

STADT BLIESKASTEL

HAUSHALTSSATZUNG

HAUSHALTSPLAN

2021/2022



INHALTSVERZEICHNIS

Seite

1.	Haushaltssatzung 2021/2022	3
2.	Vorbericht	5
3.	Ergebnishaushalt	45
4.	Finanzhaushalt	47
5.	Teilhaushalt 1 -Verwaltungsführung-	49
6.	Teilhaushalt 2 -Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen-	62
7.	Teilhaushalt 3 -Fachbereich Bürgerdienste-	184
8.	Teilhaushalt 9 -Zentrale Finanzdienstleistungen-	374
9.	Teilhaushalt 10 -Forstverwaltung-	387
10.	Teilhaushalt 11 -Baubetriebshof-	397
11.	Teilhaushalt 13 –Fachbereich Hauptverwaltung-	407
12.	Teilhaushalt 14 –Fachbereich Finanzwesen-	480
13.	Stellenplan 2021/2022	eigene Nummerierung

ANLAGEN

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Investitionsprogramm 2020 - 2025

eigene Nummerierung

Haushaltsplan 2021 Eigenbetrieb Abwasserwerk

eigene Nummerierung

Wirtschaftsplan 2021 Freizeitzentrum Blieskastel GmbH

eigene Nummerierung

Anlagen zum Saarlandpakt-Gesetz (Anlage 7a – 7c)

Übersicht über die Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen (Anlage 11a)

Übersicht über wirtschaftliche Beteiligungen

Übersicht über die Mitgliedschaft in Zweckverbänden

Übersicht gemäß § 4 Abs. 7 Kommunalhaushaltsverordnung (produktorientierter Haushaltsquerschnitt)

eigene Nummerierung

Haushaltssatzung der Stadt Blieskastel für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

Aufgrund der §§ 84 ff. des Kommunaleselbstverwaltungsgesetzes -KSVG- in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 682), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8./9. Dezember 2020 (Amtsbl. I S. 1341) hat der Stadtrat am 25.03.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt	für das Haushaltsjahr	
	2021	2022
1. im Ergebnishaushalt mit		
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	38.201.550 €	38.087.700 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	45.043.700 €	44.181.350 €
im Saldo der Erträge und Aufwendungen auf	-6.842.150 €	-6.093.650 €
2. im Finanzhaushalt mit		
den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.390.700 €	4.365.200 €
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.326.700 €	6.469.200 €
dem Saldo aus Investitionstätigkeit auf	-936.000 €	-2.104.000 €
den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.032.050 €	4.525.650 €
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.176.000 €	1.235.000 €
dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf	2.856.050 €	3.290.650 €.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf	936.000 €	2.104.000 €.
---	-----------	--------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	0 €	0 €.
--	-----	------

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf	35.000.000 €	35.000.000 €.
--	--------------	---------------

§ 5

	2021	2022
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes wird festgesetzt auf	6.842.150 €	6.093.650 €.

§ 6

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2021	2022
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	350 v.H.	350 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	460 v.H.	560 v.H.
2. Gewerbesteuer	425 v.H.	425 v.H.

§ 7

Es gelten die vom Stadtrat am 25.02.2021 beschlossenen Stellenpläne für 2021 und 2022.

§ 8

Die Personalaufwendungen sind von der Deckungsfähigkeit der Aufwendungen innerhalb der Teilhaushalte gemäß § 18 Abs. 1 KommHVO ausgenommen. Alle Personalaufwendungen sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Blieskastel, den 25.03.2021



Hertzler
Bürgermeister

Vorbericht Haushaltsplan 2021/2022

1. Allgemeine Ausführungen zum Haushaltsplan

Die Buchführung der Stadt Blieskastel wurde zum 01.01.2009 auf die doppelte Buchführung (Doppik) und mit dem Haushaltsplan 2009 vom kameralen auf den neuen produktorientierten doppelischen Haushaltsplan umgestellt. Der Haushaltsplan 2021/2022 ist unter Berücksichtigung von 3 Haushaltsplänen für 2 Jahre (Doppelhaushalt) der 10. doppelische Haushaltsplan der Stadt Blieskastel.

Der doppelische Haushaltsplan besteht u.a. aus

- dem Ergebnishaushalt, in dem die Aufwendungen und Erträge erfasst und nachgewiesen sind,
- dem Finanzhaushalt, in dem die Ein- und Auszahlungen, insbesondere auch für Investitionen und die Kreditaufnahme und –tilgung dargestellt und nachgewiesen werden.

Der doppelische Haushalt ist in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte können nach Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation gegliedert werden.

Für den Haushalt der Stadt Blieskastel wurden zunächst 8 Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation (Ämter und Fachbereiche) sowie der gesetzlich vorgeschriebene Teilhaushalt für den Produktbereich 61 -Allgemeine Finanzwirtschaft- gebildet. Nachdem zum 01.03.2011 die Stadtämter Forstverwaltung und Baubetriebshof errichtet wurden, war die Bildung von 2 weiteren Teilhaushalten erforderlich. Nach Bildung des Fachbereiches Zentrale Verwaltung und Finanzen zum 01.12.2012 durch Zusammenlegung des Hauptamtes, Kämmereiamtes und des Amtes Finanzwesen wurden die Teilhaushalte 04 Hauptamt, 06 Kämmereiamt und 07 Finanzwesen ab dem Haushaltsjahr 2013 in dem neuen Teilhaushalt 12 Fachbereich Zentrale Verwaltung und Finanzen zusammengefasst. Nachdem zum 01.03.2015 dieser Fachbereich aufgelöst wurde und die Fachbereiche Hauptverwaltung und Finanzwesen errichtet wurden, wurden die Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung und 14 Fachbereich Finanzwesen neu gebildet. Der Teilhaushalt 05 –Rechnungsprüfungsamt- ist nach Auflösung des Rechnungsprüfungsamtes entfallen. Nach Auflösung des Fachdienstes 01.1 –Eigenbetrieb Abwasserwerk- mit Wirkung ab 01.01.2021 entfällt der Teilhaushalt 08-Bauverwaltungsamt-.

