr. Leist. Entg.	0,00	500	500	500	500	500
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**477.460,02**	**502.900**	**522.300**	**534.350**	**540.300**	**544.150**
44200001	vom Bund	8.745,54	0	0	0	0	0
44210001	vom Land	12.608,73	9.000	9.000	9.100	9.150	9.200
44240001	von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
44250001	von verb.Unt., Bet.und Sonderverm.	442.040,37	481.300	500.700	512.400	518.200	521.900
44270001	von privaten Unternehmen	13.628,98	2.600	2.600	2.750	2.750	2.750
44280001	von übrigen Bereichen	436,40	0	0	0	0	0
07	**sonstige ordentliche Erträge**	**14.751,86**	**3.100**	**3.100**	**3.150**	**3.100**	**3.100**
45260001	Verkauf von Angebotsunterlagen	0,00	1.000	1.000	900	850	850
45270001	Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.050	1.050	1.050
45290001	Sonstige	0,00	600	600	700	700	700
45610001	Ertr.a.d.Aufl.von Wertber.a.Ford.,SoPo und RSt., sow.nicht ausdr.bei einer and.Kontenart zuzuordn.	14.751,86	0	0	0	0	0
45910001	Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
08	**aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**187.000**	**187.000**	**188.900**	**190.750**	**192.600**
46110001	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	187.000	187.000	188.900	190.750	192.600
10	**Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.017.924,26**	**2.061.400**	**1.493.800**	**1.513.550**	**1.526.600**	**1.515.700**
11	**Personalaufwendungen**	**2.096.614,50**	**2.604.310**	**2.690.310**	**2.741.650**	**2.803.250**	**2.868.850**
50210001	Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge)	110.445,57	156.300	117.000	119.300	121.700	124.100
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.556.419,27	1.905.300	1.953.700	1.992.700	2.038.400	2.080.500
50320001	Beiträge zu Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	114.977,16	141.200	144.800	147.600	150.900	158.800
50420001	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl Beschäftigte	314.772,50	388.200	420.900	427.100	436.300	448.500
50510001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	13.310	53.910	54.950	55.950	56.950
12	**Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**95.200**	**97.950**	**99.450**	**100.500**	**101.500**
51110001	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	85.300	86.500	87.800	88.650	89.500
51410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	9.900	11.450	11.650	11.850	12.000
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.217.565,91**	**2.703.670**	**2.810.750**	**2.729.100**	**2.759.300**	**2.784.450**
52150001	Streusalz für Winterdienst	38.544,59	17.600	23.000	24.200	24.500	25.000
52210001	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser	1.486.881,88	1.461.350	1.362.100	1.370.600	1.379.650	1.388.700
52310001	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	19.120,13	21.350	21.350	21.500	21.700	21.900
52311001	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	170.043,22	96.910	115.800	117.350	118.750	120.250

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Bauwesen

Kreisstadt St. Wendel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
52320001	Aufw.für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.418.763,86	998.500	1.183.850	1.089.350	1.105.300	1.117.450
52340001	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	29.676,65	35.000	40.500	40.850	42.150	43.450
52350001	Aufwand für Maschinen und techn. Anlagen einschl. Unterhaltung u. Wartung	561,44	500	500	500	500	500
52360001	Aufwand für Betriebs-u.Geschäftsausstattung einschl. Unterhaltung u. Wartung	8.577,86	3.160	3.350	3.450	3.450	3.450
52360021	Aufwand für BGA - Software Unterhaltung, Wartung, Pflege	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52370001	Geringw.Geräte,Ausstattungs- u. AusrüstungsG <= 150 € ohne MWSt	0,00	500	500	500	500	500
52500001	Kostenerstattungen an den Bund	6.000,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52510001	Kostenerstattungen an das Land	39.000,56	45.000	45.000	46.000	48.000	48.450
52580001	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52990001	Sonstige Aufwendung für Sach- u. Dienstleist.	395,72	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14	**bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**3.062.400**	**3.057.400**	**3.088.200**	**3.118.950**	**3.150.000**
57210001	Abschreibungen auf imm. VMG	0,00	48.000	48.000	48.500	48.950	49.400
57410001	Abschr.auf bebaute Grdst.und grdst.gl.Rechte	0,00	12.000	12.000	12.150	12.250	12.350
57510001	Abschr.a.d.Infrastr.verm.einschl.Grdst. und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.845.000	2.840.000	2.868.400	2.897.050	2.926.000
57610001	Abschr.auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	150.000	150.000	151.500	153.000	154.500
57810001	Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl., Betriebs- und Geschäftsausst.und geringw.VMG	0,00	7.400	7.400	7.650	7.700	7.750
15	**Zuwendungen, Umlagen u.sonst. Transferaufwendungen**	**32.351,14**	**20.000**	**20.000**	**20.200**	**20.400**	**20.600**
53170001	an private Unternehmen	0,00	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
53180001	an übrige Bereiche	32.351,14	0	0	0	0	0
17	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**118.755,78**	**276.620**	**206.750**	**206.850**	**208.250**	**139.700**
55120001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
55130001	Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen und Dienstgänge	5.850,82	4.670	4.700	4.900	4.900	4.900
55150001	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,pers.Ausr.gegenst.	549,56	750	750	850	850	850
55190001	Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.455,29	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
55210001	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	27.900,12	26.200	26.200	26.400	26.500	26.750
55290001	Sonstige Aufw.für die Inanspruchnahme von Rechten	33.660,38	40.000	30.000	30.000	30.300	30.600
55310001	Büromaterial	0,00	200	200	250	250	250
55320001	Fachliteratur, Zeitschriften	724,67	600	600	600	600	600
55330001	Porto und Versandkosten	0,00	2.000	2.000	500	500	500
55360001	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.500	3.500	3.550	3.550	3.550
55370001	Bankgebühren	65,00	0	100	100	100	100
55390001	Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	41.455,42	190.000	130.000	131.000	132.000	62.900
55390101	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.262,79	500	500	500	500	500
55410201	Kfz-Versicherung	2.137,26	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
55810001	Grundsteuer	1.546,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
55820001	Kraftfahrzeugsteuer	101,00	200	200	200	200	200
55950001	Säumniszuschläge	7,95	0	0	0	0	0
55990001	Sonstige	38,80	200	200	200	200	200
55990002	Sonstige Aufw. Kleinbetragsausg. (nur Debitorisch)	0,04	0	0	0	0	0
18	**Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit**	**5.465.287,33**	**8.762.200**	**8.883.160**	**8.885.450**	**9.010.650**	**9.065.100**
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.447.363,07**	**-6.700.800**	**-7.389.360**	**-7.371.900**	**-7.484.050**	**-7.549.400**
20	**Finanzerträge**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**2.050**	**2.050**	**2.050**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Bauwesen

Kreisstadt St. Wendel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
47210001	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	2.000	2.000	2.050	2.050	2.050
22	**Finanzergebnis**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**2.050**	**2.050**	**2.050**
23	**Jahresergebnis**	**-4.447.363,07**	**-6.698.800**	**-7.387.360**	**-7.369.850**	**-7.482.000**	**-7.547.350**
28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	142.796	142.796	144.250	145.650	147.050
48110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	142.796	142.796	144.250	145.650	147.050
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	880.077,93	798.039	808.039	816.250	824.350	832.550
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	880.077,93	798.039	808.039	816.250	824.350	832.550
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**-5.327.441,00**	**-7.354.043**	**-8.052.603**	**-8.041.850**	**-8.160.700**	**-8.232.850**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Bauwesen

Kreisstadt St. Wendel

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Rücklagen	325.350,34	622.000	24.000	24.000	24.000	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.059,81	242.000	253.000	253.950	254.200	256.500
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	21.588,01	27.500	27.500	27.500	27.750	28.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511.004,63	502.900	522.300	534.350	540.300	544.150
07	sonstige Einzahlungen	1.576,46	3.100	3.100	3.150	3.100	3.100
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	2.000	2.000	2.050	2.050	2.050
09	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.053.579,25**	**1.399.500**	**831.900**	**845.000**	**851.400**	**833.800**
10	Personaleinzahlungen	-2.096.614,50	-2.604.310	-2.690.310	-2.741.650	-2.803.250	-2.868.850
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	-95.200	-97.950	-99.450	-100.500	-101.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.553.467,75	-2.703.670	-2.810.750	-2.729.100	-2.759.300	-2.784.450
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-32.351,14	-20.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
15	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige Auszahlungen	-125.478,26	-276.620	-206.750	-206.850	-208.250	-139.700
17	**Summer der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.807.911,65**	**-5.699.800**	**-5.825.760**	**-5.797.250**	**-5.891.700**	**-5.915.100**
18	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.754.332,40**	**-4.300.300**	**-4.993.860**	**-4.952.250**	**-5.040.300**	**-5.081.300**
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.548.420	463.650	295.550	389.000	56.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	200.000	200.000	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.008.851,70	30.000	30.000	30.000	30.000	10.000
23	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.008.851,70**	**1.578.420**	**493.650**	**525.550**	**619.000**	**66.000**
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-133.249,79	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.342.661,48	-1.933.000	-870.000	-1.430.000	-1.530.000	-690.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-105.578,84	-5.000	-5.000	-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	-1.750,57	0	0	0	0	0
30	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-170.250	-212.300	-144.070	-100.000	-100.000
31	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.583.240,68**	**-2.108.250**	**-1.087.300**	**-1.579.070**	**-1.635.000**	**-795.000**
32	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-574.388,98**	**-529.830**	**-593.650**	**-1.053.520**	**-1.016.000**	**-729.000**
33	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-5.328.721,38**	**-4.830.130**	**-5.587.510**	**-6.005.770**	**-6.056.300**	**-5.810.300**
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**
37	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Bauwesen

Kreisstadt St. Wendel

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 511001 Räumliche Planung und Entwicklung

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511001	Räumliche Planung und Entwicklung

Teilhaushalt	05 Bauwesen
Verantwortliche Person(en)	Maximilian Ries
Beschreibung	- Erstellung von thematischen Analysen und Entwicklungsprogrammen - Organisation, Durchführung und Auswertung von Bürgerbeteiligungen - Erarbeitung von Leitbildern, Zielen, Planungen und Maßnahmevorschlägen zur Stadtentwicklung als Entscheidungsgrundlagen - Funktion als städtische Anlaufstelle gegenüber externen Dienstleistern - Aufbau eines Kommunikationsnetzwerkes zur Stadtentwicklung - Stärkung der Kooperation zwischen den Fachpolitiken - Akquise von Städtebaufördermitteln des Landes und des Bundes - Fachlicher Austausch mit den obersten Planungsbehörden - Abwicklung von Fördermaßnahmen
Auftragsgrundlage	BauGB, Raumordnungsgesetz, Satzungen
Zielgruppe	St. Wendeler Bürgerschaft und ihre politischen Vertretungen, Gesamte St. Wendeler Stadtverwaltung, Aufsichtsbehörde Unternehmen und Einrichtungen Bevölkerung, Organisationen, Vereine, Bauherren, Investoren, Projektentwickler
Ziele	- Verbindliche allgemeine Vorgaben für konkrete Bauleitplanung und Genehmigungsverfahren - Abstimmung von Nutzungsvorstellungen im übergeordneten Nutzungsgeflecht, - Schaffung von Rechtssicherheit für Projektplaner und Investoren - Konkrete baurechtliche Vorgaben zur Sicherung der Gemeinverträglichkeit einzelner Vorhaben und von Baugebieten, - Zielprognosen in Abhängigkeit von höherrangigen Statistiken, Zählungen, und anderen Vorgaben als Voraussetzung dörflicher und städtebaulicher Fortentwicklungen

Zugeordnete Kostenträger	51100101	Stabsstelle - Räumliche Planung und Entwicklung -

Teilergebnishaushalt Produkt 511001 Räumliche Planung und Entwicklung

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511001	Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**38.073,02**	**0**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**0**
41410001	vom Land	38.073,02	0	24.000	24.000	24.000	0
10	**Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.073,02**	**0**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**0**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
52990001	Sonstige Aufwendung für Sach- u. Dienstleist.	0,00	500	500	500	500	500
15	**Zuwendungen, Umlagen u.sonst. Transferaufwendungen**	**32.351,14**	**20.000**	**20.000**	**20.200**	**20.400**	**20.600**
53170001	an private Unternehmen	0,00	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
53180001	an übrige Bereiche	32.351,14	0	0	0	0	0
17	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**18.742,50**	**103.600**	**63.600**	**63.700**	**63.700**	**63.700**
55120001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
55130001	Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	150	150	150
55360001	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.000	3.000	3.050	3.050	3.050
55390001	Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	18.742,50	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18	**Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit**	**51.093,64**	**124.100**	**84.100**	**84.400**	**84.600**	**84.800**
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.020,62**	**-124.100**	**-60.100**	**-60.400**	**-60.600**	**-84.800**
23	**Jahresergebnis**	**-13.020,62**	**-124.100**	**-60.100**	**-60.400**	**-60.600**	**-84.800**
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**-13.020,62**	**-124.100**	**-60.100**	**-60.400**	**-60.600**	**-84.800**

Produktbeschreibung Produkt 521001 Allgemeine Bauverwaltung

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521001	Allgemeine Bauverwaltung

Teilhaushalt	05 Bauwesen
Verantwortliche Person(en)	Daniel Fuchs
Beschreibung	- Durchführung von Vergabeverfahren - Haushaltsmäßige Abrechnung von Maßnahmen/Aufträgen - Sicherung der Rechte des Gemeinderates und sonstiger Beschluss- bzw. Aufsichtsgremien (Vorlagen fertigen) - Durchführung von Beteiligungsverfahren (Ortsräte, RPA, andere Behörden und Dienststellen, udgl.) - Abrechnungen nach BauGB, KAG u.a. Bestimmungen - Kostenüberwachung - Kostenkontrolle einzelner Objekte bzw. Abschnitte im Etat, - Koordinierung der einzelnen Fachbereiche untereinander und im Verhältnis zu anderen Ämtern, Abteilungen, Behörden Etatplanungen
Auftragsgrundlage	GWB, VgV, VOB, VOL, VOF, BauGB, LBO, KAG, KSVG, GemHVO, Abrechnungs-/Zuschussbestimmungen des Landes, des Bundes, der EU oder sonstiger Dritter, Satzungen, Beschlüsse der Gremien
Zielgruppe	Stadtrat und Ortsräte, Unternehmen, Bauherren
Ziele	- Ordnungsgemäße/rechtssichere Abwicklung von Vergaben - Abrechnungsgerechtigkeit bei Beiträgen und Abgaben (auch bei Ablösevereinbarungen aller Art) - Kostenechte Abrechnungen von Maßnahmen - Budgetplanung für Mittelbereitstellung durch Stadtrat - Sicherung der Wirtschaftlichkeit des Handelns durch optimierte Kooperation - Aufbau und Weiterentwicklung zentraler Dienste im Amtsbereich

Zugeordnete Kostenträger	52100101	Allgemeine Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 521001 Allgemeine Bauverwaltung

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521001	Allgemeine Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
04	**öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.885,00**	**27.000**	**2.000**	**2.100**	**2.200**	**2.200**
43110001	Verwaltungsgebühren einschl.Erst.von Auslagen	2.885,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.200
43690002	Ausgleichsbeiträge aus Sanierungsgeb.	0,00	25.000	0	0	0	0
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**60,00**	**100**	**100**	**150**	**150**	**150**
44270001	von privaten Unternehmen	0,00	100	100	150	150	150
44280001	von übrigen Bereichen	60,00	0	0	0	0	0
07	**sonstige ordentliche Erträge**	**14.751,86**	**1.000**	**1.000**	**900**	**850**	**850**
45260001	Verkauf von Angebotsunterlagen	0,00	1.000	1.000	900	850	850
45610001	Ertr.a.d.Aufl.von Wertber.a.Ford.,SoPo und RSt., sow.nicht ausdr.bei einer and.Kontenart zuzuordn.	14.751,86	0	0	0	0	0
10	**Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.696,86**	**28.100**	**3.100**	**3.150**	**3.200**	**3.200**
11	**Personalaufwendungen**	**315.246,83**	**387.010**	**335.000**	**341.400**	**348.600**	**354.400**
50210001	Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge)	110.445,57	156.300	117.000	119.300	121.700	124.100
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	157.113,92	169.100	127.100	129.600	132.300	134.000
50320001	Beiträge zu Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	12.234,69	12.500	9.500	9.700	9.900	10.200
50420001	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl Beschäftigte	35.452,65	36.700	28.400	28.800	29.700	30.100
50510001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	12.410	53.000	54.000	55.000	56.000
12	**Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**95.200**	**97.950**	**99.450**	**100.500**	**101.500**
51110001	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	85.300	86.500	87.800	88.650	89.500
51410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	9.900	11.450	11.650	11.850	12.000
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52990001	Sonstige Aufwendung für Sach- u. Dienstleist.	100,00	0	0	0	0	0
14	**bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**200**	**200**	**250**	**250**	**250**
57810001	Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl., Betriebs- und Geschäftsausst.und geringw.VMG	0,00	200	200	250	250	250
17	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**35.094,09**	**43.600**	**33.600**	**32.100**	**32.400**	**32.700**
55130001	Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen und Dienstgänge	35,80	200	200	200	200	200
55190001	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.061,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55290001	Sonstige Aufw.für die Inanspruchnahme von Rechten	33.660,38	40.000	30.000	30.000	30.300	30.600
55320001	Fachliteratur, Zeitschriften	297,77	200	200	200	200	200
55330001	Porto und Versandkosten	0,00	2.000	2.000	500	500	500
55990001	Sonstige	38,80	200	200	200	200	200
18	**Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit**	**350.440,92**	**526.010**	**466.750**	**473.200**	**481.750**	**488.850**
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-332.744,06**	**-497.910**	**-463.650**	**-470.050**	**-478.550**	**-485.650**
23	**Jahresergebnis**	**-332.744,06**	**-497.910**	**-463.650**	**-470.050**	**-478.550**	**-485.650**
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**-332.744,06**	**-497.910**	**-463.650**	**-470.050**	**-478.550**	**-485.650**

Produktbeschreibung Produkt 521002 Hochbauverwaltung

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521002	Hochbauverwaltung

Teilhaushalt	05 Bauwesen
Verantwortliche Person(en)	Michael Gard
Beschreibung	- Abwicklung von Neu- und Umbauten, Sanierung und Unterhaltung von städt. Hochbauten wie Rathäuser, Schulen, Turnhallen, Kindergärten, Museen, Feuerwehrgerätehäuser, Friedhofshallen, Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Wertstoffhof, Schwimmbäder, Wohnhäuser, Wertstoffhof, Lager, sonstige Funktionsgebäude, - Wertschätzungen, - Überwachung der Grundstruktur der öffentlichen baul. Anlagen
Auftragsgrundlage	LBO, BGB (Verkehrssicherungspflichten), DIN-Vorschriften, Europ. Normvorschriften, techn. Regeln der Baukunst, VOB, VOL, VOF, HOAI, BauGB, Beschlüsse der Gremien
Zielgruppe	Bevölkerung, Organisationen, Vereine, Bauherren, Investoren, Projektentwickler
Ziele	- Gewährleistung der Einhaltung der Anforderungen an die Verkehrssicherungspflicht bei baulichen Anlagen, - Erhaltung der Volksgesundheit - Entwicklung und Erhaltung der historischen Strukturen, - Jugendschutz, - Behinderten- und altengerechte Umgestaltung der öffentlichen Anlagen und Einrichtungen - Sozialer Wohnungsbau für finanziell Schwache, - bauliche Absicherung der zu erfüllenden öffentlichen - Aufgaben - Sicherung der Wirtschaftlichkeit durch zweckentsprechende Bauweise und sinnvolle Erneuerungs- bzw. Ersatzinvestitionen, bzw. bedarfsorientierte Unterhaltung

Zugeordnete Kostenträger	52100201	Hochbauverwaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 521002 Hochbauverwaltung

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521002	Hochbauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**100,00**	**10.000**	**10.000**	**10.100**	**10.200**	**10.300**
44240001	von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
44280001	von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0
08	**aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**125.000**	**125.000**	**126.250**	**127.500**	**128.750**
46110001	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	125.000	125.000	126.250	127.500	128.750
10	**Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100,00**	**135.000**	**135.000**	**136.350**	**137.700**	**139.050**
11	**Personalaufwendungen**	**670.374,06**	**770.520**	**913.550**	**929.950**	**947.450**	**962.150**
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	523.608,81	602.800	708.100	722.300	736.700	742.200
50320001	Beiträge zu Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	40.283,62	46.000	53.800	54.900	55.900	60.900
50420001	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl Beschäftigte	106.481,63	121.700	151.600	152.700	154.800	159.000
50510001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	20	50	50	50	50
14	**bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**200**	**200**	**250**	**250**	**250**
57810001	Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl., Betriebs- und Geschäftsausst.und geringw.VMG	0,00	200	200	250	250	250
17	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.712,85**	**1.370**	**1.400**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
55130001	Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen und Dienstgänge	1.570,65	1.020	1.050	1.100	1.100	1.100
55150001	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,pers.Ausr.gegenst.	0,00	150	150	200	200	200
55320001	Fachliteratur, Zeitschriften	142,20	200	200	200	200	200
18	**Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit**	**672.086,91**	**772.090**	**915.150**	**931.700**	**949.200**	**963.900**
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-671.986,91**	**-637.090**	**-780.150**	**-795.350**	**-811.500**	**-824.850**
23	**Jahresergebnis**	**-671.986,91**	**-637.090**	**-780.150**	**-795.350**	**-811.500**	**-824.850**
28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.196	35.196	35.550	35.900	36.250
48110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.196	35.196	35.550	35.900	36.250
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**-671.986,91**	**-601.894**	**-744.954**	**-759.800**	**-775.600**	**-788.600**

Produktbeschreibung Produkt 521003 Tiefbauverwaltung

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521003	Tiefbauverwaltung

Teilhaushalt	05 Bauwesen
Verantwortliche Person(en)	Hans-Jürgen Schneider
Beschreibung	- Bau, Sanierung und Unterhaltung von Verkehrsflächen (Gemeindestraßen, Wege und Plätze), Nebenanlagen, Tiefgaragen, Rad- und Wanderwegen, Feldwirtschaftswegen incl. Beschilderung, und Sicherungsmaßnahmen - Bau, Sanierung und Unterhaltung von Sportanlagen wie Sportplätze, Bolzplätze, udgl. - Bau-, Sanierung und Unterhaltung von Nebenanlagen zu Landes- und Bundesstraßen - Bau, Sanierung und Unterhaltung von Brücken, Durchlässen, Einläufen, Vorfluter, - Kontrolle und Überwachung von Aufbrüchen in den öffentlichen Verkehrsflächen durch Dritte (Ver- und Entsorgungsträger), - Planung und Bau von Friedhöfen mit Ausnahme der Hochbauten, - Genehmigungsverfahren für den Bau von öffentlichen Verkehrsflächen und den übrigen gen. Anlagen
Auftragsgrundlage	Straßenrecht, BGB, techn. Bestimmungen, LBO, BauGB, Vorgaben der Sportplanungskommission, techn. Vorgabe von Fördergebern, usw. Satzungen, Beschlüsse der Gremien
Zielgruppe	Bürger der Stadt St. Wende
Ziele	- Ausbau, San. und Erhaltung optimaler Verkehrsan und -verbindungen für die Bürger und die Fahrzeuge, die im öffentlichen Interesse tätig sind (ÖPNV, Krankenwagen, Rettungsfahrzeuge, Feuerwehr, Müllabführ, Post, Zustelldienste, usw.) - Sicherstellung der Einhaltung der Anforderungen an die Verkehrssicherungspflicht - Schutz dieser öffentlichen Vermögensteile vor unberechtigten Einwirkungen Dritter

Zugeordnete Kostenträger	52100301	Tiefbauverwaltung
	52100302	Tiefbauverwaltung - Abwasserangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produkt 521003 Tiefbauverwaltung

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521003	Tiefbauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**449.592,77**	**471.300**	**490.700**	**502.300**	**508.000**	**511.600**
44200001	vom Bund	7.482,40	0	0	0	0	0
44250001	von verb.Unt., Bet.und Sonderverm.	442.040,37	471.300	490.700	502.300	508.000	511.600
44280001	von übrigen Bereichen	70,00	0	0	0	0	0
08	**aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**62.000**	**62.000**	**62.650**	**63.250**	**63.850**
46110001	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	62.000	62.000	62.650	63.250	63.850
10	**Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**449.592,77**	**533.300**	**552.700**	**564.950**	**571.250**	**575.450**
11	**Personalaufwendungen**	**831.493,20**	**1.022.320**	**1.105.500**	**1.127.600**	**1.155.800**	**1.190.600**
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	652.873,48	801.000	857.000	874.200	896.000	922.800
50320001	Beiträge zu Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	46.018,05	58.100	62.200	63.400	65.000	67.000
50420001	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl Beschäftigte	132.601,67	163.100	186.200	189.900	194.700	200.700
50510001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	120	100	100	100	100
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
52990001	Sonstige Aufwendung für Sach- u. Dienstleist.	0,00	500	500	500	500	500
14	**bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**6.000**	**6.000**	**6.100**	**6.150**	**6.200**
57810001	Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl., Betriebs- und Geschäftsausst.und geringw.VMG	0,00	6.000	6.000	6.100	6.150	6.200
17	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**7.472,58**	**5.800**	**5.800**	**5.850**	**5.850**	**5.850**
55130001	Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen und Dienstgänge	4.244,37	2.500	2.500	2.550	2.550	2.550
55150001	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,pers.Ausr.gegenst.	549,56	500	500	500	500	500
55190001	Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.393,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
55310001	Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
55320001	Fachliteratur, Zeitschriften	284,70	200	200	200	200	200
18	**Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit**	**838.965,78**	**1.034.620**	**1.117.800**	**1.140.050**	**1.168.300**	**1.203.150**
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-389.373,01**	**-501.320**	**-565.100**	**-575.100**	**-597.050**	**-627.700**
23	**Jahresergebnis**	**-389.373,01**	**-501.320**	**-565.100**	**-575.100**	**-597.050**	**-627.700**
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**-389.373,01**	**-501.320**	**-565.100**	**-575.100**	**-597.050**	**-627.700**

Produktbeschreibung Produkt 521004 Orts-/Regionalplanung und Stadtsanierung

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521004	Orts-/Regionalplanung und Stadtsanierung

Teilhaushalt	05 Bauwesen
Verantwortliche Person(en)	Daniel Fuchs
Beschreibung	- Erstellung und Fortschreibung von Bebauungsplänen und städtebaulichen Satzungen und des Flächennutzungsplanes, - Erstellung von Dorferneuerungs- und Dorfentwicklungsplänen - Planung und Durchführung von Sanierungsgebieten, Entwicklungsgebieten, udgl. - Bürgerbeteiligung an Rechtsetzungsverfahren, - Verfahrenssteuerung nach BauGB, - Dokumentation und Präsentation - Durchführung von Erhebungen,Zählungen udgl. - Einholen und Erarbeiten von Gutachten - Einbindung der Fachplanungen - Vorbereitung und Durchführung von Wettbewerben - Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse, - Erarbeiten von Entscheidungsempfehlungen
Auftragsgrundlage	BauGB, LBO, sonstige
Zielgruppe	Bevölkerung, Organisationen, Vereine, Bauherren, Investoren, Projektentwickler
Ziele	- Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung im gebietsübergreifenden Nutzungsgeflecht - Vorgabe eines verbindlichen Rahmens für die Detailplanungen - Aufzeigen von Entwicklungsalternativen und Harmonisierung künftiger Entwicklungen - Vermeidung unzumutbarer Arbeits- und/oder Wohnbedingungen - Vorgabe zukunftsweisender Rahmenbedingungen zur baulichen Weiterentwicklung - interkommunale Abstimmung von übergreifenden Planungen - Bereitstellung von Basisdaten für konkrete Projekte

Zugeordnete Kostenträger	52100401	Orts- und Regionalplanung

Teilergebnishaushalt Produkt 521004 Orts-/Regionalplanung und Stadtsanierung

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521004	Orts-/Regionalplanung und Stadtsanierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**20,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44280001	von übrigen Bereichen	20,00	0	0	0	0	0
10	**Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**Personalaufwendungen**	**257.535,52**	**360.500**	**314.200**	**320.300**	**328.500**	**338.200**
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	205.480,99	283.200	245.200	250.000	256.400	264.000
50320001	Beiträge zu Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	15.426,60	21.600	18.800	19.100	19.600	20.200
50420001	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl Beschäftigte	36.627,93	55.700	50.200	51.200	52.500	54.000
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
52360021	Aufwand für BGA - Software Unterhaltung, Wartung, Pflege	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**23.975,71**	**91.350**	**71.350**	**72.400**	**73.400**	**4.300**
55130001	Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	850	850	900	900	900
55360001	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
55390001	Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	22.712,92	90.000	70.000	71.000	72.000	2.900
55390101	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.262,79	0	0	0	0	0
18	**Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit**	**281.511,23**	**454.350**	**388.050**	**395.200**	**404.400**	**345.000**
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-281.491,23**	**-454.350**	**-388.050**	**-395.200**	**-404.400**	**-345.000**
23	**Jahresergebnis**	**-281.491,23**	**-454.350**	**-388.050**	**-395.200**	**-404.400**	**-345.000**
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**-281.491,23**	**-454.350**	**-388.050**	**-395.200**	**-404.400**	**-345.000**

Produktbeschreibung Produkt 541001 Öffentliche Straßen

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Öffentliche Straßen

Teilhaushalt	05 Bauwesen
Verantwortliche Person(en)	Hans-Jürgen Schneider
Beschreibung	Planung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze; ggfls. mit Nebenanlagen Planung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Beleuchtungsanlagen Städtebauliche und verkehrliche Planung öffentlicher Verkehrsflächen Planung Bau, Betrieb und Unterhaltung sonstiger öffentlicher Verkehrsflächen die nicht als klassische Straße zu qualifizieren sind Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze Erfüllung der Anforderungen aus der Vekehrssicherungspflicht im Rahmen des Räum- und Streudienstes
Auftragsgrundlage	Saarl. Straßen- und Wegegesetz, KSVG, BauGB, Straßenverkehrsordnung u.a. SStrG, BauGB, Satzung, Beschlüsse der Gremien, BGB-Haftungsrecht, Strafrecht
Zielgruppe	Bürger/innen, Verkehrsteilnehmer, Behörden
Ziele	- Versorgung der Bevölkerung mit ausreichenden Verkehrsflächen - Gewährleistung der Verkehrssicherheit, - Anpassung von Verkehrsflächen an den lfd. Bedarf - Kostengünstige Unterhaltung und Bewirtschaftung - Steuerung des Verkehrsaufkommens nach politischen und rechtlichen Vorgaben - Raumsparende Verbindung zwischen Landes- und Bundesstraßen, - Schaffung der Erschließungsvoraussetzungen für Bauvorhaben nach BauGB und LBO - Vertretbare Verteilung der Verkehrsimmissionen auf Straßen von übergeordneter und Straßen von untergeordneter Verkehrsbedeutung - Gerechte Verteilung der Aufwandskosten zwischen Anliegern und Allgemeinheit - Überwachung der Eingriffe Dritter in die öffentlichen Verkehrsflächen (gestattete und auch illegale Eingriffe) - Herrichtung bzw. Anlage, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Nebenanlagen incl Grünflächen, - Bau, Unterhaltung, Sanierung von Durchlässen, Straßengräben, Brückenbauwerken - Bau und Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen, - Ggfls. Abrechnung nach Satzung, KAG u.sonstigen Vorschriften - Erhöhung der Verkehrssicherheit bei Dunkelheit für alle Benutzer der öffentlichen Verkehrsflächen - Ökologisch verträgliche Ausgestaltung der Beleuchtungskörper - Schaffung einheitlicher Sicherheitsstandards in den Wohngebieten - Touristische Heraushebung besonderer baulicher Anlagen und Einrichtungen (Basilika, ev. Stadtkirche, u.a.) - Touristische Nutzung des Wendelinus-Rundwanderweges im ehem. Konversionsgelände, - Besonderer Schutz der Fußgänger an Fußgängerüberwegen, - Orientierungshilfen für die Kraftfahrer (Suche nach Straßennamen, Hausnummer-Schilder, innerörtliche Wegeweisung, usw.) - Durchführung sachdienlicher Verkehrszählungen - Erstellung von Verkehrsmodellen mit Prognosen - Auswertung der Zählungen und sonstigen Erhebungen - Umsetzung der vorgen. Ergebnisse in Vorplanungen - Anstoß für Planfeststellungsverfahren - Durchführung von Bauleitplanverfahren mit Einarbeitung der verkehrlichen gutachterlichen Aussagen, - Vorbereitung der Ausführung von Baumaßnahmen zur Realisierung einzelner Verbesserungsprojekte z.B. Kreisverkehrsplätze, Ampelanlagen, Beipasslösungen, usw - Planung, Errichtung, Unterhaltung, Bewirtschaftung von Verkehrsflächen (Parkflächen, Stellplätze, Schulhöfe, Fußgängerwegen, usw.) bei Schulen, Friedhöfen, DGH´s, MZH´s, Sportanlagen, Kindergärten, Kirchen, sonstigen öffentlichen Einrichtungen, - Vorhaltung und Unterhaltung sowie Bewirtschaftung von Radwegen, Wanderwegen, "Premiumwegen", udgl. - Planung, Errichtung, Unterhaltung, Bewirtschaftung von selbständigen Fußwegen - Planung, Errichtung, Unterhaltung, Bewirtschaftung von Dorfplätzen, Festplätzen udgl. - Planung, Errichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Bushaltestellen, Busbahnhof mit Wartehallen, Überdachungen, Anzeigesysteme, Fahrplansystemen,usw. - Vorhaltung und Unterhaltung entsprechender Beschilderungssysteme incl. Bekanntmachungstafeln, Ortsbegrüßungsschilder udgl. - Aufrechterhaltung hygienischer Grundvorstellungen im Sinne der Volksgesundheit - Freihaltung der Abläufe und Rinnen für besonders starke Regenereignisse zur Vermeidung von Hochwasser in den bewohnten Bereichen, - Fernhaltung von Unrat von der öffentlichen Kanalisation und damit Beitrag zur Vermeidung erhöhten Klärschlammaufkommens, und zur Sicherung der Abflussfunktionen - Räumung der öffentlichen Verkehrsflächen von Schnee und Eis (insbesondere bei höherrangigen Straßen und in per Satzung bestimmten Bereichen) - Bestreuen der öffentlichen Verkehrsflächen mit abstumpfenden Mitteln und ggfls. auch Salz

Produktbeschreibung Produkt 541001 Öffentliche Straßen

Kreisstadt St. Wendel

	- Räumung von Astwerk und Bäume bei Schnee- und Eisbruch - Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit einerseits und Gewährleistung des fließenden Vekehrs andererseits - Überwachung der Grundstückseigentümer bezüglich der Ihnen per Satzung übertragenen Räum- und Streupflichten - Ggfls. ordnungsrechtliche Maßnahmen gegen säumige Pflichtige treffen	
Zugeordnete Kostenträger	54100101	Öffentliche Straßen
	54100102	Öffentliche Beleuchtungsanlagen
	54100104	Radwege u. sonst. öffentl. Verkehrsflächen
	54100105	Straßenreinigung
	54100106	Winterdienst

Teilergebnishaushalt Produkt 541001 Öffentliche Straßen

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Öffentliche Straßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**255.762,26**	**661.900**	**39.900**	**40.300**	**40.700**	**41.100**
41210001	Bedarfszuweisungen vom Land	211.409,00	622.000	0	0	0	0
41410001	vom Land	44.353,26	0	0	0	0	0
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	0,00	39.900	39.900	40.300	40.700	41.100
04	**öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**207.404,09**	**652.000**	**688.000**	**693.250**	**697.800**	**704.550**
43210001	Benutzungsgeb.,wiederk.Beitr.u.ähnl.Entg.	207.404,09	215.000	251.000	251.850	252.000	254.300
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	0,00	437.000	437.000	441.400	445.800	450.250
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**27.687,25**	**21.500**	**21.500**	**21.800**	**21.950**	**22.100**
44200001	vom Bund	1.263,14	0	0	0	0	0
44210001	vom Land	12.608,73	9.000	9.000	9.100	9.150	9.200
44250001	von verb.Unt., Bet.und Sonderverm.	0,00	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
44270001	von privaten Unternehmen	13.628,98	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
44280001	von übrigen Bereichen	186,40	0	0	0	0	0
07	**sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.100**	**2.100**	**2.250**	**2.250**	**2.250**
45270001	Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.050	1.050	1.050
45290001	Sonstige	0,00	600	600	700	700	700
45910001	Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
10	**Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**490.853,60**	**1.337.500**	**751.500**	**757.600**	**762.700**	**770.000**
11	**Personalaufwendungen**	**21.964,89**	**63.960**	**22.060**	**22.400**	**22.900**	**23.500**
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	17.342,07	49.200	16.300	16.600	17.000	17.500
50320001	Beiträge zu Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	1.014,20	3.000	500	500	500	500
50420001	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl Beschäftigte	3.608,62	11.000	4.500	4.500	4.600	4.700
50510001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	760	760	800	800	800
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.208.791,76**	**2.695.020**	**2.802.350**	**2.720.600**	**2.750.750**	**2.775.850**
52150001	Streusalz für Winterdienst	38.544,59	17.600	23.000	24.200	24.500	25.000
52210001	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser	1.484.537,59	1.460.100	1.360.200	1.368.650	1.377.650	1.386.650
52310001	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	17.206,07	21.250	21.250	21.400	21.600	21.800
52311001	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	169.537,06	96.110	115.000	116.550	117.950	119.450
52320001	Aufw.für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.415.686,39	995.500	1.181.750	1.087.200	1.103.150	1.115.300
52340001	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	29.676,65	35.000	40.500	40.850	42.150	43.450
52350001	Aufwand für Maschinen und techn. Anlagen einschl. Unterhaltung u. Wartung	24,99	500	500	500	500	500
52360001	Aufwand für Betriebs-u.Geschäftsausstattung einschl. Unterhaltung u. Wartung	8.577,86	3.160	3.350	3.450	3.450	3.450
52370001	Geringw.Geräte,Ausstattungs- u. AusrüstungsG <= 150 € ohne MWSt	0,00	500	500	500	500	500
52500001	Kostenerstattungen an den Bund	6.000,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52510001	Kostenerstattungen an das Land	39.000,56	45.000	45.000	46.000	48.000	48.450
52580001	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52990001	Sonstige Aufwendung für Sach- u. Dienstleist.	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	**bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**3.056.000**	**3.051.000**	**3.081.600**	**3.112.300**	**3.143.300**
57210001	Abschreibungen auf imm. VMG	0,00	48.000	48.000	48.500	48.950	49.400
57410001	Abschr.auf bebaute Grdst.und grdst.gl.Rechte	0,00	12.000	12.000	12.150	12.250	12.350

Teilergebnishaushalt Produkt 541001 Öffentliche Straßen

Kreisstadt St. Wendel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
57510001	Abschr.a.d.Infrastr.verm.einschl.Grdst. und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.845.000	2.840.000	2.868.400	2.897.050	2.926.000
57610001	Abschr.auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	150.000	150.000	151.500	153.000	154.500
57810001	Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl., Betriebs- und Geschäftsausst.und geringw.VMG	0,00	1.000	1.000	1.050	1.050	1.050
17	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**25.522,70**	**23.800**	**23.800**	**24.000**	**24.050**	**24.250**
55150001	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,pers.Ausr.gegenst.	0,00	100	100	150	150	150
55210001	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	23.095,37	20.500	20.500	20.600	20.650	20.850
55310001	Büromaterial	0,00	100	100	150	150	150
55390101	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
55410201	Kfz-Versicherung	2.137,26	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
55810001	Grundsteuer	181,08	0	0	0	0	0
55820001	Kraftfahrzeugsteuer	101,00	200	200	200	200	200
55950001	Säumniszuschläge	7,95	0	0	0	0	0
55990002	Sonstige Aufw. Kleinbetragsausg. (nur Debitorisch)	0,04	0	0	0	0	0
18	**Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit**	**3.256.279,35**	**5.838.780**	**5.899.210**	**5.848.600**	**5.910.000**	**5.966.900**
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.765.425,75**	**-4.501.280**	**-5.147.710**	**-5.091.000**	**-5.147.300**	**-5.196.900**
20	**Finanzerträge**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**2.050**	**2.050**	**2.050**
47210001	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	2.000	2.000	2.050	2.050	2.050
22	**Finanzergebnis**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**2.050**	**2.050**	**2.050**
23	**Jahresergebnis**	**-2.765.425,75**	**-4.499.280**	**-5.145.710**	**-5.088.950**	**-5.145.250**	**-5.194.850**
28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	107.600	107.600	108.700	109.750	110.800
48110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	107.600	107.600	108.700	109.750	110.800
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	880.077,93	796.939	806.939	815.100	823.200	831.400
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	880.077,93	796.939	806.939	815.100	823.200	831.400
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**-3.645.503,68**	**-5.188.619**	**-5.845.049**	**-5.795.350**	**-5.858.700**	**-5.915.450**

Produktbeschreibung Produkt 546001 Parkplätze

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546001	Parkplätze

Teilhaushalt	05 Bauwesen
Verantwortliche Person(en)	Hans-Jürgen Schneider
Beschreibung	Planung, Bau, Unterhaltung, Betrieb von offenen und überdeckten Parkeinrichtungen
Auftragsgrundlage	KSVG, SStrG, BGM
Zielgruppe	Einfach- und Dauerparker, sonstige Nutzer
Ziele	- Erhaltung der Parkflächen in verkehrssicherem Zustand - Bereitstellung ausreichender Parkflächen für den innerörtlichen Einzelhandel und die Gewerbebetriebe, aber auch für die Nutzer des ÖPNV, Pendler, udgl. - Schaffung und Erhaltung zentraler Parkeinrichtungen zur Steigerung der Attraktivität des ÖPNV z.B. P & R Plätze - Bewirtschaftung der Parkflächen mittels Parkuhren, Parkscheinautomaten, automatischen Abfertigungsanlagen, udgl. - Bereitstellung ausreichender Parkplätze für besondere Personengruppen (z.B. Behinderte) und für die jeweils erforderliche Andienungen, Taxis, Notärzte, usw. - Auch Bereitstellung ausreichender Stellplätze für wartende Lastkraftfahrzeuge und touristische Busse udgl. - Unterhaltung dieser Anlagen bei angemesser Ausleuchtung und mit den gesamten Nebenanlagen (Beschilderung, Grünflächen, Polleranlagen, usw)

Zugeordnete Kostenträger	54600101	Parkplätze

Teilergebnishaushalt Produkt 546001 Parkplätze

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546001	Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
05	**privatrechtliche Leistungsentgelte**	**21.588,01**	**27.500**	**27.500**	**27.500**	**27.750**	**28.000**
44120001	Mieten und Pachten	21.588,01	27.000	27.000	27.000	27.250	27.500
44120201	Sonst privatr. Leist. Entg.	0,00	500	500	500	500	500
10	**Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.588,01**	**27.500**	**27.500**	**27.500**	**27.750**	**28.000**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**8.674,15**	**5.150**	**4.900**	**5.000**	**5.050**	**5.100**
52210001	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser	2.344,29	1.250	1.900	1.950	2.000	2.050
52310001	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.914,06	100	100	100	100	100
52311001	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	506,16	800	800	800	800	800
52320001	Aufw.für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.077,47	3.000	2.100	2.150	2.150	2.150
52350001	Aufwand für Maschinen und techn. Anlagen einschl. Unterhaltung u. Wartung	536,45	0	0	0	0	0
52990001	Sonstige Aufwendung für Sach- u. Dienstleist.	295,72	0	0	0	0	0
17	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**6.235,35**	**7.100**	**7.200**	**7.300**	**7.350**	**7.400**
55210001	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.804,75	5.700	5.700	5.800	5.850	5.900
55370001	Bankgebühren	65,00	0	100	100	100	100
55810001	Grundsteuer	1.365,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
18	**Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit**	**14.909,50**	**12.250**	**12.100**	**12.300**	**12.400**	**12.500**
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.678,51**	**15.250**	**15.400**	**15.200**	**15.350**	**15.500**
23	**Jahresergebnis**	**6.678,51**	**15.250**	**15.400**	**15.200**	**15.350**	**15.500**
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.100	1.150	1.150	1.150
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.100	1.150	1.150	1.150
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**6.678,51**	**14.150**	**14.300**	**14.050**	**14.200**	**14.350**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzdienstleistungen

Kreisstadt St. Wendel

Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**39.339.467,90**	**40.400.000**	**46.032.260**	**47.861.400**	**49.247.500**	**49.671.300**
40110001	Grundsteuer A	79.169,61	81.500	79.500	80.000	80.000	80.000
40120001	Grundsteuer B	3.643.414,25	3.680.000	4.270.000	4.320.000	4.360.000	4.400.000
40130001	Gewerbesteuer	16.887.048,64	17.800.000	21.585.000	22.020.000	22.457.000	22.906.000
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.492.907,34	12.740.000	13.693.600	14.036.000	14.457.000	14.891.000
40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.950.391,05	3.615.000	4.080.000	4.981.000	5.429.000	4.887.000
40310001	Vergnügungsteuer	150.533,88	160.000	165.000	163.000	160.000	158.000
40330001	Hundesteuer	91.011,13	92.500	100.400	99.800	99.500	99.300
40510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgl. (Sonderschlüsselzuweisungen)	2.044.992,00	2.231.000	2.058.760	2.161.600	2.205.000	2.250.000
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**14.337.408,00**	**12.381.240**	**12.637.960**	**13.039.500**	**13.197.050**	**13.458.700**
41110001	vom Land	14.337.408,00	11.631.240	11.887.960	12.282.000	12.432.000	12.686.000
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	0,00	750.000	750.000	757.500	765.050	772.700
05	**privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**250**	**250**	**300**	**300**	**300**
44120001	Mieten und Pachten	0,00	250	250	300	300	300
07	**sonstige ordentliche Erträge**	**1,85**	**500**	**500**	**550**	**550**	**550**
45220003	Kleinbetragsausgleich (nur Debitorisch)	1,85	0	0	0	0	0
45610001	Ertr.a.d.Aufl.von Wertber.a.Ford.,SoPo und RSt., sow.nicht ausdr.bei einer and.Kontenart zuzuordn.	0,00	500	500	550	550	550
10	**Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.676.877,75**	**52.781.990**	**58.670.970**	**60.901.750**	**62.445.400**	**63.130.850**
15	**Zuwendungen, Umlagen u.sonst. Transferaufwendungen**	**23.502.191,40**	**26.991.000**	**28.929.550**	**29.781.100**	**30.658.800**	**31.243.000**
53310001	Gewerbesteuerumlage	1.337.351,40	1.391.000	1.642.500	1.675.300	1.708.800	1.743.000
53420001	Kreis-, Regionalverbandsumlage	22.164.840,00	25.600.000	27.287.050	28.105.800	28.950.000	29.500.000
17	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**42.109,78**	**13.000**	**13.000**	**13.200**	**13.300**	**13.400**
55250001	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufw.	31.049,81	0	0	0	0	0
55330001	Porto und Versandkosten	85,85	0	0	0	0	0
55370001	Bankgebühren	10.969,96	12.000	12.000	12.150	12.250	12.350
55550001	Einstellungen und Zuschreibungen in die SoPo	0,00	1.000	1.000	1.050	1.050	1.050
55990002	Sonstige Aufw. Kleinbetragsausg. (nur Debitorisch)	4,16	0	0	0	0	0
18	**Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit**	**23.544.301,18**	**27.004.000**	**28.942.550**	**29.794.300**	**30.672.100**	**31.256.400**
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.132.576,57**	**25.777.990**	**29.728.420**	**31.107.450**	**31.773.300**	**31.874.450**
20	**Finanzerträge**	**112.092,16**	**1.150.400**	**810.400**	**805.500**	**792.600**	**783.800**
47170001	von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0,00	400	400	450	450	450
47310001	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-615.403,00	850.000	610.000	603.550	592.150	580.850
47410001	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	22,10	0	0	0	0	0
47491001	Erträge aus Maßnahmen der Zinssteuerung	727.473,06	300.000	200.000	201.500	200.000	202.500
21	**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**2.060.461,27**	**1.940.350**	**2.013.310**	**2.117.910**	**2.308.460**	**2.499.550**
56100001	an den Bund	307,09	270	240	210	170	150
56110001	an das Land	86,10	80	70	50	40	0
56170001	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	1.439.585,36	1.578.000	1.901.000	2.004.000	2.193.000	2.382.550
56910001	Verzinsung von Steuernachzahlungen z.B.Vollverzins.aus Gewerbest.(§ 233a AO)	0,00	300.000	50.000	51.000	52.000	53.000
56990001	Sonstige Finanzaufwendungen z.B.Zinsen für zurückzuzahlende Zuwend.	620.482,72	62.000	62.000	62.650	63.250	63.850

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzdienstleistungen

Kreisstadt St. Wendel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
22	**Finanzergebnis**	**-1.948.369,11**	**-789.950**	**-1.202.910**	**-1.312.410**	**-1.515.860**	**-1.715.750**
23	**Jahresergebnis**	**28.184.207,46**	**24.988.040**	**28.525.510**	**29.795.040**	**30.257.440**	**30.158.700**
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**28.184.207,46**	**24.988.040**	**28.525.510**	**29.795.040**	**30.257.440**	**30.158.700**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzdienstleistungen

Kreisstadt St. Wendel

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.452.073,51	40.400.000	46.032.260	47.861.400	49.247.500	49.671.300
02	Zuwendungen und allgemeine Rücklagen	14.020.367,00	11.631.240	11.887.960	12.282.000	12.432.000	12.686.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	300	300	300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.326.770,03	1.150.400	810.400	805.500	792.600	783.800
09	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.799.210,54**	**53.181.890**	**58.730.870**	**60.949.200**	**62.472.400**	**63.141.400**
10	Personaleinzahlungen	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	-2.386.326,13	-1.940.350	-2.013.310	-2.117.910	-2.308.460	-2.499.550
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-22.943.847,60	-26.991.000	-28.929.550	-29.781.100	-30.658.800	-31.243.000
15	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige Auszahlungen	-38.161,04	-12.000	-12.000	-12.150	-12.250	-12.350
17	**Summer der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25.368.334,77**	**-28.943.350**	**-30.954.860**	**-31.911.160**	**-32.979.510**	**-33.754.900**
18	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.430.875,77**	**24.238.540**	**27.776.010**	**29.038.040**	**29.492.890**	**29.386.500**
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	349.890	349.890	349.890	349.890	349.890
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	374.806,00	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**374.806,00**	**349.890**	**349.890**	**349.890**	**349.890**	**349.890**
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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**	**374.806,00**	**349.890**	**349.890**	**349.890**	**349.890**	**349.890**
33	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**33.805.681,77**	**24.588.430**	**28.125.900**	**29.387.930**	**29.842.780**	**29.736.390**
34	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	5.105.464,00	3.248.240	3.268.760	3.569.630	6.057.110	6.168.110
34A	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.800.707,79	-1.960.530	-2.058.580	-2.161.620	-2.342.520	-2.544.600
36	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**3.304.756,21**	**1.287.710**	**1.210.180**	**1.408.010**	**3.714.590**	**3.623.510**
37	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**-600.000,00**	**7.039.645**	**2.971.520**	**2.181.100**	**2.184.670**	**3.067.470**
38	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**2.704.756,21**	**8.327.355**	**4.181.700**	**3.589.110**	**5.899.260**	**6.690.980**
39	**Veränderung der Finanzmittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzdienstleistungen

Kreisstadt St. Wendel

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 610101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	610101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilhaushalt	06 Zentrale Finanzdienstleistungen
Verantwortliche Person(en)	Dirk Schu Vicky Iannuzzi (Vertretung)
Beschreibung	Gemeindeanteile an Steuern und Umlagen Kommunalsteuern Zuweisungen und Zuwendungen Finanz- und Kreisumlagen
Auftragsgrundlage	Landesgesetze u. a.
Zielgruppe	St. Wendeler Bürgerschaft und ihre politischen Vertretungen, Gesamte St. Wendeler Stadtverwaltung, Aufsichtsbehörde Unternehmen und Einrichtungen
Ziele	Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Ausgaben Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Deckung des Finanzbedarfs umlagefinanzierter Körperschaften

Zugeordnete Kostenträger	61010101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt Produkt 610101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	610101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**39.339.467,90**	**40.400.000**	**46.032.260**	**47.861.400**	**49.247.500**	**49.671.300**
40110001	Grundsteuer A	79.169,61	81.500	79.500	80.000	80.000	80.000
40120001	Grundsteuer B	3.643.414,25	3.680.000	4.270.000	4.320.000	4.360.000	4.400.000
40130001	Gewerbesteuer	16.887.048,64	17.800.000	21.585.000	22.020.000	22.457.000	22.906.000
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.492.907,34	12.740.000	13.693.600	14.036.000	14.457.000	14.891.000
40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.950.391,05	3.615.000	4.080.000	4.981.000	5.429.000	4.887.000
40310001	Vergnügungsteuer	150.533,88	160.000	165.000	163.000	160.000	158.000
40330001	Hundesteuer	91.011,13	92.500	100.400	99.800	99.500	99.300
40510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgl. (Sonderschlüsselzuweisungen)	2.044.992,00	2.231.000	2.058.760	2.161.600	2.205.000	2.250.000
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**14.337.408,00**	**11.631.240**	**11.887.960**	**12.282.000**	**12.432.000**	**12.686.000**
41110001	vom Land	14.337.408,00	11.631.240	11.887.960	12.282.000	12.432.000	12.686.000
05	**privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**250**	**250**	**300**	**300**	**300**
44120001	Mieten und Pachten	0,00	250	250	300	300	300
07	**sonstige ordentliche Erträge**	**1,85**	**500**	**500**	**550**	**550**	**550**
45220003	Kleinbetragsausgleich (nur Debitorisch)	1,85	0	0	0	0	0
45610001	Ertr.a.d.Aufl.von Wertber.a.Ford.,SoPo und RSt., sow.nicht ausdr.bei einer and.Kontenart zuzuordn.	0,00	500	500	550	550	550
10	**Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.676.877,75**	**52.031.990**	**57.920.970**	**60.144.250**	**61.680.350**	**62.358.150**
15	**Zuwendungen, Umlagen u.sonst. Transferaufwendungen**	**23.502.191,40**	**26.991.000**	**28.929.550**	**29.781.100**	**30.658.800**	**31.243.000**
53310001	Gewerbesteuerumlage	1.337.351,40	1.391.000	1.642.500	1.675.300	1.708.800	1.743.000
53420001	Kreis-, Regionalverbandsumlage	22.164.840,00	25.600.000	27.287.050	28.105.800	28.950.000	29.500.000
17	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**4,16**	**1.000**	**1.000**	**1.050**	**1.050**	**1.050**
55550001	Einstellungen und Zuschreibungen in die SoPo	0,00	1.000	1.000	1.050	1.050	1.050
55990002	Sonstige Aufw. Kleinbetragsausg. (nur Debitorisch)	4,16	0	0	0	0	0
18	**Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit**	**23.502.195,56**	**26.992.000**	**28.930.550**	**29.782.150**	**30.659.850**	**31.244.050**
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.174.682,19**	**25.039.990**	**28.990.420**	**30.362.100**	**31.020.500**	**31.114.100**
20	**Finanzerträge**	**-615.403,00**	**850.000**	**610.000**	**603.550**	**592.150**	**580.850**
47310001	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-615.403,00	850.000	610.000	603.550	592.150	580.850
21	**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**300.000**	**50.000**	**51.000**	**52.000**	**53.000**
56910001	Verzinsung von Steuernachzahlungen z.B.Vollverzins.aus Gewerbest.(§ 233a AO)	0,00	300.000	50.000	51.000	52.000	53.000
22	**Finanzergebnis**	**-615.403,00**	**550.000**	**560.000**	**552.550**	**540.150**	**527.850**
23	**Jahresergebnis**	**29.559.279,19**	**25.589.990**	**29.550.420**	**30.914.650**	**31.560.650**	**31.641.950**
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**29.559.279,19**	**25.589.990**	**29.550.420**	**30.914.650**	**31.560.650**	**31.641.950**

Produktbeschreibung Produkt 610201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	610201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt	06 Zentrale Finanzdienstleistungen
Verantwortliche Person(en)	Dirk Schu Vicky Iannuzzi (Vertretung)
Beschreibung	Kredit-und Schuldenmanagement; Einnahmen aus Geldanlagen; Weitere Finanzeinahmen und Ausgaben
Auftragsgrundlage	Kreditverträge, Gebührenordnungen der Gemeinde u. a.
Zielgruppe	Bürger und Kreditinstitute
Ziele	Finanzierung von Investitionen Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft Minimierung der Kreditkosten unter Wahrung einer soliden Schuldenstruktur

Zugeordnete Kostenträger	61020101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Produkt 610201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	610201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**750.000**	**750.000**	**757.500**	**765.050**	**772.700**
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	0,00	750.000	750.000	757.500	765.050	772.700
10	**Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**750.000**	**750.000**	**757.500**	**765.050**	**772.700**
17	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**42.105,62**	**12.000**	**12.000**	**12.150**	**12.250**	**12.350**
55250001	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufw.	31.049,81	0	0	0	0	0
55330001	Porto und Versandkosten	85,85	0	0	0	0	0
55370001	Bankgebühren	10.969,96	12.000	12.000	12.150	12.250	12.350
18	**Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit**	**42.105,62**	**12.000**	**12.000**	**12.150**	**12.250**	**12.350**
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-42.105,62**	**738.000**	**738.000**	**745.350**	**752.800**	**760.350**
20	**Finanzerträge**	**727.495,16**	**300.400**	**200.400**	**201.950**	**200.450**	**202.950**
47170001	von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0,00	400	400	450	450	450
47410001	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	22,10	0	0	0	0	0
47491001	Erträge aus Maßnahmen der Zinssteuerung	727.473,06	300.000	200.000	201.500	200.000	202.500
21	**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**2.060.461,27**	**1.640.350**	**1.963.310**	**2.066.910**	**2.256.460**	**2.446.550**
56100001	an den Bund	307,09	270	240	210	170	150
56110001	an das Land	86,10	80	70	50	40	0
56170001	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	1.439.585,36	1.578.000	1.901.000	2.004.000	2.193.000	2.382.550
56990001	Sonstige Finanzaufwendungen z.B.Zinsen für zurückzuzahlende Zuwend.	620.482,72	62.000	62.000	62.650	63.250	63.850
22	**Finanzergebnis**	**-1.332.966,11**	**-1.339.950**	**-1.762.910**	**-1.864.960**	**-2.056.010**	**-2.243.600**
23	**Jahresergebnis**	**-1.375.071,73**	**-601.950**	**-1.024.910**	**-1.119.610**	**-1.303.210**	**-1.483.250**
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**-1.375.071,73**	**-601.950**	**-1.024.910**	**-1.119.610**	**-1.303.210**	**-1.483.250**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07 Allgem. Liegenschaften u. Eigenbetrieb KLMW

Kreisstadt St. Wendel

Teilhaushalt 07 Allgem. Liegenschaften u. Eigenbetrieb KLMW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**280.000**	**280.000**	**282.800**	**285.600**	**288.400**
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	0,00	280.000	280.000	282.800	285.600	288.400
05	**privatrechtliche Leistungsentgelte**	**526.385,97**	**1.180.550**	**995.350**	**749.900**	**758.500**	**768.500**
44110001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100.300	100.300	101.350	102.350	103.350
44120001	Mieten und Pachten	390.909,14	1.070.100	737.900	488.750	493.850	501.050
44120002	Mieten - Betriebskosten	135.476,83	0	147.000	149.500	151.900	153.600
44190001	Sonstige	0,00	10.150	10.150	10.300	10.400	10.500
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**178.847,37**	**170.950**	**87.250**	**88.450**	**89.550**	**90.650**
44250001	von verb.Unt., Bet.und Sonderverm.	172.299,51	155.700	72.000	73.000	74.000	75.000
44270001	von privaten Unternehmen	6.427,86	15.250	15.250	15.450	15.550	15.650
44280001	von übrigen Bereichen	120,00	0	0	0	0	0
07	**sonstige ordentliche Erträge**	**245.391,78**	**3.600**	**43.600**	**45.250**	**46.850**	**47.750**
45114001	Erträge a.d. Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	-16.048,03	0	0	0	0	0
45130003	Erträge aus Veräuß. von Grundst. u. Gebäuden UV	112.183,18	0	0	0	0	0
45270001	Schadensfälle	0,00	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600
45290001	Sonstige	39.471,63	0	40.000	41.500	43.100	44.000
45620001	Erträge aus Zuschreibungen	109.785,00	100	100	150	150	150
10	**Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**950.625,12**	**1.635.100**	**1.406.200**	**1.166.400**	**1.180.500**	**1.195.300**
11	**Personalaufwendungen**	**803.910,45**	**793.810**	**899.950**	**918.300**	**940.450**	**956.900**
50210001	Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge)	174.826,06	143.200	145.300	148.200	151.200	154.200
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	504.102,27	497.530	574.100	585.600	600.300	618.200
50320001	Beiträge zu Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	35.882,29	35.400	41.000	42.000	43.000	44.300
50420001	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl Beschäftigte	89.024,53	106.800	128.100	130.800	134.000	128.100
50510001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	75,30	10.880	11.450	11.700	11.950	12.100
12	**Versorgungsaufwendungen**	**49,00**	**149.000**	**161.200**	**163.600**	**165.700**	**167.700**
51110001	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	119.100	120.900	122.700	123.900	125.100
51410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	49,00	29.900	40.300	40.900	41.800	42.600
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**803.339,64**	**1.160.540**	**674.300**	**1.082.200**	**991.550**	**850.250**
52110003	Materialaufwand	0,00	500	500	500	500	500
52210001	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser	396.278,28	375.000	277.000	282.500	288.050	293.600
52310001	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	156.333,25	602.000	242.000	642.900	543.800	394.700
52310201	Unterhaltung der Gebäude - Reinigung	22.244,08	0	0	0	0	0
52311001	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	189.252,20	133.800	128.300	129.800	132.300	134.150
52340001	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	11.824,76	12.000	12.000	12.000	12.100	12.200
52350001	Aufwand für Maschinen und techn. Anlagen einschl. Unterhaltung u. Wartung	0,00	6.240	1.000	1.000	1.100	1.200
52360001	Aufwand für Betriebs-u.Geschäftsausstattung einschl. Unterhaltung u. Wartung	16.376,30	20.000	12.000	12.000	12.200	12.400
52990001	Sonstige Aufwendung für Sach- u. Dienstleist.	11.030,77	11.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14	**bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**612.650**	**612.700**	**618.950**	**625.000**	**631.100**
57210001	Abschreibungen auf imm. VMG	0,00	257.690	257.700	260.300	262.850	265.400
57410001	Abschr.auf bebaute Grdst.und grdst.gl.Rechte	0,00	349.500	349.500	353.050	356.550	360.100
57510001	Abschr.a.d.Infrastr.verm.einschl.Grdst. und grundstücksgleiche Rechte	0,00	4.850	4.850	4.900	4.900	4.900

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07 Allgem. Liegenschaften u. Eigenbetrieb KLMW

Kreisstadt St. Wendel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
57810001	Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl., Betriebs- und Geschäftsausst.und geringw.VMG	0,00	610	650	700	700	700
15	**Zuwendungen, Umlagen u.sonst. Transferaufwendungen**	**769.370,00**	**767.360**	**1.249.640**	**696.920**	**691.070**	**697.470**
53150001	an verb.Unt., Bet.und Sonderrechnungen	769.370,00	767.360	1.249.640	696.920	691.070	697.470
17	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**148.107,62**	**128.920**	**140.950**	**146.950**	**150.200**	**152.150**
55130001	Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen und Dienstgänge	1.665,85	440	450	550	550	550
55150001	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,pers.Ausr.gegenst.	9.619,56	6.200	6.200	6.250	6.250	6.250
55190001	Sonstige Personalnebenaufwendungen	670,99	0	4.000	4.050	4.200	4.400
55210001	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	51.727,09	40.000	59.000	65.100	67.600	68.650
55240001	Datenverarbeitung	1.088,55	0	0	0	0	0
55250001	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufw.	3.514,57	4.010	1.500	1.500	1.500	1.550
55290001	Sonstige Aufw.für die Inanspruchnahme von Rechten	109,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55310001	Büromaterial	3.142,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55320001	Fachliteratur, Zeitschriften	1.309,65	700	700	700	700	700
55330001	Porto und Versandkosten	93,21	250	250	300	300	300
55340001	Telefon, Datenübertragungskosten	2.010,12	600	1.600	1.700	1.700	1.750
55350001	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	550	550	550
55390001	Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	51,60	420	450	500	500	500
55390101	Sonstige Geschäftsaufwendungen	362,85	500	500	500	500	500
55410001	Versicherungsbeiträge Sonstige Versicherungen	212,81	500	500	500	500	500
55410101	Gebäudeversicherung	36.415,49	34.500	34.500	34.500	34.800	35.100
55410201	Kfz-Versicherung	1.730,10	0	0	0	0	0
55420001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200,00	200	200	200	200	200
55810001	Grundsteuer	33.701,63	38.000	28.000	27.450	27.750	28.050
55820001	Kraftfahrzeugsteuer	452,00	100	600	600	600	600
55930001	Repräsentationen	26,10	0	0	0	0	0
55950001	Säumniszuschläge	3,50	0	0	0	0	0
18	**Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit**	**2.524.776,71**	**3.612.280**	**3.738.740**	**3.626.920**	**3.563.970**	**3.455.570**
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.574.151,59**	**-1.977.180**	**-2.332.540**	**-2.460.520**	**-2.383.470**	**-2.260.270**
23	**Jahresergebnis**	**-1.574.151,59**	**-1.977.180**	**-2.332.540**	**-2.460.520**	**-2.383.470**	**-2.260.270**
28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.025	41.025	41.450	41.850	42.250
48110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.025	41.025	41.450	41.850	42.250
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.539,20	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.539,20	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**-1.611.690,79**	**-1.946.155**	**-2.301.515**	**-2.429.170**	**-2.351.820**	**-2.228.320**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07 Allgem. Liegenschaften u. Eigenbetrieb KLMW

Kreisstadt St. Wendel

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	628.715,36	1.180.550	995.350	749.900	758.500	768.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.680,06	170.950	87.250	88.450	89.550	90.650
07	sonstige Einzahlungen	39.471,63	3.500	43.500	45.100	46.700	47.600
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**782.867,05**	**1.355.000**	**1.126.100**	**883.450**	**894.750**	**906.750**
10	Personaleinzahlungen	-803.910,45	-793.810	-899.950	-918.300	-940.450	-956.900
11	Versorgungsauszahlungen	-49,00	-149.000	-161.200	-163.600	-165.700	-167.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-813.263,51	-1.160.540	-674.300	-1.082.200	-991.550	-850.250
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-769.370,00	-767.360	-1.249.640	-696.920	-691.070	-697.470
15	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige Auszahlungen	-126.673,03	-128.920	-140.950	-146.950	-150.200	-152.150
17	**Summer der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.513.265,99**	**-2.999.630**	**-3.126.040**	**-3.007.970**	**-2.938.970**	**-2.824.470**
18	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.730.398,94**	**-1.644.630**	**-1.999.940**	**-2.124.520**	**-2.044.220**	**-1.917.720**
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	44.083,03	1.090.000	308.000	38.000	38.000	40.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.467,30	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54.550,33**	**1.090.000**	**308.000**	**38.000**	**38.000**	**40.000**
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-12.214,41	-208.000	-18.000	-18.000	-15.000	-15.000
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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
31	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.214,41**	**-210.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-17.000**	**-17.000**
32	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.335,92**	**880.000**	**288.000**	**18.000**	**21.000**	**23.000**
33	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.688.063,02**	**-764.630**	**-1.711.940**	**-2.106.520**	**-2.023.220**	**-1.894.720**
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**
37	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07 Allgem. Liegenschaften u. Eigenbetrieb KLMW

Kreisstadt St. Wendel

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 111103 Kommunales Liegenschaftsmanagement

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111103	Kommunales Liegenschaftsmanagement
Verantwortliche Person(en)	i. V. Rudolf Krammes	
Zugeordnete Kostenträger	11110300	Kommunales Liegenschaftsmanagement
	11110301	Bewirtschaftung städtische Liegenschaften
	11110302	Bewirtschaftung von (Sozial-) Wohnungen

Teilergebnishaushalt Produkt 111103 Kommunales Liegenschaftsmanagement

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111103	Kommunales Liegenschaftsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**280.000**	**280.000**	**282.800**	**285.600**	**288.400**
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	0,00	280.000	280.000	282.800	285.600	288.400
05	**privatrechtliche Leistungsentgelte**	**526.385,97**	**1.180.550**	**995.350**	**749.900**	**758.500**	**768.500**
44110001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100.300	100.300	101.350	102.350	103.350
44120001	Mieten und Pachten	390.909,14	1.070.100	737.900	488.750	493.850	501.050
44120002	Mieten - Betriebskosten	135.476,83	0	147.000	149.500	151.900	153.600
44190001	Sonstige	0,00	10.150	10.150	10.300	10.400	10.500
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**178.847,37**	**170.950**	**87.250**	**88.450**	**89.550**	**90.650**
44250001	von verb.Unt., Bet.und Sonderverm.	172.299,51	155.700	72.000	73.000	74.000	75.000
44270001	von privaten Unternehmen	6.427,86	15.250	15.250	15.450	15.550	15.650
44280001	von übrigen Bereichen	120,00	0	0	0	0	0
07	**sonstige ordentliche Erträge**	**245.391,78**	**3.600**	**43.600**	**45.250**	**46.850**	**47.750**
45114001	Erträge a.d. Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	-16.048,03	0	0	0	0	0
45130003	Erträge aus Veräuß. von Grundst. u. Gebäuden UV	112.183,18	0	0	0	0	0
45270001	Schadensfälle	0,00	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600
45290001	Sonstige	39.471,63	0	40.000	41.500	43.100	44.000
45620001	Erträge aus Zuschreibungen	109.785,00	100	100	150	150	150
10	**Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**950.625,12**	**1.635.100**	**1.406.200**	**1.166.400**	**1.180.500**	**1.195.300**
11	**Personalaufwendungen**	**803.910,45**	**793.810**	**899.950**	**918.300**	**940.450**	**956.900**
50210001	Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge)	174.826,06	143.200	145.300	148.200	151.200	154.200
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	504.102,27	497.530	574.100	585.600	600.300	618.200
50320001	Beiträge zu Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	35.882,29	35.400	41.000	42.000	43.000	44.300
50420001	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl Beschäftigte	89.024,53	106.800	128.100	130.800	134.000	128.100
50510001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	75,30	10.880	11.450	11.700	11.950	12.100
12	**Versorgungsaufwendungen**	**49,00**	**149.000**	**161.200**	**163.600**	**165.700**	**167.700**
51110001	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	119.100	120.900	122.700	123.900	125.100
51410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	49,00	29.900	40.300	40.900	41.800	42.600
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**803.339,64**	**1.160.540**	**674.300**	**1.082.200**	**991.550**	**850.250**
52110003	Materialaufwand	0,00	500	500	500	500	500
52210001	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser	396.278,28	375.000	277.000	282.500	288.050	293.600
52310001	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	156.333,25	602.000	242.000	642.900	543.800	394.700
52310201	Unterhaltung der Gebäude - Reinigung	22.244,08	0	0	0	0	0
52311001	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	189.252,20	133.800	128.300	129.800	132.300	134.150
52340001	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	11.824,76	12.000	12.000	12.000	12.100	12.200
52350001	Aufwand für Maschinen und techn. Anlagen einschl. Unterhaltung u. Wartung	0,00	6.240	1.000	1.000	1.100	1.200
52360001	Aufwand für Betriebs-u.Geschäftsausstattung einschl. Unterhaltung u. Wartung	16.376,30	20.000	12.000	12.000	12.200	12.400
52990001	Sonstige Aufwendung für Sach- u. Dienstleist.	11.030,77	11.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14	**bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**612.650**	**612.700**	**618.950**	**625.000**	**631.100**
57210001	Abschreibungen auf imm. VMG	0,00	257.690	257.700	260.300	262.850	265.400
57410001	Abschr.auf bebaute Grdst.und grdst.gl.Rechte	0,00	349.500	349.500	353.050	356.550	360.100

Teilergebnishaushalt Produkt 111103 Kommunales Liegenschaftsmanagement

Kreisstadt St. Wendel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
57510001	Abschr.a.d.Infrastr.verm.einschl.Grdst. und grundstücksgleiche Rechte	0,00	4.850	4.850	4.900	4.900	4.900
57810001	Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl., Betriebs- und Geschäftsausst.und geringw.VMG	0,00	610	650	700	700	700
15	**Zuwendungen, Umlagen u.sonst. Transferaufwendungen**	**769.370,00**	**767.360**	**1.249.640**	**696.920**	**691.070**	**697.470**
53150001	an verb.Unt., Bet.und Sonderrechnungen	769.370,00	767.360	1.249.640	696.920	691.070	697.470
17	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**148.107,62**	**128.920**	**140.950**	**146.950**	**150.200**	**152.150**
55130001	Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen und Dienstgänge	1.665,85	440	450	550	550	550
55150001	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,pers.Ausr.gegenst.	9.619,56	6.200	6.200	6.250	6.250	6.250
55190001	Sonstige Personalnebenaufwendungen	670,99	0	4.000	4.050	4.200	4.400
55210001	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	51.727,09	40.000	59.000	65.100	67.600	68.650
55240001	Datenverarbeitung	1.088,55	0	0	0	0	0
55250001	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufw.	3.514,57	4.010	1.500	1.500	1.500	1.550
55290001	Sonstige Aufw.für die Inanspruchnahme von Rechten	109,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55310001	Büromaterial	3.142,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55320001	Fachliteratur, Zeitschriften	1.309,65	700	700	700	700	700
55330001	Porto und Versandkosten	93,21	250	250	300	300	300
55340001	Telefon, Datenübertragungskosten	2.010,12	600	1.600	1.700	1.700	1.750
55350001	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	550	550	550
55390001	Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	51,60	420	450	500	500	500
55390101	Sonstige Geschäftsaufwendungen	362,85	500	500	500	500	500
55410001	Versicherungsbeiträge Sonstige Versicherungen	212,81	500	500	500	500	500
55410101	Gebäudeversicherung	36.415,49	34.500	34.500	34.500	34.800	35.100
55410201	Kfz-Versicherung	1.730,10	0	0	0	0	0
55420001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200,00	200	200	200	200	200
55810001	Grundsteuer	33.701,63	38.000	28.000	27.450	27.750	28.050
55820001	Kraftfahrzeugsteuer	452,00	100	600	600	600	600
55930001	Repräsentationen	26,10	0	0	0	0	0
55950001	Säumniszuschläge	3,50	0	0	0	0	0
18	**Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit**	**2.524.776,71**	**3.612.280**	**3.738.740**	**3.626.920**	**3.563.970**	**3.455.570**
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.574.151,59**	**-1.977.180**	**-2.332.540**	**-2.460.520**	**-2.383.470**	**-2.260.270**
23	**Jahresergebnis**	**-1.574.151,59**	**-1.977.180**	**-2.332.540**	**-2.460.520**	**-2.383.470**	**-2.260.270**
28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.025	41.025	41.450	41.850	42.250
48110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.025	41.025	41.450	41.850	42.250
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.539,20	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.539,20	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**-1.611.690,79**	**-1.946.155**	**-2.301.515**	**-2.429.170**	**-2.351.820**	**-2.228.320**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 08 Stiftungen

Kreisstadt St. Wendel

Teilhaushalt 08 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**220,00**	**1.000**	**1.000**	**1.050**	**1.050**	**1.050**
41480001	von übrigen Bereichen	220,00	1.000	1.000	1.050	1.050	1.050
10	**Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**220,00**	**1.000**	**1.000**	**1.050**	**1.050**	**1.050**
15	**Zuwendungen, Umlagen u.sonst. Transferaufwendungen**	**65.650,00**	**80.200**	**80.200**	**81.050**	**81.850**	**82.650**
53170001	an private Unternehmen	65.650,00	80.200	80.200	81.050	81.850	82.650
17	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**168,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55370001	Bankgebühren	168,00	0	0	0	0	0
18	**Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit**	**65.818,00**	**80.200**	**80.200**	**81.050**	**81.850**	**82.650**
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-65.598,00**	**-79.200**	**-79.200**	**-80.000**	**-80.800**	**-81.600**
20	**Finanzerträge**	**0,00**	**300**	**300**	**400**	**400**	**400**
47150001	von verb.Unt., Bet.und Sonderverm.	0,00	300	300	400	400	400
22	**Finanzergebnis**	**0,00**	**300**	**300**	**400**	**400**	**400**
23	**Jahresergebnis**	**-65.598,00**	**-78.900**	**-78.900**	**-79.600**	**-80.400**	**-81.200**
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**-65.598,00**	**-78.900**	**-78.900**	**-79.600**	**-80.400**	**-81.200**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 08 Stiftungen

Kreisstadt St. Wendel

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Rücklagen	325,00	1.000	1.000	1.050	1.050	1.050
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4,13	300	300	400	400	400
09	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**329,13**	**1.300**	**1.300**	**1.450**	**1.450**	**1.450**
10	Personaleinzahlungen	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	-123.150,00	-79.900	-79.900	-81.050	-81.850	-82.650
15	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige Auszahlungen	-168,00	0	0	0	0	0
17	**Summer der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-123.318,00**	**-79.900**	**-79.900**	**-81.050**	**-81.850**	**-82.650**
18	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-122.988,87**	**-78.600**	**-78.600**	**-79.600**	**-80.400**	**-81.200**
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	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	2.000,00	0	0	0	0	0
30	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-120.988,87**	**-78.600**	**-78.600**	**-79.600**	**-80.400**	**-81.200**
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**
37	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 08 Stiftungen

Kreisstadt St. Wendel

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 710101 Herzogin-Luise-Stiftung

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	71	Stiftungen
Produktgruppe	710	Stiftungen
Produkt	710101	Herzogin-Luise-Stiftung
Verantwortliche Person(en)	Dirk Schu	
Zugeordnete Kostenträger	71010100	Herzogin-Luise-Stiftung

Teilergebnishaushalt Produkt 710101 Herzogin-Luise-Stiftung

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	71	Stiftungen
Produktgruppe	710	Stiftungen
Produkt	710101	Herzogin-Luise-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.050**	**1.050**	**1.050**
41480001	von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.050	1.050	1.050
10	**Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.050**	**1.050**	**1.050**
15	**Zuwendungen, Umlagen u.sonst. Transferaufwendungen**	**65.650,00**	**80.000**	**80.000**	**80.800**	**81.600**	**82.400**
53170001	an private Unternehmen	65.650,00	80.000	80.000	80.800	81.600	82.400
17	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**168,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55370001	Bankgebühren	168,00	0	0	0	0	0
18	**Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit**	**65.818,00**	**80.000**	**80.000**	**80.800**	**81.600**	**82.400**
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-65.818,00**	**-79.000**	**-79.000**	**-79.750**	**-80.550**	**-81.350**
20	**Finanzerträge**	**0,00**	**100**	**100**	**150**	**150**	**150**
47150001	von verb.Unt., Bet.und Sonderverm.	0,00	100	100	150	150	150
22	**Finanzergebnis**	**0,00**	**100**	**100**	**150**	**150**	**150**
23	**Jahresergebnis**	**-65.818,00**	**-78.900**	**-78.900**	**-79.600**	**-80.400**	**-81.200**
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**-65.818,00**	**-78.900**	**-78.900**	**-79.600**	**-80.400**	**-81.200**

Produktbeschreibung Produkt 710102 Anna-Engel Stiftung

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	71	Stiftungen
Produktgruppe	710	Stiftungen
Produkt	710102	Anna-Engel Stiftung
Verantwortliche Person(en)	Dirk Schu	
Zugeordnete Kostenträger	71010200	Anna-Engel Stiftung

Teilergebnishaushalt Produkt 710102 Anna-Engel Stiftung

Kreisstadt St. Wendel

Produktbereich	71	Stiftungen
Produktgruppe	710	Stiftungen
Produkt	710102	Anna-Engel Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**220,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41480001	von übrigen Bereichen	220,00	0	0	0	0	0
10	**Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**220,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Zuwendungen, Umlagen u.sonst. Transferaufwendungen**	**0,00**	**200**	**200**	**250**	**250**	**250**
53170001	an private Unternehmen	0,00	200	200	250	250	250
18	**Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**200**	**200**	**250**	**250**	**250**
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**220,00**	**-200**	**-200**	**-250**	**-250**	**-250**
20	**Finanzerträge**	**0,00**	**200**	**200**	**250**	**250**	**250**
47150001	von verb.Unt., Bet.und Sonderverm.	0,00	200	200	250	250	250
22	**Finanzergebnis**	**0,00**	**200**	**200**	**250**	**250**	**250**
23	**Jahresergebnis**	**220,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**220,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen

> Investitionen Teilhaushalte

> Investitionen - Gesamtdarstellung

Investitionen Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste

Kreisstadt St. Wendel

	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
I11105001	Betriebs- u Geschäftsausstattung - Zentrale Dienste		-30.000	-40.000		-30.000	-30.000	-30.000	-191.919	-321.919
I11105002	Immaterielles Verm. (Software/Lizenzen)	-75.304,39	-75.000	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000	-399.114	-699.114
I11109001	Ergänzung EDV-Ausstattung (Hardware)	-94.910,02	-75.000	-70.000		-70.000	-70.000	-70.000	-320.998	-600.998
I11111001	Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Liegenschaften								2.000	2.000
I15730001	Betriebs- und Geschäftsausstattung - DGH/Saalbau	-18.960,31	-30.000	-15.000		-10.000	-10.000	-10.000	-48.910	-93.910
I15730003	Installation von PV-Anlagen auf städtischen Geb.	-226,97	-75.000	-80.000		-90.000	-100.000	-100.000	-215.000	-585.000
I15730006	Betriebs- u. Geschäftsausst., Maschinen - BBH	-20.606,45	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-209.980	-329.980
I15730011	Beschaffung von Fahrzeugen - BBH	-12.290,00	-95.000	-45.000		-45.000	-20.000	-25.000	-140.683	-275.683
I15730012	Neubau Gemeindezentrum in Winterbach	-1.207.929,29	-970.000	-770.000		-200.000			-1.205.501	-2.175.501
I15730014	Sanierung der MZH Niederlinxweiler			-200.000		-150.000	-963.000		-137.000	-1.450.000
I15730015	Sanierung MZH, FW Bliesen					-250.000	-500.000	-2.500.000	-50.000	-3.300.000
	Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.605.691,15**	**-1.635.000**	**-1.330.000**		**-1.555.000**	**-2.303.000**	**-2.845.000**	**-5.874.854**	**-13.907.854**
	Gesamtsumme Einzahlungen	**175.463,72**	**255.000**	**5.000**		**605.000**	**505.000**	**5.000**	**2.957.750**	**4.077.750**
	Gesamtsumme	**-1.430.227,43**	**-1.380.000**	**-1.325.000**		**-950.000**	**-1.798.000**	**-2.840.000**	**-2.917.104**	**-9.830.104**

Investitionen Teilhaushalt 02 Sicherheit, Ordnung, Umwelt, Bürgerdienste

Kreisstadt St. Wendel

	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I11200001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Ordnungsamt	-67.280,34	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-70.000	-78.000
I11220001	Betriebs- u. Geschäftsausstatt - Feuerwehr	-52.194,09	-40.000	-60.000		-50.000	-50.000	-50.000	-159.924	-369.924
I11220002	Beschaffung von Löschfahrzeugen	-30.629,47	-490.000	-490.000	-1.240.000	-570.000	-485.000	-495.000	-1.247.000	-3.287.000
I11220003	Ausbau/Erweiterung des Hydrantennetzes		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-20.000	-40.000
I11220007	Neubau FW-Garage,Werkstatt, Lager Remmesweiler	-6.168,30							-755.278	-755.278
I11220009	Neubau einer FW Garage Mittleres Ostertal (Marth)					-50.000	-250.000	-750.000		-1.050.000
I15410016	Ern. von Einlaufbauwerken - Hochwasserschutz-		-120.000	-50.000		-60.000	-100.000	-100.000	-120.000	-430.000
I15510001	Betriebs- u. Geschäftausstatt. - Natur u. Landsch.	-4.029,34	-15.000	-20.000		-10.000	-10.000	-19.000	-38.291	-97.291
I15510002	Beschaffung von Fahrzeugen - Natur u. Landsch.		-25.000			-25.000		-34.000	-41.500	-100.500
I15510100	Maßnahme Kultur Landschaftsinitiative St. Wendeler	-2.993,11	-4.000	-4.000					-14.857	-18.857
I15530001	Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Friedhöfe	-10.467,55	-20.000	-20.000		-25.000	-20.000	-25.000	-46.685	-136.685
I15530002	Einrichtung von ober-/unterirdischen Bestattungsys	-15.618,35	-70.000			-60.000	-60.000	-60.000	-386.122	-566.122
I15530003	Neubau einer zentralen Friedhofshalle in Niederk.	-418.444,06	-350.000						-2.198.290	-2.198.290
I15530004	Beschaffung von Fahrzeugen - Friedhöfe			-25.000			-25.000		-25.500	-75.500
I15530005	Neubau einer Leichenhalle in Remmesweiler		-50.000						-300.000	-300.000
	Gesamtsumme Auszahlungen	**-626.829,50**	**-1.822.000**	**-707.000**	**-1.240.000**	**-1.082.000**	**-1.277.000**	**-2.301.000**	**-7.448.159**	**-12.815.159**
	Gesamtsumme Einzahlungen	**19.004,89**	**631.000**	**31.000**		**225.000**	**270.000**	**761.000**	**2.024.710**	**3.311.710**
	Gesamtsumme	**-607.824,61**	**-1.191.000**	**-676.000**	**-1.240.000**	**-857.000**	**-1.007.000**	**-1.540.000**	**-5.423.449**	**-9.503.449**

Investitionen Teilhaushalt 03 Kultur, Bildung, Gesundheit und Sport

Kreisstadt St. Wendel

	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I12101001	Betriebs u. Geschäftsausstattung - Schulen	-23.825,01	-25.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-120.394	-200.394
I12101002	Sanitär-Sanierung an GS - BAUSTEIN Förderprog. -	348.741,00	-12.000	-80.000					-12.000	-92.000
I12101004	Digital-Pakt Schule Saarland -alle GS	-90.557,11	-35.000						-300.031	-300.031
I12101005	Planung zur Verlagerung des GS-Standortes (NOS)		-50.000						-210.000	-210.000
I12101007	Ankauf von Schulcontainern inkl. WC Anlage -GS OLW		-150.000						-150.000	-150.000
I12101008	Invest. im Rahmen Startchancenprog. NOS									
I12101011	Infrastrukturausbau zur Ganztagsbetr. an GS	-232.293,58	-200.000	-700.000		-800.000	-2.000.000		-500.000	-4.000.000
I12103001	Umbau Schulturnhalle GS Niederkirchen -KomInvFG II	1.515.794,13							-2.277.793	-2.277.793
I12501001	Betriebs- u. Geschäftsausst. -Bibliothek	-6.997,51	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-27.500	-67.500
I12520001	Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Museum		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-25.006	-45.006
I14210020	Zuschüsse zur Sportstättensanierung (Tennis)			-60.000		-20.000			-55.000	-135.000
I14240006	Sanierung Sportzentrum St. Wendel						-150.000	-375.000		-525.000
I14240008	Anschaffung einer Stabhochsprunganlage		-5.000						-5.000	-5.000
I14240009	Neubau Sporthalle im Sportzentrum St. Wendel		-500.000	-100.000		-100.000	-100.000		-1.540.000	-1.840.000
I14240010	Zuschüsse zur Sportstättensanierung	5.274,00	-50.000	-60.000					-344.423	-404.423
I14240011	Maßnahmen im Rahmen des SOLE-Programmes		-59.200						-10.000	-10.000
I15710001	Stärkung des Einzelhandels in der Innenstadt	15.980,99	-11.100						-22.200	-22.200
I15720002	Betriebs- und Geschäftsausst - Veranstaltungen.	-2.083,70	-50.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-50.000	-58.000
	Gesamtsumme Auszahlungen	**-733.585,61**	**-3.137.800**	**-13.557.000**		**-8.677.000**	**-4.037.000**	**-637.000**	**-12.625.636**	**-39.533.636**
	Gesamtsumme Einzahlungen	**2.263.618,82**	**1.975.500**	**12.520.000**		**7.720.000**	**1.750.000**	**225.000**	**6.976.289**	**29.191.289**
	Gesamtsumme	**1.530.033,21**	**-1.162.300**	**-1.037.000**		**-957.000**	**-2.287.000**	**-412.000**	**-5.649.347**	**-10.342.347**

Investitionen Teilhaushalt 04 Jugend, Familien und Soziales

Kreisstadt St. Wendel

	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
I13640001	Betriebs- u. Geschäftsausstatt. - Kinderspielplätze	-14.617,88	-30.000	-30.000		-20.000	-20.000	-20.000	-161.557	-251.557
I13640004	Zuschuss an den Kath. Kiga St. Anna			-15.000						-15.000
I13640005	Zuschüsse an den Ev. Kindergarten WND	-31.155,75		-75.000					-129.800	-204.800
I13640006	Zuschüsse an den Waldorfkindergarten WND	-18.877,26	-5.000						-5.000	-5.000
I13640007	Zuschuss Aufstockung Kindertagesstätte Niederk.			-115.000					-210.704	-325.704
I13640008	Entwicklung Kath. Kindergarten Winterbach					-100.000	-300.000	-1.000.000	-13.800	-1.413.800
I13640009	Zuschuss zur Sanierungen im Hospital-KiGa		-10.000	-40.000					-10.000	-50.000
I13640013	Zuschuss Neubau Kindertagesstätte Niederlinxweiler	-441.352,33	-170.000						-705.200	-705.200
	Gesamtsumme Auszahlungen	**-506.503,22**	**-215.000**	**-275.000**		**-120.000**	**-320.000**	**-1.020.000**	**-1.286.061**	**-3.021.061**
	Gesamtsumme Einzahlungen	**500,00**							**50.000**	**50.000**
	Gesamtsumme	**-506.003,22**	**-215.000**	**-275.000**		**-120.000**	**-320.000**	**-1.020.000**	**-1.236.061**	**-2.971.061**