Teilhaushalte 2021/2022

- 01 Verwaltungsführung
- 02 Fachbereich Umwelt, Planung und Bauen
- 03 Fachbereich Bürgerdienste
- 09 Zentrale Finanzdienstleistungen
- 10 Forstverwaltung
- 11 Baubetriebshof
- 13 Fachbereich Hauptverwaltung
- 14 Fachbereich Finanzwesen

Die Zuordnung der Produkte zu den einzelnen Teilhaushalten ist aus der nachstehenden Aufstellung ersichtlich:

Produktübersicht nach Teilhaushalten

01 Verwaltungsführung

11020100	Verwaltungsführung
11030100	Gleichstellung von Mann und Frau

02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen

11050500	Fachbereich UPB -Amtsbudget-
11050600	Bauverwaltungsamt -Amtsbudget-
11110200	Immobilienmanagement Wohn- und Geschäftsgrundstücke
11110300	Grundstücksverwaltung
25030100	Denkmalpflege
51100100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51200100	Vermessung und Geoinformation
52100100	Anzeige- und Genehmigungsverfahren, sonstige Bauaufsicht
52300100	Bauverwaltung
53700100	Kommunale Abfallwirtschaft
53700200	EVS-Wertstoffzentrum
54100100	Kommunale öffentliche Gemeindestraßen
54100200	Öffentliche Beleuchtungsanlagen
54100300	Straßenreinigung und Winterdienst
54300100	Landesstraßen
54300200	Bundesstraßen
55100100	Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen
55100200	Spielplätze und Bolzplätze
55100400	Naturschutz und Landschaftspflege
55100500	Biosphäre Bliesgau
55200200	Förderung der Landwirtschaft
55200400	Wasser und Wasserbau
55300100	Friedhöfe
55300200	Ehrenfriedhof Blieskastel und Ehrenmale

03 Fachbereich Bürgerdienste

11050400	Fachbereich Bürgerdienste -Amtsbudget-
12010100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
12020100	Bürgerservice
12200100	Brand- und Katastrophenschutz
21010100	Grundschulen
21020100	Schülerbeförderung
25010100	Kulturelle Veranstaltungen
25010200	Altstadtfest
25020100	Förderung kultureller Vereine
25060100	Bibliothek
25250100	Stadtarchiv
31200100	Hilfen für Asylbewerber
36100100	Städtische Kindertageseinrichtungen
36100200	Kindertageseinrichtungen sonstiger Träger
36400100	Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit
36400200	Förderung von Jugendverbänden und Einrichtungen
42100100	Allgemeine Sportförderung u. Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
42400100	Sportplätze und Umkleidegebäude
54700100	ÖPNV
57100100	Kommunale Wirtschaftsförderung, Beratung, Information

57200100	Förderung des Fremdenverkehrs
57200200	Kureinrichtungen
57200300	Freizeitanlage Würzbacher Weiher
57300100	Märkte
57300200	Bliesgau-Festhalle
57300300	Würzbachhalle
57300400	Hölschberghalle
57300500	Pirminiusshalle
57300600	Mehrzweckhalle Lautzkirchen
57300500	Mehrzweckhalle Breifurt
57300800	Mehrzweckhalle Ballweiler
57300900	Sonstige Mehrzweckhallen
57301000	Orangerie

09 Zentrale Finanzdienstleistungen

61100100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

10 Forstverwaltung

55200100	Forstwirtschaft
----------	-----------------

11 Baubetriebshof

57303000	Bauhof
----------	--------

13 Fachbereich Hauptverwaltung

11010100	Gemeindeorgane
11010200	Ortsräte
11040100	Personalrat
11050100	Zentrale Dienste und Organisation
11050900	Zentrale Vergabestelle
11050300	Fachbereich Hauptverwaltung -Amtsbudget-
11060100	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11070100	Personalwesen
11090200	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
11100100	Versicherungswesen
11110100	Immobilienmanagement Rathäuser
12020200	Personenstandswesen
12100100	Wahlen
35100100	Hilfen im Bereich Sozialversicherung

14 Fachbereich Finanzwesen

11080100	Kämmerei
11080200	Finanzwesen -Amtsbudget-
41100100	Finanzausgleichumlage
53100100	Elektrizitätsversorgung
53500100	Kombinierte Versorgungsunternehmen
53800100	Kommunale Abwasserbeseitigung und -behandlung
57400100	Freizeitzentrum Blieskastel GmbH

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Eröffnungsbilanz

Die Eröffnungsbilanz der Stadt Blieskastel zum 01.01.2009 wurde vom Stadtrat am 16.12.2010 beschlossen. Die Bekanntmachung erfolgte in den Blieskasteler Nachrichten am 18.02.2011, im Anschluss daran lag die Eröffnungsbilanz zur Einsichtnahme öffentlich aus. Die Eröffnungsbilanz weist ein Eigenkapital von 168.368.497,87 € (161.893.568,80 € allgemeine Rücklage und 6.474.929,07 € Ausgleichsrücklage) aus.

2.2 Doppische Jahresabschlüsse 2009-2016

Die doppelischen Jahresabschlüsse sind bis einschließlich 2016 festgestellt. Die Beschlussfassung über die Jahresrechnung 2016 und die Entlastung der Bürgermeisterin erfolgte am 19.09.2019. Der Jahresabschluss 2016 weist einen Fehlbetrag von 5.292.061,71 € aus und ist damit um 581.888,29 € niedriger als der Fehlbetrag lt. Haushaltsplan. Das Eigenkapital verringert sich durch den Fehlbetrag auf 116.571.491,87 €.

2.3 Doppischer Jahresabschluss 2017

Der doppelische Jahresabschluss 2017 ist aufgestellt und wird zur Zeit durch das Rechnungsprüfungsamt des Saarpfalz-Kreises geprüft. Der Fehlbetrag lt. Haushaltsplan beträgt 6.071.450 €. Der Fehlbetrag lt. Jahresabschluss beträgt 6.207.787,73 € und ist damit um 136.337,73 € höher als der Fehlbetrag lt. Haushaltsplan. Die allgemeine Rücklage muss in Anspruch genommen werden und das Eigenkapital verringert sich entsprechend.

2.4 Doppische Jahresabschlüsse 2018 und 2019

Die Abschlussarbeiten sind in Vorbereitung. Die doppelischen Jahresabschlüsse werden nach Feststellung des Jahresabschlusses 2017 erstellt. Der Fehlbetrag lt. Haushaltsplan 2018 beträgt 5.455.050 € und der Fehlbetrag lt. Haushaltsplan 2019 beträgt 5.074.900 €. Die allgemeine Rücklage muss in Anspruch genommen werden und das Eigenkapital verringert sich entsprechend. In beiden Jahren wird nach grober Schätzung der Fehlbetrag niedriger ausfallen als geplant. Ab dem Haushaltsjahr 2019 müssen in der Bilanz keine Pensions- und Beihilferückstellungen mehr gebildet werden. Die vorhandene Rückstellung wird aufgelöst, dies bedeutet einen Zuwachs für das Eigenkapital von rd. 12,9 Mio. €.

2.5 Haushaltsjahr 2020

Im Jahr 2020 ist das Saarlandpaktgesetz in Kraft getreten. Aufgrund der Übernahme von Liquiditätskrediten durch das Land von 24,7 Mio. € wird das Eigenkapital gestärkt. Gleichzeitig erhalten die Gemeinden Investitionszuweisungen. Im Gegenzug wird über einen verbindlichen Tilgungsplan der Abbau der noch verbleibenden Kassenkredite gefordert, was die Einhaltung der Vorgaben zur Haushaltssanierung erschwert.

Der Haushaltsplan 2020 wurde am 14.05.2020 durch den Stadtrat beschlossen. Die Genehmigung durch die Kommunalaufsicht wurde mit Schreiben vom 30.06.2020 erteilt. Die Bekanntmachung erfolgte am 17.07.2020, im Anschluss daran lag der Haushaltsplan öffentlich aus.

Der Ergebnishaushalt weist 2020

Erträge von	36.036.600 €
Aufwendungen von	43.964.500 €
und somit ein Jahresergebnis von aus.	-7.927.900 €

Der Finanzhaushalt weist

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.942.050 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.683.050 €
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-741.000 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.982.700 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.310.500 €
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von aus.	3.672.200 €.

2.6 Haushaltsjahre 2021/2022

Für die Jahre 2021 und 2022 wird ein Doppelhaushalt erstellt. Die Planung der Haushaltsansätze für die Steuereinnahmen (Gemeindeanteil Einkommensteuer und Umsatzsteuer) ist erfolgt aufgrund des vom Ministerium für Inneres, Bauen und Sport mitgeteilten geschätzten voraussichtlichen Gesamtaufkommens unter Berücksichtigung der Zahlen der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2020. Die Ansätze für die Grund- und Gewerbesteuer wurden unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten geplant. Die Planung der weiteren Ansätze ist auf der Grundlage der Mittelanforderungen der Fachbereiche/-dienste erfolgt. Zum Schutz der Kommunen vor den finanziellen Auswirkungen der Covid-19 Pandemie hat der saarländische Landtag das Gesetz über den kommunalen Schutzschirm (KSchutzG) erlassen. Im Rahmen dieses Gesetzes wird das Land den Gemeinden und Gemeindeverbänden Leistungen zum Ausgleich der Einnahmeausfälle bei der Einkommensteuer und Gewerbesteuer sowie den Mehrbelastungen bei der KdU gewähren. Die Leistungen werden in den Jahren 2020-2022 gezahlt. Da die Optionsfrist zur Einführung des § 2 b Umsatzsteuergesetz (UStG), durch den es bei den Kommunen zu einem Systemwechsel in der Umsatzsteuer kommen wird, bis zum 31.12.2022 verlängert wurde, sind die Änderungen durch den § 2 b Umsatzsteuergesetz (UStG) ab dem Haushaltsjahr 2023 zu berücksichtigen.