Investitionen Teilhaushalt 05 Bauwesen

Kreisstadt St. Wendel

	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I13640002	Mehrgenerationenspielplatz am Wendelinuspark	-74.604,44							-38.545	-38.545
I15110001	Erstellung kommunale Wärmeplanung	-7.714,77								
I15110002	Erstellung einer Potenzialflächenanal. Windenergie		-6.000						-6.000	-6.000
I15210001	Städtebaul. Maßn. Fitnesspark Urweiler	43.080,58	-18.600	-50.000					21.400	-28.600
I15210002	Städtebaul. Maßn. Balduinstr. 43/ Rückbau	95.952,30							-284.000	-284.000
I15210003	Städtebaul. Maßn. Balduinstr. 43/Umfeldgestaltung		-36.700	-33.400					-36.700	-70.100
I15210004	Städtebaul.Maßn. Sanierungskonzept Saalbau			-30.000		-66.700				-96.700
I15210005	Städtebaul.Maßn. Grundsanierung Balduinstr. 56					-33.400	-167.000			-200.400
I15210021	Implementierung komunales Energiemanagementsys.		-15.530	-11.250		-4.420			-38.200	-53.870
I15410013	Ern. von Pumpen, Maschinen u. Geräten - Plätze		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	-30.000
I15410014	Errichtung u. Erweiterung Bus/Wartehallen	-45.406,39	-14.000	-14.000		-14.000	-14.000	-14.000	429.576	373.576
I15410016	Ern. von Einlaufbauwerken - Hochwasserschutz-		-10.000	-10.000		-10.000			-40.000	-60.000
I15410017	Erneuerung von Brücken u. Durchlässen		-350.000			-300.000	-500.000	-500.000	-370.000	-1.670.000
I15410019	Radweg/Aufweitung u. Brücke "Am Hütherhof"	-182.576,91							-114.711	-114.711
I15410021	Beiträge aus versch.Vorstufen/Endausbau Maßnahmen		20.000	20.000		20.000	20.000		563.836	623.836
I15410022	Erneuerung der Schorlemer Straße	-59.490,93								
I15410024	Bau einer Schallschutzmauer NBG Hirschberg		-80.000	-50.000					-80.000	-130.000
I15410025	Erneuerung der Coburger Straße	-292.817,25	-150.000						-150.000	-150.000
I15410026	Erneuerung der Bergstraße					-200.000				-200.000
I15410051	Erweiterung Gewerbegebiet Hottenwald	-6.781,93	-5.000			200.000	200.000		-305.000	95.000
I15410061	Endausbau der Bertha von Suttner Straße	-7.593,66							-150.000	-150.000
I15410062	Endausbau Am Drehborn	-730,66							-148.000	-148.000
I15410063	Endausbau "Am Teich" Winterbach						-160.000			-160.000
I15410073	Ausbau der Gehwege Parkstraße			-150.000						-150.000

Investitionen Teilhaushalt 05 Bauwesen

Kreisstadt St. Wendel

	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
I15410074	Sanierung der Mozartstraße			-50.000		-250.000				-300.000
I15410076	Platzgestaltung "Im Dreieck" (St. Wendel)							-120.000		-120.000
I15410077	Sanierung Wendelinusbrunnen		-100.000						-100.000	-100.000
I15410078	Ausbau der Straße "Zum Rodenbühl"			-120.000		-200.000				-320.000
I15410082	Anlegung Mehrgenerationenplatzes OT Hoof	-199,60							-26.478	-26.478
I15410127	Umgestaltung (Attraktivierung) Bahnhofstraße					-100.000	-300.000		-82.000	-482.000
I15410129	Neu- und Ausbau von Fahrradabstellanlagen	-2.098,22	-4.000						-4.000	-4.000
I15410130	Errichtung einer Radabstellanlage am Bahnhof	-22.817,78							-15.200	-15.200
I15410131	Anlegung eines Radweges von OLW nach St. Wendel	39.158,42	185.000						-200.000	-200.000
I15410132	Anlegung eines Radweges v Urweiler nach St. Wendel	79.751,59	65.000						-89.000	-89.000
I15410200	Erweiterung u. Erneuerung der Straßenbeleuchtung	-1.750,57	-15.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-65.438	-465.438
I15460002	Anlegung von Park- und Einzelstellplätzen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
	Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.449.997,84**	**-2.108.250**	**-1.087.300**		**-1.579.070**	**-1.635.000**	**-795.000**	**-8.240.538**	**-13.336.908**
	Gesamtsumme Einzahlungen	**2.003.357,62**	**1.578.420**	**493.650**		**525.550**	**619.000**	**66.000**	**6.912.077**	**8.616.277**
	Gesamtsumme	**-446.640,22**	**-529.830**	**-593.650**		**-1.053.520**	**-1.016.000**	**-729.000**	**-1.328.461**	**-4.720.631**

Investitionen Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzdienstleistungen

Kreisstadt St. Wendel

	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
Z16103001	Investitionszuw. im Rahmen des Saarlandpaktes	374.806,00	349.890	349.890		349.890	349.890	349.890	2.744.565	4.144.125
	Gesamtsumme Auszahlungen									
	Gesamtsumme Einzahlungen	**374.806,00**	**349.890**	**349.890**		**349.890**	**349.890**	**349.890**	**2.744.565**	**4.144.125**
	Gesamtsumme	**374.806,00**	**349.890**	**349.890**		**349.890**	**349.890**	**349.890**	**2.744.565**	**4.144.125**

Investitionen Teilhaushalt 07 Allgem. Liegenschaften u. Eigenbetrieb KLMW

Kreisstadt St. Wendel

	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
I11111001	Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Liegenschaften		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-8.000	-16.000
I11111002	Erwerb und Verkauf von Grundstücken	-5.397,66	1.005.000	293.000		23.000	23.000	25.000	2.830.537	3.194.537
I11111004	Erwerb und Verkauf von Verkehrsflächen		-3.000	-3.000		-3.000			9.000	3.000
I11111005	Grunderwerb Neubaugebiet (NBG) "Auf Mühlenacht"	-1.633,00							-900.000	-900.000
I11111009	Grunderwerb Bahnhofsnebengebäude		-180.000						-180.000	-180.000
I15410032	Grundstücksverkauf im (NBG) "Abendstall"		60.000						60.000	60.000
	Gesamtsumme Auszahlungen	**-12.214,41**	**-210.000**	**-20.000**		**-20.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-1.409.650**	**-1.483.650**
	Gesamtsumme Einzahlungen	**5.183,75**	**1.090.000**	**308.000**		**38.000**	**38.000**	**40.000**	**3.221.187**	**3.645.187**
	Gesamtsumme	**-7.030,66**	**880.000**	**288.000**		**18.000**	**21.000**	**23.000**	**1.811.537**	**2.161.537**

Investitionen - Gesamtdarstellung

Kreisstadt St. Wendel

	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
I11105001	Betriebs- u Geschäftsausstattung - Zentrale Dienste		-30.000	-40.000		-30.000	-30.000	-30.000	-191.919	-321.919
27	Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-30.000	-40.000		-30.000	-30.000	-30.000	-191.919	-321.919
	Erläuterungen: Die vorgehaltene Betriebs- u. Geschäftsausstattung ist regelmäßig zu ergänzen bzw. zu erneuern.									
I11105002	Immaterielles Verm. (Software/Lizenzen)	-75.304	-75.000	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000	-399.114	-699.114
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.175								
29	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-10.625								
30	sonstige Investitionsauszahlungen	-54.505	-75.000	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000	-399.114	-699.114
	Erläuterungen: Die veranschlagten Mittel sind zur weiteren Digitalisierung der Verwaltung; zur Aktualisierung der verwendeten Software und zur Lizenzierung von neuen Programmen erforderlich.									
I11109001	Ergänzung EDV-Ausstattung (Hardware)	-94.910	-75.000	-70.000		-70.000	-70.000	-70.000	-320.998	-600.998
27	Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-94.910	-75.000	-70.000		-70.000	-70.000	-70.000	-320.998	-600.998
	Erläuterungen: Um die Lauffähigkeit und Aktualität der Hard- und Software sicherzustellen, sind regelmäßig defekte und/oder veraltete Geräte auszutauschen und neue/andere Software zu beschaffen.									
I11111002	Erwerb und Verkauf von Grundstücken	-5.398	1.005.000	293.000		23.000	23.000	25.000	2.830.537	3.194.537
20	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	5.184	1.020.000	303.000		33.000	33.000	35.000	3.121.187	3.525.187
25	Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-10.581	-15.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-83.380	-123.380
	Erläuterungen: Neben An- und Verkäufen von kleineren Flächen im Stadtgebiet ist der Verkauf einer größeren Straßenfläche geplant. 2025 sollten Flächen im Bereich des geplanten NBG Lanzenberg (1.000.000€) veräußert werden.									
I11111004	Erwerb und Verkauf von Verkehrsflächen		-3.000	-3.000		-3.000			9.000	3.000
20	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen		10.000	5.000		5.000	5.000	5.000	40.000	60.000
25	Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-13.000	-8.000		-8.000	-5.000	-5.000	-31.000	-57.000

Investitionen - Gesamtdarstellung

Kreisstadt St. Wendel

	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
	Erläuterungen: Es müssen regelmäßig Grundstücke in Zusammenhang mit Veränderungen am Infrastrukturvermögen erworben oder verkauft werden.									
I11111005	Grunderwerb Neubaugebiet (NBG) "Auf Mühlenacht"	-1.633							-900.000	-900.000
25	Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.633							-900.000	-900.000
	Erläuterungen: Zur Vorbereitung der Erschließung eines Neubaugebietes im OT Winterbach ist der Erwerb der hierzu notwendigen Grundstücke vorgesehen. Zwischenzeitlich konnte der Großteil der benötigten Flächen erworben werden. Der 2024 geplante Ansatz war zur Ausfinanzierung der bisherigen Ankäufe und dem Erwerb von Restflächen notwendig.									
I11111009	Grunderwerb Bahnhofsnebengebäude		-180.000						-180.000	-180.000
25	Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-180.000						-180.000	-180.000
	Erläuterungen: Die eingestellten Mittel sind zum Erwerb des Grundstückes, auf dem sich vormals ein Bahnhofsnebengebäude befand, notwendig.									
I15410032	Grundstücksverkauf im (NBG) "Abendstall"		60.000						660.000	660.000
20	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen		60.000						660.000	660.000
	Erläuterungen: Die Grundstücke im geplanten Neubaugebiet werden von einem Bauträger/Investor erschlossen. Durch die Grundstücksveräußerung konnten im Jahr 2025 Mehrerträge erzielt werden.									
I11111001	Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Liegenschaften		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-6.000	-14.000
27	Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-6.000	-14.000
	Erläuterungen: Die vorgehaltene Betriebs- u. Geschäftsausstattung ist regelmäßig zu ergänzen bzw. zu erneuern.									
I11200001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Ordnungsamt	-67.280	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-70.000	-78.000
27	Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-67.280	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-70.000	-78.000
	Erläuterungen: Die vorgehaltene Betriebs- u. Geschäftsausstattung ist regelmäßig zu ergänzen bzw. zu erneuern.									

Investitionen - Gesamtdarstellung

Kreisstadt St. Wendel

	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
I11220001	Betriebs- u. Geschäftsausstatt - Feuerwehr	-52.194	-40.000	-60.000		-50.000	-50.000	-50.000	-159.924	-369.924
27	Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-53.072	-40.000	-60.000		-50.000	-50.000	-50.000	-159.924	-369.924
	Erläuterungen: Die vorgehaltene Betriebs- u. Geschäftsausstattung ist regelmäßig zu ergänzen bzw. zu erneuern.									
I11220002	Beschaffung von Löschfahrzeugen	-30.629	-490.000	-490.000	-1.240.000	-570.000	-485.000	-495.000	-1.247.000	-3.287.000
19	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.					160.000			-2.000	158.000
20	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen		10.000	10.000		10.000	15.000	5.000	25.000	65.000
27	Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.629	-500.000	-500.000	-1.240.000	-740.000	-500.000	-500.000	-1.270.000	-3.510.000
	(Verpf.-Ermächt.)					(-740.000)	(-500.000)			
	Erläuterungen: Zwischenzeitlich wurde die Beschaffung von Fahrzeugen (HLF 20) für die Kernstadt sowie den Löschbezirk Ostertal veranlasst. Zudem konnte ein Mehrzweckfahrzeug (MZF) für den Löschbezirk Bliesen beauftragt werden. Neben einem, vom Landkreis St. Wendel bezuschussten, Gerätewagen Logistik 2 sollen dann im Finanzplanungszeitraum noch zwei Tanklöschfahrzeugen (TLF) angeschafft werden.									
I11220007	Neubau FW-Garage,Werkstatt, Lager Remmesweiler	-6.168							-755.278	-755.278
19	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.								490.000	490.000
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.168							-1.245.278	-1.245.278
	Erläuterungen: Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses ist abgeschlossen. Im HH 2024 war lediglich noch ein Schlusszahlung fällig.									
I11220009	Neubau einer FW Garage Mittleres Ostertal (Marth)					-50.000	-250.000	-750.000		-1.050.000
19	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.					50.000	250.000	750.000		1.050.000
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen					-100.000	-500.000	-1.500.000		-2.100.000
	Erläuterungen: Für den Löschbezirk Mittleres Ostertal ist der Neubau eines Gerätehauses vorgesehen. Mit der Ausführungsplanung soll im HH 2027 begonnen werden.									
I11220003	Ausbau/Erweiterung des Hydrantennetzes		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-20.000	-40.000
30	sonstige Investitionsauszahlungen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-20.000	-40.000

Investitionen - Gesamtdarstellung

Kreisstadt St. Wendel

	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
	Erläuterungen:									
	Das vorhandene Hydrantennetz ist regelmäßig zu ergänzen bzw. zu erweitern.									
I12101001	Betriebs u. Geschäftsausstattung - Schulen	-23.825	-25.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-120.394	-200.394
20	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen								-3.000	-3.000
27	Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.825	-25.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-117.394	-197.394
	Erläuterungen:									
	Die vorgehaltene Betriebs- u. Geschäftsausstattung ist regelmäßig zu ergänzen bzw. zu erneuern. Ein Teil der notwendigen Betriebs- und Geschäftsausstattung für die NOS kann über das Startchancenprogramm beschafft und finanziert werden.									
I12101002	Sanitär-Sanierung an GS - BAUSTEIN Förderprog. -	348.741	-12.000	-80.000					-12.000	-92.000
19	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.		348.000						348.000	348.000
22	Einzahlungen a. Beiträgen u. ä. Entgelten	348.741								
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-360.000	-80.000					-360.000	-440.000
	Erläuterungen:									
	Sanierung sanitärer Einrichungen an Grundschulen. Insbesondere die Sicherstellung der Barrierefreiheit verursacht ungeplante Mehraufwendungen. Die Maßnahmen werden im Rahmen der Förderrichtlinie Schulbauprogramm BAUSTEIN gefördert									
I12101004	Digital-Pakt Schule Saarland -alle GS	-90.557	-35.000						-300.031	-300.031
19	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.								-424.811	-424.811
22	Einzahlungen a. Beiträgen u. ä. Entgelten	341.685								
27	Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-414.484	-35.000						124.781	124.781
	Erläuterungen:									
	Mit dem Digitalpakt Schule haben Bund und Land ein Förderprogramm aufgelegt, um die kommunale Bildungsinfrastruktur an die Erfordernisse einer digitalisierten Gesellschaft anzupassen. Die vorbereitenden baulichen Arbeiten konnten inzwischen abgeschlossen werden. In Zusammenarbeit mit dem Landkreis wurden 2024 die tech. Ausstattung angeschafft. 2025 waren Ersatzbeschaffungen vorgesehen. Zum Ausbau und der Weiterfürung des Digitalpaktes wurde ein neues Förderprogramm in Aussicht gestellt.									
I12101005	Planung zur Verlagerung des GS-Standortes (NOS)		-50.000						-210.000	-210.000
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000						-210.000	-210.000

Investitionen - Gesamtdarstellung

Kreisstadt St. Wendel

	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
	Erläuterungen: Die im Haushalt 2025 eingestellten Mittel werden zur Fortführung der Planungen in Zusammenhang mit der vorgesehenen Verlagerung des bisherigen Standortes der Nikolaus-Obertreis-Schule benötigt.									
I12101011	Infrastrukturausbau zur Ganztagsbetr. an GS	-232.294	-200.000	-700.000		-800.000	-2.000.000		-500.000	-4.000.000
19	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.		300.000	800.000		1.700.000			1.000.000	3.500.000
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-173.553	-500.000	-1.500.000		-2.500.000	-2.000.000		-1.450.000	-7.450.000
27	Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-58.741							-50.000	-50.000
	Erläuterungen: Um die gesetzlich vorgegebenen Ziele hinsichtlich der Ganztagsbetreuung für GS-Kinder erreichen zu können, müssen in den kommenden Jahren an den Grundschulen weitere Um- und Ausbaumaßnahmen geplant und durchgeführt werden. Ausgehend von der bisherigen Förderpraxis beim Ausbau der Ganztagsbetreuung wird eine entsprechende Förderung durch Bund und Land erwartet.									
I12103001	Umbau Schulturnhalle GS Niederkirchen -KomInvFG II	1.515.794							-2.277.793	-2.277.793
19	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.								784.700	784.700
22	Einzahlungen a. Beiträgen u. ä. Entgelten	1.516.061								
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-267							-3.062.493	-3.062.493
	Erläuterungen: Der Umbau der Schulturnhalle an der GS in Niederkirchen wurde in 2023 abgeschlossen. Im Haushaltsjahr 2024 sind die gewährten Zuschüsse eingegangen. Die Maßnahme wurde mit Mitteln des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes Kap. 2 gefördert.									
I12101007	Ankauf von Schulcontainern inkl. WC Anlage -GS OLW		-150.000						-150.000	-150.000
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000						-150.000	-150.000
	Erläuterungen: Nach Ablauf der vereinbarten Grundmietzeit soll der weiterhin notwendige Schulcontainer nunmehr erworben werden.									
I12101008	Invest. im Rahmen Startchancenprog. NOS									
19	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.		100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
27	Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-500.000

Investitionen - Gesamtdarstellung

Kreisstadt St. Wendel

	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
	Erläuterungen:									
	Das Startchancenprogramm der Landesregierung ermöglicht Investitionen an besonders ausgewählten Standorten.									
	Die Nikolaus Obertreis Schule wurde in das Programm aufgenommen; mit den eingeplanten Mitteln soll zunächst die Ausstattung erneuert werden.									
I12501001	Betriebs- u. Geschäftsausst. -Bibliothek	-6.998	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-27.500	-67.500
19	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	2.854								
22	Einzahlungen a. Beiträgen u. ä. Entgelten	10.511								
27	Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.363	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-27.500	-67.500
	Erläuterungen:									
	Die vorgehaltene Betriebs- u. Geschäftsausstattung ist regelmäßig zu ergänzen bzw. zu erneuern									
I12520001	Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Museum		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-25.006	-45.006
27	Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-25.006	-45.006
	Erläuterungen:									
	Die vorgehaltene Betriebs- u. Geschäftsausstattung ist regelmäßig zu ergänzen bzw. zu erneuern									
I13640001	Betriebs- u. Geschäftsausstatt. - Kinderspielplätze	-14.618	-30.000	-30.000		-20.000	-20.000	-20.000	-161.557	-251.557
19	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	500							50.000	50.000
27	Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.118	-30.000	-30.000		-20.000	-20.000	-20.000	-211.557	-301.557
	Erläuterungen:									
	Die vorgehaltene Betriebs- u. Geschäftsausstattung ist regelmäßig zu ergänzen bzw. zu erneuern.									
	In den Vorjahren bereits wurden bereits erhebliche Investitionen in neue Geräte getätigt; gleichwohl soll die Erneuerung fortgeführt werden.									
I13640004	Zuschuss an den Kath. Kiga St. Anna			-15.000						-15.000
29	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen			-15.000						-15.000
	Erläuterungen:									
	Nach den Vorschriften des Saarl. Bildungs- Erziehungs- und Betreuungsgesetzes muss der Ausbau bzw. die Erweiterung von Kindertagesstätten und Kinderkrippen									
	anteilig unterstützt werden. Zur Finanzierung der Kosten ist die Aufnahme von Sonderkrediten möglich.									
I13640005	Zuschüsse an den Ev. Kindergarten WND	-31.156		-75.000					-129.800	-204.800

Investitionen - Gesamtdarstellung

Kreisstadt St. Wendel

	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
29	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-31.156		-75.000						-75.000
30	sonstige Investitionsauszahlungen								-129.800	-129.800
	Erläuterungen: Nach den Vorschriften des Saarl. Bildungs- Erziehungs- und Betreuungsgesetzes muss der Ausbau bzw. die Erweiterung von Kindertagesstätten und Kinderkrippen anteilig unterstützt werden. Zur Finanzierung der Kosten ist die Aufnahme von Sonderkrediten möglich.									
I13640006	Zuschüsse an den Waldorfkindergarten WND	-18.877	-5.000						-5.000	-5.000
29	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-18.877	-5.000						-5.000	-5.000
	Erläuterungen: Der Ausbau bzw. die Erweiterung von Kindertagesstätten und Kinderkrippen müssen unterstützt werden. Zur Finanzierung der anteiligen Ausbaukosten der Kreisstadt ist die Aufnahme von Sonderkrediten möglich.									
I13640007	Zuschuss Aufstockung Kindertagesstätte Niederk.			-115.000					-210.704	-325.704
29	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen			-115.000					-200.000	-315.000
30	sonstige Investitionsauszahlungen								-10.704	-10.704
	Erläuterungen: Nach den Vorschriften des Saarl. Bildungs- Erziehungs- und Betreuungsgesetzes muss der Ausbau bzw. die Erweiterung von Kindertagesstätten und Kinderkrippen anteilig unterstützt werden. Die Prot. Kirchengemeinde Niederkirchen hat kürzlich über eine geplante Erweiterung informiert. Zur Finanzierung der Kosten ist die Aufnahme von Sonderkrediten möglich.									
I13640008	Entwicklung Kath. Kindergarten Winterbach					-100.000	-300.000	-1.000.000	-13.800	-1.413.800
29	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen					-100.000	-300.000	-1.000.000	246.200	-1.153.800
30	sonstige Investitionsauszahlungen								-260.000	-260.000
	Erläuterungen: Das Gebäude in dem der Kindergarten untergebracht ist, ist in einem schlechten baulichen Zustand. Derzeit wird mit dem Träger sowie Vertretern des Landkreises und der Landesregierung hinsichtlich einer dauerhaften Lösung verhandelt. Mit ersten Planungskosten wird im kommenden Haushalt gerechnet.									
I13640009	Zuschuss zur Sanierungen im Hospital-KiGa		-10.000	-40.000					-10.000	-50.000
29	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen		-10.000	-40.000					-10.000	-50.000

Investitionen - Gesamtdarstellung

Kreisstadt St. Wendel

	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
	Erläuterungen:									
	Der Ausbau bzw. die Erweiterung von Kindertagesstätten und Kinderkrippen müssen unterstützt werden. Zur Finanzierung der anteiligen Ausbaukosten der Kreisstadt ist die Aufnahme von Sonderkrediten möglich									
I13640013	Zuschuss Neubau Kindertagesstätte Niederlinxweiler	-441.352	-170.000						-705.200	-705.200
29	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-441.352	-170.000						30.000	30.000
30	sonstige Investitionsauszahlungen								-735.200	-735.200
	Erläuterungen:									
	Nach den Vorschriften des Saarl. Bildungs- Erziehungs- und Betreuungsgesetzes muss der Ausbau bzw. die Erweiterung von Kindertagesstätten und Kinderkrippen anteilig unterstützt werden. Aufgrund von Kostensteigerungen in der Bauphase war 2025 eine Nachfinanzierung notwendig. Zur Finanzierung der Kosten ist die Aufnahme von Sonderkrediten möglich.									
I14210020	Zuschüsse zur Sportstättensanierung (Tennis)			-60.000		-20.000			-55.000	-135.000
19	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.			60.000		20.000			123.000	203.000
30	sonstige Investitionsauszahlungen			-120.000		-40.000			-178.000	-338.000
	Erläuterungen:									
	Der TC Winterbach sowie der TCBW St. Wendel haben Anträge zur Bezuschussung notwendiger Sanierungs- und Umbauarbeiten auf ihren Sportanlagen gestellt. In beiden Fällen ist eine Co-Finanzierung durch die Sportplanungskommission als auch durch das Innenministerium vorgesehen. Die Maßnahme in St. Wendel wird 2027 fortgeführt. DIe Anteil der Kreisststadt St. Wendel an den Zuwendungen beträgt 2026 jeweils 30.000 € pro Verein.									
I14240010	Zuschüsse zur Sportstättensanierung	5.274	-50.000	-60.000					-344.423	-404.423
19	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	27.786							100.000	100.000
22	Einzahlungen a. Beiträgen u. ä. Entgelten		50.000	60.000					50.000	110.000
29	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen								-294.423	-294.423
30	sonstige Investitionsauszahlungen	-22.512	-100.000	-120.000					-200.000	-320.000
	Erläuterungen:									
	Im Rahmen eines gemeinsamen Zuschussprogrammes des Innenministeriums in Verbindung mit der Sportplanungskommission und der Kreisstadt St. Wendel wurden Sportvereine bei der Sanierung von Sportplätzen unterstützt. Derzeit steht noch eine Sanierungsmaßnahmen in Urweiler an.									
I14240006	Sanierung Sportzentrum St. Wendel						-150.000	-375.000		-525.000
19	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.						50.000	125.000		175.000
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen						-200.000	-500.000		-700.000

Investitionen - Gesamtdarstellung

Kreisstadt St. Wendel

	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
	Erläuterungen:									
	Wenn die im Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Sportstätten (SKS) 2025" angemeldete Maßnahme gefördert wird,									
	soll mit der Sanierung im Sportzentrum schon 2028 begonnen werden.									
I14240008	Anschaffung einer Stabhochsprunganlage		-5.000						-5.000	-5.000
19	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.		45.000						45.000	45.000
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000						-50.000	-50.000
	Erläuterungen:									
	Die Stabhochsprunganlage im Sportzentrum war in einem sehr schlechten Zustand und wurde im Haushaltsjahr 2025 erneuert.									
I14240011	Maßnahmen im Rahmen des SOLE-Programmes		-59.200						-10.000	-10.000
19	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.		532.800						2.124.000	2.124.000
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-592.000						-2.134.000	-2.134.000
	Erläuterungen:									
	Die Maßnahmen werden mit Mitteln aus dem Förderprogramm "Ländliche Entwicklung" (SOLE) des Umweltministers unterstützt.									
	Nachdem sich die Bearbeitung der angemeldeten Maßnahmen erheblich verzögert hat, sollen nunmehr im Haushaltsjahr 2025									
	die folgenden Projekte begonnen werden: Dachsanierung am KUZ Urweiler (226 T€); Neubau eines Funktionsgebäudes am Familienpark Bliesen (302 T€);									
	Neubau eines Funktionsgebäudes am Obstbaumlehrpfad Winterbach (64 T€).									
I14240009	Neubau Sporthalle im Sportzentrum St. Wendel		-500.000	-100.000		-100.000	-100.000		-1.540.000	-1.840.000
19	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.		500.000	11.500.000		5.900.000	1.600.000		2.530.000	21.530.000
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.000.000	-11.600.000		-6.000.000	-1.700.000		-4.070.000	-23.370.000
	Erläuterungen:									
	Im Haushaltsjahr 2024 wurde mit den Vorbereitungen zur Umplanung der vorläufig ausgesetzte Maßnahme begonnen; die Planung wurde 2025 abgeschlossen.									
	Der Baubeginn ist im Haushaltsjahr 2026 geplant. Zur Finanzierung des Neubaues sind neben einer Zuweisung des Landes (5 Mio.€) und des Landkreises St. Wendel									
	(4,5 Mio€) auch Mittel aus dem Sondervermögen des Bundes für Investitionen in die Infrastruktur der Länder und Kommunen eingeplant.									
	Im Finanzplanungszeitraum sind Bundesmittel in Höhe von insgesamt 10.446.000 € vorgesehen.									
I15110001	Erstellung kommunale Wärmeplanung	-7.715								
19	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.								50.000	50.000
22	Einzahlungen a. Beiträgen u. ä. Entgelten	37.261								
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.976							-50.000	-50.000

Investitionen - Gesamtdarstellung

Kreisstadt St. Wendel

	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
	Erläuterungen:									
	Das Wärmeplanungsgesetz verpflichtet alle Kommunen in Deutschland bis spätestens 2028 Wärmepläne zu erstellen.									
	Mit der Erstellung einer Kommunalen Wärmeplanung für die Kreisstadt St. Wendel wurde 2024 begonnen. Die Maßnahme wird vom Bund gefördert.									
I15110002	Erstellung einer Potenzialflächenanal. Windenergie		-6.000						-6.000	-6.000
19	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.		30.000						30.000	30.000
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-36.000						-36.000	-36.000
	Erläuterungen:									
	Für die Kreisstadt St. Wendel soll im Vorfeld der von Gesetz wegen erforderlichen Anpassungen der Flächennutzungsplanung ein Potenzialflächenkonzept zum Ausbau									
	der erneuerbaren Energien (Windkraft und PV) als fachspezifische und konzeptionelle Potenzialflächenanalyse erarbeitet werden.									
I15210021	Implementierung komunales Energiemanagementsys.		-15.530	-11.250		-4.420			-38.200	-53.870
19	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.		139.720	101.050		39.650			343.750	484.450
30	sonstige Investitionsauszahlungen		-155.250	-112.300		-44.070			-381.950	-538.320
	Erläuterungen:									
	Es ist beabsichtigt in den kommenden Jahren ein kommunales Energiemanagementsystem in der Kreisstadt									
	St. Wendel einzurichten. Hierzu wurde eine Förderung in Höhe von 90 % der Kosten beantragt.									
I15210001	Städtebaul. Maßn. Fitnesspark Urweiler	43.081	-18.600	-50.000					21.400	-28.600
19	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.		167.400						-192.600	-192.600
22	Einzahlungen a. Beiträgen u. ä. Entgelten	135.720								
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.639	-186.000	-50.000					214.000	164.000
	Erläuterungen:									
	Im Bereich der ehemaligen Grundschule ist ein Fitnesspark entstanden. Unter Einbeziehung der am Standort befindlichen Sporthalle									
	sowie des angrenzenden Sportplatzes wurde die vorhandene Sportinfrastruktur des Stadtteiles Urweiler ausgebaut.									
	Es hat sich jedoch gezeigt, dass zur Sanierung der Sporthalle zusätzliche Mittel benötigt werden.									
I15210002	Städtebaul. Maßn. Balduinstr. 43/ Rückbau	95.952							-284.000	-284.000
19	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.								66.000	66.000
22	Einzahlungen a. Beiträgen u. ä. Entgelten	225.490								
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.538							-350.000	-350.000
	Erläuterungen:									

Investitionen - Gesamtdarstellung

Kreisstadt St. Wendel

	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
	Dle Kreisstadt St. Wendel hat bereits 2022 zur Umfeldgestaltung und Verbesserung der Erschließung des Saalbaues in der Balduinstraße auch das Gebäude Balduinstraße 43 erworben. Zur Sicherung und Umfeldgestaltung am Saalbau sind weitere Mittel notwendig. Diese werden im Rahmen einer Folgemaßnahme bereitgestellt (I15210003).									
I15210003	Städtebaul. Maßn. Balduinstr. 43/Umfeldgestaltung		-36.700	-33.400					-36.700	-70.100
19	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.		73.300	66.600					73.300	139.900
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-110.000	-100.000					-110.000	-210.000
	Erläuterungen: Zur Sicherung und Umfeldgestaltung am Saalbau sind weitere Mittel notwendig. Mittel aus der Städtebauförderung wurden in Aussicht gestellt.									
I15210004	Städtebaul.Maßn. Sanierungskonzept Saalbau			-30.000		-66.700				-96.700
19	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.			60.000		133.300				193.300
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-90.000		-200.000				-290.000
	Erläuterungen: Es ist vorgesehen zusammen mit der LEG-Saar ein umfassendes Sanierungskonzept für den Saalbau zu erarbeiten und umzusetzen. Für diese Maßnahme können Mittel aus der Städtebauförderung eingeplant werden.									
I15210005	Städtebaul.Maßn. Grundsanierung Balduinstr. 56					-33.400	-167.000			-200.400
19	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.					66.600	333.000			399.600
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen					-100.000	-500.000			-600.000
	Erläuterungen: Das Anwesen soll grundsaniert und neuer Wohnraum geschaffen werden. Für diese Maßnahme können Mittel aus der Städtebauförderung und auch Mittel aus der Wohnungsbauförderung des Landes eingeplant werden									
I15410013	Ern. von Pumpen, Maschinen u. Geräten - Plätze		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	-30.000
27	Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	-30.000
	Erläuterungen: Die tech. Ausstattung und Ausrüstung muss ständig unterhalten aber auch erneuert werden.									
I15410017	Erneuerung von Brücken u. Durchlässen		-350.000			-300.000	-500.000	-500.000	-370.000	-1.670.000
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-350.000			-300.000	-500.000	-500.000	-370.000	-1.670.000
	Erläuterungen:									

Investitionen - Gesamtdarstellung

Kreisstadt St. Wendel

	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
	Neben den großen Sanierungsmaßnahmen ist eine regelmäßige Prüfung der Anlagen durch externe Prüfer notwendig.									
I15410019	Radweg/Aufweitung u. Brücke "Am Hütherhof"	-182.577							-114.711	-114.711
19	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.								530.000	530.000
22	Einzahlungen a. Beiträgen u. ä. Entgelten	415.996								
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-598.573							-644.711	-644.711
	Erläuterungen: Im Haushaltsjahr 2023 wurde mit der Erneuerung der Brücke am Hütherhof begonnen. Die Brückenerneuerung inkl. der Anlegung eines gemeinsamen Rad- und Gehweges erfolgt im Rahmen einer Kooperationsmaßnahme mit dem LfS (Bereich Saarbrücker Str. bis Einmündung Hütherhof) Die mit Mitteln aus einem Bundesförderprogramm finanzierte Maßnahme ist zwischenzeitlich abgeschlossen.									
I15410021	Beiträge aus versch.Vorstufen/Endausbau Maßnahmen		20.000	20.000		20.000	20.000		563.836	623.836
22	Einzahlungen a. Beiträgen u. ä. Entgelten		20.000	20.000		20.000	20.000		669.836	729.836
29	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen								-106.000	-106.000
	Erläuterungen: In Zusammenhang mit dem Endausbau von Straßen und der Veräußerung einzelner Grundstücke im Stadtgebiet werden regelmäßig Erschließungsbeiträge festgesetzt und erhoben.									
I15410022	Erneuerung der Schorlemer Straße	-59.491								
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.491								
	Erläuterungen: Die Straßenerneuerung ist abgeschlossen.									
I15410024	Bau einer Schallschutzmauer NBG Hirschberg		-80.000	-50.000					-80.000	-130.000
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-80.000	-50.000					-80.000	-130.000
	Erläuterungen: Aus Lärmschutzgründen muss im Neubaugebiet eine Schallschutzmauer errichtet werden. Die im Vorjahr geplanten Mittel sind nicht auskömmlich.									
I15410025	Erneuerung der Coburger Straße	-292.817	-150.000						-150.000	-150.000
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-292.817	-150.000						-150.000	-150.000
	Erläuterungen: Im Zuge einer Kanalsanierung musste die komplette Straßendecke erneuert werden.									

Investitionen - Gesamtdarstellung

Kreisstadt St. Wendel

	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
I15410026	Erneuerung der Bergstraße					-200.000				-200.000
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen					-200.000				-200.000
	Erläuterungen:									
	Die Erneuerung der kompletten Straßendecke ist vorgesehen.									
I15410051	Erweiterung Gewerbegebiet Hottenwald	-6.782	-5.000			200.000	200.000		-305.000	95.000
19	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.		45.000						1.845.000	1.845.000
20	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen					200.000	200.000			400.000
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.782	-50.000						-2.150.000	-2.150.000
	Erläuterungen:									
	Mit der Planung und ersten Sondierungsmaßnahmen wurde im Jahr 2023 begonnen. Insgesamt werden ca. 2.600 qm Fläche ausgebaut, 350 m Kanal + Grabensystem errichtet sowie ca. 24.000 m² Fläche terrassiert. Die Maßnahme wird durch das Wirtschaftsministerium gefördert.									
I15410061	Endausbau der Bertha von Suttner Straße	-7.594							-150.000	-150.000
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.594							-150.000	-150.000
	Erläuterungen:									
	Die Maßnahme wurde 2023 abgeschlossen.									
I15410062	Endausbau Am Drehborn	-731							-148.000	-148.000
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-731							-148.000	-148.000
	Erläuterungen:									
	Mit der Planung der Ausbaumaßnahme wurde 2024 begonnen; der eigentliche Ausbau wurde verschoben.									
I15410063	Endausbau "Am Teich" Winterbach						-160.000			-160.000
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen						-160.000			-160.000
	Erläuterungen:									
	Mit dem Endausbau der Straße in zwei Teilabschnitten soll im Jahr 2028 begonnen werden.									
I15410073	Ausbau der Gehwege Parkstraße			-150.000						-150.000
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-150.000						-150.000
	Erläuterungen:									
	Im Zuge der EVS Maßnahme ist ein Teil der Gehwegerneuerung durch die Stadt zu übernehmen, da hier keine Bautätigkeit durch den EVS ausgeführt wird.									

Investitionen - Gesamtdarstellung

Kreisstadt St. Wendel

	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
I15410074	Sanierung der Mozartstraße			-50.000		-250.000				-300.000
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000		-250.000				-300.000
	Erläuterungen:									
	Mit der Sanierung der Mozartstraße soll 2026 begonnen werden.									
I15410076	Platzgestaltung "Im Dreieck" (St. Wendel)							-120.000		-120.000
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen							-120.000		-120.000
	Erläuterungen:									
	Der Platz "Im Dreieck" soll neu gestaltet werden.									
I15410077	Sanierung Wendelinusbrunnen		-100.000						-100.000	-100.000
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000						-100.000	-100.000
I15410078	Ausbau der Straße "Zum Rodenbühl"			-120.000		-200.000				-320.000
19	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.			180.000						180.000
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-300.000		-200.000				-500.000
	Erläuterungen:									
	Die Maßnahme wird in 3. Bauabschnitten in Zusammenarbeit mit der WVW und dem LfS durchgeführt.									
	Das Landesamt für Straßenwesen (LfS) beteiligt sich an den erwarteten Kosten.									
I15410129	Neu- und Ausbau von Fahrradabstellanlagen	-2.098	-4.000						-4.000	-4.000
19	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.		16.000						56.000	56.000
22	Einzahlungen a. Beiträgen u. ä. Entgelten	101.393								
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000						-60.000	-60.000
27	Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-105.579								
	Erläuterungen:									
	Im Stadtgebiet wurden vorhandene Fahrradabstellanlagen ausgebaut und erweitert.									
I15410131	Anlegung eines Radweges von OLW nach St. Wendel	39.158	185.000						-200.000	-200.000
19	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.		639.000						1.794.000	1.794.000
22	Einzahlungen a. Beiträgen u. ä. Entgelten	948.724								
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-909.566	-454.000						-1.994.000	-1.994.000
	Erläuterungen:									

Investitionen - Gesamtdarstellung

Kreisstadt St. Wendel

	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
	Es ist beabsichtigt, einen Radweg zwischen Oberlinxweiler und der Kernstadt auf eine Länge von 1800 m zu bauen. Der Weg ist Bestandteil des Radverkehrskonzeptes der Stadt St. Wendel und wird mit einem Zuschuss von bis zu 90 % der Baukosten über das Förderprogramm "Stadt und Land" der Bundesrepublik gefördert.									
I15410132	Anlegung eines Radweges v Urweiler nach St. Wendel	79.752	65.000						-89.000	-89.000
19	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.		382.000						798.000	798.000
22	Einzahlungen a. Beiträgen u. ä. Entgelten	86.703								
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.944	-317.000						-887.000	-887.000
	Erläuterungen: Es ist beabsichtigt, einen Radweg zwischen Urweiler und der Kernstadt auf eine Länge von 700 m zu bauen. Der Weg ist Bestandteil des Radverkehrskonzeptes der Stadt St. Wendel und wird mit einem Zuschuss von bis zu 90 % der Baukosten über das Förderprogramm "Stadt und Land" der Bundesrepublik gefördert.									
I15410200	Erweiterung u. Erneuerung der Straßenbeleuchtung	-1.751	-15.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-65.438	-465.438
29	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-1.751								
30	sonstige Investitionsauszahlungen		-15.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-65.438	-465.438
	Erläuterungen: Die Straßenbeleuchtungsanlage wird regelmäßig ergänzt, erweitert und modernisiert.									
I13640002	Mehrgenerationenspielplatz am Wendelinuspark	-74.604							-38.545	-38.545
19	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.								346.815	346.815
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.604							-385.360	-385.360
	Erläuterungen: Der Mehrgenerationenspielplatz ist fertiggestellt; die Maßnahme abgeschlossen.									
I15410014	Errichtung u. Erweiterung Bus/Wartehallen	-45.406	-14.000	-14.000		-14.000	-14.000	-14.000	429.576	373.576
19	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.		56.000	56.000		56.000	56.000	56.000	631.576	855.576
22	Einzahlungen a. Beiträgen u. ä. Entgelten	36.000								
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.406	-70.000	-70.000		-70.000	-70.000	-70.000	-202.000	-482.000
	Erläuterungen: Im Rahmen eines Förderprogrammes wird die Sanierung und/oder der Neubau von Buswartehallen unterstützt.									