Der vorliegende Entwurf des Haushaltes besteht aus einem Ergebnis- und Finanzhaushalt. Der Ergebnishaushalt enthält alle anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen, d.h. alle Einnahmen und Ausgaben, die den Haushaltsjahren wirtschaftlich zuzurechnen sind. Der Finanzhaushalt enthält die Ein- und Auszahlungen, d.h. alle Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie alle investiven Ein- und Auszahlungen.

Der Entwurf des Ergebnishaushaltes weist 2021 eine jahresbezogene Unterdeckung von 6.842.150 € und 2022 eine jahresbezogene Unterdeckung von 6.093.650 € aus. Der Fehlbedarf 2021 ist damit um 1.085.750 € niedriger als 2020 und 2022 um 748.500 € niedriger als 2021. Positiv auf das Ergebnis haben sich ein um 1.500.000 € höherer Gewerbesteueransatz und ab 2022 Mehreinnahmen aus der Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 630.000 € ausgewirkt. Positiv ausgewirkt haben sich auch die aufgrund

des Gesetzes über den kommunalen Schutzschirm (KommSchutzG) in den Jahren 2021 und 2022 veranschlagten Einnahmen aus Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Die Ersatzleistungen für die Gewerbesteuer betragen für 2021 637.000 € und für 2022 591.000 €. Die Ersatzleistungen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer betragen 468.000 € für 2021 und 410.000 € für 2022. Die niedrigeren Schlüsselzuweisungen (-472.000 €) und höheren Belastungen aus der Kreisumlage (+60.252 €) resultieren aus der guten Finanzkraft der Jahre 2019 und 2020. Die Kreisumlage sinkt zwar um 1.952.268 €, was bei 2 Kommunen zu einer erheblichen Senkung der Kreisumlage führt, bei den übrigen Kommunen jedoch aufgrund der zu Grunde gelegten Finanzkraft zu einer Erhöhung führt.

Der Landtag des Saarlandes hat am 30.10.2019 das Gesetz zur nachhaltigen Sicherstellung der finanziellen kommunalen Handlungsfähigkeit im Rahmen des Saarlandpaktes beschlossen, das am 01.01.2020 in Kraft getreten ist. Das Gesetz schafft einerseits die Grundlage für die Übernahme von strukturellen Kassenkrediten der Kommunen durch das Land und gibt andererseits die Rückführung der bei den Kommunen verbleibenden Kassenkredite verbindlich vor. Außerdem regelt das Gesetz, dass den Kommunen Investitionszuweisungen in Höhe von 20 Mio. Euro pro Jahr gewährt werden und dass die Mittel des kommunalen Entlastungsfonds (KELF) der Jahre 2020 bis 2022 für Investitionen oder die Unterhaltung des Anlagevermögens zur Verfügung gestellt werden.

Nach dem Gesetz über den Saarlandpakt übernimmt das Land von den Gemeinden und Gemeindeverbänden Liquiditätskredite im Gesamtvolumen von 1 Milliarde Euro. Die Höhe des Anspruchs einer Gemeinde oder eines Gemeindeverbandes auf Übernahme durch das Land errechnet sich nach ihren prozentualen Anteilen am Gesamtvolumen der strukturellen Liquiditätskredite nach dem Stand vom 31.12.2017. Als strukturelle Liquiditätskredite gelten Kredite zur Liquiditätssicherung, die durch zahlungsbezogene Haushaltsfehlbeträge aus laufender Verwaltungstätigkeit verursacht wurden. Ihre Ermittlung erfolgte durch das Land anhand einheitlicher für alle Kommunen geltenden Maßstäbe. Für die Stadt Blieskastel wurden durch das Land zum 31.12.2017 strukturelle Liquiditätskredite von 50.874.798,36 € ermittelt, wovon 24.734.000,00 € übernommen werden.

Der Stadtrat der Stadt Blieskastel hat am 14.11.2019 die Teilnahme am Saarlandpakt beschlossen. Zwischen dem Land und der Stadt Blieskastel wurde eine Übereinkommenvereinbarung abgeschlossen, in der die Einzelheiten der Übernahme geregelt werden. Grundsätzlich erfolgt die Übernahme der Liquiditätskredite durch das Land chronologisch nach Fälligkeit bis das Übereinkommenvolumen erreicht ist. Die Übernahme der Liquiditätskredite durch das Land erfolgt durch eine Schuldübernahme. Zahlungen des Landes an die Kommune fließen hierbei nicht. Die komplette Übernahme der Liquiditätskredite in Höhe von 24.734.000 € durch das Land erfolgt bis zum 22.09.2021.

Die bei der Teilnahme am Saarlandpakt bei der Kommune verbleibenden Kassenkredite sind von der Kommune zu tilgen und zwar über einen Zeitraum, der sich maximal bis zum 31.12.2064 erstreckt. Die von der Stadt Blieskastel zu tilgenden strukturellen Liquiditätskredite wurden zum 31.12.2017 mit 26.140.798,36 € ermittelt und zum 31.12.2019 auf 26.539.386,01 € fortgeschrieben, wofür im Haushaltsplan 2021/2022 Tilgungsbeträge für 2021 von 474.579,85 € und für 2022 von 479.325,65 € zu erwirtschaften sind.

Nach § 8 des Gesetzes über den Saarlandpakt ist der Haushalt ab dem Jahr 2024 strukturell zahlungsbezogen im Sinne des § 7 auszugleichen. Nach § 7 wird zur Ermittlung des strukturellen zahlungsbezogenen Ergebnisses ausgehend vom zahlungsbezogenen Ergebnis nach § 6 bei in § 7 benannten Zahlungsarten wie z. B. Grundsteuer, Gewerbesteuer u.a. eine Normalentwicklung unterstellt. In den Jahren 2020 bis 2023 sind in Planung und Ausführung strukturell zahlungsbezogene Fehlbeträge in Prozent des zahlungsbezogenen Defizits 2014 zugelassen.

Die Stadt Blieskastel muss nach dem Konsolidierungserlass vom 03.06.2015 ihr strukturelles Defizit, das mit 4.815.000 € festgestellt wurde, bis zum Jahr 2024 um 10 % = 418.000 € jährlich verringern. Die Defizitobergrenze beträgt 1.255.000 € für 2021 und 837.000 € für 2022.

Zur Erfüllung der Vorgaben nach dem Saarlandpaktgesetz sind auch weiterhin Maßnahmen zur Verbesserung der Haushaltssituation erforderlich. 2022 ist eine Anhebung des Grundsteuer B Hebesatzes von 460 v.H. auf 560 v.H. vorgesehen. Durch die Anhebung des Hebesatzes werden jährlich Mehreinnahmen von 630.000 € erzielt, die das Ergebnis verbessern und zur Erfüllung der Vorgabe beitragen. Die Grundsteuer B wurde letztmalig zum 01.01.2016 von 350 auf 460 Hebesatzpunkte erhöht.

Durch das Ministerium für Inneres, Bauen und Sport wurden Berechnungsblätter als Orientierungshilfe für die Überprüfung der Einhaltung der vorgegebenen Defizitobergrenzen und der Vorgaben des Saarlandpaktes überlassen. Die Vorgaben werden nach Eingabe der Daten des Finanzhaushaltes in die Berechnungsblätter eingehalten.

Nach § 11 des Gesetzes über den Saarlandpakt erhalten die Gemeinden Investitionszuweisungen, wenn sie die Vorgaben für das strukturelle zahlungsbezogene Ergebnis im Rahmen der Haushaltsplanung im maßgeblichen Bewilligungszeitraum beachten. Die Stadt Blieskastel erhält 2021 und 2022 jeweils 326.647 €. Nach § 12 des Gesetzes werden die Mittel des Kommunalen Entlastungsfonds den Gemeinden zur Finanzierung von Auszahlungen für Investitionen und für die Unterhaltung des Anlagevermögens zur Verfügung gestellt. Die Stadt Blieskastel erhält 2021 196.000 € und 2022 87.100 €, die wie die Mittel nach § 11 im Haushalt 2021/2022 in den Jahren 2021 und 2022 zur Finanzierung von Investitionen veranschlagt sind.

Nach § 10 -Nichtanwendung von haushaltsrechtlichen Vorschriften- des Gesetzes über den Saarlandpakt finden in den Jahren 2020 bis 2064 die Vorschriften der §§ 82 und 82 a des Kommunalelselfverwaltungs-gesetzes zum Haushaltsausgleich und zur Aufstellung eines Haushaltssanierungsplanes keine Anwendung. Nach diesen Vorschriften war bis einschließlich 2019 das Verhältnis der Entwicklung der Fehlbedarfe zur allgemeinen Rücklage maßgebend dafür, ob ein Haushaltssanierungsplan aufzustellen war.

Bei der Stadt Blieskastel ergibt sich aufgrund des Ergebnisses des Finanzhaushaltes ein zusätzlicher Liquiditätskreditbedarf von 2.763.050 € im Haushaltsjahr 2021 und im Haushaltsjahr 2022 von 2.421.650 €. Unter Berücksichtigung der vom Land 2021 noch zu übernehmenden Liquiditätskredite von 7.334.000 € ergibt sich zum 31.12.2021 ein Liquiditätskreditbestand von 26.754.050 € und zum 31.12.2022 von 29.175.700 €. 2023 besteht ein zusätzlicher Liquiditätskreditbedarf von 2.505.350 €, 2024 von 1.732.350 € und 2025 von 1.041.350 €.

Die Entwicklung der Liquiditätskredite zeigt, dass weitere Maßnahmen zur Verbesserung der finanziellen Situation unumgänglich sind, um zukünftig die Vorgaben nach dem Saarlandpaktgesetz zu erfüllen.