Investitionen - Gesamtdarstellung

Kreisstadt St. Wendel

	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
	Im Haushaltsjahr und den kommenden Jahren sollen weitere Hallen im Stadtgebiet saniert oder erneuert werden.									
I15410082	Anlegung Mehrgenerationenplatzes OT Hoof	-200							-26.478	-26.478
19	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.								-175.000	-175.000
22	Einzahlungen a. Beiträgen u. ä. Entgelten	-200								
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen								148.522	148.522
	Erläuterungen: Die Maßnahme ist abgeschlossen.									
I15410127	Umgestaltung (Attraktivierung) Bahnhofstraße					-100.000	-300.000		-82.000	-482.000
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen					-100.000	-300.000		-82.000	-482.000
	Erläuterungen: Die Mittel sind zur vorbereitenden Planung und Umsetzung von Maßnahmen in Zusammenhang mit der Umgestaltung der Bahnhofstraße vorgesehen.									
I15410130	Errichtung einer Radabstellanlage am Bahnhof	-22.818							-15.200	-15.200
19	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.								35.400	35.400
22	Einzahlungen a. Beiträgen u. ä. Entgelten	14.183								
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.001							-50.600	-50.600
	Erläuterungen: Die Maßnahme ist abgeschlossen.									
I15460002	Anlegung von Park- und Einzelstellplätzen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
22	Einzahlungen a. Beiträgen u. ä. Entgelten		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
I15510001	Betriebs- u. Geschäftausstatt. - Natur u. Landsch.	-4.029	-15.000	-20.000		-10.000	-10.000	-19.000	-38.291	-97.291
27	Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.029	-15.000	-20.000		-10.000	-10.000	-19.000	-38.291	-97.291
	Erläuterungen: Die vorgehaltene Betriebs- u. Geschäftsausstattung ist regelmäßig zu ergänzen bzw. zu erneuern.									
I15510100	Maßnahme Kultur Landschaftsinitiative St. Wendeler	-2.993	-4.000	-4.000					-14.857	-18.857

Investitionen - Gesamtdarstellung

Kreisstadt St. Wendel

	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
19	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.		16.000	16.000					77.575	93.575
22	Einzahlungen a. Beiträgen u. ä. Entgelten	19.005							16.000	16.000
27	Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.998	-20.000	-20.000					-108.433	-128.433
	Erläuterungen: Das Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz stellt dem Sankt Wendeler Land über den Sonderrahmenplan der Bund-Länder Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" jährlich ein sogenanntes „Regionalbudget" für die Umsetzung von Kleinprojekten in den OT zur Verfügung. Die Stadt St. Wendel kann jährlich Fördermittel i.H.v. 16.000 € zur Umsetzung von Kleinprojekten in den Ortsteilen abrufen. Bspw. können damit Maschinen für die Obst- und Gartenbauvereine angeschafft, Obstbäume revitalisiert oder Insekten geschützt werden. In 2026 sind Maßnahmen am Mehrgenerationenspielplatz in Hoof geplant.									
I15410016	Ern. von Einlaufbauwerken - Hochwasserschutz-		-130.000	-60.000		-70.000	-100.000	-100.000	-160.000	-490.000
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-130.000	-60.000		-70.000	-100.000	-100.000	-160.000	-490.000
	Erläuterungen: Die vorhandenen Einlaufbauwerke müssen überprüft und in dringenden Fällen zeitnah saniert werden. Parallel werden die Bauwerke überplant um sie dann gemäß einer noch zu erstellenden Prioritätenliste in den Folgejahren sukzessiv zu sanieren.									
I15530005	Neubau einer Leichenhalle in Remmesweiler		-50.000						-300.000	-300.000
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000						-300.000	-300.000
	Erläuterungen: Die Leichenhalle in Remmesweiler war nicht mehr sanierungsfähig und wurde abgerissen. Der Ersatzneubau ist zwischenzeitlich fast fertiggestellt.									
I15510002	Beschaffung von Fahrzeugen - Natur u. Landsch.		-25.000			-25.000		-34.000	-41.500	-100.500
20	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen		5.000			5.000		6.000	5.000	16.000
27	Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-30.000			-30.000		-40.000	-46.500	-116.500
	Erläuterungen: Um den beim Umwelt- und Grünflächenamt vorgehaltenen Fahrzeugpark einsatzbereit zu halten müssen regelmäßig Fahrzeuge ausgesondert und Ersatz beschafft werden.									
I15530001	Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Friedhöfe	-10.468	-20.000	-20.000		-25.000	-20.000	-25.000	-46.685	-136.685
19	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.								-1.000	-1.000
27	Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.468	-20.000	-20.000		-25.000	-20.000	-25.000	-45.685	-135.685

Investitionen - Gesamtdarstellung

Kreisstadt St. Wendel

	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
	Erläuterungen:									
	Die vorgehaltene Betriebs- u. Geschäftsausstattung ist regelmäßig zu ergänzen bzw. zu erneuern.									
I15530002	Einrichtung von ober-/unterirdischen Bestattungsys	-15.618	-70.000			-60.000	-60.000	-60.000	-386.122	-566.122
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.618	-70.000			-60.000	-60.000	-60.000	-386.122	-566.122
	Erläuterungen:									
	Um die Urnenbestattung in Stelen / Erdsystemen auch in Zukunft vorhalten zu können ist ein Ausbau und eine lfd. Erweiterung dieser Anlagen erforderlich.									
	Zudem werden in verschiedenen Ortsteilen Baumgrabfelder angelegt. Im HH-Jahr 2026 sind noch HH-Reste verfügbar.									
I15530003	Neubau einer zentralen Friedhofshalle in Niederk.	-418.444	-350.000						-2.198.290	-2.198.290
19	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.								809.635	809.635
22	Einzahlungen a. Beiträgen u. ä. Entgelten		600.000						600.000	600.000
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-418.444	-950.000						-3.607.925	-3.607.925
	Erläuterungen:									
	Der Neubau der Friedhofshalle ist fertiggestellt. Mit der Abbruch der alten FH (Abschnitt 2-BA2) und der Herrichtung der Außenanlage wurden 2023 begonnen.									
	Durch den Neubau werden die bisherigen Hallen in Niederkirchen, Saal und Marth ersetzt. Für die Maßnahme wurde eine Bedarfszuweisung gewährt. Die 2025									
	eingestellten Mittel waren zur Ausfinanzierung der Maßnahme notwendig; die Maßnahme selbst ist abgeschlossen.									
I15530004	Beschaffung von Fahrzeugen - Friedhöfe			-25.000			-25.000		-25.500	-75.500
20	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen			5.000			5.000		4.500	14.500
27	Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-30.000			-30.000		-30.000	-90.000
	Erläuterungen:									
	Um den beim Friedhof und Grünflächenamt vorgehaltene Fahrzeugpark einsatzbereit zu halten müssen, regelmäßig Fahrzeuge ausgesondert u. Ersatz beschafft werden.									
I15710001	Stärkung des Einzelhandels in der Innenstadt	15.981	-11.100						-22.200	-22.200
19	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.		99.700						199.400	199.400
22	Einzahlungen a. Beiträgen u. ä. Entgelten	15.981								
27	Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-110.800						-221.600	-221.600
	Erläuterungen:									
	Um den Einzelhandel in der Innenstadt zu unterstützen und zu fördern wurden verschiedene Maßnahmen geplant. Das Gesamtprojekt									
	wurde zum Förderprogramm des Ministers für Wirtschaft für Kommunen zur Stärkung des saarl. Einzelhandels in Innenstädten angemeldet.									

Investitionen - Gesamtdarstellung

Kreisstadt St. Wendel

	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
I15720002	Betriebs- und Geschäftsausst - Veranstaltungen.	-2.084	-50.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-50.000	-58.000
27	Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.084	-50.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-50.000	-58.000
	Erläuterungen: Die vorgehaltene Betriebs- u. Geschäftsausstattung ist regelmäßig zu ergänzen bzw. zu erneuern. Im Haushaltsjahr 2025 war der Ankauf einer fahrbaren Bühne vorgesehen.									
I15730001	Betriebs- und Geschäftsausstattung - DGH/Saalbau	-18.960	-30.000	-15.000		-10.000	-10.000	-10.000	-48.910	-93.910
27	Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.960	-30.000	-15.000		-10.000	-10.000	-10.000	-48.910	-93.910
	Erläuterungen: Die vorgehaltene Betriebs- u. Geschäftsausstattung ist regelmäßig zu ergänzen bzw. zu erneuern.									
I15730015	Sanierung MZH, FW Bliesen					-250.000	-500.000	-2.500.000	-50.000	-3.300.000
19	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.					250.000	500.000			750.000
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen					-500.000	-1.000.000	-2.500.000	-50.000	-4.050.000
	Erläuterungen: Zur Aufwertung des Ortszentrums sollen in einem ersten Bauabschnitt Sanierungs- und Modernisierugsmaßnahmen am vorhandenen Gebäudebestand durchgeführt werden. Die Gesamtsanierung der MZH und der Feuerwehr muss wegen den baulichen Zusammenhängen gemeinsam ausgeführt werden.									
I15730014	Sanierung der MZH Niederlinxweiler			-200.000		-150.000	-963.000		-137.000	-1.450.000
19	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.					350.000			350.000	700.000
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-200.000		-500.000	-963.000		-487.000	-2.150.000
	Erläuterungen: Die Mehrzweckhalle in Niederlinxweiler ist sanierungsbedürftig. Mit der Planung wurde begonnen. Aus mehreren Förderprogrammen können Zuschüsse erwartet werden. Sie werden zeitnah beantragt; mit entsprechenden Einzahlungen kann 2027 gerechnet werden.									
I15730003	Installation von PV-Anlagen auf städtischen Geb.	-227	-75.000	-80.000		-90.000	-100.000	-100.000	-215.000	-585.000
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-227	-75.000	-80.000		-90.000	-100.000	-100.000	-215.000	-585.000
	Erläuterungen: Um einen Beitrag zur Energiesicherheit zu leisten, ist die Installation mehrerer Energieerzeugungsanlagen (PV-Anlagen) auf den Dächern städtischer Gebäude geplant. Der Aufbau einer PV-Anlage auf dem DGH Remmesweiler ist fast abgeschlossen. In 2026 und den kommenden Jahren sollen weitere Anlagen installiert werden.									

Investitionen - Gesamtdarstellung

Kreisstadt St. Wendel

	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
	Die Maßnahmen sind gem. Erlass des MfI zur haushaltsmäßigen Behandlung energetischer Maßnahmen sonderkreditfähig und amortisieren sich regelmäßig während ihrer Nutzungsdauer.									
I15730012	Neubau Gemeindezentrum in Winterbach	-1.207.929	-970.000	-770.000		-200.000			-1.205.501	-2.175.501
19	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.		250.000						2.550.000	2.550.000
22	Einzahlungen a. Beiträgen u. ä. Entgelten	173.764								
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.381.693	-1.220.000	-770.000		-200.000			-3.646.488	-4.616.488
27	Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen								-109.012	-109.012
	Erläuterungen: Im Stadtteil Winterbach soll - als Leitinvestition im Rahmen der Dorferneuerung - ein neues Gemeindezentrum entstehen. Die Planung und eine vorbereitende Kanalbaumaßnahme konnten im Haushaltsjahr 2022 abgeschlossen werden. Mit den Bauarbeiten wurde im Haushaltsjahr 2023 begonnen werden. Die Maßnahme wird mit Bundes- und Landesmitteln gefördert.									
I15730006	Betriebs- u. Geschäftsausst., Maschinen - BBH	-20.606	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-209.980	-329.980
27	Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.606	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-209.980	-329.980
	Erläuterungen: Die vorgehaltene Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen sind regelmäßig zu ergänzen bzw. zu erneuern.									
I15730011	Beschaffung von Fahrzeugen - BBH	-12.290	-95.000	-45.000		-45.000	-20.000	-25.000	-140.683	-275.683
20	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.700	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	57.750	77.750
27	Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.990	-100.000	-50.000		-50.000	-25.000	-30.000	-198.433	-353.433
	Erläuterungen: Um den beim Baubetriebshof vorgehaltenen Fahrzeugpark einsatzbereit zu halten müssen regelmäßig Fahrzeuge ausgesondert und Ersatz beschafft werden.									
Z16103001	Investitionszuw. im Rahmen des Saarlandpaktes	374.806	349.890	349.890		349.890	349.890	349.890	2.744.565	4.144.125
19	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.		349.890	349.890		349.890	349.890	349.890	2.744.565	4.144.125
22	Einzahlungen a. Beiträgen u. ä. Entgelten	374.806								
	Erläuterungen: Gemäß § 11 des Gesetzes über den Saarlandpakt erhalten die Gemeinden auf ihren Antrag hin Investitionszuweisungen, wenn sie die Vorgaben für das strukturelle zahlungsbezogene Ergebnis nach den §§ 4 bis 9 im Rahmen der Haushaltsplanung im maßgeblichen Bewilligungszeitraum beachten. Dies muss die Kreisstadt St. Wendel auf den vorgeschriebenen Berechnungsblättern im jeweiligen Haushaltsplan nachweisen. Nach dem Verteilungsmaßstab erhält die Kreisstadt St. Wendel									

Investitionen - Gesamtdarstellung

Kreisstadt St. Wendel

	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
	eine Allgemeine Investitionszuweisung in der ausgewiesenen Höhe.									
	Gesamtsumme	**-1.092.887**	**-3.248.240**	**-3.268.760**	**-1.240.000**	**-3.569.630**	**-6.057.110**	**-6.168.110**	**-11.398.319**	**-30.461.929**

Anlagen zum Saarland-Pakt-Gesetz

> Berechnungsblätter zur Fortschreibung der Normalentwicklung

> Mindesttilgung und jährliche Obergrenze der strukturellen Liquiditätskredite - § 4

> Nachweis über das voraussichtliche zahlungsbezogene Ergebnis - § 6 - Anl. 7b und Anlage 11c

> Nachweis über das voraussichtliche strukturelle zahlungsbezogene Ergebnis - § 7 - Anl. 7c und Anlage 11d

> Berechnungen in Folge der Anhebung der Obergrenze für das strukturelle Defizit nach § 8 Abs. 4 und 5 SPaktG

> Übersicht der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - Anl. 11a

2026

Stand 13.11.25 - nach Okt Steuerschätzung 2025 - vorläufig

Stadt/Gemeinde	**St Wendel**
alle Angaben in T €	
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)	*-4.988*
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt	**-5.454**
Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt	
Korrigiertes Ausgangsdefizit	**-5.454**
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)	545
Defizitobergrenze 2015	**-4.908**
Defizitobergrenze 2016	**-4.363**
Defizitobergrenze 2017	**-3.818**
Defizitobergrenze 2018	**-3.272**
Defizitobergrenze 2019	**-2.727**
Defizitobergrenze 2020	**-2.182**
Defizitobergrenze 2021	**-1.636**
Defizitobergrenze 2022	**-1.091**
Defizitobergrenze 2023	**-545**
Defizitobergrenze ab 2024	**0**

Einzahlungen / Auszahlungen 2026	**Haushaltsplan**	**Normalentwickl. (wird vorgegeben)**	**Differenz**
Gewerbesteuer brutto	21.585	18.956	-2.629
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		421	421
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.694	13.746	52
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.080	4.472	392
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	13.947	13.276	-671
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	**53.306**	**50.871**	**-2.435**
Finanzausgleichsumlage	102	62	-40
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	27.288	26.438	-850
Gewerbesteuerumlage	1.643	1.434	-209
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	**29.033**	**27.934**	**-1.099**
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1) Defizit (-) / Überschuss (+)	**-913**	**-2.249**	**-1.336**

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2026

Hebesatz brutto 2024	450,0
Hebesatz brutto maßgebliches Jahr	460,0
Normalentwicklung	18.956
Grundbetrag	**4.213**
Hebesatz-Veränderung	**10,0**
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	**421**

2027

Stand 13.11.25 - nach Okt Steuerschätzung 2025 - vorläufig

Stadt/Gemeinde	St Wendel		
alle Angaben in T €			
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)	*-4.988*		
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt	**-5.454**		
Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			
Korrigiertes Ausgangsdefizit	**-5.454**		
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)	545		
Defizitobergrenze 2015	**-4.908**		
Defizitobergrenze 2016	**-4.363**		
Defizitobergrenze 2017	**-3.818**		
Defizitobergrenze 2018	**-3.272**		
Defizitobergrenze 2019	**-2.727**		
Defizitobergrenze 2020	**-2.182**		
Defizitobergrenze 2021	**-1.636**		
Defizitobergrenze 2022	**-1.091**		
Defizitobergrenze 2023	**-545**		
Defizitobergrenze ab 2024	**0**		
Einzahlungen / Auszahlungen 2027	**Haushaltsplan**	**Normalentwickl. (wird vorgegeben)**	**Differenz**
Gewerbesteuer brutto	22.020	19.366	-2.654
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		430	430
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.036	14.006	-30
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.981	5.489	508
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	14.443	13.968	-475
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	**55.480**	**53.260**	**-2.220**
Finanzausgleichsumlage	122	74	-48
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	28.106	26.967	-1.139
Gewerbesteuerumlage	1.675	1.463	-212
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	**29.903**	**28.505**	**-1.398**
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1) Defizit (-) / Überschuss (+)	**-19**	**-841**	**-822**
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr		**0**	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2027

Hebesatz brutto 2024	450,0
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	460,0
Normalentwicklung	19.366
Grundbetrag	**4.304**
Hebesatz-Veränderung	**10,0**
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	**430**

2028

Stand 13.11.25 - nach Okt Steuerschätzung 2025 - vorläufig

Stadt/Gemeinde	St Wendel
alle Angaben in T €	
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)	*-4.988*
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt	**-5.454**
Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt	
Korrigiertes Ausgangsdefizit	**-5.454**
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)	545
Defizitobergrenze 2015	**-4.908**
Defizitobergrenze 2016	**-4.363**
Defizitobergrenze 2017	**-3.818**
Defizitobergrenze 2018	**-3.272**
Defizitobergrenze 2019	**-2.727**
Defizitobergrenze 2020	**-2.182**
Defizitobergrenze 2021	**-1.636**
Defizitobergrenze 2022	**-1.091**
Defizitobergrenze 2023	**-545**
Defizitobergrenze ab 2024	**0**

Einzahlungen / Auszahlungen 2028	**Haushaltsplan**	**Normalentwickl. (wird vorgegeben)**	**Differenz**
Gewerbesteuer brutto	22.457	19.763	-2.694
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		439	439
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.457	14.373	-84
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.429	6.040	611
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	14.637	14.041	-596
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	**56.980**	**54.656**	**-2.324**
Finanzausgleichsumlage	230	140	-90
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	28.950	27.507	-1.443
Gewerbesteuerumlage	1.708	1.494	-214
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	**30.888**	**29.140**	**-1.748**
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1) Defizit (-) / Überschuss (+)	**158**	**-418**	**-576**
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr		**0**	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2028

Hebesatz brutto 2024	450,0
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	460,0
Normalentwicklung	19.763
Grundbetrag	**4.392**
Hebesatz-Veränderung	**10,0**
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	**439**

2029

Stand 13.11.25 - nach Okt Steuerschätzung 2025 - vorläufig

Stadt/Gemeinde	St Wendel		
alle Angaben in T €			
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)	*-4.988*		
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt	**-5.454**		
Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			
Korrigiertes Ausgangsdefizit	**-5.454**		
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)	545		
Defizitobergrenze 2015	**-4.908**		
Defizitobergrenze 2016	**-4.363**		
Defizitobergrenze 2017	**-3.818**		
Defizitobergrenze 2018	**-3.272**		
Defizitobergrenze 2019	**-2.727**		
Defizitobergrenze 2020	**-2.182**		
Defizitobergrenze 2021	**-1.636**		
Defizitobergrenze 2022	**-1.091**		
Defizitobergrenze 2023	**-545**		
Defizitobergrenze ab 2024	**0**		
Einzahlungen / Auszahlungen 2029	**Haushaltsplan**	**Normalentwickl. (wird vorgegeben)**	**Differenz**
Gewerbesteuer brutto	22.906	20.870	-2.036
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		464	464
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.891	14.779	-112
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.887	5.266	379
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	14.936	14.332	-604
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	**57.620**	**55.710**	**-1.910**
Finanzausgleichsumlage	177	107	-70
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	29.800	28.057	-1.743
Gewerbesteuerumlage	1.743	1.578	-165
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	**31.720**	**29.741**	**-1.979**
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1) Defizit (-) / Überschuss (+)	**-523**	**-455**	**68**
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr		**0**	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2029

Hebesatz brutto 2024	450,0
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	460,0
Normalentwicklung	20.870
Grundbetrag	**4.638**
Hebesatz-Veränderung	**10,0**
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	**464**

Ministerium für Inneres, Bauen und Sport
C4-1913-15

Saarlandpakt: Mindesttilgung und jährliche Obergrenze der strukturellen Liquiditätskredite (LK)
(Für Zwecke der Haushaltsplanung; Anlage zum Rundschreiben 01/2023)

St. Wendel

erstellt am: *11.03.2026*

	Strukturelle LK			
31.12.2019	**10.117.313,12**	**Laufzeit -Jahre-**	**Zinssatz**	**Annuität**
Veränderung	**20.373.371,65**			
Ber. Grundlage	**30.490.684,77**	39	1,00	948.004,03

Jahr	Zinsanteil -€-	Mindesttilgung -€-	Mindesttilgung kumuliert -€-	Restschuld = Obergrenze LK Jahresende -€-
1	2	3	4	5
1. Jahr		**Stand 31.12.**	**2025**	**30.490.684,77**
2026	304.906,85	643.097,18	643.097,18	29.847.587,59
2027	298.475,88	649.528,15	1.292.625,33	29.198.059,44
2028	291.980,59	656.023,43	1.948.648,76	28.542.036,01
2029	285.420,36	662.583,67	2.611.232,43	27.879.452,34
2030	278.794,52	669.209,50	3.280.441,93	27.210.242,84
2031	272.102,43	675.901,60	3.956.343,53	26.534.341,24
2032	265.343,41	682.660,61	4.639.004,14	25.851.680,63
2033	258.516,81	689.487,22	5.328.491,36	25.162.193,41
2034	251.621,93	696.382,09	6.024.873,46	24.465.811,31
2035	244.658,11	703.345,91	6.728.219,37	23.762.465,40
2036	237.624,65	710.379,37	7.438.598,74	23.052.086,03
2037	230.520,86	717.483,17	8.156.081,91	22.334.602,86
2038	223.346,03	724.658,00	8.880.739,91	21.609.944,86
2039	216.099,45	731.904,58	9.612.644,49	20.878.040,28
2040	208.780,40	739.223,62	10.351.868,11	20.138.816,66
2041	201.388,17	746.615,86	11.098.483,97	19.392.200,80
2042	193.922,01	754.082,02	11.852.565,99	18.638.118,78
2043	186.381,19	761.622,84	12.614.188,83	17.876.495,94
2044	178.764,96	769.239,07	13.383.427,89	17.107.256,88
2045	171.072,57	776.931,46	14.160.359,35	16.330.325,42
2046	163.303,25	784.700,77	14.945.060,13	15.545.624,64
2047	155.456,25	792.547,78	15.737.607,91	14.753.076,86
2048	147.530,77	800.473,26	16.538.081,16	13.952.603,61
2049	139.526,04	808.477,99	17.346.559,15	13.144.125,62
2050	131.441,26	816.562,77	18.163.121,92	12.327.562,85
2051	123.275,63	824.728,40	18.987.850,32	11.502.834,45
2052	115.028,34	832.975,68	19.820.826,00	10.669.858,77
2053	106.698,59	841.305,44	20.662.131,44	9.828.553,33
2054	98.285,53	849.718,49	21.511.849,94	8.978.834,83
2055	89.788,35	858.215,68	22.370.065,62	8.120.619,15
2056	81.206,19	866.797,84	23.236.863,45	7.253.821,32
2057	72.538,21	875.465,81	24.112.329,26	6.378.355,51
2058	63.783,56	884.220,47	24.996.549,74	5.494.135,03
2059	54.941,35	893.062,68	25.889.612,41	4.601.072,36
2060	46.010,72	901.993,30	26.791.605,72	3.699.079,05
2061	36.990,79	911.013,24	27.702.618,95	2.788.065,82
2062	27.880,66	920.123,37	28.622.742,32	1.867.942,45
2063	18.679,42	929.324,60	29.552.066,92	938.617,85
2064	9.386,18	938.617,85	30.490.684,77	0,00
Summe	**6.481.472,27**	**30.490.684,77**		

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

			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	31.456.327,36	30.812.869,37	30.490.684,77	29.847.587,59	29.197.759,44	28.541.736,01
2	Jahresbezogene Mindesttilgung lt. Rückführungsplan (+)	§ 4 Abs. 1 S. 3 SaarlandpaktG		643.457,99	643.097,18	649.828,15	656.023,43	662.583,67
3	Verwendung eines Überschusses zur Tilgung struktureller Liquiditätskredite (über Mindestbetrag hinaus) (+)	§ 9 Abs. 3 S. 2 SaarlandpaktG		0	0	0	0	0
4	Tilgung aus Zuweisungen nach dem Saarlandpaktgesetz (+)	§ 13 Abs. 2 SaarlandpaktG Zeile 36a des Finanzhaushalts						
5	Summe der Tilgungen im Haushaltsjahr	Summe Pos. 2 bis 4	0	643.457,99	643.097,18	649.828,15	656.023,43	662.583,67
6	Voraussichtlicher Stand der strukturellen Liquiditätskredite zum 31.12.	Pos. 1 abzügl. Pos. 5	31.456.327,36	30.169.411,38	29.847.587,59	29.197.759,44	28.541.736,01	27.879.152,34
7	kumulierte Tilgungen	Summe aus Pos. 5 und den in Vorjahren bei Pos. 5 ausgewiesenen Tilgungen	1.345.057,19	1.988.515,18	2.631.612,36	3.281.440,51	3.937.463,94	4.600.047,61
8	Obergrenze der strukturellen Liquiditätskredite lt. Rückführungsplan zum 31.12.	§ 4 Abs. 1 SaarlandpaktG	31.456.327,36	30.169.411,38	29.847.587,59	29.197.759,44	28.541.736,01	27.879.152,34

9	Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung nach der Bilanz	Pos. 4.4 der Bilanz des Haushaltsjahres	45.000.000,00
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	Kreisstadt St. Wendel									
		Eingabe Datum	11.03.2026									
			Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Hh. Plan	Hh. Plan	Hh. Plan	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.	+/-	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-13.839.930,46	10.566.220,98	-4.620.601,92	-5.782.364,00	6.210.926,52	-5.079.115,00	-912.940,00	-19.480,00	157.850,00	-522.870,00
2.	+	Einzahl. aus Tilgungserstattungen (34a Finanzrechnung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.686.809,24	-1.633.963,93	-1.582.032,08	-1.793.891,00	-1.862.480,00	-1.960.530,00	-2.058.580,00	-2.701.620,00	-3.006.520,00	-3.257.600,00
4.	- +	Einzahlungen (-) / Rückzahlungen (+) KELF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	=	Saldo nach § 6 Position 1 und 2	-15.526.739,70	8.932.257,05	-6.202.634,00	-7.576.255,00	4.348.446,52	-7.039.645,00	-2.971.520,00	-2.721.100,00	-2.848.670,00	-3.780.470,00
6.	-	Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan	-237.819,51	-240.197,71	-242.599,69	-245.025,68	-624.440,28	-643.457,99	-643.097,18	-649.528,15	-656.023,43	-662.583,67
		Regelrückführung zahlbez. Fehlbeträge Vorjahre										
7.	-	Rückf. FB zweitvor. Jahr						0,00	0,00	-2.561.034,33	0,00	-817.160,00
8.	-	Rückf. FB drittvor. Jahr							0,00	0,00	-2.561.034,33	0,00
9.	-	Rückführung FB viertvor. Jahr								0,00	0,00	-2.561.034,33
9a.	+	**§ 8 Abs. 4 und 5: Summe Korrektur reguläre Rückführung**					0,00	0,00	0,00	1.024.662,66	1.024.662,66	2.115.662,66
9b.	-	**§ 8 Abs. 4 und 5: Summe zusätzliche Rückführung**					0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-165.699,40
10.	-	**Rückführung struktureller FB**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	+	Übertragener Überschuss aus VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.724.006,24	109.389,06	0,00	0,00
12.	+/-	Korrekturen						0,00	0,00	0,00		
13.	=	**Zahlungsbezogenes Ergebnis (§ 6) vor Verwendung - incl. Vortrag JÜ und Rückf. str. Def -**	**-15.764.559,21**	**8.692.059,34**	**-6.445.233,69**	**-7.821.280,68**	**3.724.006,24**	**-7.683.102,99**	**109.389,06**	**-4.797.610,75**	**-5.053.065,09**	**-5.871.284,73**
		Zur Information										
14.		Verwendbarer Überschuss im Hh Jahr -ohne offene FB-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.389,06	0,00	0,00	0,00
15.		Offene FB aus VJ incl. offene strukt FB ab lfd. Jahr	0,00	-15.764.559,21	-7.072.499,87	-13.517.733,56	0,00	0,00	-7.683.102,99	-5.122.068,66	-5.012.514,33	-1.634.320,00
		Verwendung										
16.	-	Vorrangige Rückführung offener FB im Falle der Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	-	**Verwendung Überschuss Tilgung strukt. LK**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	-	**Verwendung Überschuss Investitionen**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	=	**Überschuss (+) oder Fehlbetrag (-) nach Verwendung - incl. Vortrag JÜ und Rückf. str. Def. -**	**-15.764.559,21**	**8.692.059,34**	**-6.445.233,69**	**-7.821.280,68**	**3.724.006,24**	**-7.683.102,99**	**109.389,06**	**-4.797.610,75**	**-5.053.065,09**	**-5.871.284,73**
20.		Darin: Rest-Ü: Verwend im HhJahr/ Übertrag ins Folgejahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.389,06	0,00	0,00	0,00
21.		*Abweichung von der Defizitobergrenze*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.346.130,75	-5.448.915,09	-5.803.414,73
22.		**Offene strukt. FB ab dem Hh-Jahr**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Kumuliertes Ergebnis (ohne Vortrag JÜ und Rückf. str. Def.)**	**-15.764.559,21**	**-7.072.499,87**	**-13.517.733,56**	**-21.339.014,24**						
24.	-	Darin: Ab 2024 vorrangig abzubauende offene strukturelle Fehlbeträge (aus Zeile 22)				0,00						
24a.	-	Auf Anpassungsbeträge 2022 und 2023 entfallender Anteil				0,00						
25.	=	Korrigiertes kumuliertes Ergebnis (<0: Max zulässiger Zuschlag zu den strukt LK; >0: Übertrag JÜ)				-21.339.014,24						
26.	-	**Tatsächlicher Zuschlag zu strukt. LK (Eingabe wie Zeile 25 oder 0)**				**-21.339.014,24**						
27.	=	Rückführung kum. Ergebnis binnen 3 Jahren				0,00						
28.		Abbau strukt. LK durch Summe Mindesttilgung strukt. LK 2020 - 2023				-965.642,59						
29.		Endgültige Veränderung strukt. LK zum 31.12.2023 incl. Zuschlag zu strukt. LK				20.373.371,65						

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	Kreisstadt St. Wendel		Kreisstadt St. Wendel							
	Eingabe Datum	11.03.2025		11.03.2026							
		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Hh. Plan	Hh. Plan	Hh. Plan	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung
		2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
1.	+/-	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.620.070,00	3.086.000,00	2.027.000,00	3.415.000,00	2.560.000,00	-470.000,00	-2.249.000,00	-841.000,00	-418.000,00	-455.000,00
2.	+	Einzahl. aus Tilgungserstattungen (34a Finanzrechnung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.686.809,24	-1.633.963,93	-1.582.032,08	-1.793.891,00	-1.862.480,00	-1.960.530,00	-2.058.580,00	-2.701.620,00	-3.006.520,00	-3.257.600,00
4.	- / +	Einzahlungen (-) / Rückzahlungen (+) KELF	0,00	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	7.933.260,76	1.452.036,07	444.967,92	1.621.109,00	697.520,00	-2.430.530,00	-4.307.580,00	-3.542.620,00	-3.424.520,00	-3.712.600,00
6.	-	**Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan**	-237.819,51	-240.197,71	-242.599,69	-245.025,68	-624.440,28	-643.457,99	-643.097,18	-649.528,15	-656.023,43	-662.583,67
		Regelrückführung zahlbez. Fehlbeträge Vorjahre										
7.	-	Rückführung FB zweitvorangegangenes Jahr						0,00	0,00	-2.561.034,33	0,00	-817.160,00
8.	-	Rückführung FB drittvorangegangenes Jahr							0,00	0,00	-2.561.034,33	0,00
9.	-	Rückführung FB viertvorangegangenes Jahr								0,00	0,00	-2.561.034,33
9a.	+	**§ 8 Abs. 4,5: Summe Anpassung Regelrückführung**					0,00	0,00	0,00	1.024.662,66	1.024.662,66	2.115.662,66
9b.	-	**§ 8 Abs. 4,5: Summe zusätzliche Rückführung**					0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-165.699,40
10.	-	**Rückführung struktureller FB**	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.724.006,24	109.389,06	0,00	0,00
12.	+/-	**Korrekturen**	0,00	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)**	**7.695.441,25**	**1.211.838,36**	**202.368,23**	**1.376.083,32**	**73.079,72**	**-3.073.987,99**	**-1.226.670,94**	**-5.619.130,75**	**-5.628.915,09**	**-5.803.414,73**
14.		**Defizitobergrenze nach Anpassung (§ 8 Abs. 2, 4, 5 SPaktG)**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**-1.250.000,00**	**-3.093.000,00**	**-3.173.000,00**	**-3.273.000,00**	**-3.273.000,00**	**-180.000,00**	**0,00**
15.		**Abweichung von der Defizitobergrenze nach Anpassung**	**7.695.441,25**	**1.211.838,36**	**302.368,23**	**2.626.083,32**	**3.166.079,72**	**99.012,01**	**2.046.329,06**	**-2.346.130,75**	**-5.448.915,09**	**-5.803.414,73**
16.		**Ursprüngliche Defizitobergrenze (§ 8 Abs. 2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Berechnungen in Folge der Anhebung der Obergrenzen für das stukturelle Defizit nach § 8 Abs. 4 und 5 SPaktG

Vers. 3.0

Eingabe Gemeindenamen	Kreisstadt St. Wendel
Eingabe Datum	11.03.2026

		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Hh. Plan	Hh. Plan	Hh. Plan	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung
		2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
1.1	**1. Anhebungsbeträge (§ 8 Abs. 4 und 5 SPaktG)**										
	Diese Zeile nicht ändern										Diese Zeile nicht ä
1.2	**1. § 8 Abs. 5 SPaktG**	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.093.000,00	-3.093.000,00	-3.093.000,00	-3.093.000,00		
1.3	**2. Summe energet. Maßnahmen § 8 Abs. 4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	
1.4	**3. Summe Energiepreissteigerung § 8 Abs. 4**	0,00	0,00	-100.000,00	-1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.5	**4.Test Rück 5 ab 2028 § 8 Abs. 4 und 5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6	**5. Leer**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	**Summe der Anhebungen d. strukt. Defizits**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	**7. Leer**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	**8. Leer**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	**9. Leer**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	10. Leer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diese Zeile nicht ändern										Diese Zeile nicht ä
1.12	**Summe der Anhebungen d. strukt. Defizits**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**-1.250.000,00**	**-3.093.000,00**	**-3.173.000,00**	**-3.273.000,00**	**-3.273.000,00**	**-180.000,00**	**0,00**
1.13	**Defizitobergrenze nach Anpassung**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**-1.250.000,00**	**-3.093.000,00**	**-3.173.000,00**	**-3.273.000,00**	**-3.273.000,00**	**-180.000,00**	**0,00**
2.1	**2. Berechnung des zurückzuführenden zahlungsbezogenen Anteils nach § 8 Abs. 4 und 5 SPaktG aus dem HhJahr**										
2.2	Max 1) Ausgeschöpfte Anhebung der Def. Obergrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.073.987,99	0,00	-3.273.000,00	-180.000,00	0,00
2.3	Max 2) = Realer ZFB	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.073.987,99**	**0,00**	**-3.273.000,00**	**-180.000,00**	**0,00**
2.4	1. § 8 Abs. 5 SPaktG	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.073.987,99**	**0,00**	**-3.093.000,00**	**-180.000,00**	**0,00**
2.5	Verbleibender Rückführungsbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00
2.6	2. Summe energet. Maßnahmen § 8 Abs. 4	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-180.000,00**	**0,00**	**0,00**
2.7	Verbleibender Rückführungsbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	3. Summe Energiepreissteigerung § 8 Abs. 4	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.9	Verbleibender Rückführungsbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	4.Test Rück 5 ab 2028 § 8 Abs. 4 und 5	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.11	Verbleibender Rückführungsbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	5. Leer	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.13	Verbleibender Rückführungsbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
2.14	Summe der Anhebungen d. strukt. Defizits	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.15	Verbleibender Rückführungsbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
2.16	7. Leer	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.17	Verbleibender Rückführungsbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
2.18	8. Leer	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.19	Verbleibender Rückführungsbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
2.20	9. Leer	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.21	Verbleibender Rückführungsbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
2.22	10. Leer	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.23	Verbleibender Rückführungsbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
2.24	Kontrollsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	**3. Rückführungsbeträge aus § 8 Abs. 4 und 5 SpaktG in den Folgejahren**										
	Diese Zeile nicht ändern										Diese Zeile nicht ä
3.2	1. § 8 Abs. 5 SPaktG										-153.699,40
3.3	2. Summe energet. Maßnahmen § 8 Abs. 4									-12.000,00	-12.000,00
3.4	3. Summe Energiepreissteigerung § 8 Abs. 4								0,00	0,00	0,00
3.5	4.Test Rück 5 ab 2028 § 8 Abs. 4 und 5									0,00	0,00
3.6	5. Leer										
3.7	Summe der Anhebungen d. strukt. Defizits										
3.8	7. Leer										
3.9	8. Leer										
3.10	9. Leer										
3.11	10. Leer										
	Diese Zeile nicht ändern										Diese Zeile nicht ä
3.12	**Summe zusätzl. Rückführung Fehlbeträge**	**(Übertrag nach Tabellenblatt "real" und "Strukt", Zeile 9.b)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-12.000,00**	**-165.699,40**
4.	**4. Korrektur Regelrückführung**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1024662,66	1024662,66	2115662,66

Anlage 11a

Muster zu § 43 Nr. 11 KommHVO

Übersicht über die Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 01.01.2024	-	6.143.624 €
(+) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z 32 der Finanzrechnung)	-	1.174.574 €
(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (Z 34 der Finanzrechnung ohne Umschuldung)		5.105.464 €
(+) Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit nach Abbau der Liquiditätskredite gem. § 16 Abs. 2 KommHVO		0 €
(=) Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 31.12.2024	-	2.212.734 €
(+) noch verfügbare Ermächtigungen für Kredite für Investitionen		0 €
(+) noch zu erwartende Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.786.450 €
(=) mögliche Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.573.715 €
übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.770.780 €
(-) = um diesen Betrag ist spätestens im übernächsten Haushaltsjahr der Investitionkredit höher anzusetzen als dies zum Ausgleich des Saldos aus Investitionstätigkeit erforderlich wäre. (+) = um diesen Betrag ist spätestens im übernächsten Haushaltsjahr der Investitionkredit geringer anzusetzen als dies zum Ausgleich des Saldos aus Investitionstätigkeit erforderlich wäre.		-197.065 €

Anmerkung:

Stand: 02.03.2026

Finanzmittel und Salden sind mit dem jeweiligen Vorzeichen zu versehen, ansonsten sind positive Zahlen ohne Vorzeichen anzugeben.

Anlagen zum Haushaltsplan

> Entwicklung Eigenkapital

> Übersicht Zuwendungen an die Fraktionen

> Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

> Übersicht voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten

> Haushaltsvermerke

> Deckungsgrad der kostenrechnenden Einrichtungen

> Übernommene Bürgschaften

Entwicklung des Eigenkapitals der Kreisstadt St. Wendel

	HHJ 2024 €uro	HHJ 2025 €uro	HHJ 2026 €uro	HHJ 2027 €uro	HHJ 2028 €uro	HHJ 2029 €uro
Eigenkapital zum Jahresanfang	**126.609.948,37 €**	**125.521.508,37 €**	**117.353.193,37 €**	**113.359.503,37 €**	**110.231.923,37 €**	**107.247.373,37 €**
davon: Allgemeine Rücklage	126.609.948,37 €	125.521.508,37 €	117.353.193,37 €	113.359.503,37 €	110.231.923,37 €	107.247.373,37 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresergebnis	**-1.088.440,00 €** Plan	**-8.168.315,00 €** Plan	**-3.993.690,00 €** Plan	**-3.127.580,00 €** Plan	**-2.984.550,00 €** Plan	**-3.694.820,00 €** Plan
Vermind./Vermehr. der Allgemeinen Rücklage in %	-0,86%	-6,51%	-3,40%	-2,76%	-2,71%	-3,45%
Bilanzkorrektur						
Eigenkapital zum Jahresende	**125.521.508,37 €**	**117.353.193,37 €**	**113.359.503,37 €**	**110.231.923,37 €**	**107.247.373,37 €**	**103.552.553,37 €**
davon: Allgemeine Rücklage	125.521.508,37 €	117.353.193,37 €	113.359.503,37 €	110.231.923,37 €	107.247.373,37 €	103.552.553,37 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

		2026	Erläuterungen
1.	**Gesamtbetrag der Mittel**	**18.100,00 €**	(abgerundet, tats.: 18.120 € 20,00 €/Person/Monat + 150,00 €/F.Vorsitzende/Monat)
2.	**Aufteilung des Betrages unter 1 auf die Fraktionen**		
2.1	**CDU - Fraktion**	6.360,00 €	
2.2	**SPD - Fraktion**	4.440,00 €	
2.3	**AfD - Fraktion**	2.760,00 €	
2.4	**Grüne - Fraktion**	2.280,00 €	
2.5	**proWND - Fraktion**	2.280,00 €	
3.	**Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen**		
	Bereitstellung von Räumen	32.000,00 €	Fraktionsräume Marienstraße 1

Verpflichtungsermächtigung

Kreisstadt St. Wendel

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen im Jahr 2026	voraussichtlich fällige Auszahlungen im Jahr 2027	voraussichtlich fällige Auszahlungen im Jahr 2028	voraussichtlich fällige Auszahlungen im Jahr 2029	Folgejahre
Jahr 2026	-700,0	-740,0	0,0	0,0	0,0
Summe	**-700,0**	**-740,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Art der Verbindlichkeit	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres **2026** TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres **2026** TEUR
1	2	3
4.1 Anleihen	-	-
4.2 Erhaltene Anzahlungen	400	0
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	22.415	23.625
4.3.1 von verbundenen Unternehmen	-	
4.3.2 von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	
4.3.3 von Sondervermögen	-	
4.3.4 vom öffentlichen Bereich	30	26
4.3.5 vom privaten Kreditmarkt	22.385	23.599
4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	45.000	50.000
4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.438	955
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	220	196
4.8 sonstige Verbindlichkeiten	3.773	3.510
Summe aller Verbindlichkeiten	73.246	78.286

Haushaltsvermerke:

Zweckbindung

1. **Zweckbindung nach § 17 Abs. 1 KommHVO**

    - Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwandt werden.

2. **Zweckbindung nach § 17 Abs. 2 KommHVO**

    - Zahlungswirksame Mehrerträge in einem Budget (Teilhaushalt) können für Mehraufwendungen in diesem Budget verwandt werden.

Deckungsfähigkeit

3. **Deckungsfähigkeit nach § 18 Abs. 1 KommHVO**

    - Aufwendungen, die zu einem Teilhaushalt gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, sofern nachfolgend nichts anderes bestimmt wird.

4. **Deckungsfähigkeit nach § 18 Abs. 2 KommHVO**

    Die Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.

    - der Kontengruppe 50 und 51 (Personalaufwendungen),
    - der Konten 5513 (Reisekosten),
    - der Konten 5221, 52310201,52311001,5541, 5581 (Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Bewirtschaftung),
    - der Konten 52310001 (Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude),
    - der Kontenart 561 (Zinsaufwendungen)

5. **Deckungsfähigkeit nach § 18 Abs. 3 KommHVO**

    - Die Auszahlungen für Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen der einzelnen Teilhaushalte sind gegenseitig deckungsfähig.

Übertragbarkeit

6. **Übertragbarkeit nach § 19 Abs. 2 KommHVO**

    - Von der Möglichkeit der Übertragbarkeit von Aufwendungen eines Budgets wird kein Gebrauch gemacht.

Auflistung der Einrichtungen, bei denen (öffentlich-rechtliche oder privatrechtliche) Entgelte erhoben werden.

Ergebnisplanung der kostenrechnenden Einrichtungen
im Haushaltsplan 2026

Produkt	Bezeichnung	Satzung vom	HH-Jahr	Vorjahr
12200100	**Brand- und Katastrophenschutz**	**19.12.2019**		
	Erträge		76.600,00 €	87.550,00 €
	Aufwendungen		1.217.634,00 €	1.308.660,00 €
	Ergebnis		- 1.141.034,00 €	- 1.221.110,00 €
	Deckungsgrad		**6,29%**	**6,69%**
25060100	**Stadt- und Kreisbibliothek**	**19.05.2020**		
	Erträge		297.950,00 €	275.950,00 €
	Aufwendungen		705.047,00 €	703.070,00 €
	Ergebnis		- 407.097,00 €	- 427.120,00 €
	Deckungsgrad		**42,26%**	**39,25%**
42400200	**Sport- und Spielhalle**			
	Erträge		390.350,00 €	395.350,00 €
	Aufwendungen		240.596,00 €	265.460,00 €
	Ergebnis		149.754,00 €	129.890,00 €
	Deckungsgrad		**162,24%**	**148,93%**
55100100	**Natur- und Landschaftspflege (Park- und Grünflächen)**			
	Erträge		162.648,00 €	163.148,00 €
	Aufwendungen		2.412.872,00 €	2.434.847,00 €
	Ergebnis		- 2.250.224,00 €	- 2.271.699,00 €
	Deckungsgrad		**6,74%**	**6,70%**
54100105	**Straßenreinigung**	**29.11.2001**		
	Erträge		359.700,00 €	323.700,00 €
	Aufwendungen		498.624,00 €	516.024,00 €
	Ergebnis		- 138.924,00 €	- 192.324,00 €
	Deckungsgrad		**72,14%**	**62,73%**
57300100	**Märkte**	**20.12.2012**		
	Erträge		44.550,00 €	44.550,00 €
	Aufwendungen		310.970,00 €	83.510,00 €
	Ergebnis		- 266.420,00 €	- 38.960,00 €
	Deckungsgrad		**14,33%**	**53,35%**
55300100	**Bestattungswesen**	**04.12.2025**		
	(ohne Unterhaltung der Kriegsgräber und Rasengrabvertragsabwicklung)			
	Erträge		888.650,00 €	501.650,00 €
	Aufwendungen		908.686,00 €	876.853,36 €
	Ergebnis		- 20.036,00 €	- 375.203,36 €
	Deckungsgrad		**97,80%**	**57,21%**
57300200	**Mehrzweckhallen und Bürgerhäuser**	**29.09.2022**		
	Erträge		121.360,00 €	132.390,00 €
	Aufwendungen		1.923.147,00 €	1.492.900,00 €
	Ergebnis		- 1.801.787,00 €	- 1.360.510,00 €
	Deckungsgrad		**6,31%**	**8,87%**
57300500	**Baubetriebshof**	**30.06.2022**		

Erträge	2.079.850,00 €	2.067.850,00 €
Aufwendungen	2.990.104,00 €	3.379.094,00 €
Ergebnis	- 910.254,00 €	- 1.311.244,00 €
Deckungsgrad	**69,56%**	**61,20%**

Kreisstadt St. Wendel - Finanzverwaltung -

Bürgschaften und Gewährverträge

Bürgschaften

lfd. Nr.	Name	Gläubiger	Darl.-Nr.	Bürgschafts-urkunde vom:	Genehmigung vom:	Ursprüngliche Schuldsumme	31.12.2025 Restschuld €uro	davon kommual verbürgt
1	SSW	KSK WND	6710059194 6710059186	14.06.2012	29.06.2012	10.200.000,00 €	**7.014.000,00 €**	3.541.368,60 €

Gewährverträge

. / .