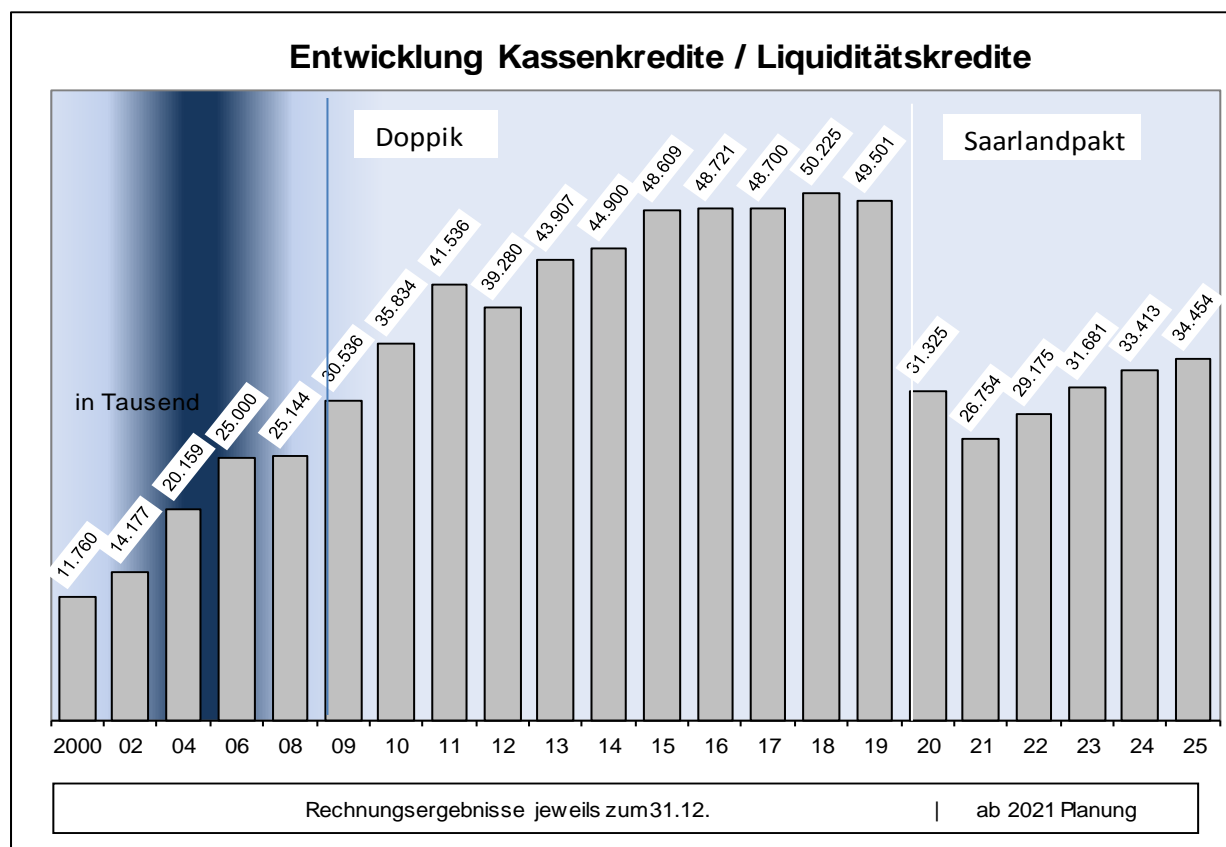
Zur Verbesserung der Haushaltssituation müssen Einnahme- und Ausgabeseite einer Überprüfung unterzogen werden. § 83 Abs. 2 KSVG schreibt eine verbindliche Rangfolge bei der Beschaffung der Finanzmittel vor. Danach haben die Kommunen die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Finanzmittel soweit vertretbar und geboten aus Entgelten für die von ihr erbrachten Leistungen, im Übrigen aus Steuern zu beschaffen, soweit die sonstigen Finanzmittel nicht ausreichen.

Da die Möglichkeiten zur Steigerung der Einnahmen begrenzt sind, müssen vor allem die Ausgaben einer Überprüfung unterzogen werden. Dazu sind zunächst alle freiwilligen Aufgaben auf ihre Notwendigkeit und die Konsequenzen einer Unterlassung oder Reduzierung des Umfangs zu prüfen.

Einsparungen im Personalbereich setzen voraus, dass zu erledigende Aufgaben wegfallen, im Standard wesentlich reduziert werden oder durch organisatorische Änderungen eine effizientere Erledigung erfolgt.

Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit ergeben sich für die Stadt Blieskastel Möglichkeiten zur effizienteren Aufgabenerledigung, wie 2015 durch die Zusammenlegung der Standesamtsbezirke Blieskastel, Gersheim und Mandelbachtal, 2017 durch die Übernahme der Personalkostenabrechnung für die Gemeinde Gersheim und 2019 durch die Übernahme des gemeindlichen Versicherungsamtes und der Zuständigkeit für den Austritt aus den Religionsgemeinschaften für Gersheim und Mandelbachtal. Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit erfolgt durch den Forst der Stadt Blieskastel auch die Mitbeförderung des Stadtwaldes Homburg und der Gemeindewälder Gersheim und Mandelbachtal. Das Innenministerium wird die Kommunen weiterhin bei der interkommunalen Kooperation finanziell unterstützen.

Die Entwicklung der Kassenkredite/ Liquiditätskredite ist aus der nachstehenden Grafik ersichtlich.