Summe:	**3.541.368,60 €**

davon für:

Wirtschaftsunternehmen	**3.541.368,60 €**

Haushaltspläne der Eigenbetriebe

> Abwasserwerk Stadt St. Wendel (AWW)

> Abfallentsorgungsbetrieb St. Wendel (AEBW)

> Eigenbetrieb Kommunales Liegenschaftsmanagement der Kreisstadt St. Wendel (KLMW)

Haushaltsplan

des

Abwasserwerkes der Kreisstadt St. Wendel

für das Jahr

2026

Inhaltsverzeichnis

1. Festsetzungen zum Haushaltsplan des Eigenbetriebes 346
2. Gesamtergebnishaushalt 347
3. Gesamtergebnishaushalt 348
4. Gesamtfinanzhaushalt 353
5. Teilhaushalt Produkt 538001 Eigenbetrieb Abwasserwerk 355
   Teilergebnishaushalt Produkt 538001 Eigenbetrieb Abwasserwerk
   Teilfinanzhaushalt Produkt 538001 Eigenbetrieb Abwasserwerk
6. Teilhaushalt Produkt 610201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 359
   Teilergebnishaushalt Produkt 610201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
   Teilfinanzhaushalt Produkt 610201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
7. Investitionen 362
8. Darlehensübersicht 365
9. Anlagenspiegel 367
10. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben 368

Festsetzungen zum Haushaltsplan des Eigenbetriebes

Abwasserwerk St. Wendel

	Aufgrund der §§ 25c ff. der Eigenbetriebsverordnung - EigVO - und der Satzung des Eigenbetriebes in den jeweils geltenden Fassungen hat der Stadtrat der Kreisstadt St. Wendel am 26.03.2026 folgenden Haushaltsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 beschlossen: § 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird festgesetzt 1. im Ergebnishaushalt mit	
	dem Gesamtbetrag der Erträge auf	8.947.366 EUR
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	8.868.729 EUR
	im Saldo der Erträge und Aufwendungen auf 2. im Finanzhaushalt mit	78.637 EUR
	den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	150.000 EUR
	den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.482.000 EUR
	dem Saldo auf Investitionstätigkeit auf	-2.332.000 EUR
	den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.332.000 EUR
	den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.417.200 EUR
	dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf §2	914.800 EUR
	Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf §3	2.332.000 EUR
	Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. §4	0 EUR
	Der Höchstbetrag der Kredit zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf St. Wendel, den 26.03.2026 ..... Der Werkleiter	2.000.000 EUR

Gesamtergebnishaushalt

Abwasserwerk St. Wendel

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.776.193,99	8.562.239	8.643.805	8.647.564	8.652.238	8.679.900
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	671,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.879,79	19.476	21.470	21.850	22.000	22.150
07	sonstige ordentliche Erträge	17.256,75	206.935	206.757	206.499	206.485	208.500
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	53.634	53.634	53.634	53.634	54.150
09	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.797.001,53**	**8.842.284**	**8.925.666**	**8.929.547**	**8.934.357**	**8.964.700**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.151.699,32	6.533.588	7.023.130	7.076.718	7.073.675	7.143.500
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.292.372	1.361.790	1.359.118	1.360.526	1.374.050
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	63.184,98	76.518	58.409	45.057	50.358	50.550
18	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.214.884,30**	**7.902.478**	**8.443.329**	**8.480.893**	**8.484.559**	**8.568.100**
19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**582.117,23**	**939.806**	**482.337**	**448.654**	**449.798**	**396.600**
20	Finanzerträge	208.084,38	21.700	21.700	22.000	22.200	22.400
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	336.206,76	360.900	425.400	460.800	506.150	539.100
22	**Finanzergebnis**	**-128.122,38**	**-339.200**	**-403.700**	**-438.800**	**-483.950**	**-516.700**
23	**Jahresergebnis**	**453.994,85**	**600.606**	**78.637**	**9.854**	**-34.152**	**-120.100**
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 inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**453.994,85**	**600.606**	**78.637**	**9.854**	**-34.152**	**-120.100**

Gesamtergebnishaushalt

Abwasserwerk St. Wendel

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
04	**öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**6.776.193,99**	**8.562.239**	**8.643.805**	**8.647.564**	**8.652.238**	**8.679.900**
43110001	Verwaltungsgebühren einschl.Erst.von Auslagen	3.629,23	0	0	0	0	0
43110002	Porto Stadtkasse	1.269,90	0	0	0	0	0
43210001	Benutzungsgeb.,wiederk.Beitr.u.ähnl.Entg.	989.300,00	979.500	981.000	982.000	983.000	989.250
43210002	Niederschlagswassergebühren	1.820.202,94	1.991.505	1.991.405	1.993.564	1.995.738	2.015.650
43210003	Schmutzwassergebühr	3.961.791,92	5.591.234	5.671.400	5.672.000	5.673.500	5.675.000
05	**privatrechtliche Leistungsentgelte**	**671,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44110201	Umsatzerlöse; Verwertung Sonstiges	671,00	0	0	0	0	0
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.879,79**	**19.476**	**21.470**	**21.850**	**22.000**	**22.150**
44210001	vom Land	144,95	500	500	550	550	550
44220001	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	500	500	500	500
44250001	von verb.Unt., Bet.und Sonderverm.	2.734,84	6.000	6.500	6.600	6.650	6.700
44270001	von privaten Unternehmen	0,00	9.500	10.500	10.650	10.750	10.850
44280001	von übrigen Bereichen	0,00	2.976	3.470	3.550	3.550	3.550
07	**sonstige ordentliche Erträge**	**17.256,75**	**206.935**	**206.757**	**206.499**	**206.485**	**208.500**
45220001	Säumniszuschläge,Mahngeb.,Zustellungsgeb. u.a.	15.537,52	9.261	9.261	9.261	9.261	9.350
45220003	Kleinbetragsausgleich (nur Debitorisch)	4,04	0	0	0	0	0
45270001	Schadensfälle	0,00	500	500	550	550	550
45290001	Sonstige	0,00	1.500	1.300	1.000	1.000	1.000
45290003	Erträge Rücklastschriftgebühren	1.715,19	0	0	0	0	0
45610001	Ertr.a.d.Aufl.von Wertber.a.Ford.,SoPo und RSt., sow.nicht ausdr.bei einer and.Kontenart zuzuordn.	0,00	195.674	195.696	195.688	195.674	197.600
08	**aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**53.634**	**53.634**	**53.634**	**53.634**	**54.150**
46110001	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	53.634	53.634	53.634	53.634	54.150
10	**Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.797.001,53**	**8.842.284**	**8.925.666**	**8.929.547**	**8.934.357**	**8.964.700**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**6.151.699,32**	**6.533.588**	**7.023.130**	**7.076.718**	**7.073.675**	**7.143.500**
52210001	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser	15.663,70	20.030	20.430	20.839	21.433	21.600
52310001	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	147.305,90	20.000	85.000	85.500	85.650	85.800
52310201	Unterhaltung der Gebäude - Reinigung	0,00	49.608	600	612	607	600
52310501	Rep. u. Instandhaltung Bauwerke	540,66	15.000	0	0	0	0
52311001	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.500,70	8.000	8.000	8.500	8.550	8.600
52320001	Aufw.für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	19.929,45	96.720	78.654	80.628	81.667	82.650
52340001	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	5.832,02	6.994	7.073	7.155	7.200	7.250
52350001	Aufwand für Maschinen und techn. Anlagen einschl. Unterhaltung u. Wartung	41.271,63	44.000	32.000	27.550	30.000	30.400
52360001	Aufwand für Betriebs-u.Geschäftsausstattung einschl. Unterhaltung u. Wartung	11.656,05	13.003	23.263	23.528	24.264	24.400
52520001	Kostenerstattungen an Gemeinden und GV	442.040,37	471.300	480.700	490.300	480.800	485.600
52521001	Verwaltungskostenerstattung an Stadt St. Wendel	170.000,00	180.000	185.000	190.000	190.000	191.900
52530001	Kostenerstattungen an Zweckverbände	5.189.946,72	5.478.822	5.954.177	5.997.666	5.999.957	6.059.950
52990001	Sonstige Aufwendung für Sach- u. Dienstleist.	102.012,12	106.111	128.233	129.290	128.247	129.300
52990002	Klärgruben- und Kanalreinigung	0,00	24.000	20.000	15.150	15.300	15.450
14	**bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**1.292.372**	**1.361.790**	**1.359.118**	**1.360.526**	**1.374.050**
57210001	Abschreibungen auf imm. VMG	0,00	71.114	72.536	73.987	74.000	74.700
57510001	Abschr.a.d.Infrastr.verm.einschl.Grdst. und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.152.124	1.218.737	1.213.204	1.214.000	1.226.100
57810001	Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl., Betriebs- und Geschäftsausst.und geringw.VMG	0,00	69.134	70.517	71.927	72.526	73.250

Gesamtergebnishaushalt

Abwasserwerk St. Wendel

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
17	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**63.184,98**	**76.518**	**58.409**	**45.057**	**50.358**	**50.550**
55150001	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,pers.Ausr.gegenst.	64,15	64	66	33	33	0
55210001	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	766,95	1.133	1.156	1.178	1.196	1.200
55250001	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufw.	11.539,72	14.257	8.342	4.429	6.343	6.400
55290001	Sonstige Aufw.für die Inanspruchnahme von Rechten	0,00	915	933	951	973	950
55330001	Porto und Versandkosten	8.418,95	8.677	8.851	9.028	9.098	9.150
55340001	Telefon, Datenübertragungskosten	1.185,09	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000
55350001	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	107	109	111	113	100
55360001	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	200	250	250	250
55370001	Bankgebühren	1.423,44	1.500	1.500	1.346	1.400	1.400
55390001	Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	52,07	0	0	0	0	0
55390101	Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.403,53	15.000	10.000	6.635	8.000	8.050
55410001	Versicherungsbeiträge Sonstige Versicherungen	0,00	5.200	5.000	5.050	5.100	5.150
55410201	Kfz-Versicherung	644,80	1.101	1.124	1.146	1.166	1.150
55430001	sonstige Beiträge	24.071,30	25.028	18.268	12.514	14.270	14.400
55820001	Kraftfahrzeugsteuer	611,00	645	657	671	691	650
55910001	Zuwendungen an Fraktionen	0,00	591	603	615	625	600
55990001	Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
55990002	Sonstige Aufw. Kleinbetragsausg. (nur Debitorisch)	3,98	0	0	0	0	0
18	**Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit**	**6.214.884,30**	**7.902.478**	**8.443.329**	**8.480.893**	**8.484.559**	**8.568.100**
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**582.117,23**	**939.806**	**482.337**	**448.654**	**449.798**	**396.600**
20	**Finanzerträge**	**208.084,38**	**21.700**	**21.700**	**22.000**	**22.200**	**22.400**
47170001	von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0,00	200	200	250	250	250
47490001	Sonstige zinsähnliche Erträge	0,00	21.500	21.500	21.750	21.950	22.150
47491001	Erträge aus Maßnahmen der Zinssteuerung	208.084,38	0	0	0	0	0
21	**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**336.206,76**	**360.900**	**425.400**	**460.800**	**506.150**	**539.100**
56170001	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	334.425,73	354.800	419.300	454.600	499.900	532.800
56990001	Sonstige Finanzaufwendungen z.B.Zinsen für zurückzuzahlende Zuwend.	1.781,03	6.100	6.100	6.200	6.250	6.300
22	**Finanzergebnis**	**-128.122,38**	**-339.200**	**-403.700**	**-438.800**	**-483.950**	**-516.700**
23	**Jahresergebnis**	**453.994,85**	**600.606**	**78.637**	**9.854**	**-34.152**	**-120.100**
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**453.994,85**	**600.606**	**78.637**	**9.854**	**-34.152**	**-120.100**

Erläuterungen

Erläuterung zu 43210001

Die Kreisstadt St. Wendel hat für die Entwässerung der städtischen Flächen Gebühren in Höhe von rd. 980T € zu tragen. Im städtischen Haushalt sind diese bei SK 52210001 KTR 54100101.

Erläuterung zu 43210002

Niederschlagswassergebühren:
Der Gebührensatz der Niederschlagswassergebühren beträgt nach der neuen Gebührenkalkulation 0,75 €/m².
Aufgrund der ermittelten - befestigten- Fläche kann insgesamt mit Niederschlagswassergebühren in Höhe von rd. 2,9 Mio € gerechnet werden. Davon hat die Kreisstadt St. Wendel für die Entwässerung der städtischen Flächen Gebühren in Höhe von rd. 980T € zu tragen.

Erläuterung zu 43210003

Gesamtergebnishaushalt

Abwasserwerk St. Wendel

Schmutzwassergebühren:
Die Schmutzwassergebühren sind nach der neuen Gebührenkalkulation im Haushaltsjahr 2026 mit einem Gebührensatz von 3,65 € je Kubikmeter und einem gebührenpflichtigen Frischwasserverbrauch von rd. 1.553.804 Kubikmeter kalkuliert.

Erläuterung zu 44270001

Kostenerstattung von Privaten/Unternehmen:
Dienstleistungen in Zusammenhang mit der Reinigung, Reparaturen und Instandhaltungen von Kanalhausanschlüssen werden mit dem Anschlussunternehmen abgerechnet.

Erläuterung zu 44280001

Kostenerstattung Kanalreinigung, Klärgruben:
Kostenerstattung von Privaten für die Reparatur bzw. Instandsetzung von Hausanschlüssen.

Erläuterung zu 45610001

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen:
Zuschüsse und Zuwendungen von öffentlichen Stellen werden in Sonderposten eingestellt und entsprechend der Abschreibung der damit bezuschussten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen:
Beiträge von Privaten werden in Sonderposten eingestellt und entsprechend der Abschreibung der damit geförderten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst.

Erläuterung zu 46110001

Aktivierte Eigenleistungen:
Ingenieurleistungen zur Planung und Herstellung von Entwässerungsanlagen werden teilweise als Eigenleistungen aktiviert.

Erläuterung zu 47490001

Erträge aus Maßnahmen der Zinssteuerung:
Durch die mit der MAGRAL AG abgeschlossene Zinssteuerungsvereinbarung werden auch beim Abwasserwerk weiterhin Zinserträge erwartet.

Erläuterung zu 52210001

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen (Strom, Wasser, Gas):
Zur Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude notwendige Energiekosten. Im Folgejahr sind leicht steigende Kosten einkalkuliert.

Erläuterung zu 52320001

Aufwand für die Unterhaltung der Entwässerungsanlagen - aus nicht aktivierungsfähigem Herstellungsaufwand:
Im Rahmen der Herstellung von Entwässerungsanlagen fallen Unterhaltungsaufwendungen durch notwendige Angleichungen und/oder Reparaturen an.

Unterhaltung, Reparaturen von Kanalhausanschlüssen, Zweitanschlüssen
Es handelt sich um Aufwendungen für die Reparatur und Instandhaltung von Kanalhausanschlüssen und Entwässerungsanlagen.

Erläuterung zu 52350001

Der Unterhaltungsaufwand für Maschinen und technischen Anlagen hat sich gegenüber dem Niveau der Vorjahre etwas verringert. Der bisherige Ansatz im Haushaltsplan wurde angepasst.

Gesamtergebnishaushalt

Abwasserwerk St. Wendel

Erläuterung zu 52520001

Personalkostenerstattungen an die Kreisstadt St. Wendel:
Nachdem das Personal des Eigenbetriebes an die Bauverwaltung der Kreisstadt St. Wendel eingegliedert wurde hat der Eigenbetrieb die Personal- und Sachkosten für die technischen Dienstleistungen durch die Bediensteten der Kreisstadt St. Wendel zu erstatten. Diese Erstattungen werden im HH der Stadt unter SK 44250001 KTR 52100302 mit 480.700 € veranschlagt.

Erläuterung zu 52521001

Es handelt sich um die Verwaltungskostenerstattung an die Stadt. Im städtischen Haushalt ist dies unter SK 44250001 KTR 11080101.

Erläuterung zu 52530001

EVS-Verbandsbeitrag:
Der Verbandsbeitrag für das Haushaltsjahr 2026 liegt vor.

Erläuterung zu 52990001

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Unter dieser Position werden Kanalfilmkosten, Spülungen und Inspektionen verbucht.

Erläuterung zu 52990002

Unter dieser Position werden Kosten für Rattenbekämpfung und Klärgrubenentleerungen gebucht.

Erläuterung zu 55210001

Miet- und Leasingaufwand:
Zur Überbrückung von Engpässen im technischen Betrieb muss mit zeitweisem Mietaufwand gerechnet werden.

Erläuterung zu 55250001

Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen; Verwaltungs- und Beratungskosten
Im Haushaltsjahr und dem Folgejahr fallen Aufwendungen in Zusammenhang mit der Digitalisierung an.

Erläuterung zu 55430001

Beiträge und Sonstige: Abwasserabgaben (Kläranlagen)
Unter diesem Sachkonto werden die Abwasserabgaben verbucht.

Erläuterung zu 57210001

Abschreibungen auf Rechte, Lizenzen und ähnliche Werte:
Die Abschreibungsbeträge wurden - unter Beachtung der in den vorläufigen Jahresabschlüssen aktivierten Vermögensgegenständen - auf das Haushaltsjahr hochgerechnet.

Erläuterung zu 57510001

Die Abschreibungsbeträge wurden - unter Beachtung der in den vorläufigen Jahresabschlüssen aktivierten Vermögensgegenständen - auf das Haushaltsjahr gerechnet.

Erläuterung zu 57810001

Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und

Gesamtergebnishaushalt

Abwasserwerk St. Wendel

geringwertige Vermögensgegenstände:

Gesamtfinanzhaushalt

Abwasserwerk St. Wendel

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.617.770,78	8.562.239	8.562.239	8.566.157	8.570.705	8.656.300
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.337,16	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.189,98	19.476	21.470	21.850	22.000	22.150
07	sonstige Einzahlungen	14.948,86	11.261	11.061	10.811	10.811	10.900
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	21.700	21.700	22.000	22.200	22.400
09	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.639.246,78**	**8.614.676**	**8.616.470**	**8.620.818**	**8.625.716**	**8.711.750**
10	Personaleinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.037.115,28	-6.533.588	-6.920.335	-7.076.718	-7.073.675	-7.143.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-353.504,02	-360.900	-385.500	-422.100	-453.950	-458.450
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	-62.489,62	-76.518	-58.409	-45.057	-50.358	-50.550
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.453.108,92**	**-6.971.006**	**-7.364.244**	**-7.543.875**	**-7.577.983**	**-7.652.500**
18	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**186.137,86**	**1.643.670**	**1.252.226**	**1.076.943**	**1.047.733**	**1.059.250**
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	100.000	110.000	110.000	100.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	292.817,25	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	50.687,02	50.000	50.000	55.000	55.000	50.000
23	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**343.504,27**	**150.000**	**150.000**	**165.000**	**165.000**	**150.000**
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.121.970,29	-1.530.000	-1.572.000	-3.900.000	-4.600.000	-3.480.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.815,35	-87.000	-910.000	-353.000	-255.000	-255.000
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
31	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.123.785,64**	**-1.617.000**	**-2.482.000**	**-4.253.000**	**-4.855.000**	**-3.735.000**
32	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-780.281,37**	**-1.467.000**	**-2.332.000**	**-4.088.000**	**-4.690.000**	**-3.585.000**
33	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-594.143,51**	**176.670**	**-1.079.774**	**-3.011.057**	**-3.642.267**	**-2.525.750**
34	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.000.000,00	1.387.000	2.332.000	4.088.000	4.690.000	3.585.000
34 A	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.517.797,68	-1.347.700	-1.417.200	-1.385.400	-1.469.500	-1.555.000
36	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**482.202,32**	**39.300**	**914.800**	**2.702.600**	**3.220.500**	**2.030.000**
37	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**482.202,32**	**39.300**	**914.800**	**2.702.600**	**3.220.500**	**2.030.000**
39	**Veränderung der Finanzmittel**	**485.911,07**	**215.970**	**-164.974**	**-308.457**	**-421.767**	**-495.750**

Gesamtfinanzhaushalt

Abwasserwerk St. Wendel

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
40	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.300.223,95	-68.729	147.241	-17.733	-326.190	-747.957
41	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.786.135,02	147.241	-17.733	-326.190	-747.957	-1.243.707

Teilergebnishaushalt Produkt 538001 Eigenbetrieb Abwasserwerk

Abwasserwerk St. Wendel

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538001	Eigenbetrieb Abwasserwerk

lfd.Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
04	**öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**6.774.924,09**	**8.562.239**	**8.643.805**	**8.647.564**	**8.652.238**	**8.679.900**
43110001	Verwaltungsgebühren einschl.Erst.von Auslagen	3.629,23	0	0	0	0	0
43210001	Benutzungsgeb.,wiederk.Beitr.u.ähnl.Entg.	989.300,00	979.500	981.000	982.000	983.000	989.250
43210002	Niederschlagswassergebühren	1.820.202,94	1.991.505	1.991.405	1.993.564	1.995.738	2.015.650
43210003	Schmutzwassergebühr	3.961.791,92	5.591.234	5.671.400	5.672.000	5.673.500	5.675.000
05	**privatrechtliche Leistungsentgelte**	**671,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44110201	Umsatzerlöse; Verwertung Sonstiges	671,00	0	0	0	0	0
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.879,79**	**19.476**	**21.470**	**21.850**	**22.000**	**22.150**
44210001	vom Land	144,95	500	500	550	550	550
44220001	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	500	500	500	500
44250001	von verb.Unt., Bet.und Sonderverm.	2.734,84	6.000	6.500	6.600	6.650	6.700
44270001	von privaten Unternehmen	0,00	9.500	10.500	10.650	10.750	10.850
44280001	von übrigen Bereichen	0,00	2.976	3.470	3.550	3.550	3.550
07	**sonstige ordentliche Erträge**	**1.699,23**	**206.935**	**206.757**	**206.499**	**206.485**	**208.500**
45220001	Säumniszuschläge,Mahngeb.,Zustellungsgeb. u.a.	-6,50	9.261	9.261	9.261	9.261	9.350
45220003	Kleinbetragsausgleich (nur Debitorisch)	4,04	0	0	0	0	0
45270001	Schadensfälle	0,00	500	500	550	550	550
45290001	Sonstige	0,00	1.500	1.300	1.000	1.000	1.000
45290003	Erträge Rücklastschriftgebühren	1.701,69	0	0	0	0	0
45610001	Ertr.a.d.Aufl.von Wertber.a.Ford.,SoPo und RSt., sow.nicht ausdr.bei einer and.Kontenart zuzuordn.	0,00	195.674	195.696	195.688	195.674	197.600
08	**aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**53.634**	**53.634**	**53.634**	**53.634**	**54.150**
46110001	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	53.634	53.634	53.634	53.634	54.150
10	**Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.780.174,11**	**8.842.284**	**8.925.666**	**8.929.547**	**8.934.357**	**8.964.700**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**6.151.699,32**	**6.533.588**	**7.023.130**	**7.076.718**	**7.073.675**	**7.143.500**
52210001	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser	15.663,70	20.030	20.430	20.839	21.433	21.600
52310001	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	147.305,90	20.000	85.000	85.500	85.650	85.800
52310201	Unterhaltung der Gebäude - Reinigung	0,00	49.608	600	612	607	600
52310501	Rep. u. Instandhaltung Bauwerke	540,66	15.000	0	0	0	0
52311001	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.500,70	8.000	8.000	8.500	8.550	8.600
52320001	Aufw.für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	19.929,45	96.720	78.654	80.628	81.667	82.650
52340001	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	5.832,02	6.994	7.073	7.155	7.200	7.250
52350001	Aufwand für Maschinen und techn. Anlagen einschl. Unterhaltung u. Wartung	41.271,63	44.000	32.000	27.550	30.000	30.400
52360001	Aufwand für Betriebs-u.Geschäftsausstattung einschl. Unterhaltung u. Wartung	11.656,05	13.003	23.263	23.528	24.264	24.400
52520001	Kostenerstattungen an Gemeinden und GV	442.040,37	471.300	480.700	490.300	480.800	485.600
52521001	Verwaltungskostenerstattung an Stadt St. Wendel	170.000,00	180.000	185.000	190.000	190.000	191.900
52530001	Kostenerstattungen an Zweckverbände	5.189.946,72	5.478.822	5.954.177	5.997.666	5.999.957	6.059.950
52990001	Sonstige Aufwendung für Sach- u. Dienstleist.	102.012,12	106.111	128.233	129.290	128.247	129.300
52990002	Klärgruben- und Kanalreinigung	0,00	24.000	20.000	15.150	15.300	15.450
14	**bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**1.292.372**	**1.361.790**	**1.359.118**	**1.360.526**	**1.374.050**
57210001	Abschreibungen auf imm. VMG	0,00	71.114	72.536	73.987	74.000	74.700
57510001	Abschr.a.d.Infrastr.verm.einschl.Grdst. und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.152.124	1.218.737	1.213.204	1.214.000	1.226.100

Teilergebnishaushalt Produkt 538001 Eigenbetrieb Abwasserwerk

Abwasserwerk St. Wendel

lfd.Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
57810001	Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl., Betriebs- und Geschäftsausst.und geringw.VMG	0,00	69.134	70.517	71.927	72.526	73.250
17	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**63.184,13**	**76.518**	**58.409**	**45.057**	**50.358**	**50.550**
55150001	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,pers.Ausr.gegenst.	64,15	64	66	33	33	0
55210001	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	766,95	1.133	1.156	1.178	1.196	1.200
55250001	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufw.	11.539,72	14.257	8.342	4.429	6.343	6.400
55290001	Sonstige Aufw.für die Inanspruchnahme von Rechten	0,00	915	933	951	973	950
55330001	Porto und Versandkosten	8.418,95	8.677	8.851	9.028	9.098	9.150
55340001	Telefon, Datenübertragungskosten	1.185,09	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000
55350001	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	107	109	111	113	100
55360001	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	200	250	250	250
55370001	Bankgebühren	1.423,44	1.500	1.500	1.346	1.400	1.400
55390001	Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	52,07	0	0	0	0	0
55390101	Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.403,53	15.000	10.000	6.635	8.000	8.050
55410001	Versicherungsbeiträge Sonstige Versicherungen	0,00	5.200	5.000	5.050	5.100	5.150
55410201	Kfz-Versicherung	644,80	1.101	1.124	1.146	1.166	1.150
55430001	sonstige Beiträge	24.071,30	25.028	18.268	12.514	14.270	14.400
55820001	Kraftfahrzeugsteuer	611,00	645	657	671	691	650
55910001	Zuwendungen an Fraktionen	0,00	591	603	615	625	600
55990001	Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
55990002	Sonstige Aufw. Kleinbetragsausg. (nur Debitorisch)	3,13	0	0	0	0	0
18	**Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit**	**6.214.883,45**	**7.902.478**	**8.443.329**	**8.480.893**	**8.484.559**	**8.568.100**
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**565.290,66**	**939.806**	**482.337**	**448.654**	**449.798**	**396.600**
20	**Finanzerträge**	**208.084,38**	**21.700**	**21.700**	**22.000**	**22.200**	**22.400**
47170001	von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0,00	200	200	250	250	250
47490001	Sonstige zinsähnliche Erträge	0,00	21.500	21.500	21.750	21.950	22.150
47491001	Erträge aus Maßnahmen der Zinssteuerung	208.084,38	0	0	0	0	0
21	**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**12.092,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56170001	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	10.325,45	0	0	0	0	0
56990001	Sonstige Finanzaufwendungen z.B.Zinsen für zurückzuzahlende Zuwend.	1.767,53	0	0	0	0	0
22	**Finanzergebnis**	**195.991,40**	**21.700**	**21.700**	**22.000**	**22.200**	**22.400**
23	**Jahresergebnis**	**761.282,06**	**961.506**	**504.037**	**470.654**	**471.998**	**419.000**
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**761.282,06**	**961.506**	**504.037**	**470.654**	**471.998**	**419.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 538001 Eigenbetrieb Abwasserwerk

Abwasserwerk St. Wendel

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538001	Eigenbetrieb Abwasserwerk

lfd.Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.616.709,63	8.562.239	8.562.239	8.566.157	8.570.705	8.656.300
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.337,16	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.189,98	19.476	21.470	21.850	22.000	22.150
07	sonstige Einzahlungen	2.921,06	11.261	11.061	10.811	10.811	10.900
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	21.700	21.700	22.000	22.200	22.400
09	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.626.157,83**	**8.614.676**	**8.616.470**	**8.620.818**	**8.625.716**	**8.711.750**
10	Personaleinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.037.115,28	-6.533.588	-6.920.335	-7.076.718	-7.073.675	-7.143.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-12.092,98	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	-62.489,62	-76.518	-58.409	-45.057	-50.358	-50.550
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.111.697,88**	**-6.610.106**	**-6.978.744**	**-7.121.775**	**-7.124.033**	**-7.194.050**
18	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**514.459,95**	**2.004.570**	**1.637.726**	**1.499.043**	**1.501.683**	**1.517.700**
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	100.000	110.000	110.000	100.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	292.817,25	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	50.687,02	50.000	50.000	55.000	55.000	50.000
23	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**343.504,27**	**150.000**	**150.000**	**165.000**	**165.000**	**150.000**
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.121.970,29	-1.530.000	-1.572.000	-3.900.000	-4.600.000	-3.480.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.815,35	-87.000	-910.000	-353.000	-255.000	-255.000
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
31	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.123.785,64**	**-1.617.000**	**-2.482.000**	**-4.253.000**	**-4.855.000**	**-3.735.000**
32	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-780.281,37**	**-1.467.000**	**-2.332.000**	**-4.088.000**	**-4.690.000**	**-3.585.000**
33	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-265.821,42**	**537.570**	**-694.274**	**-2.588.957**	**-3.188.317**	**-2.067.300**
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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 538001 Eigenbetrieb Abwasserwerk

Abwasserwerk St. Wendel

lfd.Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
37	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**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**	**600.000,00**	**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	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 610201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Abwasserwerk St. Wendel

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	610201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd.Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
21	**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**324.100,28**	**360.900**	**425.400**	**460.800**	**506.150**	**539.100**
56170001	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	324.100,28	354.800	419.300	454.600	499.900	532.800
56990001	Sonstige Finanzaufwendungen z.B.Zinsen für zurückzuzahlende Zuwend.	0,00	6.100	6.100	6.200	6.250	6.300
22	**Finanzergebnis**	**-324.100,28**	**-360.900**	**-425.400**	**-460.800**	**-506.150**	**-539.100**
23	**Jahresergebnis**	**-324.100,28**	**-360.900**	**-425.400**	**-460.800**	**-506.150**	**-539.100**
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**-324.100,28**	**-360.900**	**-425.400**	**-460.800**	**-506.150**	**-539.100**

Teilfinanzhaushalt Produkt 610201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Abwasserwerk St. Wendel

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	610201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd.Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personaleinzahlungen	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	-341.397,54	-360.900	-385.500	-422.100	-453.950	-458.450
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**	**-341.397,54**	**-360.900**	**-385.500**	**-422.100**	**-453.950**	**-458.450**
18	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-341.397,54**	**-360.900**	**-385.500**	**-422.100**	**-453.950**	**-458.450**
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
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**	**-341.397,54**	**-360.900**	**-385.500**	**-422.100**	**-453.950**	**-458.450**
34	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.000.000,00	1.387.000	2.332.000	4.088.000	4.690.000	3.585.000
34A	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.517.797,68	-1.347.700	-1.417.200	-1.385.400	-1.469.500	-1.555.000
36	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**482.202,32**	**39.300**	**914.800**	**2.702.600**	**3.220.500**	**2.030.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 610201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Abwasserwerk St. Wendel

lfd.Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
37	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**482.202,32**	**39.300**	**914.800**	**2.702.600**	**3.220.500**	**2.030.000**
39	**Veränderung der Finanzmittel**	**0,00**	**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	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen

Abwasserwerk St. Wendel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt- ein-/auszahlungen
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I30100101	FWE Am Bosenberg	0,00	0	-50.000	0	-250.000	0	0	0	-300.000
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-250.000	0	0	0	-300.000
I30101401	Neubau Düker und RÜ Mia Münster Str	0,00	0	-150.000	0	-650.000	-200.000	0	0	-1.000.000
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	0	-650.000	-200.000	0	0	-1.000.000
I30103402	Umbau Kläranlage Golfplatz St. Wendel	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-487.366	-587.366
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-487.366	-587.366
I30104701	Kanalerneuerung Dechant-Gomm-Straße	0,00	0	0	0	0	0	-850.000	0	-850.000
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-850.000	0	-850.000
I30105901	Planung und Bau Regenwasserbehandlung St. Wendel	-15.630,32	0	0	0	0	0	0	-55.630	-55.630
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.630,32	0	0	0	0	0	0	-55.630	-55.630
I30106901	Kanalerneuerung Bahnhofstraße St. Wendel	0,00	0	-100.000	0	-250.000	-700.000	-100.000	0	-1.150.000
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	-250.000	-700.000	-100.000	0	-1.150.000
I30107101	Kanalerneuerung Biermannstraße St. Wendel	0,00	0	0	0	0	-150.000	-180.000	0	-330.000
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-150.000	-180.000	0	-330.000
I30107201	Kanalerneuerung Tholeyer Straße	-71.705,80	0	0	0	0	0	0	-458.106	-458.106
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.705,80	0	0	0	0	0	0	-458.106	-458.106
I30107301	Kanalerneuerung Coburger-/Alsweiler-/Schaumberg-St	292.817,25	-350.000	0	0	0	0	0	-527.918	-527.918
20	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	292.817,25	0	0	0	0	0	0	292.817	292.817
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	-820.735	-820.735
I30107601	Kanalerneuerung St. Floriansweg	-106.419,65	0	0	0	0	0	0	-106.420	-106.420
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.419,65	0	0	0	0	0	0	-106.420	-106.420
I30107701	Kanalneubau im Sportzentrum St. Wendel	0,00	-50.000	0	0	0	-400.000	-300.000	-72.267	-772.267
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	-400.000	-300.000	-72.267	-772.267
I30107801	Kanalerneuerung Werschweiler Straße	-549.442,81	0	0	0	0	0	-500.000	-647.443	-1.147.443
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-549.442,81	0	0	0	0	0	-500.000	-647.443	-1.147.443
I30108001	Kanalerweiterung Kapellenweg	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
I30108101	Kanalerneuerung Weg Marpinger Str./ August-Balthas	-220.857,80	0	0	0	0	0	0	-225.826	-225.826
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.857,80	0	0	0	0	0	0	-225.826	-225.826
I30108201	Kanalsanierung Bergstraße / Schmollstraße	-6.637,59	-300.000	-100.000	0	0	0	0	-306.638	-406.638
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.637,59	-300.000	-100.000	0	0	0	0	-306.638	-406.638
I30108301	Umbau Pumpstation Mommstraße St. Wendel	0,00	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000	-160.000
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000	-160.000
I30108401	Kanalerneuerung "Im Gäßchen"	0,00	0	-12.000	0	-150.000	0	0	0	-162.000

Investitionen

Abwasserwerk St. Wendel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt- ein-/auszahlungen
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-12.000	0	-150.000	0	0	0	-162.000
I30500901	Kanalerneuerung Rundstraße - Hoof	0,00	0	-200.000	0	-100.000	0	0	0	-300.000
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	-100.000	0	0	0	-300.000
I30501001	Kanalerneuerung Neue Straße Hoof	0,00	0	-30.000	0	-250.000	-250.000	0	0	-530.000
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	-250.000	-250.000	0	0	-530.000
I30600101	FWE Flurweg - Leitersweiler	0,00	0	0	0	-150.000	-250.000	0	0	-400.000
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-150.000	-250.000	0	0	-400.000
I30901201	Kanalerneuerung Steinbacher Straße	0,00	0	0	0	-400.000	-350.000	-250.000	0	-1.000.000
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-400.000	-350.000	-250.000	0	-1.000.000
I31001401	Erneuerung Pumpwerk Hollingerstraße - OLW	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
I31001501	Kanalerneuerung Am Dilling - Oberlinxweiler	-8.927,62	-270.000	0	0	0	0	0	-278.928	-278.928
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.927,62	-270.000	0	0	0	0	0	-278.928	-278.928
I31300201	FWE Kuseler Straße - Saal	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
I31400501	Kanalerneuerung "An den zwei Kreuzen"	0,00	0	0	0	-80.000	-600.000	-600.000	0	-1.280.000
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-80.000	-600.000	-600.000	0	-1.280.000
I31401201	FWE Dörrwies	0,00	0	-150.000	0	-150.000	0	0	0	-300.000
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	0	-150.000	0	0	0	-300.000
I31500701	FWE Frohnhoferstraße - Werschweiler	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
I31600801	RWB - RÜB 1a Stauraumkanal Worrachstraße	-59.541,84	-300.000	-200.000	0	-300.000	-1.000.000	0	-411.225	-1.911.225
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.541,84	-300.000	-200.000	0	-300.000	-1.000.000	0	-411.225	-1.911.225
I31600802	RWB - RÜ 6.3 Waldweiher	0,00	-150.000	-100.000	0	-550.000	0	0	-150.000	-800.000
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-100.000	0	-550.000	0	0	-150.000	-800.000
I31600803	RWB RÜB 4 StauraumK. WinterbacherStr.	0,00	450.000	0	0	0	-400.000	-400.000	450.000	-350.000
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	450.000	0	0	0	-400.000	-400.000	450.000	-350.000
I31600804	Bypass Winterbach	0,00	0	-50.000	0	-320.000	0	0	0	-370.000
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-320.000	0	0	0	-370.000
I31700100	Planung Abwasseranlagen / Generalentwässerungsplan	-1.815,35	-30.000	-500.000	0	-280.000	-250.000	-250.000	-56.939	-1.336.939
27	Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.815,35	-30.000	-500.000	0	-280.000	-250.000	-250.000	-56.939	-1.336.939
I31700200	Herstellung von Kanalhausanschlüssen	-49.606,76	-250.000	-250.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-1.181.880	-2.331.880
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.669,81	-250.000	-250.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-1.189.208	-2.339.208
I31700300	Planung Fortschreibung Kataster versiegelte Fl.	0,00	-2.000	-5.000	0	-8.000	-5.000	-5.000	-2.000	-25.000
27	Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000	-5.000	0	-8.000	-5.000	-5.000	-2.000	-25.000

Investitionen

Abwasserwerk St. Wendel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt- ein-/auszahlungen
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I31700500	Anschaffung von Maschinen u. tech. Anlagen	0,00	-50.000	-50.000	0	-55.000	0	0	-103.445	-208.445
27	Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-50.000	-50.000	0	-55.000	0	0	-103.445	-208.445
I31700501	Ausstattung RWB Messtechnik	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000
27	Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000
I31700900	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	-5.000	-5.000	0	-10.000	0	0	-6.586	-21.586
27	Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	-10.000	0	0	-6.586	-21.586
Z31790001	Zuwendung Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnl. Entg	18.623,97	50.000	50.000	0	55.000	55.000	50.000	177.785	387.785
22	Einzahlungen a. Beiträgen u. ä. Entgelten	50.687,02	50.000	50.000	0	55.000	55.000	50.000	209.848	419.848
Z31790002	Investitionszuwendung u. sonst. Investitionseinza	0,00	100.000	100.000	0	110.000	110.000	100.000	100.000	520.000
19	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	100.000	100.000	0	110.000	110.000	100.000	100.000	520.000
	Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.090.585,54**	**-1.617.000**	**-2.482.000**	**0**	**-4.253.000**	**-4.855.000**	**-3.735.000**	**-5.231.433**	**-20.556.433**
	Gesamtsumme Einzahlungen	**311.441,22**	**150.000**	**150.000**	**0**	**165.000**	**165.000**	**150.000**	**570.603**	**1.200.603**

Schuldenübersicht

Option: Gruppensummen: Buchungsgruppe, Druck pro Darlehen: Ja, Ext. Nummer anzeigen: Ja, Darlehentyp: Verbindlichkeiten ausgeben
Filter: Nummer: 03*, Darlehenstyp: passiv, Gemeindenr.: 03, Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Darlehen Nr.	Bezeichnung Darlehen Darlehensnehmer/-geber Externe Nummer	Aufnahmedatum Volumen	Stand 01.01.25	Zugang in Periode	Abgang in Periode	Zinsen in Periode	Tilgung in Periode	Stand 31.12.25
Gemeinde 03 Abwasserwerk St. Wendel								
Darlehen Buchungsgruppe 32630001 Invest. inl. Kreditmarkt >5J.								
03DARL0002	Investitionskredit DG HYPO-BANK DEUTSCHE 3225917801	29.12.2018 1.575.000,00	675.000,00	0,00	0,00	6.311,26	150.000,00	525.000,00
03DARL0003	Investitionskredit DG HYPO-BANK DEUTSCHE 3225917803	18.12.2009 1.580.750,00	395.187,50	0,00	0,00	14.266,26	79.037,50	316.150,00
03DARL0004	Investitionskredit DG HYPO-BANK DEUTSCHE 3225917807	28.03.2014 1.075.000,00	483.750,00	0,00	0,00	15.473,28	53.750,00	430.000,00
03DARL0005	Investitionskredit DG HYPO-BANK DEUTSCHE 3225917808	07.08.2017 1.085.000,00	813.750,20	0,00	0,00	9.682,26	36.166,64	777.583,56
03DARL0006	Investitionskredit COMMERZBANK AG 563810120	18.12.2018 1.200.000,00	959.554,68	0,00	0,00	10.492,79	40.074,22	919.480,46
03DARL0007	Investitionskredit COMMERZBANK AG 563810121	06.03.2020 1.585.000,00	1.268.000,00	0,00	0,00	0,00	63.400,00	1.204.600,00
03DARL0008	Investitionskredit COMMERZBANK AG 563810122	04.08.2020 2.000.000,00	1.640.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	1.560.000,00
03DARL0009	Investitionskredit LANDESBANK SAAR SAAR LB 6040013014	05.10.2012 1.100.000,00	412.500,00	0,00	0,00	10.128,26	55.000,00	357.500,00
03DARL0010	Investitionskredit LANDESBANK SAAR SAAR LB 6040070069	29.07.2016 1.100.000,00	788.333,22	0,00	0,00	10.129,16	36.666,68	751.666,54

Darlehen Nr.	Bezeichnung Darlehen Darlehensnehmer/-geber Externe Nummer	Aufnahmedatum Volumen	Stand 01.01.25	Zugang in Periode	Abgang in Periode	Zinsen in Periode	Tilgung in Periode	Stand 31.12.25
03DARL0011	Investitionskredit LANDESBANK SAAR SAAR LB 6040074395	21.12.2016 750.000,00	546.610,08	0,00	0,00	10.318,84	25.423,74	521.186,34
03DARL0012	Investitionskredit LANDESBANK SAAR SAAR LB 6040076169	30.01.2017 1.200.000,00	240.000,00	0,00	0,00	2.289,00	120.000,00	120.000,00
03DARL0013	Investitionskredit LANDESBANK SAAR SAAR LB 6040086748	02.02.2018 1.800.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00	25.798,50	60.000,00	1.320.000,00
03DARL0014	Investitionskredit LANDESBANK SAAR SAAR LB 6042995545	06.04.2013 1.470.000,00	624.750,00	0,00	0,00	15.462,56	73.500,00	551.250,00
03DARL0015	Investitionskredit KREISSPARKASSE ST. WENDEL 6710123958	20.03.2015 1.110.000,00	555.000,00	0,00	0,00	7.142,86	55.500,00	499.500,00
03DARL0017	Investitionskredit LANDESBANK SAAR SAAR LB 7013300372	01.08.2011 1.632.226,00	530.473,45	0,00	0,00	18.005,50	81.611,30	448.862,15
03DARL0031	Investitionskredit COMMERZBANK AG 563810123	03.08.2022 3.264.000,00	2.944.000,00	0,00	0,00	62.549,76	128.000,00	2.816.000,00
03DARL0032	Investitionskredit KREISSPARKASSE ST. WENDEL 6710283760	15.11.2023 1.637.000,00	1.514.225,00	0,00	0,00	54.970,46	81.850,00	1.432.375,00
03DARL0033	Investitionskredit KREISSPARKASSE ST. WENDEL 6710290443	26.07.2024 2.000.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	61.022,50	100.000,00	1.850.000,00
Summe Darlehen Buchungsgruppe 32630001 Invest. inl. Kreditmarkt >5J.		**27.163.976,00**	**17.721.134,13**	**0,00**	**0,00**	**334.043,25**	**1.319.980,08**	**16.401.154,05**
Summe Gemeinde 03 Abwasserwerk St. Wendel		**27.163.976,00**	**17.721.134,13**	**0,00**	**0,00**	**334.043,25**	**1.319.980,08**	**16.401.154,05**

Anlagenspiegel mit Umbuchung

Filter: Gemeindenr.: 03, Anlagendatumsfilter: 01.01.24..31.12.24
Optionen: AfA-Buch: STANDARD, Startdatum: 01.01.24, Enddatum: 31.12.24, Anlagenart: Nur Anlagen, Gruppensummen: Anlagenbuchungsgruppe, Beschreibung 2: Ja, Umbuchung und Zuschreibung: Ja
Zuschreibung ist Anschaffungsart, *ohne Umbuchung

	Anschaffungs-kosten 31.12.23	*Zugang in Periode	Abgang in Periode	Umbuchung in Periode	*Zuschreib. in Periode	Anschaffungs-kosten 31.12.24	Kumulierte AfA 31.12.23	*AfA in Periode	Abgang AfA in Periode	Umbuchung AfA in Periode	Kumulierte AfA 31.12.24	Buchwert 31.12.23	Buchwert 31.12.24
Summen: Anlagenbuchungsgruppe 01110001	**Gewerbliche Schutzrechte und ähnl.Rechte und Werte**												
	1.898.256,55	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.898.256,55**	**-873.647,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-873.647,17**	**1.024.609,38**	**1.024.609,38**
Summen: Anlagenbuchungsgruppe 04710001	**Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen**												
	81.975.385,99	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.975.385,99**	**-37.152.168,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-37.152.168,05**	**44.823.217,94**	**44.823.217,94**
Summen: Anlagenbuchungsgruppe 07110001	**Fahrzeuge**												
	44.298,75	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.298,75**	**-29.010,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-29.010,19**	**15.288,56**	**15.288,56**
Summen: Anlagenbuchungsgruppe 07210001	**Maschinen und technische Anlagen**												
	88.679,54	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.679,54**	**-29.533,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-29.533,78**	**59.145,76**	**59.145,76**
Summen: Anlagenbuchungsgruppe 08210001	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**												
	2.263.019,62	**1.815,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.264.834,97**	**-1.144.995,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.144.995,58**	**1.118.024,04**	**1.119.839,39**
Summen: Anlagenbuchungsgruppe 09610001	**Anlagen im Bau**												
	1.169.561,98	**1.164.518,96**	**-292.817,25**	**0,00**	**0,00**	**2.041.263,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.169.561,98**	**2.041.263,69**
Gesamtsummen:													
		1.166.334,31		**0,00**		**88.312.719,49**		**0,00**		**0,00**		**48.209.847,66**	
	87.439.202,43		**-292.817,25**		**0,00**		**-39.229.354,77**		**0,00**		**-39.229.354,77**		**49.083.364,72**

Abwasserwerk Stadt St. Wendel

**Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben,
die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken**

	Einnahmen/Ausgaben					
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
	€	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**
Einnahmen						
Niederschlagswassergebühr	989.300	979.500	981.000	982.000	983.000	989.250
Ausgaben						
Verwaltungskostenerstattung	170.000	180.000	185.000	190.000	190.000	191.900
Tech. Geschäftsbesorgung	442.040	471.300	480.700	490.300	480.800	485.600

Haushaltsplan

des

Abfallentsorgungsbetriebes St. Wendel

für das Jahr

2026

Inhaltsverzeichnis

1. Festsetzungen zum Haushaltsplan des Eigenbetriebes 372
2. Gesamtergebnishaushalt 373
3. Gesamtergebnishaus 374
4. Gesamtfinanzhaushalt 378
5. Teilhaushalt Produkt 537001 Eigenbetrieb Abfallwirtschaft 380
   Teilergebnishaushalt Produkt 537001 Eigenbetrieb Abfallwirtschaft
   Teilfinanzhaushalt Produkt 537001 Eigenbetrieb Abfallwirtschaft
6. Teilhaushalt Produkt 610201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 384
   Teilergebnishaushalt Produkt 610201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
   Teilfinanzhaushalt Produkt 610201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
7. Investitionen 387
8. Schuldenübersicht 388
9. Anlagespiegel 389
10. Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben 390
11. Gebührentabelle 391

Festsetzungen zum Haushaltsplan des Eigenbetriebes

Abfallentsorgungsbetrieb St. Wendel

	Aufgrund der §§ 25c ff. der Eigenbetriebsverordnung - EigVO - und der Satzung des Eigenbetriebes in den jeweils geltenden Fassungen hat der Stadtrat der Kreisstadt St. Wendel am 26.03.2026 folgenden Haushaltsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 beschlossen: § 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird festgesetzt 1. im Ergebnishaushalt mit	
	dem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.957.050,00 EUR
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.365.270,00 EUR
	im Saldo der Erträge und Aufwendungen auf 2. im Finanzhaushalt mit	591.780,00 EUR
	den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 EUR
	den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	40.000,00 EUR
	dem Saldo auf Investitionstätigkeit auf	-40.000,00 EUR
	den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 EUR
	den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	18.000,00 EUR
	dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf §2	-18.000,00 EUR
	Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf §3	0,00 EUR
	Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. §4	0,00 EUR
	Der Höchstbetrag der Kredit zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf §5 Es gilt die vom Gemeinderat am 26.03.2026 beschlossene Stellenübersicht. St. Wendel, den 26.03.2026 ..... Der Werkleiter	1.000.000,00 EUR

Gesamtergebnishaushalt

Abfallentsorgungsbetrieb St. Wendel

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.820,30	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.866.564,78	2.054.670	3.100.750	3.101.000	3.101.150	3.101.300
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	524.330,38	522.550	630.500	630.550	630.550	630.550
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.883,40	269.600	218.700	219.800	222.300	221.300
07	sonstige ordentliche Erträge	3.285,38	15.000	3.300	3.300	3.300	3.300
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.477.884,24**	**2.861.820**	**3.953.250**	**3.954.650**	**3.957.300**	**3.956.450**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.326.221,52	1.191.420	1.402.820	1.385.050	1.416.450	1.429.600
14	bilanzielle Abschreibungen	78.561,11	34.920	83.500	85.500	85.000	83.500
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	96.369,54	1.634.180	1.866.050	1.993.300	2.027.200	2.022.830
18	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.501.152,17**	**2.860.520**	**3.352.370**	**3.463.850**	**3.528.650**	**3.535.930**
19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-23.267,93**	**1.300**	**600.880**	**490.800**	**428.650**	**420.520**
20	Finanzerträge	4.740,19	2.000	3.800	3.900	3.900	4.000
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.226,10	3.300	12.900	12.900	12.950	12.850
22	**Finanzergebnis**	**-485,91**	**-1.300**	**-9.100**	**-9.000**	**-9.050**	**-8.850**
23	**Jahresergebnis**	**-23.753,84**	**0**	**591.780**	**481.800**	**419.600**	**411.670**
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 inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**-23.753,84**	**0**	**591.780**	**481.800**	**419.600**	**411.670**

Gesamtergebnishaushalt

Abfallentsorgungsbetrieb St. Wendel

lfd.Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**33.820,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41410001	vom Land	33.820,30	0	0	0	0	0
04	**öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.866.564,78**	**2.054.670**	**3.100.750**	**3.101.000**	**3.101.150**	**3.101.300**
43110002	Porto Stadtkasse	49,30	0	0	0	0	0
43210001	Benutzungsgeb.,wiederk.Beitr.u.ähnl.Entg.	0,00	100	100	150	150	150
43210201	Restmüllgebühren	1.398.652,27	1.579.200	2.444.000	2.444.000	2.444.000	2.444.000
43210202	Restmüllgebühren Vorauszahlung	25.876,74	0	0	0	0	0
43210401	Biomüllgebühren	389.347,24	415.000	564.000	564.000	564.000	564.000
43210402	Biomüllgebühren Vorauszahlungen	16.347,09	0	0	0	0	0
43210601	Sperrmüllgebühren	20.452,14	42.070	74.350	74.350	74.350	74.350
43210701	Umtausch-/Wechselgebühren	15.840,00	18.300	18.300	18.500	18.650	18.800
05	**privatrechtliche Leistungsentgelte**	**524.330,38**	**522.550**	**630.500**	**630.550**	**630.550**	**630.550**
44110001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	301.686,54	82.000	380.000	380.000	380.000	380.000
44110201	Umsatzerlöse; Verwertung Sonstiges	0,00	18.000	100	100	100	100
44110301	Umsatzerlöse;Anlieferung Wertstoffhof	187.409,84	162.000	204.000	204.000	204.000	204.000
44110401	Umsatzerlöse - Grünabfall	115,00	26.000	500	500	500	500
44111001	Verkauf / Verwertung von Schrott u. Gegenständen d	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
44120001	Mieten und Pachten	32.724,00	34.750	32.000	32.000	32.000	32.000
44190001	Sonstige	80,00	0	100	100	100	100
44192501	Sonstige Umsatzerlöse	2.315,00	10.800	4.800	4.850	4.850	4.850
44192701	Umsatzerlöse - Papierverwertung (Iglusammelware/Bl	0,00	189.000	5.200	5.200	5.200	5.200
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**49.883,40**	**269.600**	**218.700**	**219.800**	**222.300**	**221.300**
44220001	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.009,59	50.000	23.000	23.000	23.500	23.500
44230001	von Zweckverbänden	11.600,33	7.100	4.600	4.650	4.650	4.650
44250001	von verb.Unt., Bet.und Sonderverm.	0,00	500	100	100	100	100
44270001	von privaten Unternehmen	1.273,48	212.000	191.000	192.050	194.050	193.050
07	**sonstige ordentliche Erträge**	**3.285,38**	**15.000**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
45220001	Säumniszuschläge,Mahngeb.,Zustellungsgeb. u.a.	1.950,80	5.900	1.000	1.000	1.000	1.000
45270001	Schadensfälle	0,00	5.100	1.000	1.000	1.000	1.000
45290003	Erträge Rücklastschriftgebühren	1.334,58	4.000	1.300	1.300	1.300	1.300
10	**Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.477.884,24**	**2.861.820**	**3.953.250**	**3.954.650**	**3.957.300**	**3.956.450**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.326.221,52**	**1.191.420**	**1.402.820**	**1.385.050**	**1.416.450**	**1.429.600**
52110001	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	178,02	0	4.800	4.850	4.900	5.000
52210001	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser	41.681,93	42.000	32.000	32.700	33.300	33.300
52310001	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	3.676,96	53.000	21.900	22.300	22.700	23.000
52310201	Unterhaltung der Gebäude - Reinigung	0,00	3.000	1.000	1.000	1.100	1.100
52311001	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	17.473,01	13.000	32.900	33.600	34.300	34.300
52340001	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	27.869,81	13.700	10.000	10.300	10.500	10.500
52350001	Aufwand für Maschinen und techn. Anlagen einschl. Unterhaltung u. Wartung	892,26	2.000	11.400	11.600	11.900	12.000
52360001	Aufwand für Betriebs-u.Geschäftsausstattung einschl. Unterhaltung u. Wartung	2.312,10	15.900	30.000	800	850	850
52521001	Verwaltungskostenerstattung an Stadt St. Wendel	175.000,00	175.000	175.000	175.000	185.000	186.850
52522001	Kostenerstattungen - Illegale Abfallentsorgung	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.200
52530001	Kostenerstattungen an Zweckverbände	231.791,34	750.820	850.820	858.400	875.900	883.500
52580001	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	61.707,56	100.000	190.000	191.000	192.000	195.000
52990001	Sonstige Aufwendung für Sach- u. Dienstleist.	1.743.638,53	3.000	23.000	23.500	24.000	24.000

Gesamtergebnishaushalt

Abfallentsorgungsbetrieb St. Wendel

lfd.Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
14	**bilanzielle Abschreibungen**	**78.561,11**	**34.920**	**83.500**	**85.500**	**85.000**	**83.500**
57410001	Abschr.auf bebaute Grdst.und grdst.gl.Rechte	10.285,10	31.000	15.000	16.000	15.500	15.000
57510001	Abschr.a.d.Infrastr.verm.einschl.Grdst. und grundstücksgleiche Rechte	59.847,48	0	60.000	60.500	60.500	60.000
57810001	Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl., Betriebs- und Geschäftsausst.und geringw.VMG	8.428,53	3.920	8.500	9.000	9.000	8.500
17	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**96.369,54**	**1.634.180**	**1.866.050**	**1.993.300**	**2.027.200**	**2.022.830**
55120001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.647,73	2.100	2.100	2.150	2.150	2.150
55150001	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,pers.Ausr.gegenst.	14.613,78	10.000	12.900	13.200	13.500	13.500
55210001	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	37.355,94	35.000	38.900	39.700	40.500	40.500
55220001	Leasing	0,00	5.000	1.800	1.900	1.900	1.900
55240001	Datenverarbeitung	2.284,80	13.000	5.700	5.800	5.900	5.900
55250001	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufw.	1.145,39	8.000	12.000	2.200	2.200	2.500
55290001	Sonstige Aufw.für die Inanspruchnahme von Rechten	303,97	3.000	9.800	9.900	9.900	9.900
55310001	Büromaterial	76,76	500	500	600	600	600
55320001	Fachliteratur, Zeitschriften	1.444,10	1.000	1.500	1.500	1.600	1.600
55330001	Porto und Versandkosten	9.333,52	9.900	10.800	11.000	11.200	11.200
55340001	Telefon, Datenübertragungskosten	886,43	1.000	850	850	900	900
55350001	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	470	100	100	100	100
55360001	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	35.250	60.000	55.000	50.000	45.300
55370001	Bankgebühren	3.050,56	2.500	1.600	1.700	1.750	1.800
55380001	Sammlungs- u. Transportkosten	0,00	1.501.460	1.702.100	1.842.200	1.879.300	1.879.180
55390001	Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	19.437,46	100	100	100	100	100
55410101	Gebäudeversicherung	3.451,09	3.500	3.200	3.300	3.400	3.500
55410201	Kfz-Versicherung	1.328,73	1.400	1.300	1.300	1.400	1.400
55910001	Zuwendungen an Fraktionen	0,00	500	100	100	100	100
55950001	Säumniszuschläge	9,00	0	200	200	200	200
55990001	Sonstige	0,00	500	500	500	500	500
55990002	Sonstige Aufw. Kleinbetragsausg. (nur Debitorisch)	0,28	0	0	0	0	0
18	**Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit**	**2.501.152,17**	**2.860.520**	**3.352.370**	**3.463.850**	**3.528.650**	**3.535.930**
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.267,93**	**1.300**	**600.880**	**490.800**	**428.650**	**420.520**
20	**Finanzerträge**	**4.740,19**	**2.000**	**3.800**	**3.900**	**3.900**	**4.000**
47491001	Erträge aus Maßnahmen der Zinssteuerung	4.740,19	2.000	3.800	3.900	3.900	4.000
21	**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**5.226,10**	**3.300**	**12.900**	**12.900**	**12.950**	**12.850**
56170001	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	5.226,10	2.300	11.100	11.000	11.000	10.900
56990001	Sonstige Finanzaufwendungen z.B.Zinsen für zurückzuzahlende Zuwend.	0,00	1.000	1.800	1.900	1.950	1.950
22	**Finanzergebnis**	**-485,91**	**-1.300**	**-9.100**	**-9.000**	**-9.050**	**-8.850**
23	**Jahresergebnis**	**-23.753,84**	**0**	**591.780**	**481.800**	**419.600**	**411.670**
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**-23.753,84**	**0**	**591.780**	**481.800**	**419.600**	**411.670**

Erläuterungen

Erläuterung zu 43210201

Durch die neue Gebührenkalkulation veränderte sich das Gebührenaufkommen.

Erläuterung zu 43210401

Durch die neue Gebührenkalkulation veränderte sich das Gebührenaufkommen.

Gesamtergebnishaushalt

Abfallentsorgungsbetrieb St. Wendel

Erläuterung zu 43210601

Durch die neue Gebührenkalkulation veränderte sich das Gebührenaufkommen.

Erläuterung zu 44110001

Erträge aus der Verwertung PPK

Erläuterung zu 44110301

Der Wertstoffhof wird von der Bevölkerung sehr gut angenommen; die Ertragsposition wurde durch die neue Gebührenkalkulation entsprechend angepasst.

Erläuterung zu 44120001

Die Erlöse resultieren aus der Vermietung von Teilen der Lagerhalle an die Kreisstadt St. Wendel. Im städtischen Haushalt sind die Ausgaben unter SK 55210001 KTR 25200102.

Erläuterung zu 44220001

Abrechnung vorgelegter Kosten für die Leistungen der GSE des ASB mbH, die durch den AEBW für die Kreisstadt vorgelegt wurden. Die endgültige Abrechnung erfolgt regelmäßig im Folgejahr. Im städtischen Haushalt sind die Ausgaben bei SK 52580001 KTR 55100103 und KTR 53700001.

Erläuterung zu 44270001

Kostenbeteiligung an PPK-Sammelware

Erläuterung zu 52210001

Die sich veränderten Energiekosten machen eine Anpassung des Haushaltsansatzes notwendig.

Erläuterung zu 52310001

In den kommenden Jahren stehen Sanierungsmaßnahmen an.

Erläuterung zu 52521001

Hierbei handelt es sich um die Verwaltungskostenerstattung an die Stadt. Im städtischen Haushalt sind die Einnahmen unter SK 44250001 KTR 11080301.

Erläuterung zu 52522001

Es handelt sich um Kosten der illegalen Abfallentsorgung. Im städtischen Haushalt ist die Einnahme bei SK 44250001 KTR 53700001.

Erläuterung zu 52530001

Hier werden die Abgaben an den EVS gebucht.

Erläuterung zu 52990001

Umgliederung der Kosten für die Sammlung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen von SK 52990001 zu SK 55380001 Sammlungs- u. Transportkosten.

Erläuterung zu 55360001

Gesamtergebnishaushalt

Abfallentsorgungsbetrieb St. Wendel

Aufwendungen für verschiedene Kampagnen, u. a. zur Abfallvermeidung, Infos in Kindergärten und Schulen

Erläuterung zu 55380001

Kosten für die Sammlung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen.
Diese wurden vorher bei SK 52990001 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gebucht

Gesamtfinanzhaushalt

Abfallentsorgungsbetrieb St. Wendel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.812.324,61	2.054.670	3.100.750	3.101.000	3.101.150	3.101.300
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	501.531,73	522.550	630.500	630.550	630.550	630.550
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.283,02	269.600	218.700	219.800	222.300	221.300
07	sonstige Einzahlungen	5.106,25	15.000	3.300	3.300	3.300	3.300
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	2.000	3.800	3.900	3.900	4.000
09	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.369.245,61**	**2.863.820**	**3.957.050**	**3.958.550**	**3.961.200**	**3.960.450**
10	Personaleinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.475.314,15	-1.191.420	-1.402.820	-1.385.050	-1.416.450	-1.429.600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.226,10	-3.100	-12.700	-12.500	-12.250	-12.500
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	-93.727,42	-1.634.180	-1.866.050	-1.993.300	-2.027.200	-2.022.830
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.574.267,67**	**-2.828.700**	**-3.281.570**	**-3.390.850**	**-3.455.900**	**-3.464.930**
18	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.205.022,06**	**35.120**	**675.480**	**567.700**	**505.300**	**495.520**
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	-10.000	0	0	0
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-20.000	-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	0	0	0
30	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-10.000	0	0	0
31	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.000**	**-40.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
32	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.000**	**-40.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
33	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.205.022,06**	**30.120**	**635.480**	**562.700**	**500.300**	**490.520**
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	-18.000,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0
36	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**-18.000,00**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**0**
37	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**500.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**482.000,00**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**0**
39	**Veränderung der Finanzmittel**	**-722.615,91**	**12.120**	**617.480**	**544.700**	**482.300**	**490.520**

Gesamtfinanzhaushalt

Abfallentsorgungsbetrieb St. Wendel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
40	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	809.174,19	112.842	124.962	742.442	1.287.142	1.769.442
41	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	86.558,28	124.962	742.442	1.287.142	1.769.442	2.259.962

Teilergebnishaushalt Produkt 537001 Eigenbetrieb Abfallwirtschaft

Abfallentsorgungsbetrieb St. Wendel

lfd.Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**33.820,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41410001	vom Land	33.820,30	0	0	0	0	0
04	**öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.866.515,48**	**2.054.670**	**3.100.750**	**3.101.000**	**3.101.150**	**3.101.300**
43210001	Benutzungsgeb.,wiederk.Beitr.u.ähnl.Entg.	0,00	100	100	150	150	150
43210201	Restmüllgebühren	1.398.652,27	1.579.200	2.444.000	2.444.000	2.444.000	2.444.000
43210202	Restmüllgebühren Vorauszahlung	25.876,74	0	0	0	0	0
43210401	Biomüllgebühren	389.347,24	415.000	564.000	564.000	564.000	564.000
43210402	Biomüllgebühren Vorauszahlungen	16.347,09	0	0	0	0	0
43210601	Sperrmüllgebühren	20.452,14	42.070	74.350	74.350	74.350	74.350
43210701	Umtausch-/Wechselgebühren	15.840,00	18.300	18.300	18.500	18.650	18.800
05	**privatrechtliche Leistungsentgelte**	**524.330,38**	**522.550**	**630.500**	**630.550**	**630.550**	**630.550**
44110001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	301.686,54	82.000	380.000	380.000	380.000	380.000
44110201	Umsatzerlöse; Verwertung Sonstiges	0,00	18.000	100	100	100	100
44110301	Umsatzerlöse;Anlieferung Wertstoffhof	187.409,84	162.000	204.000	204.000	204.000	204.000
44110401	Umsatzerlöse - Grünabfall	115,00	26.000	500	500	500	500
44111001	Verkauf / Verwertung von Schrott u. Gegenständen d	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
44120001	Mieten und Pachten	32.724,00	34.750	32.000	32.000	32.000	32.000
44190001	Sonstige	80,00	0	100	100	100	100
44192501	Sonstige Umsatzerlöse	2.315,00	10.800	4.800	4.850	4.850	4.850
44192701	Umsatzerlöse - Papierverwertung (Iglusammelware/Bl	0,00	189.000	5.200	5.200	5.200	5.200
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**48.685,96**	**269.600**	**218.700**	**219.800**	**222.300**	**221.300**
44220001	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.009,59	50.000	23.000	23.000	23.500	23.500
44230001	von Zweckverbänden	11.600,33	7.100	4.600	4.650	4.650	4.650
44250001	von verb.Unt., Bet.und Sonderverm.	0,00	500	100	100	100	100
44270001	von privaten Unternehmen	76,04	212.000	191.000	192.050	194.050	193.050
07	**sonstige ordentliche Erträge**	**1.327,58**	**15.000**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
45220001	Säumniszuschläge,Mahngeb.,Zustellungsgeb. u.a.	0,00	5.900	1.000	1.000	1.000	1.000
45270001	Schadensfälle	0,00	5.100	1.000	1.000	1.000	1.000
45290003	Erträge Rücklastschriftgebühren	1.327,58	4.000	1.300	1.300	1.300	1.300
10	**Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.474.679,70**	**2.861.820**	**3.953.250**	**3.954.650**	**3.957.300**	**3.956.450**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.326.221,52**	**1.191.420**	**1.402.820**	**1.385.050**	**1.416.450**	**1.429.600**
52110001	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	178,02	0	4.800	4.850	4.900	5.000
52210001	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser	41.681,93	42.000	32.000	32.700	33.300	33.300
52310001	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	3.676,96	53.000	21.900	22.300	22.700	23.000
52310201	Unterhaltung der Gebäude - Reinigung	0,00	3.000	1.000	1.000	1.100	1.100
52311001	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	17.473,01	13.000	32.900	33.600	34.300	34.300
52340001	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	27.869,81	13.700	10.000	10.300	10.500	10.500
52350001	Aufwand für Maschinen und techn. Anlagen einschl. Unterhaltung u. Wartung	892,26	2.000	11.400	11.600	11.900	12.000
52360001	Aufwand für Betriebs-u.Geschäftsausstattung einschl. Unterhaltung u. Wartung	2.312,10	15.900	30.000	800	850	850
52521001	Verwaltungskostenerstattung an Stadt St. Wendel	175.000,00	175.000	175.000	175.000	185.000	186.850
52522001	Kostenerstattungen - Illegale Abfallentsorgung	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.200
52530001	Kostenerstattungen an Zweckverbände	231.791,34	750.820	850.820	858.400	875.900	883.500
52580001	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	61.707,56	100.000	190.000	191.000	192.000	195.000
52990001	Sonstige Aufwendung für Sach- u. Dienstleist.	1.743.638,53	3.000	23.000	23.500	24.000	24.000
14	**bilanzielle Abschreibungen**	**78.561,11**	**34.920**	**83.500**	**85.500**	**85.000**	**83.500**

Teilergebnishaushalt Produkt 537001 Eigenbetrieb Abfallwirtschaft

Abfallentsorgungsbetrieb St. Wendel

lfd.Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
57410001	Abschr.auf bebaute Grdst.und grdst.gl.Rechte	10.285,10	31.000	15.000	16.000	15.500	15.000
57510001	Abschr.a.d.Infrastr.verm.einschl.Grdst. und grundstücksgleiche Rechte	59.847,48	0	60.000	60.500	60.500	60.000
57810001	Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl., Betriebs- und Geschäftsausst.und geringw.VMG	8.428,53	3.920	8.500	9.000	9.000	8.500
17	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**96.369,54**	**1.634.180**	**1.866.050**	**1.993.300**	**2.027.200**	**2.022.830**
55120001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.647,73	2.100	2.100	2.150	2.150	2.150
55150001	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,pers.Ausr.gegenst.	14.613,78	10.000	12.900	13.200	13.500	13.500
55210001	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	37.355,94	35.000	38.900	39.700	40.500	40.500
55220001	Leasing	0,00	5.000	1.800	1.900	1.900	1.900
55240001	Datenverarbeitung	2.284,80	13.000	5.700	5.800	5.900	5.900
55250001	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufw.	1.145,39	8.000	12.000	2.200	2.200	2.500
55290001	Sonstige Aufw.für die Inanspruchnahme von Rechten	303,97	3.000	9.800	9.900	9.900	9.900
55310001	Büromaterial	76,76	500	500	600	600	600
55320001	Fachliteratur, Zeitschriften	1.444,10	1.000	1.500	1.500	1.600	1.600
55330001	Porto und Versandkosten	9.333,52	9.900	10.800	11.000	11.200	11.200
55340001	Telefon, Datenübertragungskosten	886,43	1.000	850	850	900	900
55350001	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	470	100	100	100	100
55360001	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	35.250	60.000	55.000	50.000	45.300
55370001	Bankgebühren	3.050,56	2.500	1.600	1.700	1.750	1.800
55380001	Sammlungs- u. Transportkosten	0,00	1.501.460	1.702.100	1.842.200	1.879.300	1.879.180
55390001	Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	19.437,46	100	100	100	100	100
55410101	Gebäudeversicherung	3.451,09	3.500	3.200	3.300	3.400	3.500
55410201	Kfz-Versicherung	1.328,73	1.400	1.300	1.300	1.400	1.400
55910001	Zuwendungen an Fraktionen	0,00	500	100	100	100	100
55950001	Säumniszuschläge	9,00	0	200	200	200	200
55990001	Sonstige	0,00	500	500	500	500	500
55990002	Sonstige Aufw. Kleinbetragsausg. (nur Debitorisch)	0,28	0	0	0	0	0
18	**Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit**	**2.501.152,17**	**2.860.520**	**3.352.370**	**3.463.850**	**3.528.650**	**3.535.930**
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.472,47**	**1.300**	**600.880**	**490.800**	**428.650**	**420.520**
20	**Finanzerträge**	**4.740,19**	**2.000**	**3.800**	**3.900**	**3.900**	**4.000**
47491001	Erträge aus Maßnahmen der Zinssteuerung	4.740,19	2.000	3.800	3.900	3.900	4.000
21	**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**5.226,10**	**1.000**	**4.200**	**4.300**	**4.450**	**4.450**
56170001	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	5.226,10	0	2.400	2.400	2.500	2.500
56990001	Sonstige Finanzaufwendungen z.B.Zinsen für zurückzuzahlende Zuwend.	0,00	1.000	1.800	1.900	1.950	1.950
22	**Finanzergebnis**	**-485,91**	**1.000**	**-400**	**-400**	**-550**	**-450**
23	**Jahresergebnis**	**-26.958,38**	**2.300**	**600.480**	**490.400**	**428.100**	**420.070**
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**-26.958,38**	**2.300**	**600.480**	**490.400**	**428.100**	**420.070**

Teilfinanzhaushalt Produkt 537001 Eigenbetrieb Abfallwirtschaft

Abfallentsorgungsbetrieb St. Wendel

Lfd.Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.812.319,51	2.054.670	3.100.750	3.101.000	3.101.150	3.101.300
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	501.531,73	522.550	630.500	630.550	630.550	630.550
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.858,07	269.600	218.700	219.800	222.300	221.300
07	sonstige Einzahlungen	4.969,01	15.000	3.300	3.300	3.300	3.300
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	2.000	3.800	3.900	3.900	4.000
09	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.367.678,32**	**2.863.820**	**3.957.050**	**3.958.550**	**3.961.200**	**3.960.450**
10	Personaleinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.475.314,15	-1.191.420	-1.402.820	-1.385.050	-1.416.450	-1.429.600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.226,10	-1.000	-4.200	-4.300	-4.450	-4.450
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	-93.727,42	-1.634.180	-1.866.050	-1.993.300	-2.027.200	-2.022.830
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.574.267,67**	**-2.826.600**	**-3.273.070**	**-3.382.650**	**-3.448.100**	**-3.456.880**
18	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.206.589,35**	**37.220**	**683.980**	**575.900**	**513.100**	**503.570**
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	-10.000	0	0	0
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-20.000	-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	0	0	0
30	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-10.000	0	0	0
31	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.000**	**-40.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
32	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.000**	**-40.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
33	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.206.589,35**	**32.220**	**643.980**	**570.900**	**508.100**	**498.570**
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**
37	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**500.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**500.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Veränderung der Finanzmittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 537001 Eigenbetrieb Abfallwirtschaft

Abfallentsorgungsbetrieb St. Wendel

Lfd.Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 610201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Abfallentsorgungsbetrieb St. Wendel

lfd.Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
21	**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**2.300**	**8.700**	**8.600**	**8.500**	**8.400**
56170001	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0,00	2.300	8.700	8.600	8.500	8.400
22	**Finanzergebnis**	**0,00**	**-2.300**	**-8.700**	**-8.600**	**-8.500**	**-8.400**
23	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-2.300**	**-8.700**	**-8.600**	**-8.500**	**-8.400**
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-2.300**	**-8.700**	**-8.600**	**-8.500**	**-8.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 610201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Abfallentsorgungsbetrieb St. Wendel

Lfd.Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personaleinzahlungen	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	-2.100	-8.500	-8.200	-7.800	-8.050
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**	**-2.100**	**-8.500**	**-8.200**	**-7.800**	**-8.050**
18	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.100**	**-8.500**	**-8.200**	**-7.800**	**-8.050**
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**	**-2.100**	**-8.500**	**-8.200**	**-7.800**	**-8.050**
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	-18.000,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0
36	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**-18.000,00**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**0**
37	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-18.000,00**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**0**
39	**Veränderung der Finanzmittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 610201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Abfallentsorgungsbetrieb St. Wendel

Lfd.Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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	0	0	0	0

Investitionen

Abfallentsorgungsbetrieb St. Wendel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I41104001	Erweiterung des Wertstoffhofes - AEBW-	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	317.325	307.325
22	Einzahlungen a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	317.325	317.325
25	Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
I41104002	Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Wertstoffhof	0,00	-5.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-40.000
27	Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-40.000
	Erläuterungen: Vorhandene Betriebs- u. Geschäftsausstattung muss regelmäßig erneuert bzw. ergänzt werden 2026 ist die Installation eines neuen Kassensystems vorgesehen.									
I41104003	Umstellung der Abfall App	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
30	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
	Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**-5.000**	**-40.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-60.000**
	Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**317.325**	**317.325**

Stadt St. Wendel
Kreisstadt St. Wendel

FSAAL
Franziska Saal
15.01.2026 13:11

Schuldenübersicht

Option: Gruppensummen: Buchungsgruppe, Druck pro Darlehen: Ja, Ext. Nummer anzeigen: Ja, Darlehentyp: Verbindlichkeiten ausgeben
Filter: Nummer: 04*, Darlehenstyp: passiv, Gemeindenr.: 04, Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Darlehen Nr.	Bezeichnung Darlehen Darlehensnehmer/-geber Externe Nummer	Aufnahmedatum Volumen	Stand 01.01.25	Zugang in Periode	Abgang in Periode	Zinsen in Periode	Tilgung in Periode	Stand 31.12.25
Gemeinde 04 Abfallentsorgungsbetrieb St. Wendel								
Darlehen Buchungsgruppe 32630001 Invest. inl. Kreditmarkt >5J.								
04DARL0001	Investitionskredit COMMERZBANK AG 200029720	31.07.2020 450.000,00	373.500,00	0,00	0,00	0,00	373.500,00	0,00
04DARL0002	Investitionskredit COMMERZBANK AG 200029721	30.07.2025 360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	2.205,00	4.500,00	355.500,00
Summe Darlehen Buchungsgruppe 32630001 Invest. inl. Kreditmarkt >5J.		**810.000,00**	**373.500,00**	**360.000,00**	**0,00**	**2.205,00**	**378.000,00**	**355.500,00**
Summe Gemeinde 04 Abfallentsorgungsbetrieb St. Wendel		**810.000,00**	**373.500,00**	**360.000,00**	**0,00**	**2.205,00**	**378.000,00**	**355.500,00**

Anlagenspiegel mit/ohne Umbuchung

Filter: Gemeindenr.: 04, Anlagendatumsfilter: 01.01.24..31.12.24
Optionen: AfA-Buch: STANDARD, Startdatum: 01.01.24, Enddatum: 31.12.24, Anlagenart: Nur Anlagen, Gruppensummen: Anlagenbuchungsgruppe, Beschreibung 2: Ja, Umbuchung und Zuschreibung: Ja
Zuschreibung ist Anschaffungsart, *ohne Umbuchung

	Anschaffungskosten 31.12.23	*Zugang in Periode	Abgang in Periode	Umbuchung in Periode	*Zuschreib. in Periode	Anschaffungskosten 31.12.24	Kumulierte AfA 31.12.23	*AfA in Periode	Abgang AfA in Periode	Umbuchung AfA in Periode	Kumulierte AfA 31.12.24	Buchwert 31.12.23	Buchwert 31.12.24
Summen: Anlagenbuchungsgruppe 02910001	**Sonstige unbebaute Grundstücke**												
	100.944,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.944,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.944,00**	**100.944,00**
Summen: Anlagenbuchungsgruppe 03910001	**sonstige Gebäude**												
	370.263,32	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**370.263,32**	**-41.140,40**	**-10.285,10**	**0,00**	**0,00**	**-51.425,50**	**329.122,92**	**318.837,82**
Summen: Anlagenbuchungsgruppe 04610001	**Abfallbeseitigungsanlagen**												
	598.474,75	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**598.474,75**	**-119.694,95**	**-59.847,48**	**0,00**	**0,00**	**-179.542,43**	**478.779,80**	**418.932,32**
Summen: Anlagenbuchungsgruppe 07110001	**Fahrzeuge**												
	1,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**
Summen: Anlagenbuchungsgruppe 07210001	**Maschinen und technische Anlagen**												
	1,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**
Summen: Anlagenbuchungsgruppe 08210001	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**												
	118.610,78	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118.610,78**	**-18.681,83**	**-8.428,53**	**0,00**	**0,00**	**-27.110,36**	**99.928,95**	**91.500,42**
Summen: Anlagenbuchungsgruppe 09610001	**Anlagen im Bau**												
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsummen:													
		0,00		**0,00**		**1.188.294,85**		**-78.561,11**		**0,00**		**1.008.777,67**	
	1.188.294,85		**0,00**		**0,00**		**-179.517,18**		**0,00**		**-258.078,29**		**930.216,56**

Eigenbetrieb AEBW

**Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben,
die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken**

	vorl. RE	Einnahmen/Ausgaben				
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
Einnahmen						
Kostenerstattungen Stadt	37.009	50.000	23.000	23.000	23.500	23.500
Mieterträge Stadt	32.724	34.750	32.000	32.000	32.000	32.000
Ausgaben						
Verwaltungskosten	175.000	175.000	175.000	175.000	185.000	186.850
Entsorgung Illegaler Ablagerungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Pacht für Wertstoffhof	0	0	0	0	0	0
Betrieb Wertstoffhof	0	0	0	0	0	0

Abfallentsorgungsbetrieb der Kreisstadt St. Wendel

GEBÜHRENTABELLE

	Abfuhr-rythmus	fixer Grundpreis	Entleerungsgebühr		
			nach Gewicht pro kg	für Gewicht unterhalb der Eichgrenze von 5 kg	für Gewicht unterhalb der Eichgrenze von 25 kg
Restmüll					
120 Liter Gefäß	14-tägig	73,68 €	0,51 €/Kg	2,10 €/Vorgang	-
240 Liter Gefäß	14-tägig	147,36 €	0,51 €/Kg	2,10 €/Vorgang	-
770 Liter Behälter	14-tägig	472,68 €	0,51 €/Kg	-	10,27 €/Vorgang
1.100 Liter Behälter	14-tägig	675,24 €	0,51 €/Kg	-	10,27 €/Vorgang
770 Liter Behälter	wöchentlich	945,24 €	0,51 €/Kg	-	10,27 €/Vorgang
1.100 Liter Behälter	wöchentlich	1.350,36 €	0,51 €/Kg	-	10,27 €/Vorgang
Bioabfall					
80 Liter Gefäß	14-tägig	86,64 €	-	-	-
120 Liter Gefäß	14-tägig	129,96 €	-	-	-
240 Liter Gefäß	14-tägig	259,92 €	-	-	-
Abfallbehälterservice	20,00 €/Vorgang				
Soerrmüll auf Abruf					
Anfuhrpauschale incl. 50 kg	28,93 €				
je weitere angefangene 5 kg	5,90 €				
Grüngut					
< 500 Liter Anlieferung	frei				
> 500 Liter	5,00 €				
Bauschutt					
< 100 Liter Kleinanlieferung	frei				
> 100 Liter bis max. 500 Liter	43,71 €				
Mineralwolle	1,83 €/kg				

Haushaltsplanung

des

Kommunalen

Liegenschaftsmanagements der

Kreisstadt St. Wendel

für das Jahr 2026

Inhaltsverzeichnis

1. Festsetzungen zum Haushaltsplan des Eigenbetriebes 394
2. Gesamtergebnishaushalt 395
3. Gesamtergebnishaushalt 396
4. Gesamtfinanzhaushalt 399
5. Teilhaushalt Produkt 425000 Bäder 401
   Teilergebnishaushalt Produkt 425000 Bäder
   Teilfinanzhaushalt Produkt 425000 Bäder
6. Teilhaushalt Produkt 546002 Parkhäuser 405
   Teilergebnishaushalt Produkt 546002 Parkhäuser
   Teilfinanzhaushalt Produkt 546002 Parkhäuser
7. Investitionen 409
8. Schuldenübersicht 410
9. Anlagespiegel 411

Festsetzungen zum Haushaltsplan des Eigenbetriebes

Liegenschaftsmanagement St. Wendel (KLMW)

	Aufgrund der §§ 25c ff. der Eigenbetriebsverordnung - EigVO - und der Satzung des Eigenbetriebes in den jeweils geltenden Fassungen hat der Stadtrat der Kreisstadt St. Wendel am 26.03.2026 folgenden Haushaltsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 beschlossen: § 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird festgesetzt 1. im Ergebnishaushalt mit	
	dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.751.000 EUR
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.121.420 EUR
	im Saldo der Erträge und Aufwendungen auf 2. im Finanzhaushalt mit	-1.370.420 EUR
	den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 EUR
	den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	500.000 EUR
	dem Saldo auf Investitionstätigkeit auf	-500.000 EUR
	den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.749.640 EUR
	den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	204.970 EUR
	dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf §2	1.544.670 EUR
	Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf §3	500.000 EUR
	Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. §4	0 EUR
	Der Höchstbetrag der Kredit zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf §5 Es gilt die vom Stadtrat am 26.03.2026 beschlossene Stellenübersicht. St. Wendel, den 26.03.2026 ..... Der Werkleiter	1.000.000 EUR

Gesamtergebnishaushalt

Liegenschaftsmanagement St. Wendel (KLMW)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.000,00	157.000	157.000	157.050	157.050	158.600
03	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,45	200	200	300	300	300
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	659.459,48	925.900	929.900	937.850	940.500	949.750
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.376,83	275.800	277.200	280.250	280.250	282.850
07	sonstige ordentliche Erträge	9.292,17	381.500	381.500	381.900	381.900	385.650
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**877.146,93**	**1.740.400**	**1.745.800**	**1.757.350**	**1.760.000**	**1.777.150**
11	Personalaufwendungen	1.144.396,40	1.023.180	1.109.080	1.131.000	1.158.300	1.192.300
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124.622,53	1.257.060	1.289.540	1.142.450	1.114.450	1.125.100
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	529.750	529.750	529.890	529.890	535.050
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	184.319,84	153.750	153.750	156.800	156.800	157.850
18	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.453.338,77**	**2.963.740**	**3.082.120**	**2.960.140**	**2.959.440**	**3.010.300**
19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.576.191,84**	**-1.223.340**	**-1.336.320**	**-1.202.790**	**-1.199.440**	**-1.233.150**
20	Finanzerträge	27.086,76	505.200	5.200	505.350	505.350	510.400
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57.606,77	39.400	39.300	35.400	32.900	31.000
22	**Finanzergebnis**	**-30.520,01**	**465.800**	**-34.100**	**469.950**	**472.450**	**479.400**
23	**Jahresergebnis**	**-1.606.711,85**	**-757.540**	**-1.370.420**	**-732.840**	**-726.990**	**-753.750**
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 inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**-1.606.711,85**	**-757.540**	**-1.370.420**	**-732.840**	**-726.990**	**-753.750**

Gesamtergebnishaushalt

Liegenschaftsmanagement St. Wendel (KLMW)

lfd.Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**150.000,00**	**157.000**	**157.000**	**157.050**	**157.050**	**158.600**
41420001	von Gemeinden/Gemeindeverbänden	150.000,00	155.000	155.000	155.000	155.000	156.550
41440001	von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	2.000	2.000	2.050	2.050	2.050
04	**öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**18,45**	**200**	**200**	**300**	**300**	**300**
43110001	Verwaltungsgebühren einschl.Erst.von Auslagen	1,45	0	0	0	0	0
43110002	Porto Stadtkasse	14,45	0	0	0	0	0
43110003	Porto Stadtkasse priv.rechtl.	2,55	0	0	0	0	0
43210001	Benutzungsgeb.,wiederk.Beitr.u.ähnl.Entg.	0,00	200	200	300	300	300
05	**privatrechtliche Leistungsentgelte**	**659.459,48**	**925.900**	**929.900**	**937.850**	**940.500**	**949.750**
44110001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	57.930,13	100.000	100.000	101.000	101.000	102.000
44111001	Verkauf / Verwertung von Schrott u. Gegenständen d	0,00	100	100	150	150	150
44120001	Mieten und Pachten	187.240,81	436.000	440.000	444.450	447.100	451.500
44120002	Mieten - Betriebskosten	4.032,89	0	0	0	0	0
44120201	Sonst privatr. Leist. Entg.	154.939,10	2.400	2.400	2.450	2.450	2.450
44190001	Sonstige	30,84	400	400	450	450	450
44190101	Sonstige privatr. Leistungsentgelte	255.285,71	387.000	387.000	389.350	389.350	393.200
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**58.376,83**	**275.800**	**277.200**	**280.250**	**280.250**	**282.850**
44220001	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	263.750	265.150	267.850	267.850	270.450
44250001	von verb.Unt., Bet.und Sonderverm.	58.366,83	0	0	0	0	0
44270001	von privaten Unternehmen	0,00	200	200	300	300	300
44280001	von übrigen Bereichen	10,00	2.500	2.500	2.550	2.550	2.550
44280101	Kostenerstattungen vom sonstigen Bereich - mit 19	0,00	9.350	9.350	9.550	9.550	9.550
07	**sonstige ordentliche Erträge**	**9.292,17**	**381.500**	**381.500**	**381.900**	**381.900**	**385.650**
45220001	Säumniszuschläge,Mahngeb.,Zustellungsgeb. u.a.	169,60	100	100	150	150	150
45220002	Mahngebühren priv.-rechtl. Forderungen	5,60	0	0	0	0	0
45220003	Kleinbetragsausgleich (nur Debitorisch)	0,01	0	0	0	0	0
45270001	Schadensfälle	0,00	2.400	2.400	2.600	2.600	2.600
45290003	Erträge Rücklastschriftgebühren	73,50	0	0	0	0	0
45410001	Sonstige Steuererstattungen	9.043,46	15.000	15.000	15.150	15.150	15.300
45610001	Ertr.a.d.Aufl.von Wertber.a.Ford.,SoPo und RSt., sow.nicht ausdr.bei einer and.Kontenart zuzuordn.	0,00	364.000	364.000	364.000	364.000	367.600
10	**Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**877.146,93**	**1.740.400**	**1.745.800**	**1.757.350**	**1.760.000**	**1.777.150**
11	**Personalaufwendungen**	**1.144.396,40**	**1.023.180**	**1.109.080**	**1.131.000**	**1.158.300**	**1.192.300**
50210001	Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge)	58.459,31	50.400	32.100	32.400	32.500	32.750
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	758.118,23	755.300	833.300	849.900	871.200	897.600
50290001	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	70	70	150	150	150
50310001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	111.035,20	8.510	8.510	8.600	8.600	8.650
50320001	Beiträge zu Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	55.308,93	53.300	59.700	60.900	62.400	64.200
50420001	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl Beschäftigte	158.669,73	155.500	175.300	178.900	183.300	188.800
50510001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.805,00	100	100	150	150	150
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.124.622,53**	**1.257.060**	**1.289.540**	**1.142.450**	**1.114.450**	**1.125.100**
52210001	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser	706.482,30	671.260	671.260	681.750	682.300	689.050
52310001	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	66.428,03	145.440	218.490	58.600	58.600	59.100
52310301	Instandhaltung betr. Räume	0,00	100	100	150	0	0
52310601	Rep. u. Instandhaltung Bauwerke	0,00	8.250	8.300	8.400	0	0