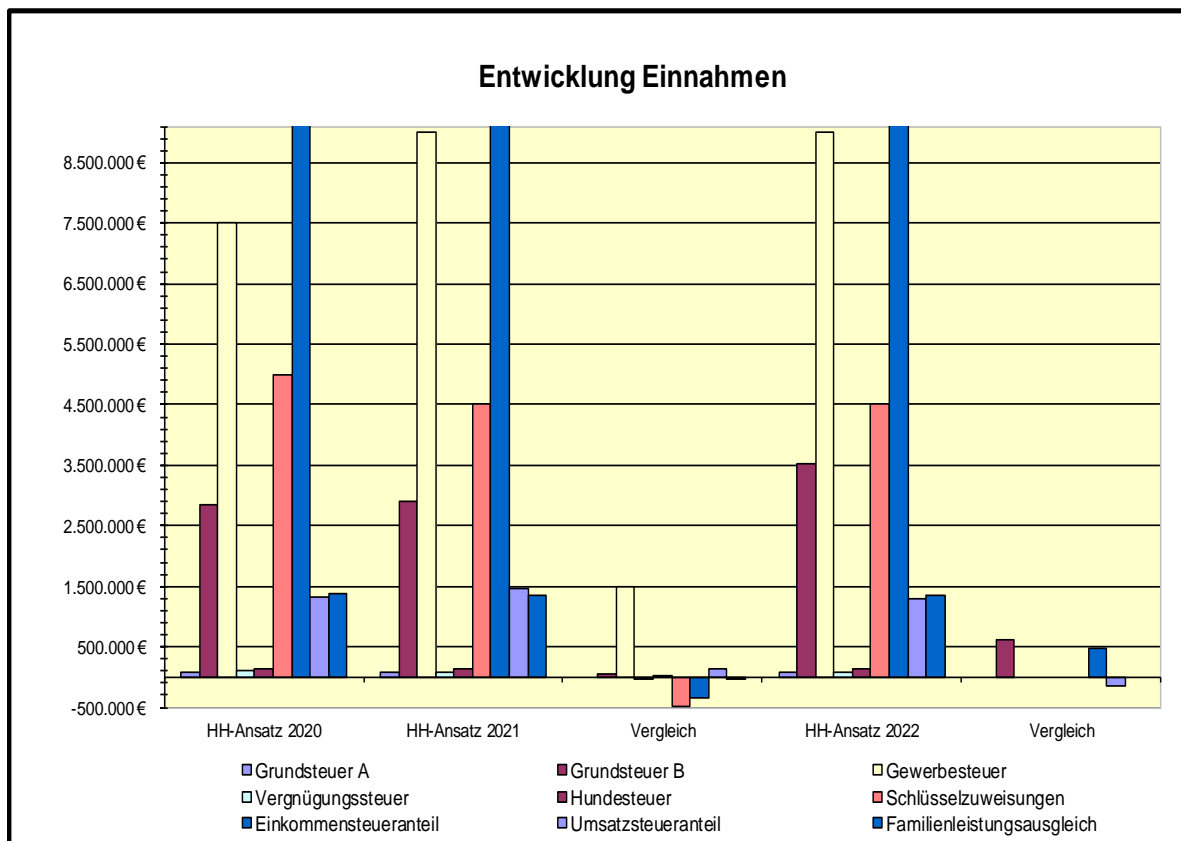


Zur Kalkulation der allgemeinen Deckungsmittel und einzelner Ausgabepositionen werden folgende Hinweise gegeben:

- Für die Kalkulation der Grundsteuer B (Aufkommen 2.900.000 € in 2021) wurde 2021 ein Hebesatz von 460 v.H. und 2022 der erhöhte Hebesatz von 560 v.H. zugrunde gelegt, woraus sich Mehreinnahmen von 630.000 € ab 2022 ergeben.
- Das Gewerbesteueraufkommen wurde aufgrund der zu Soll gestellten Vorauszahlungen und des Rechnungsergebnisses 2020 unter Zugrundelegung eines Hebesatzes von 425 v.H. mit 9.000.000 € kalkuliert.
- Die Veranschlagung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer mit 9.591.000 € in 2021 und 10.076.000 € in 2022 erfolgte auf der Basis des vom Ministerium für Inneres, Bauen und Sport mitgeteilten landesweiten Aufkommens für 2021 und 2022 unter Zugrundelegung des ab 2021 neu festgelegten Verteilungsschlüssels der Stadt Blieskastel.
- Die Veranschlagung der Schlüsselzuweisungen mit 4.524.000 € und der Ausgleichszahlung Familienleistungsausgleich mit 1.359.000 € ist für 2021 erfolgt, wie mit Bescheid vom 08.12.2020 durch das Ministerium für Inneres, Bauen und Sport festgesetzt. Die Veranschlagung 2022 ist aufgrund der vom Ministerium für Inneres, Bauen und Sport mitgeteilten Orientierungsdaten in gleicher Höhe erfolgt.
- Für die Schätzung der Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer mit 1.460.000 € in 2021 und 1.302.000 € in 2022 wurde das vom Ministerium für Inneres, Bauen und Sport mitgeteilte Gesamtaufkommen zu Grunde gelegt.
- Die Gewerbesteuerumlage wurde 2021 und in den Finanzplanungsjahren mit einem Umlagesatz von 35,0 v.H. kalkuliert.
- Die Kreisumlage wurde 2021, wie vom Saarpfalz-Kreis mitgeteilt, mit 14.353.000 € veranschlagt. Die Kreisumlage steigt gegenüber dem Jahr 2020 um 60.252 €, nachdem sie 2020 um 873.528 €, 2019 um 511.820 €, 2018 um 89.496 €, 2017 um 547.548 €, 2016 um 525.000 €, 2015 um 684.636 €, 2014 um 236.844 €, 2013 um 27.132 €, 2012 um 402.924 €, 2011 um 110.736 €, 2010 um 895.836 € und 2009 um 1.225.000 € gestiegen ist. Die Höhe der auf die kreisangehörigen Kommunen entfallenden Anteile an der Kreisumlage ist abhängig vom Finanzbedarf des Kreises und der Finanzkraft der zahlungspflichtigen Kommunen.
- Die Zinsen für die langfristigen Darlehen wurden 2021 mit 541.100 € und 2022 mit 524.100 €, die Kassenkreditzinsen zur Finanzierung der Liquiditätskredite 2021 mit 450.000 € und 2022 mit 351.000 € veranschlagt.
- Die im Ergebnishaushalt veranschlagten Personalaufwendungen betragen 2021 11.222.000 € und 2022 11.610.100 €. Die Aufwendungen sind damit 2021 um 763.800 € höher als 2020 und 2022 um 388.100 € höher als 2021. Die Mehrungen ergeben sich zum einen aus den jährlichen Besoldungs- und Tarifsteigerungen, den Stufenanstiegen sowie Beförderungen und Höhergruppierungen. Zum anderen sind neue Stellen geschaffen worden bzw. vorhandene Stellen in höherwertige Stellen umgewandelt worden, insbesondere im technischen Bereich der Bauverwaltung (Techniker, Ingenieure) aber auch im Forstbereich durch Verlagerung von Aufgaben. Für die Beamten und Beschäftigten wurde 2021 und 2022 eine durchschnittliche Besoldungs- und Tarifsteigerung von 2,5 % einkalkuliert.
- Der Betriebsmittelzuschuss für die Freizeitzentrum Blieskastel GmbH wurde, wie im Wirtschaftsplan 2021 ausgewiesen, 2021 mit 517.600 € und 2022 mit 647.400 € veranschlagt.