Gesamtergebnishaushalt

Liegenschaftsmanagement St. Wendel (KLMW)

lfd.Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
52311001	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	133.167,66	131.260	131.260	131.550	111.550	112.600
52340001	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	45,14	8.530	8.530	8.650	8.650	8.700
52350001	Aufwand für Maschinen und techn. Anlagen einschl. Unterhaltung u. Wartung	204.087,61	194.100	165.480	166.600	166.600	168.200
52360001	Aufwand für Betriebs-u.Geschäftsausstattung einschl. Unterhaltung u. Wartung	8.294,91	21.080	9.080	9.150	9.150	9.150
52370001	Geringw.Geräte,Ausstattungs- u. AusrüstungsG <= 150 € ohne MWSt	0,00	4.040	4.040	4.150	4.150	4.150
52500001	Kostenerstattungen an den Bund	1.674,83	0	0	0	0	0
52520001	Kostenerstattungen an Gemeinden und GV	0,00	72.000	72.000	72.450	72.450	73.150
52990001	Sonstige Aufwendung für Sach- u. Dienstleist.	4.442,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	**bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**529.750**	**529.750**	**529.890**	**529.890**	**535.050**
57210001	Abschreibungen auf imm. VMG	0,00	21.840	21.840	21.840	21.840	22.050
57410001	Abschr.auf bebaute Grdst.und grdst.gl.Rechte	0,00	249.950	249.950	249.950	249.950	252.400
57510001	Abschr.a.d.Infrastr.verm.einschl.Grdst. und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.560	2.560	2.600	2.600	2.600
57810001	Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl., Betriebs- und Geschäftsausst.und geringw.VMG	0,00	255.400	255.400	255.500	255.500	258.000
17	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**184.319,84**	**153.750**	**153.750**	**156.800**	**156.800**	**157.850**
55120001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	500	500	500
55130001	Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	450	450	550	550	550
55150001	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,pers.Ausr.gegenst.	13.098,13	6.030	6.030	6.100	6.100	6.100
55190001	Sonstige Personalnebenaufwendungen	6.017,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
55210001	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.202,96	15.650	15.650	15.800	15.800	15.900
55250001	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufw.	52.249,89	500	500	550	550	550
55290001	Sonstige Aufw.für die Inanspruchnahme von Rechten	10.363,98	51.540	51.540	52.100	52.100	52.550
55310001	Büromaterial	1.960,83	700	700	750	750	750
55320001	Fachliteratur, Zeitschriften	589,25	300	300	400	400	400
55340001	Telefon, Datenübertragungskosten	14.784,19	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
55350001	Öffentliche Bekanntmachungen	560,00	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
55360001	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	900	900	1.000	1.000	1.000
55370001	Bankgebühren	3.696,55	1.590	1.590	1.700	1.700	1.700
55380001	Sammlungs- u. Transportkosten	0,00	100	100	150	150	150
55390001	Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	104,05	50	50	100	100	100
55390101	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	440	440	450	450	450
55390201	Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	1.820	1.820	1.900	1.900	1.900
55410001	Versicherungsbeiträge Sonstige Versicherungen	5.352,23	5.100	5.100	5.200	5.200	5.250
55410101	Gebäudeversicherung	45.269,91	43.580	43.580	44.600	44.600	44.900
55410201	Kfz-Versicherung	253,54	300	300	300	300	300
55420001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	460,00	500	500	600	600	600
55810001	Grundsteuer	17.356,96	16.000	16.000	16.000	16.000	16.150
55940001	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	100	100	150	150	150
55990001	Sonstige	0,00	500	500	500	500	500
18	**Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit**	**2.453.338,77**	**2.963.740**	**3.082.120**	**2.960.140**	**2.959.440**	**3.010.300**
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.576.191,84**	**-1.223.340**	**-1.336.320**	**-1.202.790**	**-1.199.440**	**-1.233.150**
20	**Finanzerträge**	**27.086,76**	**505.200**	**5.200**	**505.350**	**505.350**	**510.400**
47410001	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	0,00	500.000	0	500.000	500.000	505.000

Gesamtergebnishaushalt

Liegenschaftsmanagement St. Wendel (KLMW)

lfd.Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
47490001	Sonstige zinsähnliche Erträge	0,00	100	100	150	150	150
47491001	Erträge aus Maßnahmen der Zinssteuerung	27.086,76	5.100	5.100	5.200	5.200	5.250
21	**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**57.606,77**	**39.400**	**39.300**	**35.400**	**32.900**	**31.000**
56170001	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	57.296,27	39.300	39.200	35.300	32.800	30.900
56910001	Verzinsung von Steuernachzahlungen z.B.Vollverzins.aus Gewerbest.(§ 233a AO)	230,00	0	0	0	0	0
56990001	Sonstige Finanzaufwendungen z.B.Zinsen für zurückzuzahlende Zuwend.	80,50	100	100	100	100	100
22	**Finanzergebnis**	**-30.520,01**	**465.800**	**-34.100**	**469.950**	**472.450**	**479.400**
23	**Jahresergebnis**	**-1.606.711,85**	**-757.540**	**-1.370.420**	**-732.840**	**-726.990**	**-753.750**
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**-1.606.711,85**	**-757.540**	**-1.370.420**	**-732.840**	**-726.990**	**-753.750**

Gesamtfinanzhaushalt

Liegenschaftsmanagement St. Wendel (KLMW)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Rücklagen	150.000,00	157.000	157.000	157.050	157.050	158.600
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9,10	200	200	300	300	300
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	767.692,06	925.900	929.900	937.850	940.500	949.750
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.099,33	275.800	277.200	280.250	280.250	282.850
07	sonstige Einzahlungen	809.524,96	17.500	17.500	17.900	17.900	18.050
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	252.450,00	505.200	5.200	505.350	505.350	510.400
09	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.013.775,45**	**1.881.600**	**1.387.000**	**1.898.700**	**1.901.350**	**1.919.950**
10	Personaleinzahlungen	-1.069.584,10	-1.023.180	-1.109.080	-1.131.000	-1.158.300	-1.192.300
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-970.271,72	-1.257.060	-1.129.540	-1.142.450	-1.114.450	-1.125.100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-57.606,77	-39.400	-39.300	-35.400	-32.900	-31.000
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	-287.351,90	-153.750	-153.750	-156.800	-156.800	-157.850
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.384.814,49**	**-2.473.390**	**-2.431.670**	**-2.465.650**	**-2.462.450**	**-2.506.250**
18	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-371.039,04**	**-591.790**	**-1.044.670**	**-566.950**	**-561.100**	**-586.300**
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	-142.417,25	0	-500.000	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.337,60	-115.000	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**	**-165.754,85**	**-115.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**
32	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-165.754,85**	**-115.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-536.793,89**	**-706.790**	**-1.544.670**	**-566.950**	**-561.100**	**-586.300**
34	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	150.000,00	115.000	500.000	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	-304.431,68	-175.570	-204.970	-129.970	-129.970	-111.170
36	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**-154.431,68**	**-60.570**	**295.030**	**-129.970**	**-129.970**	**-111.170**
37	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**550.000,00**	**767.360**	**1.249.640**	**696.920**	**691.070**	**697.470**
38	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**395.568,32**	**706.790**	**1.544.670**	**566.950**	**561.100**	**586.300**

Gesamtfinanzhaushalt

Liegenschaftsmanagement St. Wendel (KLMW)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
39	**Veränderung der Finanzmittel**	**-141.472,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	78.228,47	-3.730.261	-3.730.261	-3.730.261	-3.730.261	-3.730.261
41	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-63.244,47	-3.730.261	-3.730.261	-3.730.261	-3.730.261	-3.730.261

Teilergebnishaushalt Produkt 425000 Bäder

Liegenschaftsmanagement St. Wendel (KLMW)

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	425	Bäder
Produkt	425000	Bäder

lfd.Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**150.000,00**	**157.000**	**157.000**	**157.050**	**157.050**	**158.600**
41420001	von Gemeinden/Gemeindeverbänden	150.000,00	155.000	155.000	155.000	155.000	156.550
41440001	von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	2.000	2.000	2.050	2.050	2.050
04	**öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1,45**	**100**	**100**	**150**	**150**	**150**
43110001	Verwaltungsgebühren einschl.Erst.von Auslagen	1,45	0	0	0	0	0
43210001	Benutzungsgeb.,wiederk.Beitr.u.ähnl.Entg.	0,00	100	100	150	150	150
05	**privatrechtliche Leistungsentgelte**	**317.920,51**	**495.100**	**495.100**	**498.600**	**498.600**	**503.500**
44110001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	57.930,13	100.000	100.000	101.000	101.000	102.000
44111001	Verkauf / Verwertung von Schrott u. Gegenständen d	0,00	100	100	150	150	150
44120001	Mieten und Pachten	3.192,73	8.000	8.000	8.100	8.100	8.150
44120002	Mieten - Betriebskosten	4.032,89	0	0	0	0	0
44120201	Sonst privatr. Leist. Entg.	137,39	0	0	0	0	0
44190001	Sonstige	30,84	0	0	0	0	0
44190101	Sonstige privatr. Leistungsentgelte	252.596,53	387.000	387.000	389.350	389.350	393.200
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**47.841,16**	**111.250**	**111.250**	**112.500**	**112.500**	**113.550**
44220001	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	107.150	107.150	108.250	108.250	109.300
44250001	von verb.Unt., Bet.und Sonderverm.	47.831,16	0	0	0	0	0
44270001	von privaten Unternehmen	0,00	50	50	100	100	100
44280001	von übrigen Bereichen	10,00	0	0	0	0	0
44280101	Kostenerstattungen vom sonstigen Bereich - mit 19	0,00	4.050	4.050	4.150	4.150	4.150
07	**sonstige ordentliche Erträge**	**9.043,46**	**379.600**	**379.600**	**379.850**	**379.850**	**383.600**
45220001	Säumniszuschläge,Mahngeb.,Zustellungsgeb. u.a.	0,00	100	100	150	150	150
45270001	Schadensfälle	0,00	500	500	550	550	550
45410001	Sonstige Steuererstattungen	9.043,46	15.000	15.000	15.150	15.150	15.300
45610001	Ertr.a.d.Aufl.von Wertber.a.Ford.,SoPo und RSt., sow.nicht ausdr.bei einer and.Kontenart zuzuordn.	0,00	364.000	364.000	364.000	364.000	367.600
10	**Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**524.806,58**	**1.143.050**	**1.143.050**	**1.148.150**	**1.148.150**	**1.159.400**
11	**Personalaufwendungen**	**950.268,26**	**886.360**	**945.660**	**964.450**	**987.950**	**1.016.950**
50210001	Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge)	47.562,31	17.100	17.100	17.300	17.300	17.450
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	628.402,79	675.000	715.600	729.900	748.200	770.600
50290001	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	50	50	100	100	100
50310001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	94.929,41	8.510	8.510	8.600	8.600	8.650
50320001	Beiträge zu Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	47.860,78	48.900	55.800	56.900	58.300	60.000
50420001	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl Beschäftigte	129.202,97	136.700	148.500	151.500	155.300	160.000
50510001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.310,00	100	100	150	150	150
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**966.493,39**	**1.050.070**	**1.111.120**	**962.450**	**934.050**	**943.200**
52210001	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser	654.188,61	620.000	620.000	630.000	630.000	636.300
52310001	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	56.501,70	135.000	208.000	48.000	48.000	48.450
52310601	Rep. u. Instandhaltung Bauwerke	0,00	8.250	8.300	8.400	0	0
52311001	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	94.393,34	95.000	95.000	95.000	75.000	75.750

Teilergebnishaushalt Produkt 425000 Bäder

Liegenschaftsmanagement St. Wendel (KLMW)

lfd.Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
52350001	Aufwand für Maschinen und techn. Anlagen einschl. Unterhaltung u. Wartung	150.260,26	126.900	126.900	127.600	127.600	128.850
52360001	Aufwand für Betriebs-u.Geschäftsausstattung einschl. Unterhaltung u. Wartung	5.499,89	19.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52370001	Geringw.Geräte,Ausstattungs- u. AusrüstungsG <= 150 € ohne MWSt	0,00	2.420	2.420	2.500	2.500	2.500
52500001	Kostenerstattungen an den Bund	1.674,83	0	0	0	0	0
52520001	Kostenerstattungen an Gemeinden und GV	0,00	42.000	42.000	42.450	42.450	42.850
52990001	Sonstige Aufwendung für Sach- u. Dienstleist.	3.974,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	**bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**446.610**	**446.610**	**446.750**	**446.750**	**451.150**
57410001	Abschr.auf bebaute Grdst.und grdst.gl.Rechte	0,00	201.950	201.950	201.950	201.950	203.950
57510001	Abschr.a.d.Infrastr.verm.einschl.Grdst. und grundstücksgleiche Rechte	0,00	660	660	700	700	700
57810001	Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl., Betriebs- und Geschäftsausst.und geringw.VMG	0,00	244.000	244.000	244.100	244.100	246.500
17	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**79.814,37**	**65.450**	**65.450**	**67.050**	**67.050**	**67.400**
55120001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	150	150	150
55130001	Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	150	150	150
55150001	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,pers.Ausr.gegenst.	13.098,13	4.010	4.010	4.050	4.050	4.050
55190001	Sonstige Personalnebenaufwendungen	6.017,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
55210001	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.834,65	8.000	8.000	8.050	8.050	8.100
55290001	Sonstige Aufw.für die Inanspruchnahme von Rechten	10.363,98	21.540	21.540	21.800	21.800	21.950
55310001	Büromaterial	1.660,95	200	200	250	250	250
55320001	Fachliteratur, Zeitschriften	589,25	200	200	250	250	250
55340001	Telefon, Datenübertragungskosten	14.063,40	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
55350001	Öffentliche Bekanntmachungen	560,00	600	600	650	650	650
55360001	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	900	900	1.000	1.000	1.000
55370001	Bankgebühren	1.470,39	1.140	1.140	1.200	1.200	1.200
55380001	Sammlungs- u. Transportkosten	0,00	100	100	150	150	150
55390001	Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	82,44	0	0	0	0	0
55390101	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	240	240	250	250	250
55390201	Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	1.820	1.820	1.900	1.900	1.900
55410101	Gebäudeversicherung	22.371,85	21.000	21.000	21.500	21.500	21.650
55420001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	460,00	300	300	350	350	350
55810001	Grundsteuer	241,96	0	0	0	0	0
55940001	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	100	100	150	150	150
18	**Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit**	**1.996.576,02**	**2.448.490**	**2.568.840**	**2.440.700**	**2.435.800**	**2.478.700**
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.471.769,44**	**-1.305.440**	**-1.425.790**	**-1.292.550**	**-1.287.650**	**-1.319.300**
20	**Finanzerträge**	**24.378,08**	**200**	**200**	**300**	**300**	**300**
47490001	Sonstige zinsähnliche Erträge	0,00	100	100	150	150	150
47491001	Erträge aus Maßnahmen der Zinssteuerung	24.378,08	100	100	150	150	150
21	**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**35.479,12**	**34.500**	**35.800**	**34.000**	**32.100**	**30.200**
56170001	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	35.479,12	34.500	35.800	34.000	32.100	30.200
22	**Finanzergebnis**	**-11.101,04**	**-34.300**	**-35.600**	**-33.700**	**-31.800**	**-29.900**
23	**Jahresergebnis**	**-1.482.870,48**	**-1.339.740**	**-1.461.390**	**-1.326.250**	**-1.319.450**	**-1.349.200**
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**-1.482.870,48**	**-1.339.740**	**-1.461.390**	**-1.326.250**	**-1.319.450**	**-1.349.200**

Teilfinanzhaushalt Produkt 425000 Bäder

Liegenschaftsmanagement St. Wendel (KLMW)

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	425	Bäder
Produkt	425000	Bäder

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsaraten	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Rücklagen	150.000,00	157.000	157.000	157.050	157.050	158.600
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,45	100	100	150	150	150
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	367.739,65	495.100	495.100	498.600	498.600	503.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.322,87	111.250	111.250	112.500	112.500	113.550
07	sonstige Einzahlungen	778.649,90	15.600	15.600	15.850	15.850	16.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	200	200	300	300	300
09	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.323.713,87**	**779.250**	**779.250**	**784.450**	**784.450**	**792.100**
10	Personaleinzahlungen	-844.315,39	-886.360	-945.660	-964.450	-987.950	-1.016.950
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-809.345,72	-1.050.070	-951.120	-962.450	-934.050	-943.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-35.479,12	-34.500	-35.800	-34.000	-32.100	-30.200
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	-90.532,07	-65.450	-65.450	-67.050	-67.050	-67.400
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.779.672,30**	**-2.036.380**	**-1.998.030**	**-2.027.950**	**-2.021.150**	**-2.057.750**
18	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-455.958,43**	**-1.257.130**	**-1.218.780**	**-1.243.500**	**-1.236.700**	**-1.265.650**
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	-500.000	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.337,60	-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**	**-23.337,60**	**-40.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**
32	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-23.337,60**	**-40.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-479.296,03**	**-1.297.130**	**-1.718.780**	**-1.243.500**	**-1.236.700**	**-1.265.650**
34	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	40.000	500.000	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	-86.166,68	-91.170	-111.170	-111.170	-111.170	-111.170

Teilfinanzhaushalt Produkt 425000 Bäder

Liegenschaftsmanagement St. Wendel (KLMW)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsaraten	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
36	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**-86.166,68**	**-51.170**	**388.830**	**-111.170**	**-111.170**	**-111.170**
37	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**767.360**	**1.249.640**	**696.920**	**691.070**	**697.470**
38	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-86.166,68**	**716.190**	**1.638.470**	**585.750**	**579.900**	**586.300**
39	**Veränderung der Finanzmittel**	**0,00**	**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	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 546002 Parkhäuser

Liegenschaftsmanagement St. Wendel (KLMW)

Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546002	Parkhäuser

lfd.Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	**öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**100**	**100**	**150**	**150**	**150**
43210001	Benutzungsgeb.,wiederk.Beitr.u.ähnl.Entg.	0,00	100	100	150	150	150
05	**privatrechtliche Leistungsentgelte**	**341.160,77**	**430.800**	**434.800**	**439.250**	**441.900**	**446.250**
44120001	Mieten und Pachten	183.669,88	428.000	432.000	436.350	439.000	443.350
44120201	Sonst privatr. Leist. Entg.	154.801,71	2.400	2.400	2.450	2.450	2.450
44190001	Sonstige	0,00	400	400	450	450	450
44190101	Sonstige privatr. Leistungsentgelte	2.689,18	0	0	0	0	0
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**10.535,67**	**164.550**	**165.950**	**167.750**	**167.750**	**169.300**
44220001	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	156.600	158.000	159.600	159.600	161.150
44250001	von verb.Unt., Bet.und Sonderverm.	10.535,67	0	0	0	0	0
44270001	von privaten Unternehmen	0,00	150	150	200	200	200
44280001	von übrigen Bereichen	0,00	2.500	2.500	2.550	2.550	2.550
44280101	Kostenerstattungen vom sonstigen Bereich - mit 19	0,00	5.300	5.300	5.400	5.400	5.400
07	**sonstige ordentliche Erträge**	**73,50**	**1.900**	**1.900**	**2.050**	**2.050**	**2.050**
45270001	Schadensfälle	0,00	1.900	1.900	2.050	2.050	2.050
45290003	Erträge Rücklastschriftgebühren	73,50	0	0	0	0	0
10	**Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**351.769,94**	**597.350**	**602.750**	**609.200**	**611.850**	**617.750**
11	**Personalaufwendungen**	**194.128,14**	**136.820**	**163.420**	**166.550**	**170.350**	**175.350**
50210001	Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge)	10.897,00	33.300	15.000	15.100	15.200	15.300
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	129.715,44	80.300	117.700	120.000	123.000	127.000
50290001	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	20	20	50	50	50
50310001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	16.105,79	0	0	0	0	0
50320001	Beiträge zu Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	7.448,15	4.400	3.900	4.000	4.100	4.200
50420001	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl Beschäftigte	29.466,76	18.800	26.800	27.400	28.000	28.800
50510001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	495,00	0	0	0	0	0
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**158.129,14**	**206.990**	**178.420**	**180.000**	**180.400**	**181.900**
52210001	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser	52.293,69	51.260	51.260	51.750	52.300	52.750
52310001	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	9.926,33	10.440	10.490	10.600	10.600	10.650
52310301	Instandhaltung betr. Räume	0,00	100	100	150	0	0
52311001	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	38.774,32	36.260	36.260	36.550	36.550	36.850
52340001	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	45,14	8.530	8.530	8.650	8.650	8.700
52350001	Aufwand für Maschinen und techn. Anlagen einschl. Unterhaltung u. Wartung	53.827,35	67.200	38.580	39.000	39.000	39.350
52360001	Aufwand für Betriebs-u.Geschäftsausstattung einschl. Unterhaltung u. Wartung	2.795,02	1.580	1.580	1.650	1.650	1.650
52370001	Geringw.Geräte,Ausstattungs- u. AusrüstungsG <= 150 € ohne MWSt	0,00	1.620	1.620	1.650	1.650	1.650
52520001	Kostenerstattungen an Gemeinden und GV	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.300
52990001	Sonstige Aufwendung für Sach- u. Dienstleist.	467,29	0	0	0	0	0
14	**bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**83.140**	**83.140**	**83.140**	**83.140**	**83.900**
57210001	Abschreibungen auf imm. VMG	0,00	21.840	21.840	21.840	21.840	22.050
57410001	Abschr.auf bebaute Grdst.und grdst.gl.Rechte	0,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.450
57510001	Abschr.a.d.Infrastr.verm.einschl.Grdst. und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Teilergebnishaushalt Produkt 546002 Parkhäuser

Liegenschaftsmanagement St. Wendel (KLMW)

lfd.Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
57810001	Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl., Betriebs- und Geschäftsausst.und geringw.VMG	0,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.500
17	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**104.505,47**	**88.300**	**88.300**	**89.750**	**89.750**	**90.450**
55120001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	350	350	350
55130001	Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	350	350	400	400	400
55150001	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,pers.Ausr.gegenst.	0,00	2.020	2.020	2.050	2.050	2.050
55210001	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.368,31	7.650	7.650	7.750	7.750	7.800
55250001	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufw.	52.249,89	500	500	550	550	550
55290001	Sonstige Aufw.für die Inanspruchnahme von Rechten	0,00	30.000	30.000	30.300	30.300	30.600
55310001	Büromaterial	299,88	500	500	500	500	500
55320001	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	150	150	150
55340001	Telefon, Datenübertragungskosten	720,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55350001	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	550	550	550
55370001	Bankgebühren	2.226,16	450	450	500	500	500
55390001	Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	21,61	50	50	100	100	100
55390101	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
55410001	Versicherungsbeiträge Sonstige Versicherungen	5.352,23	5.100	5.100	5.200	5.200	5.250
55410101	Gebäudeversicherung	22.898,06	22.580	22.580	23.100	23.100	23.250
55410201	Kfz-Versicherung	253,54	300	300	300	300	300
55420001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0,00	200	200	250	250	250
55810001	Grundsteuer	17.115,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.150
55990001	Sonstige	0,00	500	500	500	500	500
18	**Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit**	**456.762,75**	**515.250**	**513.280**	**519.440**	**523.640**	**531.600**
19	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-104.992,81**	**82.100**	**89.470**	**89.760**	**88.210**	**86.150**
20	**Finanzerträge**	**2.708,68**	**505.000**	**5.000**	**505.050**	**505.050**	**510.100**
47410001	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	0,00	500.000	0	500.000	500.000	505.000
47491001	Erträge aus Maßnahmen der Zinssteuerung	2.708,68	5.000	5.000	5.050	5.050	5.100
21	**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**22.127,65**	**4.900**	**3.500**	**1.400**	**800**	**800**
56170001	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	21.817,15	4.800	3.400	1.300	700	700
56910001	Verzinsung von Steuernachzahlungen z.B.Vollverzins.aus Gewerbest.(§ 233a AO)	230,00	0	0	0	0	0
56990001	Sonstige Finanzaufwendungen z.B.Zinsen für zurückzuzahlende Zuwend.	80,50	100	100	100	100	100
22	**Finanzergebnis**	**-19.418,97**	**500.100**	**1.500**	**503.650**	**504.250**	**509.300**
23	**Jahresergebnis**	**-124.411,78**	**582.200**	**90.970**	**593.410**	**592.460**	**595.450**
30	**Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen**	**-124.411,78**	**582.200**	**90.970**	**593.410**	**592.460**	**595.450**

Teilfinanzhaushalt Produkt 546002 Parkhäuser

Liegenschaftsmanagement St. Wendel (KLMW)

Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546002	Parkhäuser

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsaraten	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	150	150	150
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	399.502,41	430.800	434.800	439.250	441.900	446.250
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.776,46	164.550	165.950	167.750	167.750	169.300
07	sonstige Einzahlungen	30.828,21	1.900	1.900	2.050	2.050	2.050
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	252.450,00	505.000	5.000	505.050	505.050	510.100
09	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**689.557,08**	**1.102.350**	**607.750**	**1.114.250**	**1.116.900**	**1.127.850**
10	Personaleinzahlungen	-225.268,71	-136.820	-163.420	-166.550	-170.350	-175.350
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.926,00	-206.990	-178.420	-180.000	-180.400	-181.900
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-22.127,65	-4.900	-3.500	-1.400	-800	-800
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	-196.819,83	-88.300	-88.300	-89.750	-89.750	-90.450
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-605.142,19**	**-437.010**	**-433.640**	**-437.700**	**-441.300**	**-448.500**
18	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**84.414,89**	**665.340**	**174.110**	**676.550**	**675.600**	**679.350**
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	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.417,25	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-75.000	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**	**-142.417,25**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-142.417,25**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-58.002,36**	**590.340**	**174.110**	**676.550**	**675.600**	**679.350**
34	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	150.000,00	75.000	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	-218.265,00	-84.400	-93.800	-18.800	-18.800	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 546002 Parkhäuser

Liegenschaftsmanagement St. Wendel (KLMW)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsaraten	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
36	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**-68.265,00**	**-9.400**	**-93.800**	**-18.800**	**-18.800**	**0**
37	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**550.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**481.735,00**	**-9.400**	**-93.800**	**-18.800**	**-18.800**	**0**
39	**Veränderung der Finanzmittel**	**0,00**	**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	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen

Liegenschaftsmanagement St. Wendel (KLMW)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I24250001	Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Bäder	-19.611,43	0	0	0	0	0	0	-31.696	-31.696
27	Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.611,43	0	0	0	0	0	0	-31.696	-31.696
	Erläuterungen: Ergänzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung									
I24250012	Ersatzbeschaffung u. Einbau Chlorungsanlage	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
27	Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
I24250013	Erneuerung Gebäudeleittechnik	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
I25460001	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Parkhäuser	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000
27	Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000
	Erläuterungen: Ergänzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung									
I25460021	Ern. Parkabfertigungsanlage City Garage	-119.705,02	0	0	0	0	0	0	-119.705	-119.705
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.705,02	0	0	0	0	0	0	-119.705	-119.705
	Erläuterungen: Die Parkabfertigungsanlage muss dringend erneuert werden; die Erneuerung wurde ursprünglich als Unterhaltungsmaßnahme geplant.									
I25460022	Erneuerung Rolltore Parkhaus am Dom	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
27	Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
	Gesamtsumme Auszahlungen	**-139.316,45**	**-115.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-266.401**	**-766.401**
	Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Schuldenübersicht KLMW

Darlehen Nr.	Bezeichnung Darlehen Darlehensnehmer/-geber	Aufnahmedatum Volumen	Stand 01.01.25	Zugang in Periode	Abgang in Periode	Zinsen in Periode	Tilgung in Periode	Stand 31.12.25
Gemeinde 02 Liegenschaftsmanagement St. Wendel								
Darlehen Buchungsgruppe 32630001 Invest. inl. Kreditmarkt >5J.								
02DARL0001	Investitionskredit LANDESBANK SAAR SAAR LB	27.04.2017 2.585.000,00	1.917.208,23	0,00	0,00	33.928,12	86.166,68	1.831.041,55
02DARL0003	Investitionskredit KREISSPARKASSE ST. WENDEL	20.12.2024 150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	3.675,00	75.000,00	75.000,00
Summe Darlehen Buchungsgruppe 32630001 Invest. inl. Kreditmarkt >5J.		**2.735.000,00**	**2.067.208,23**	**0,00**	**0,00**	**37.603,12**	**161.166,68**	**1.906.041,55**
Summe Gemeinde 02 Liegenschaftsmanagement St. Wendel		**2.735.000,00**	**2.067.208,23**	**0,00**	**0,00**	**37.603,12**	**161.166,68**	**1.906.041,55**

Anlagenspiegel KLMW

	Anschaffungs-kosten 31.12.21	*Zugang in Periode	Abgang in Periode	Anschaffungs-kosten 31.12.22	Kumulierte AfA 31.12.21	*AfA in Periode	Abgang AfA in Periode	Kumulierte AfA 31.12.22	Buchwert 31.12.21	Buchwert 31.12.22
Summen: Anlagenbuchungsgruppe 01110001 Gewerbliche Schutzrechte und ähnl.Rechte und Werte										
	1.287,39	0,00	0,00	1.287,39	-1.282,39	0,00	0,00	-1.282,39	5,00	5,00
Summen: Anlagenbuchungsgruppe 03110001 Wohnbauten										
	58.157,28	0,00	0,00	58.157,28	-54.766,45	0,00	0,00	-54.766,45	3.390,83	3.390,83
Summen: Anlagenbuchungsgruppe 03510001 Sportanlagen, Spielplätze u.ä.										
	8.168.141,88	0,00	0,00	8.168.141,88	-2.452.894,31	0,00	0,00	-2.452.894,31	5.715.247,57	5.715.247,57
Summen: Anlagenbuchungsgruppe 03910001 sonstige Gebäude										
	11.349.803,75	0,00	0,00	11.349.803,75	-8.731.770,21	0,00	0,00	-8.731.770,21	2.618.033,54	2.618.033,54
Summen: Anlagenbuchungsgruppe 04810001 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen										
	36.038,69	0,00	0,00	36.038,69	-33.186,69	0,00	0,00	-33.186,69	2.852,00	2.852,00
Summen: Anlagenbuchungsgruppe 04910001 Sonstiges Infrastrukturvermögen										
	13.175,44	0,00	0,00	13.175,44	-7.950,44	0,00	0,00	-7.950,44	5.225,00	5.225,00
Summen: Anlagenbuchungsgruppe 07110001 Fahrzeuge										
	27.919,75	0,00	0,00	27.919,75	-8.032,75	0,00	0,00	-8.032,75	19.887,00	19.887,00
Summen: Anlagenbuchungsgruppe 07210001 Maschinen und technische Anlagen										
	652.284,76	0,00	0,00	652.284,76	-614.915,67	0,00	0,00	-614.915,67	37.369,09	37.369,09
Summen: Anlagenbuchungsgruppe 07310001 Betriebsvorrichtungen										
	5.861.075,85	0,00	0,00	5.861.075,85	-3.521.245,85	0,00	0,00	-3.521.245,85	2.339.830,00	2.339.830,00

	Anschaffungs-kosten 31.12.21	*Zugang in Periode	Abgang in Periode	Anschaffungs-kosten 31.12.22	Kumulierte AfA 31.12.21	*AfA in Periode	Abgang AfA in Periode	Kumulierte AfA 31.12.22	Buchwert 31.12.21	Buchwert 31.12.22
Summen: Anlagenbuchungsgruppe 08210001 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	183.383,72	**0,00**	**0,00**	**183.383,72**	**-144.155,39**	**0,00**	**0,00**	**-144.155,39**	**39.228,33**	**39.228,33**
Summen: Anlagenbuchungsgruppe 11190001 Sonstige Anteilsrechte										
	12.086.000,00	**0,00**	**0,00**	**12.086.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.086.000,00**	**12.086.000,00**
Summen: Anlagenbuchungsgruppe 23120001 aus Zuwendungen(Gem.(GV))										
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Zuschuss	**-1.000.000,00**	**0,00**	**3.800,00**	**-996.200,00**	**329.232,00**	**0,00**	**-3.798,00**	**325.434,00**	**-670.768,00**	**-670.766,00**
Summen: Anlagenbuchungsgruppe 23140001 aus Zuwendungen(Ges.Soz.vers.)										
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Zuschuss	**-8.659.353,46**	**0,00**	**750.624,91**	**-7.908.728,55**	**4.131.196,15**	**0,00**	**-750.617,91**	**3.380.578,24**	**-4.528.157,31**	**-4.528.150,31**
Gesamtsummen:										
	38.437.268,51	**0,00**	**0,00**	**38.437.268,51**	**-15.570.200,15**	**0,00**	**0,00**	**-15.570.200,15**	**22.867.068,36**	**22.867.068,36**
Zuschuss	**-9.659.353,46**	**0,00**	**754.424,91**	**-8.904.928,55**	**4.460.428,15**	**0,00**	**-754.415,91**	**3.706.012,24**	**-5.198.925,31**	**-5.198.916,31**

Forstwirtschaftsplan 2026

Stadtwald St. Wendel

- Erläuterungen

Forstwirtschaftsplan 2026

- **Haushaltsvoranschlag Stadtwald gesamt FWJ 2026**
- **Beiblatt zum Gesamtplan FWJ 2026**
- **Beiblatt zum Hauungsplan FWJ 2026**
- **Haushaltsvoranschläge der Forstreviere Ostertal 19 und St. Wendel 18**
- **Hauungspläne der Forstreviere Ostertal 19 und St. Wendel 18**
- **Kulturpläne der Forstreviere Ostertal 19 und St. Wendel 18**
- **Wegebaupläne der Forstreviere Ostertal 19 und St. Wendel 18**

Erstellt durch: Müller Hagen, Forstrevier Ostertal 19
Müller Thomas, Forstrevier St. Wendel 18

19.11.2025

Erläuterungen zum Forstwirtschaftsplan 2026 Stadt St.Wendel

Rückblick auf das Forstwirtschaftsjahr 2025

Im Jahr 2025 wurden Im Stadtwald St.Wendel ca. 16.500 Festmeter Holz eingeschlagen. Lediglich 2.300 Festmeter davon waren planmäßiger Einschlag, die restlichen 14.200 Festmeter Zwangsnutzungen von Schadholz. Im Jahr 2025 gab es sehr große Niederschlagsmengen, dadurch gab es insbesondere bei der Buche eine Entspannung im Bereich neuer Trockenschäden. Die Borkenkäferkalamität hat sich in 2025 auch aufgrund der Witterung reduziert. Der trotzdem ähnlich hohe Käferholzeinschlag wie in 2024 erklärt sich daraus, dass in 2025 noch sehr viel Käferholz aus dem Befallsjahr 2024 genutzt wurde. Im Bereich des Stadtwaldes kamen im Jahr 2025 ca. 40 Hektar neue Kahlflächen hinzu. Der durch die Zwangsnutzungen gegenüber der Planung entstandene Mehreinschlag von ca. 12.000 Festmeter hat zu einer enormen Einnahmesteigerung im Bereich der Erlöse aus dem Holzverkauf geführt. Weiterhin kamen Fördergelder als Einnahmen hinzu, sodaß sich die Gesamteinnahmen auf ca. 800.000 Euro belaufen. Dies sind ca. 560.000 Euro Mehreinnahmen gegenüber der Planung.

Die großen Schadholzmengen, resultierend aus Schädlingsbefall und Trocknis, die Zuwachsverluste und die Anpassung der Waldbaurichtlinien an die klimabedingten Veränderungen für den Wald, führen zu einer deutlichen Reduktion des planmäßigen Hiebssatzes für die laufende Planungsdekade bis zum Jahr 2027.

Hierdurch ergeben sich deutliche Einnahmeverluste für die kommenden Jahre. Hinzu kommt die Belastung des Forsthaushaltes durch die notwendigen Wiederaufforstungen auf den Kahlflächen, Mehraufwendungen für Verkehrssicherungsmaßnahmen und Wege-instandsetzungen, bedingt durch erhöhte Holzbringung und Holzabfuhr.

Hauungsplan 2026

Für das Jahr 2026 ist ein Gesamteinschlag von 5.000 fm geplant. Ein großer Teil des Einschlages beschränkt sich auf Kalamitätsnutzungen, insbesondere Schädlingsbefall. Die Holzernte in den Schadholzbeständen ist aufgrund der gefährlichen Bedingungen sehr kostspielig, zeitaufwendig und für die damit Beschäftigten mit hohen Risiken
Die größten Mengen des geplanten Laubholzeinschlages gehen in den Brennholzbereich. Die Nachfrage nach Brennholz aus der Bevölkerung ist weiterhin hoch. Der Preis für das Brennholz bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.
Die Einnahmeplanungen für das FWJ 2026 sehen aus dem Holzverkauf Einnahmen von 201.000 Euro vor.

Kulturplan 2026

Geplant ist die Fortführung der Wiederaufforstung der Kalamitätsflächen in verschiedenen Abteilungen. Es sollen 23.300 Jungbäume gepflanzt werden. Dies sind nsbesondere Traubeneiche, Edelkastanie, Winterlinde, Spitzahorn, Walnuss, Baumhasel, Douglasie und Buche . Das Aufforstungsprogramm muss aus Kapazitäts- und Finanzierungsgründen auf mehrere Jahre verteilt werden.

Zum Schutz der Anpflanzungen vor Verbiss- und Fegeschäden ist im Stadtwald, neben Einzelschutzmaßnahmen, geplant Hordengatter zu bauen und diese auf den Pflanzflächen, insbesondere für die am stärksten vom Wildverbiss betroffenen Baumarten, auszubringen. Neben den Hordengattern wird auch ein Verbissschutzmittel auf Schafsfettbasis zum Schutz der Jungpflanzen verwendet. In geringem Umfang sollen auch Wuchshüllen zum Schutz der Pflanzen zum Einsatz kommen.Weiterhin ist vorgesehen, notwendige Freistellungen, Arbeiten in der Jungwaldpflege und

Bei den **Verkehrssicherungsarbeiten** stehen die erforderlichen Maßnahmen an verschiedenen Bundes-, Land- und Gemeindestrassen sowie an Verbindungs-, Wander-, Radwegen und Bahnlinien an.

Bedingt durch den Käferbefall beim Nadelholz und die Absterbeprozesse durch Trocknis und Schadorganismen bei vielen anderen Baumarten sind die notwendigen Verkehrssicherungsmaßnahmen weiter deutlich angestiegen.

Weitere regelmässige Verkehrssicherungsmaßnahmen ergeben sich aus der Waldgrenze zum Siedlungsbereich, zu Freizeitanlagen, Kinderspielplätzen, zu sonstigen Außengrenzen und Leitungstrassen.

Wegebauplan 2026

Geplant sind Instandsetzungsarbeiten an den Abfuhr- und Wanderwegen je nach Bedarf.

Haushaltsvoranschlag Forstwirtschaftsjahr 2026

Gesamt Stadt St. Wendel

Kap.	Einzelposition	Löhne SK 52310001	Sachkosten SK 52320001	Sachkosten SK 52360001	Sachkosten SK 52310001	**Weitere Kosten***	Gesamt-summe Euro	interne Leistungsbe-ziehungen
	Holzwerbung	22.000	0	0	30.000		52.000	
	Rücken	0	0	0	32.000		32.000	
	Kulturen	0	0	0	0		0	
I	Nachbesserung und Wiederholung	0	0	0	0		0	
II	Erstmalige Bestandesbegründung	10.700	0	0	27.000		37.700	
III	Kulturpflege	5.000	0	0	4.500		9.500	
IV	Schutz gegen Kulturbeschädigungen	14.000	0	8.000	0		22.000	
V	Anlage u. Unterhaltung von Saat- u. Pflanzkämpen	0	0	0	0		0	
VI	Beschaffung von Samen und Pflanzen	0	0	0	31.100		31.100	
VII	Ent- und Bewässerungsarbeiten	0	0	0	0		0	
VIII	Anschaffung u. Unterhaltung von Kulturgeräten	600	0	1.200	0		1.800	
IX	Läuterungen	2.300	0	0	2.000		4.300	
X	Ästungen	0	0	0	0		0	
XI	Vogelschutzmaßnahmen	0	0	0	0		0	
XII	Feuersicherungsarbeiten	0	0	0	0		0	
XIII	Wohlfahrtswirkungen des Waldes	1.100	0	0	200		1.300	
XIV	Grenzsicherung	16.000	0	0	26.000		42.000	
XV	Schädlingsbekämpfung	0	0	0	0		0	
XVI	Aufsicht ABM	0	0	0	0		0	
	Summe Kulturen	**49.700**	**0**	**9.200**	**90.800**		**149.700**	
	Wegebau	4.000	38.000	0	0		**42.000**	
	Soziallasten und tarifliche Sozialleistungen	0	0	0	0		0	
	Sozial- und Zusatzversicherung	0	0	0	0		0	
	VL, ULF	0	0	0	0		0	
	Sonstige Fürsorgeleistungen	0	0	0	0		0	
	Aus- und Fortbildung	0	0	0	0		0	
	Sa.: Soziallasten / Sozialleistungen	0	0	***0***	***0***		**0**	
	Sa.: insgesamt	**75.700**	**38.000**	**9.200**	**152.800**	**206.800**	**482.500**	**45.000**

***Kosten, die nicht von Förstern eingeplant werden können**	
Personalaufwendungen	83.800
Versorgungsaufwendungen	43.700
Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	49.700
bilanzielle Abschreibungen	10.000
Zuwend., Umlagen u. sonst.Transferl.	500
sonstige ordentl. Aufwendungen	19.100
Summe:	**206.800,00**

Beiblatt zum Gesamtplan
Stadtwald St. Wendel
Forstwirtschaftsjahr 2026

Ausgaben

Löhne incl. Soziallasten und MSE	75.700 €
Unternehmerlohn	50.300 €
Rückekosten	32.000 €
Sonstige Sachausgaben	79.700 €
Wegebau Sachkosten	38.000 €
nicht von den Förstern geplante Aufwendungen	206.800 €
Gesamtausgaben	**482.500 €**

Einnahmen

Holzverkauf	125.000 €
Holzeinnahmen aus Vorjahr	15.500 €
Holzgeld aus Kleinverkauf / Nebennutzung	60.000 €
Klimaangepasstes Waldmanagement	127.500 €
Kostenerstattugen und Kostenumlagen *	1.000 €
Gesamteinnahmen	**329.000 €**

* nicht von den Förstern geplant!

Beiblatt zum Hauungsplan
Stadtwald St. Wendel
Forstwirtschaftsjahr 2026

alle Angaben in Euro

Ausgaben

Löhne incl. Soziallasten und MSE	22.000
Unternehmerlohn	30.000
Rückekosten	32.000
Gesamtausgaben	**84.000**

Einnahmen

Holzverkauf	125.000
Holzeinnahmen aus Vorjahr	15.500
Holzgeld aus Kleinverkauf / Nebennutzung	60.000
Gesamteinnahmen	**200.500**

Saar Forst Landesbetrieb **FWJ 2026**
Stadtwald St.Wendel
Revier St. Wendel

Hauungsplan
Kulturplan
Wegebauplan

Haushaltsvoranschlag Forstwirtschaftsjahr 2026

Revier St. Wendel

Kap.	Einzelposition	Löhne Euro SK 52310001	Sachkosten Euro SK 52320001	Sachkosten Euro SK 52360001	Sachkosten Euro SK 52310001	Gesamt-summe Euro
	Holzwerbung	6.000			18.000	24.000
	Rücken				7.000	7.000
	Kulturen					
I	Nachbesserung und Wiederholung					
II	Erstmalige Bestandesbegründung				27.000	27.000
III	Kulturpflege	1.500			1.500	3.000
IV	Schutz gegen Kulturbeschädigungen	5.000		7.000		12.000
V	Anlage u. Unterhaltung von Saat- u. Pflanzkämpen					
VI	Beschaffung von Samen und Pflanzen				21.000	21.000
VII	Ent- und Bewässerungsarbeiten					
VIII	Anschaffung u. Unterhaltung von Kulturgeräten	500		1.000		1.500
IX	Läuterungen	1.000			2.000	3.000
X	Ästungen					
XI	Vogelschutzmaßnahmen					
XII	Feuersicherungsarbeiten					
XIII	Wohlfahrtswirkungen des Waldes	100			200	300
XIV	Grenzsicherung	1.000			8.000	9.000
XV	Schädlingsbekämpfung					
XVI	Aufsicht ABM					
	Summe Kulturen	***9.100***	***0***	***8.000***	***59.700***	**76.800**
	Wegebau	2.000	20.000			22.000
	Soziallasten und tarifliche Sozialleistungen					0
	Sozial- und Zusatzversicherung					0
	VL, ULF					0
	Sonstige Fürsorgeleistungen					0
	Aus- und Fortbildung					0
	Sa.: Soziallasten / Sozialleistungen	***0***	***0***	***0***	***0***	**0**
	Sa.: insgesamt	**17.100**	**20.000**	**8.000**	**84.700**	**129.800**

Beiblatt zum Gesamtplan
Stadtwald St. Wendel, Revier St. Wendel
Forstwirtschaftsjahr 2026

alle Angaben in Euro

Ausgaben

Löhne incl. Soziallasten und MSE	17.100
Unternehmerlohn	18.000
Rückekosten	7.000
Sonstige Sachausgaben	67.700
Wegebau Sachkosten	20.000
Gesamtausgaben	**129.800**

Einnahmen

Holzverkauf	72.500
Holzeinnahmen aus Vorjahr	5.500
Holzgeld aus Kleinverkauf / Nebennutzung	30.000
Klimaangepasstes Waldmanagement	60.000
Gesamteinnahmen	**168.000**

Beiblatt zum Hauungsplan
Revier St. Wendel
Forstwirtschaftsjahr 2026

Ausgaben

Löhne incl. Soziallasten und MSE	6.000,00 €
Unternehmerlohn	18.000,00 €
Rückekosten	7.000,00 €
Gesamtausgaben	**31.000,00 €**

Einnahmen

Holzverkauf	72.500,00 €
Holzeinnahmen aus Vorjahr	5.500,00 €
Holzgeld aus Kleinverkauf / Nebennutzung	30.000,00 €
Gesamteinnahmen	**108.000,00 €**

Hauungsplan Stadtwald St. Wendel, Revier St. Wendel, Forstwirtschaftsjahr 2026

Sortimentsschlüssel FWJ 2025

	Eiche				**Buche**						**anderes Laubholz**				**Fichte /Tanne**					**Lärche/Douglasie**				**Gesamt:**
Abt.	Sth	BL	NA	**Sa.:**	Sth.	Pal	BL	Brenn	NA	**Sa.:**	Sth	BL	NA	**Sa.:**	Sth	Abs	IL/IS	NA	**Sa.:**	Sth,PZ	Abs	IL/IS	**Sa.:**	
15.0.1.	20	45	15	**80**						**0**		50	10	**60**										**140**
15.0.4												30	10	**40**										**40**
16.0.0.		100	20	**120**						**0**		100	20	**120**										**240**
104.0.5.												60	20	**80**										**80**
105.0.3.											20	60	20	**100**										**100**
107.0.4.												40	10	**50**										**50**
109.0.0.												40	10	**50**										**50**
110..1.0.		40	10	**50**								40	10	**50**										**100**
113.0.1.		40	10	**50**																				**50**
114.3.1.											100	80	30	**210**										**210**
117.0.3.												40	10	**50**										**50**
118.0.1.												50	20	**70**										**70**
138.1.2.																						40	**40**	**40**
139.1.1.		30	10	**40**			30	10	10	**50**														**90**
142.0.2.					80	35	120	10	20	**265**														**265**
148.0.3.							30	20	10	**60**														**60**
152.1.1.	20	30	10	**60**	20	20	50	10	10	**110**														**170**
153.0.1.					20		20	5	5	**50**														**50**
G.R.															50	600	270	80	**1000**					**1000**
Sa.:	**40**	**285**	**75**	**400**	**120**	**55**	**250**	**55**	**55**	**535**	**120**	**590**	**170**	**880**	**50**	**600**	**270**	**80**	**1000**	**0**	**0**	**40**	**40**	**2855**

Sth Stammholz
BL Brennholz lang
NA nicht aufgearbeitetes Holz
Pal Palettenholz
Abs Abschnitt
IL/IS Indusrieholz lang/Industrieholz kurz
Sth, PZ Profilzerspaner

Nr.	Abteilung	Sachkonto	Teilarbeit	Lohn-kosten	Sach-kosten
				Euro	Euro
			Revier St. Wendel **Kulturplan Stadtwald St. Wendel / Forstwirtschaftsjahr 2026** **Kapitel II: Erstmalige Bestandsbegründung**		
1	5.1.2. 107.0.3. 108.0.1. 115.0.3. 116.0.1. 131.0.2. 134.1.2. 136.0.2. 156.1.2. 164.2.1. 180.1.2.	52310001	Auspflanzung und Nachbesserung der Kalamitätsflächen mit 4.000 Douglasien 2/0, 30 - 60, auf ca. 2,0 ha, Freiräumen der Pflanzflächen		6.000,00
2	5.1.2. 107.0.3. 108.0.1. 115.0.3. 116.0.1. 136.0.3. 155.0.1. 156.1.2. 162.1.1. 180.1.2.	52310001	Auspflanzen und Nachbesserung der Kalamitätsflächen mit 5.000 Esskastanien 2/0, 30-60 auf ca. 3,0 ha, Freiräumen der Pflanzflächen		7.000,00

Nr.	Abteilung	Sachkonto	Teilarbeit	Lohn-kosten	Sach-kosten
				Euro	Euro
3	138.3.2. 138.3.3. 181.2.1.	52310001	Auspflanzung der Kalamitätsflächen mit 500 Walnüssen 1/0, 30 – 60 und 500 Baumhasel 1/0, 30 - 60 auf ca. 1,2 ha, Freiräumen der Pflanzflächen		2.000,00
4	105.0.2. 108.0.1. 115.0.3. 116.0.1. 155.0.1. 156.1.2.	52310001	Auspflanzung der Kalamitätsflächen mit 4.000 Traubeneichen 1/0, 30 - 60 auf ca. 1,5 ha, Freiräumen der Pflanzflächen		6.000,00
5	138.1.2. 140.1.2. 154.2.5. 155.0.1. 164.2.1.	52310001	Auspflanzen der Kalamitätsflächen mit 2.000 Spitzahorn 2/0, 30-60 auf ca. 1,5 ha, Freiräumen der Pflanzflächen		2.500,00
6	5.1.2. 108.0.1. 115.0.3. 116.0.1. 136.0.3. 155.0.1. 156.1.2. 162.1.1. 180.1.2.	52310001	Pflanzung von 1.000 Winterlinden 2/0, 30-60 als füllende Schattbaumart zwischen die Pflanzklumpen		2.000,00
7	G.R.	52310001	Wildlingsgewinnung, -transport und Pflanzung		1.500,00
			Summe Kapitel II		**27.000,00**

Nr.	Abteilung	Sachkonto	Teilarbeit	Lohn-kosten Euro	Sach-kosten Euro
			Kapitel III: Kulturpflege		
8	versch. Abt.	52310001	Freistellung mechanisch von Hand und motormanuell Schlagpflege in Laubholznaturverjüngungen nach Hiebsmaßnahmen	1.500,00	1.500,00
			Summe Kapitel III	**1.500,00**	**1.500,00**
			Kapitel IV: Schutz gegen Kulturbeschädigungen		
			a) Flächenschutz		
9	G.R.	52310001	Bau von Hortengattern während der Schlechtwetterstunden, Ankauf von Material, Ausfahren, Austragen und Aufstellen der Hortengatter	3.000,00	3.000,00
10	G.R.	52310001	**b) Einzelschutz** Ankauf von 1.000 Wuchshüllen, Ausbringen derselben, Abbau von Einzelschutz	2.000,00	4.000,00
			Summe Kapitel IV	**5.000,00**	**7.000,00**
			Kapitel VI: Pflanzenankauf		
			Ankauf von 1.000 Winterlinden 2/0, 30 - 60		1.500,00
			Ankauf von 4.000 Traubeneichen 1/0, 30 - 60		4.000,00
11			Ankauf von 2.000 Spitzahorn 2/0, 30 - 60		2.000,00
			Ankauf von 4.000 Douglasien 2/0, 30 - 60		4.000,00
			Ankauf von 5.000 Esskastanien 2/0, 30 - 60		7.000,00
		52310001	Ankauf von 500 Walnüssen 1/0, 30 - 60		1.800,00
			Ankauf von 500 Baumhasel 1/0, 30 - 60		700,00
			Summe Kapitel VI	**0,00**	**21.000,00**

Nr.	Abteilung	Sachkonto	Teilarbeit	Lohn-kosten	Sach-kosten
				Euro	Euro
12		52360001	**Kapitel VIII: Anschaffung und Unterhaltung von Kulturgeräten** Gerätepflege und -wartung Ersatzbeschaffung und Reparatur von Werkzeug und Geräten Verbrauchsmaterial (wie Markierungsfarbe)	500,00	1.000,00
			Summe Kapitel VIII	**500,00**	**1.000,00**
13	G.R.	52310001	**Kapitel IX: Läuterungen** Anlage von Pflegegassen in verschiedenen Abteilungen		500,00
14	G.R.	52310001	Jungbestandspflege in verschiedenen Abteilungen	1.000,00	1.500,00
			Summe Kapitel IX	**1.000,00**	**2.000,00**
15	G.R.	52310001	**Kapitel XIII: Wohlfahrtswirkungen des Waldes** Abfallbeseitigung, Unterhaltung von Biotopen und Erholungseinrichtungen	100,00	200,00
			Summe Kapitel XIII	**100,00**	**200,00**
16	G.R.	52310001	**Kapitel XIV: Grenzsicherung** Verkehrssicherung an öffentlichen Straßen, Wegen, Bahnlinien, Außengrenzen, Bebauungen, Waldparkplätzen, Rad- und Wanderwegen; Baustellenabsicherung an öffentlichen Straßen gem. VRA, Beschilderung Ampelanlagen, SKT-Technik und	1.000,00	8.000,00
			Summe Kapitel XIV	**1.000,00**	**8.000,00**

Revier St. Wendel
Wegebauplan Stadtwald St. Wendel / Forstwirtschaftsjahr 2026

Nr.	Abteilung	Sachkonto	Teilarbeit	Lohn-kosten Euro	Sachkosten Euro
1		52320001	Wegeinstandsetzung an Bedarfsstellen im gesamten Revier		20.000,00
2		52310001	Aufhieb des Lichtraumprofiles, Mulchen der Bankette		2.000,00
			Summe Wegebauplan		**22.000,00**

Saar Forst Landesbetrieb **FJ 2026**
Stadtwald St.Wendel
Revier Ostertal

Hauungsplan
Kulturplan
Wegebauplan

Haushaltsvoranschlag Forstwirtschaftsjahr 2026

Rfö. Bez.Ostertal

Kap.	Einzelposition	Löhne Euro SK 52310001	Sachkosten Euro SK 52320001	Sachkosten Euro SK 52360001	Sachkosten Euro SK 52310001	Gesamt-summe Euro
	Holzwerbung	16.000			12.000	28.000
	Rücken				25.000	25.000
	Kulturen					0
I	Nachbesserung und Wiederholung					0
II	Erstmalige Bestandesbegründung	10.700				10.700
III	Kulturpflege	3.500			3.000	6.500
IV	Schutz gegen Kulturbeschädigungen	9.000		1.000		10.000
V	Anlage u. Unterhaltung von Saat- u. Pflanzkämpen					0
VI	Beschaffung von Samen und Pflanzen				10.100	10.100
VII	Ent- und Bewässerungsarbeiten					0
VIII	Anschaffung u. Unterhaltung von Kulturgeräten	100		200		300
IX	Läuterungen	1.300				1.300
X	Ästungen					0
XI	Vogelschutzmaßnahmen					0
XII	Feuersicherungsarbeiten					0
XIII	Wohlfahrtswirkungen des Waldes	1.000				1.000
XIV	Grenzsicherung	15.000			18.000	33.000
XV	Schädlingsbekämpfung					0
XVI	Aufsicht ABM					0
	Summe Kulturen	***40.600***	***0***	***1.200***	***31.100***	**72.900**
	Wegebau	2.000	18.000			20.000
	Soziallasten und tarifliche Sozialleistungen					0
	Sozial- und Zusatzversicherung					0
	VL, ULF					0
	Sonstige Fürsorgeleistungen					0
	Aus- und Fortbildung					0
	Sa.: Soziallasten / Sozialleistungen	***0***	***0***	***0***	***0***	**0**
	Sa.: insgesamt	**58.600**	**18.000**	**1.200**	**68.100**	**145.900**

Beiblatt zum Gesamtplan
Revier Ostertal
Forstwirtschaftsjahr 2026

Ausgaben

Löhne inkl. Sozl. u.MSE	58.600 €
Unternehmerlohn	32.300 €
Rückekosten	25.000 €
Sonstige Sachausgaben	12.000 €
Wegebau Sachkosten	18.000 €
Gesamtausgaben	**145.900 €**

Einnahmen

Holzverkauf	52.500 €
Holzeinnahmen aus Vorjahr	10.000 €
Holzgeld aus Kleinverkauf / Nebennutzung	30.000 €
Klimaangepasstes Waldmanagement	67.500 €
Gesamteinnahmen	**160.000 €**

Beiblatt zum Hauungsplan
Revier Ostertal
Forstwirtschaftsjahr 2026

Ausgaben

Löhne incl. Soziallasten und MSE	16.000,00 €
Unternehmerlohn	12.000,00 €
Rückekosten	25.000,00 €
Gesamtausgaben	**53.000,00 €**

Einnahmen

Holzverkauf	52.500,00 €
Holzeinnahmen aus Vorjahr	10.000,00 €
Holzgeld aus Kleinverkauf / Nebennutzung	30.000,00 €
Gesamteinnahmen	**92.500,00 €**

Hauungsplan Revier Ostertal -19- Stadtwald St.Wendel

Sortimentsschlüssel FWJ 2026

	Eiche				**Buche**						**anderes Laubholz**				**Fichte /Tanne**					**Lärche/Douglasie**				**Gesamt**
Abt.	Sth	BL	NA	**Sa.:**	Sth.	Pal	BL	Brenn	NA	**Sa.:**	Sth	BL	NA	**Sa.:**	Sth	Abs	IL/IS	NA	**Sa.:**	Sth,PZ	Abs	IL/IS	**Sa.:**	
48.1		65	10	**75**			40		10	**50**				**0**					**0**				**0**	**125**
37.b		35	10	**45**			70		10	**80**				**0**					**0**				**0**	**125**
59.a		30		**30**			20		10	**30**				**0**					**0**				**0**	**60**
56.b		30		**30**			30		10	**40**				**0**					**0**				**0**	**70**
37.a		10		**10**	60		150		20	**230**				**0**					**0**				**0**	**240**
34.a	10	40	5	**55**	20		100		10	**130**		80		**80**					**0**				**0**	**265**
32.0		20	10	**30**			30		10	**40**				**0**					**0**				**0**	**70**
56.a				**0**			20			**20**				**0**					**0**				**0**	**20**
G.R.		30	10	**40**			50		10	**60**		20	10	**30**	400	300	200	100	**1000**				**0**	**1130**
Sa.:	**10**	**260**	**45**	**315**	**80**	**0**	**510**	**0**	**90**	**680**	**0**	**100**	**10**	**110**	**400**	**300**	**200**	**100**	**1000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2105**

Sth Stammholz
BL Brennholz lang
NA nicht aufgearbeitetes Holz
Pal Palettenholz
Abs Abschnitt
IL/IS Indusrieholz lang/Industrieholz kurz
Sth, PZ Profilzerspaner

Nr.	Abt.	Sachkonto	Teilarbeit	Kosten Euro	Kostenart
			RFÖ.BEZ.Ostertal		
			Kapitel II		
			Erstmalige Bestandesbegründungen		
1.)	**01.a**	52310001	Auspflanzung der Kalamitätsfläche auf ca. 1,1 ha		
			500 Trauben Eichen ,2/0, 30-50	1.000,00	L
			200 Edelkastanien, 1/1, 50-80	400,00	L
			100 Winter Linden, 1/2, 50-80	400,00	L
2.)	**53.0**	52310001	Auspflanzung der Kalamitätsfläche auf ca. 0,8 ha		
			300 Trauben Eichen ,2/0,30-50	600,00	L
			100 Winter Linden,1/2,50-80	200,00	L
			200 Edelkastanien,1/1, 50-80	400,00	L
			50 Baumhasel,1/1,50-80	100,00	L
					L
3.)	**61.c**	52310001	Auspflanzung der Kalamitätsfläche auf ca. 1,8 ha		
			600 Trauben Eichen, 2/0, 30-50	1.200,00	L
			400 Edelkastanien,1/1,50-80	800,00	L
			150 Winter Linden,1/2, 50-80	300,00	L
			50 Walnuß,1/1, 50-80	100,00	L
4.)	**62.a**	52310001	Auspflanzung der Kalamitätsfläche auf ca. 0,9 ha		
			100 Trauben Eichen, 2/0,30-50	300,00	L
			200 Edelkastanien,1/1,50-80	400,00	L
			400 Rotbuchen, 2/0, 30-50	600,00	L
			100 Winter Linden,1/2,50-80	200,00	L
5.)	**G.R.**	52310001	Auspflanzung kleinerer Kalamitätsflächen/Unterbau		
			600 Rotbuchen 2/0, 30-50	1.200,00	L
			100 Baumhasel,,1/1,50-80	200,00	L
			100 Walnuß,1/1,50-80	200,00	L
			50 Winter Linden,1/2,50-80	100,00	L
			500 Edelkastanien,1/1,50-80	1.000,00	L
			500 Trauben Eichen, 2/0, 30-50	1.000,00	L
			Summe Kapitel II	**10.700,00**	**L**

Nr.	Abt.	Sachkonto	Teilarbeit	Kosten Euro	Kostenart
			Kapitel III		

			Kulturpflege **b) In künstlichen Verjüngungen**		
7.)		52310001	Freistellung mech.von Hand mit zum besonderen Nachweis auf ca. 7,0 ha	3.500,00	L
8.)		52310001	Mulchen von Rückegassen zur Begehbarkeit de Flächen und für die Arbeitssicherheit	3.000,00	S
			Summe Kapitel III	**3.500,00** **3.000,00**	**L** **S**

Nr.	Abt.	Sachkonto	Teilarbeit	Kosten Euro	Kostenart
			Kapitel IV **Schutz gegen Kulturbeschädigungen**		
9.)		52360001	Einzelschutz gegen Verbiß an ca. 9000 Pflanzen mit mehreren Durchgängen Ankauf u. Ausbrg.von Trico Verbissschutzmittel	9.000,00 1.000,00	L S
			Summe Kapitel IV	**1.000,00** **9.000,00**	**S** **L**

Nr.	Abt.	Sachkonto	Teilarbeit	Kosten Euro	Kostenart
			KapitelVI **Beschaffung von Pflanzen und Samen**		
10.)		52310001	Ankauf von: 2000Trauben Eichen, 2/0,30-50	3.000,00	S

			1000 Rotbuchen 2/0, 30-50	1.500,00	S
			500 Winter-Linden, 1/2, 50-80	1.000,00	S
			1500 Edelkastanien, 1/1, 50-80	3.000,00	S
			150 Walnuß,1/1, 50-80	800,00	S
			150 Baumhasel,1/1,50-80	800,00	S
			Summe Kapitel VI:	**10.100,00**	**S**
Nr.	Abt.	Sachkonto	Teilarbeit	Kosten Euro	Kostenart
			Kapitel VIII		
			Anschaffung und Unterhaltung von Kulturgerät		
11.)		52310001	Verbrauchsmat etc.	100,00	L
		52360001	zum besonderen Nachweis	200,00	S
			Summe Kapitel VIII:	**200,00** **100,00**	**S** **L**
Nr.	Abt.	Sachkonto	Teilarbeit	Kosten Euro	Kostenart
			Kapitel IX		
			Läuterungen		
12.)	G.R.	52310001	Jungbestandspflege mit EMS u.Ringelkette	1.000,00	L
			Anlage von Pflegegassen	300,00	L
			zum besonderen Nachweis		
			Summe Kapitel IX :	**1.300,00**	**L**

			Kapitel X **Ästungen**		
			Summe Kapitel X:	**0,00**	**L**
			Kapitel XIII **Wohlfahrtswirkung des Waldes** **Schutz von Natur und Umwelt** **2.) Pflege**		
14.)	G.R.	52310001	Unterhaltung der Erholungseinrichtungen, Abfallbeseitigung, Waldrandaufhieb	1.000,00	L
			Summe Kapitel XIII	**1.000,00**	**L**

Nr.	Abt.	Sachkonto	Teilarbeit	Kosten Euro	Kostenart
			Kapitel XIV **Grenzsicherung**		
15.)		52310001	Verkehrssicherung an öffentl. Straßen,Wegen,	15.000,00	L
		52310001	Bahnlinie,Außengrenzen u. Bebauungsbereich Radwegen u. Wanderwegen, Waldparkplätze, sonstige städt. Flächen	6.000,00	S
			Zugstd. mit Schlepper an Strassen etc…	6.000,00	S
			Baustellenabsicherung an öffentl. Strassen, gem. VRA, Beschilderung,Ampelanlage, Seilklettertechnik.- u. Maschineneinsatz	6.000,00	S
			Summe Kapitel XIV	**15.000,00** **18.000,00**	**L** **S**

Nr.	Abt.	Sachkonto	Teilarbeit	Kosten Euro	Kostenart
			RFÖ.BEZ.Ostertal		
			Wegebauplan		
1.)	G.R.	52310001	Wegeunterhaltung im gesamten Revier, Ausbessern von Schadstellen, Wiederherstellung der Wasserführung, Auftragen der Verschleiss.- u. Abdeckschicht, Wiederherstellung des Licht-	18.000,00	S
		52310001	Wegeaufhiebe im ges. Revier,Wiederherstellung des Lichtraumprofils	2.000,00	S
			Summe Wegebau Revier Ostertal	**20.000,00**	**S**

Beteiligungsbericht

SSW – Stadtwerke St. Wendel Geschäftsführungsgesellschaft mbH

SSW –Stadtwerke St. Wendel
Geschäftsführungsgesellschaft mbH
St. Wendel
St. Floriansweg 2
66606 St. Wendel

Tel: 06851/902-555
Fax: 06851/902-502

Gesellschafter:	Kreisstadt St. Wendel	50,48 %	36.850,00 €
	energis GmbH Saarbrücken	49,52 %	36.150,00 €

Geschäftsführung und Vertretung:

Herr Dipl. Kfm. Thomas Bittel

Herr Dipl Ing. (FH) Frank Pilger

Die Geschäftsführer sind einzelvertretungsberechtigt.

Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB Befreit.

Prokura: Herr Andreas Erich Zürn

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gesellschafter-vertrag: Fassung vom 25. Juni 1993, zuletzt geändert am 4. November 2004

Organe der Gesellschaft: Aufsichtsrat
Geschäftsführung
Gesellschafterversammlung

Stammkapital: 73.000,00 €

Aufsichtsrat:

Peter Klär	Diplom-Verwaltungswirt	Aufsichtsratsvorsitzender
Michael Dewald	Diplom-Ingenieur	stellv. Aufsichtsratsorsitzender
Stefan Klär	Versicherungskaufmann	
Peter Zeyer	Kfz-Meister	
Peter Schunath	Diplom-Verwaltungswirt	
Torsten Lang	Ass. Jur.	
Aljoscha Pilger	Beteiligungsmanager	
Michael Dörr	Oberstleutnant a.D	
Manuel Klingler	Diplom-Wirtschaftsingenieur MBA	
Andreas Latz	Diplom-Betriebswirt	
Martin Backes	Jurist	
Christian Bucher	Regierungsdirektor	
Frank Keller	Vertriebsleiter	
Marc André Müller	Schulleiter	

Nikolaus Riotte	Diplom Verwaltungswirt
Sebastian Schorr	Ministerialbeamter

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Geschäftsführung und die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der SSW - Stadtwerke St. Wendel GmbH & Co. KG. Deren Gegenstand ist die Beschaffung und Bereitstellung versorgungswirtschaftlicher Produkte und Dienstleistungen, die Erbringung von Dienstleistungen, die Betriebsführung und der Betrieb von Anlagen der Ver- und Entsorgung sowie der Betrieb von Bädern, Verkehrs- und sonstigen Wirtschaftseinrichtungen sowie die Erbringung sonstiger kommunaler Dienstleistungen.

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage:

Bilanzkennzahlen zum 31.12.2024	
Bilanzsumme	163.428,04 €
Umlaufvermögen	
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	19.388,34 €
Kassenbestand	144.039,70 €
Eigenkapital	155.032,81 €
Rückstellungen	4.298,00 €
Verbindlichkeiten	4.097,23 €

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2024

1. Sonstige betriebliche Erträge	23.839,32 €
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	17.834,47 €
3. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.058,85 €
4. Steuern vom Einkommen und Ertrag	3.038,09 €
5. Jahresüberschuss	3.020,76 €

Geschäftsverlauf und Lage:

Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft beschränkte sich im Berichtsjahr auf die Geschäftsführung als persönlich haftende Gesellschafterin der SSW-Stadtwerke GmbH & Co. KG.

Die SSW – Stadtwerke St. Wendel Geschäftsführungsgesellschaft mbH erhält für ihre Tätigkeit ein Geschäftsbesorgungsentgelt und ein Haftungsentgelt, die zusammen die Erträge der Gesellschaft darstellen.

Die Erträge sind ausreichend um alle betrieblichen Aufwendungen abzudecken und zu einem positiven Ergebnis zu führen. Dieses liegt mit € 3.020,76 annähernd auf dem Niveau des Vorjahres (€ 3.259,91).

Die Vermögensverhältnisse der SSW sind geordnet. Das Eigenkapital beläuft sich mit T€ 155 auf 95% der Bilanzsumme. Die Liquidität der Gesellschaft wurde durchgehend gewährleistet.

SSW – Stadtwerke St. Wendel GmbH & Co. KG

SSW –Stadtwerke St. Wendel GmbH & Co. KG
St. Wendel
St. Floriansweg 2
66606 St. Wendel

Tel: 06851/902-555
Fax: 06851/902-502
Internet: www.stadtwerke-st-wendel.de
mail: ssw@stadtwerke-st-wendel.de

Gesellschafter:	**Komplementär**	0,00 %	0,00 €
	SSW- Stadtwerke St. Wendel Geschäftsführungsgesellschaft mbH		
	Kommanditisten		
	Kreisstadt St. Wendel	50,49 %	10.206.650,00 €
	energis GmbH	49.51 %	10.008.350,00 €

Laut § 4 des Gesellschaftsvertrages wird für die Kommanditisten jeweils ein

-Kapitalkonto I, Kommanditeinlagen,
-Kapitalkonto II, Restbetrag aus höherer Hafteinlage,
-Kapitalkonto III, variables Beteiligungskonto,
eingerichtet.

Geschäftsführung: Jeder persönlich haftende Gesellschafter ist einzeln zur Geschäftsführung und Vertretung berechtigt und verpflichtet. Die Geschäftsführung obliegt der SSW- Stadtwerke St. Wendel Geschäftsführungsgesellschaft mbH, vertreten durch die Geschäftsführer:

- Herr Dipl.-Kfm. Thomas Bittel, (seit 01.02.2023)
- Herr Dipl.-Ing. Frank Pilger (seit 01.06.2023)

Die Geschäftsführer sind gemeinschaftlich vertretungsberechtigt.

Prokuren: Sind aus dem uns vorliegenden Handelsregisterauszug nicht ersichtlich und wurden angabegemäß im Berichtsjahr auch nicht erteilt.

Zum Prokuristen bei der persönlich haftenden Gesellschafterin ist bestellt:

- Herr Andreas Erich Zürn (seit 8. November 2023)

Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung
Gesellschafterversammlung

Kommanditkapital: 20.215.000,00 €

Gesellschafter-vertrag: Fassung vom 24. Januar 1995, zuletzt geändert am 11. April 2025.

Gegenstand des Unternehmens: Gegenstand des Unternehmens ist die

- Beschaffung und Bereitstellung versorgungswirtschaftlicher Produkte und Dienstleistungen, insbesondere die Versorgung mit Strom, Wärme und Gas;
- Erbringung von Dienstleistungen mit dem Ziel der sparsamen, rationellen und umweltverträglichen Nutzung von Energie und Wasser;
- Betriebsführung und der Betrieb von Anlagen der Ver- und Entsorgung;
- Betriebsführung und der Betrieb von Bädern, Verkehrs- und sonstigen Wirtschaftseinrichtungen;
- Erbringung sonstiger kommunaler Dienstleistungen.

Finanzen: Vermögens-, Ertragslage und Geschäftsverlauf:

Bilanzkennzahlen	**2023**	**2024**
Bilanzsumme	53.945.681,83 €	51.211.274,13 €
Anlagevermögen	42.903.084,00 €	43.202.318,00 €
Umlaufvermögen	11.013.535,63 €	7.983.748,05 €
Rechnungsabgrenzungen (aktiv)	29.062,20 €	25.208,08 €
Eigenkapital		
Kommanditkapital	11.551.400,00 €	11.551.400,00 €
Kapitalrücklage	8.663.600,00 €	8.663.600,00 €
Empfangene Ertragszuschüsse	49.895,12 €	44.809,94 €
Rückstellungen	1.851.103,15 €	1.475.117,36 €
Verbindlichkeiten	23.731.394,54 €	21.910.140,73 €
Rechnungsabgrenzungen (passiv)	2.343.160,98 €	2.505.732,85 €

Gewinn und Verlustrechnung vom 01. Januar bis 31.Dezember

		2023	2024
1.	Umsatzerlöse	47.099.842,93 €	43.015.110,97 €
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	54.229,92 €	78.831,97 €
3.	sonstige betriebliche Erträge	1.121.915,21 €	936.799,85 €
4.	Materialaufwand		
	a) Aufwendung für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	33.161.028,76 €	30.420.082,74 €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.374.517,68 €	1.495.824,76 €
5.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	3.444.126,07 €	3.770.383,10 €
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	841.430,78 €	968.104,62 €
6.	Abschreibungen für immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.100.040,00 €	2.150.022,00 €
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.994.355,44 €	3.256.222,80 €
8.	Erträge aus Beteiligungen	703.767.18 €	752.146,81 €
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16.977,42 €	25.744,68 €
10.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	3.478.804,13 €	2.360.732,29 €
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	507.562,42 €	572.151,27 €
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.094.867,38 €	-184.889,30 €
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.734,00 €	-757,00 €
14.	sonstige Steuern	4.288,21 €	10.522,49 €
15.	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag**	1.086.845,17 €	-194.654,79 €

Geschäftsverlauf:

Darstellung der Umsatzerlöse	**2023**	**2024**
	T€	T€
- Stromversorgung (Vertrieb und Netzverpachtung, Betriebsführung)	27.795	27.944
- Erdgasversorgung	18.277	13.998
- Telekommunikation	397	402
- Sonstige Umsätze	630	671
Gesamt	**47.100**	**43.015**

Beteiligungen:

WVW Wasser- und Energieversorgung Kreis St. Wendel GmbH	25,01 %
SSW Netz GmbH, St. Wendel	100,00 %
Solarpark St. Wendel GmbH	50,00 %
Kommunale Beteiligungsgesellschaft Saar mbH (KBS)	15,00 %
Windpark Oberthal Beteiligungsgesellschaft mbH Oberthal	40,00 %
Solarpark Freisen „Auf der Schwann“ GmbH, Freisen	25,00 %
Windpark Nohfelden-Eisen Beteiligungsgesellschaft mbH Nohfelden	15,00 %
Neustromland GmbH & Co. KG, Völklingen	5,26 %
DigitalWerk Saar GmbH	20,00 %

Wirtschaftsförderungsgesellschaft St. Wendeler Land mbH

Wirtschaftsförderungsgesellschaft
St. Wendeler Land mbH
Werschweilerstraße 40
66606 St. Wendel

Tel: 06851 / 9030
Fax: 06851 / 903 104
Internet: www.wfg-wnd.de
E-mail: info@wfg-wnd.de

Geschäftsführung: Herr Julian Schneider

Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Prokura: Herr Stefan Kunz ist zum Prokuristen bestellt. Er ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Gesellschafts-vertrag: Gesellschaftsvertrag vom 30. Juni 2004 (Notar Hartmut Pfeifer, St. Wendel, UR.Nr.: 789/2004)

Gründung der Gesellschaft: 30. Juni 2004

Stammkapital: EUR 100.000,00

Gesellschafter- und Beteiligungs-verhältnisse:

Landkreis St. Wendel (40 %)
Kreisstadt St. Wendel (7 %)
Kreissparkasse St. Wendel (29 %)
Bank 1 Saar eG (10 %)
Gemeinde Freisen (1,50 %)
Gemeinde Marpingen (2,05 %)
Gemeinde Namborn (1,30 %)
Gemeinde Nohfelden (1,90 %)
Gemeinde Nonnweiler (1,70%)
Gemeinde Oberthal (1,10 %)
Gemeinde Tholey (2,45 %)
Landesbank Saar (2,00 %)

Gegenstand des Unternehmens: Die Wirtschaftsförderung, die realisiert werden soll durch Verbesserung der Grundlagen der Wirtschaftsförderung, Gewerbeflächenvorsorge und Standortplanung, Förderung der Schaffung neuer Betriebe und Arbeitsplätze, Innovations- und Technologieförderung, Standortmarketing und Imagebildung für den Standort Landkreis St. Wendel, Branchen- und Technologieentwicklung, Existenzgründeragentur, Junior-Gründerwerkstatt, Durchführung von Tagungen, Seminaren und Geschäftspräsentationen, verwaltungsinterne Unterstützung der Interessen der Wirtschaft.

Die Durchführung von Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik, die optimiert werden soll durch Förderung von Qualifizierung und

Beschäftigung, Förderung der Verbundausbildung, Qualifizierung von Existenzgründern, Organisation unternehmensorientierter Weiterbildungsangebote, Sensibilisierung von Unternehmen für innerbetriebliche Fort- und Weiterbildung.

Die entsprechende Projektbearbeitung durch die Geschäftsbesorgung für den Ausbildungs- und Fortbildungsförderverein, Steuerung der Initiative „Null-Emission Landkreis St. Wendel“ und die Durchführung von Leistungsschauen und sonstigen wirtschaftsrelevanten Veranstaltungen.

Beteiligungen: Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft St. Wendeler Land mbH ist nicht an anderen Unternehmen oder Gesellschaften beteiligt.

Wesentliche Verträge: Geschäftsbesorgungsvertrag mit dem Ausbildungs- und Fortbildungsförderverein e.V., St. Wendel

Mietvertrag mit dem Landkreis St. Wendel über Büroflächen

Kooperationsvertrag mit der kommunalen Arbeitsförderung des Landkreises St. Wendel

Bilanz:

	31.12.2022		31.12.2023		31.12.2024		+/-
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
A. Vermögen							
I. Anlagevermögen							
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
2. Sachanlagen	9	2,4	6	1,4	2	0,5	-3
3. Finanzanlagen	50	12,6	31	8,2	20	4,7	-11
Summe Anlagevermögen	59	15,0	37	9,6	22	5,2	-14
II. Umlaufvermögen							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	55	13,7	85	22,3	42	9,9	-43
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
3. Sonstige Vermögensgegenstände	29	7,3	64	16,9	1	0,3	-63
4. Liquide Mittel	254	64,0	195	51,2	358	84,6	164
Summe Umlaufvermögen	338	85,0	343	90,4	401	94,8	58
Summe Aktiva	397	100,0	380	100,0	423	100,0	43
B. Schulden							
I. Kurzfristige Verbindlichkeiten							
1. Rückstellungen	30	7,6	32	8,3	23	5,4	-9
2. Verb. aus Lieferungen und Leistungen	9	2,2	14	3,8	4	0,9	-11
3. Sonstige Verbindlichkeiten	11	2,8	8	2,2	9	2,2	1
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten	50	12,6	54	14,3	36	8,6	-18
C. Eigenkapital							
1. Gezeichnetes Kapital	100	25,2	100	26,3	100	23,6	0
2. Kapitalrücklage	3.941	992,7	4.251	1.119,1	4.561	1.077,7	310
3. Bilanzverlust	-3.694	-930,5	-4.025	-1.059,7	-4.274	-1.009,9	-249
Summe Eigenkapital	347	87,4	326	85,7	387	91,5	61
Summe Passiva	397	100,0	380	100,0	423	100,0	43

Gewinn- und Verlustrechnung:

	2022		2023		2024		+/-
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
I. Erträge							
1. Umsatzerlöse	607	97,1	693	98,3	523	95,1	-169
2. Sonstige Erträge	18	2,9	12	1,7	27	4,9	15
	625	100,0	705	100,0	550	100,0	-155
II. Aufwendungen							
3. Personalaufwand	760	121,7	834	118,3	678	123,2	-156
4. Verwaltungskosten	46	7,4	47	6,7	38	6,9	-9
5. Werbe- und Reisekosten	27	4,2	22	3,1	13	2,4	-9
6. Raumkosten	25	3,9	24	3,5	24	4,4	0
7. Sonstiger Aufwand des Betriebes	94	15,1	108	15,4	50	9,1	-58
	952	152,3	1.036	147,0	804	146,0	-231
Ergebnis vor Abschreibungen und Zinsen	-327	-52,3	-331	-46,9	-254	-46,2	77
8. Abschreibungen	6	1,0	4	0,6	4	0,7	0
III. Finanzergebnis	0	0,1	1	0,1	0	0,0	-1
IV. Betriebsergebnis	-333	-53,2	-334	-47,4	-258	-46,9	76
V. Neutrales Ergebnis							
9. Neutraler Ertrag	16	2,5	6	0,8	9	1,6	3
10. Neutraler Aufwand	4	0,6	2	0,3	0	0,0	-2
	12	1,9	3	0,5	9	1,6	5
VI. Jahresergebnis	-321	-51,3	-331	-46,9	-249	-45,3	82

Wendelinuspark St. Wendel GmbH

Wendelinuspark St. Wendel GmbH

Welvertstr. 2
66606 St. Wendel

Geschäftsführung und Vertretung: Die Geschäftsführung oblag Herrn Diplom - Verwaltungswirt Ewald Gillen, St. Wendel

Prokura: Herr Josef Scholl, Einzelprokura

Gesellschafter: Alleinige Gesellschafterin ist die Kreisstadt St. Wendel.

Gesellschafts-vertrag: Gültig in der Fassung vom 03. März 1999 mit Änderungen vom 07. November 2000 und 08. November 2001

Bedeutsame Verträge: Mit Nutzungsüberlassungsvertrag vom 20./28. Dezember 2005 hat die Wendelinuspark St. Wendel GmbH das wirtschaftliche Eigentum an den noch vorhandenen Grundstücken auf den Eigenbetrieb KLMW der Kreisstadt übertragen. Die Laufzeit des Vertrages begann am 31. Dezember 2005 und endet am 30. Dezember 2056.

Stammkapital: 50.000,00 €

Gegenstand des Unternehmens: Gegenstand des Unternehmens ist gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages insbesondere die sinnvolle städtebauliche Entwicklung und die Vermarktung des Geländes der französischen Garnison und der Standortschießanlage einschließlich der wohnungswirtschaftlich genutzten Grundstücke am Standort St. Wendel.

Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an anderen Gesellschaften zu beteiligen sowie solche zu gründen oder zu erwerben (§ 2 Abs. 4 Gesellschaftsvertrag).

Gemäß § 2 Abs. 5 des Gesellschaftsvertrages ist die Gesellschaft berechtigt, alle Geschäfte durchzuführen, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind.

Mit Nutzungsüberlassung vom 20./28. Dezember 2005 hat die Wendelinuspark St. Wendel GmbH das wirtschaftliche Eigentum an den noch vorhandenen Grundstücken auf den Eigenbetrieb KLMW der Kreisstadt übertragen. Die Laufzeit dieses Vertrages begann am 31. Dezember 2005 und endet am 30. Dezember 2056.

Die Wendelinuspark St. Wendel GmbH hat die operative Geschäftstätigkeit zum 31. Dezember 2005 eingestellt.

Finanzen:

Bilanzkennzahlen	**2024**
Bilanzsumme	51.457,56 €
sonstige betriebliche Erträge	0,00 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-4.805,00 €
Stammkapital	50.000,00 €
Kapitalrücklage	6.819.081,93 €
Verlustvortrag	-6.830.503,37 €
Rückstellungen	17.684,00 €
Verbindlichkeiten	0,00 €

Geschäftsverlauf:

Nachdem der Gesellschafter Landkreis St. Wendel mit Geschäftsanteilskaufvertrag vom 21.12.2005 mit Wirkung vom 01.01.2006 aus der Gesellschaft ausgeschieden ist, ist die Kreisstadt St. Wendel alleinige Gesellschafterin der Wendelinuspark St. Wendel GmbH. Nach der gleichzeitig mit dem Geschäftsanteilskaufvertrag vorgenommenen Satzungsänderung sind Organe der GmbH

- Die Gesellschafterversammlung und
- Die Geschäftsführung.

Die Wendelinuspark St. Wendel GmbH wurde durch Nutzungsüberlassungsvertrag mit dem Eigenbetrieb Kommunales Liegenschaftsmanagement der Kreisstadt St. Wendel (KLMW) vom 28.11.2005, der im Wesentlichen

- die Einräumung einer unentgeltlichen und unwiderruflichen dauerhaften Nutzungsberechtigung der bei der GmbH vorhandenen Grundstücke und Gebäude sowie des sonstigen Anlagevermögens,
- die Übertragung des wirtschaftlichen Eigentums an diesen Vermögensgegenständen, die Übernahme aller bei der GmbH verbliebenen Kreditverbindlichkeiten durch den Eigenbetrieb KLMW sowie
- die abschließende Erledigung der bisherigen Aufgaben der Wendelinuspark St. Wendel GmbH

zum Gegenstand hat, in die Lage versetzt, ihre operative Geschäftstätigkeit mit Wirkung vom 01.01.2006 einzustellen.

Der Jahresfehlbetrag beträgt 4.805,00 Euro und ist fast ausschließlich durch die Kosten der Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses, die Kontoführungsgebühren des Bankkontos bei der Kreissparkasse St. Wendel sowie Umsatzsteuer auf die erbrachten Leistungen begründet.

Durch die Übertragung des wirtschaftlichen Eigentums am Restvermögen der Wendelinuspark St. Wendel GmbH auf den Eigenbetrieb Kommunales Liegenschaftsmanagement der Kreisstadt St. Wendel (KLMW), verbunden mit der Verpflichtung zur abschließenden Erledigung der bisherigen Aufgaben der GmbH durch den Eigenbetrieb, und die Übernahme aller Kreditverbindlichkeiten

durch die Gesellschafter entsprechend dem Geschäftsanteilskaufvertrag sowie die Einstellung der operativen Geschäftstätigkeit zum 01.01.2006 werden Risiken für die künftige Entwicklung derzeit vollständig ausgeschlossen.

Verbandsmitgliedschaften

Wasserversorgungsverband Kreis St. Wendel (WVVW)

Verbandsmitglieder:
Kreisstadt St. Wendel
KDM – Kommunale Dienste Marpingen GmbH
WVW Wasser – und Energieversorgung
Kreis St. Wendel GmbH

Elektronische Verwaltung für saarländische Kommunen – eGo-Saar

Verbandsmitglieder:
Saarl. Gemeinden
Landkreise Neunkirchen, Saarlouis, St. Wendel, Merzig-Wadern, Saar Pfalz-Kreis
Regionalverband Saarbrücken,
Landkreistag Saarland, Entsorgungsverband Saar, Saarländischer Städte- und Gemeindetag, Ruhegehalts- und Zusatzversorgungskasse des Saarlandes, Unfallkasse Saarland, Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Saar

Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Saar

Feuerwehrzweckverband St. Wendeler Land

Verbandsmitglieder:
Gemeinde Freisen
Gemeinde Marpingen
Gemeinde Namborn
Gemeinde Nohfelden
Gemeinde Nonnweiler
Gemeinde Oberthal
Gemeinde Tholey
Kreisstadt St. Wendel
Landkreis St. Wendel

Anteilscheine

Die Kreisstadt St. Wendel hat folgende Anteilscheine erworben:

1. Geschäftsanteile Bank1Saar (ehemals: Unsere Volksbank eG St. Wendeler Land)
   Mitglieds-Nr.: 178300 (alt: 10350)
   Betrag: 720,00 € (15 Anteile)

2. LEG Kommunal GmbH
   Geschäftsanteile mit den lfd. Nrn.: 20.001 bis 20.500 im Nennbetrag von jeweils 1,00 €: 500,00 €

Stellenplan

Teil A: **Beamte**
Teil B: **Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer**
Teil C: **Zusammenstellung**
Teil D: **Erläuterungen**