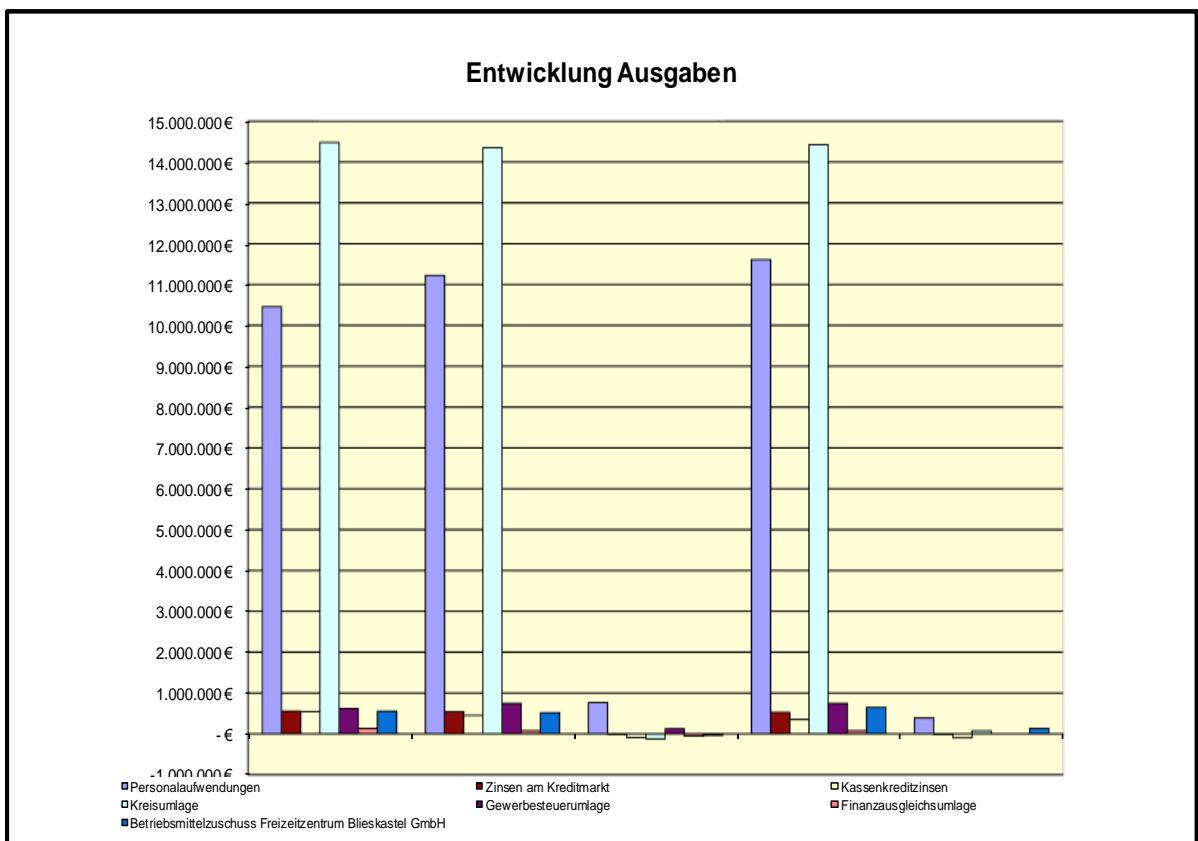
Entwicklung der wichtigsten Einnahmen bzw. Erträge 2020, 2021 und 2022

Steuern, Allgemeine Zuweisungen	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Vergleich 2020/2021	Haushaltsansatz 2022	Vergleich 2021/2022
Grundsteuer A	94.000 €	94.000 €	0 €	94.000 €	0 €
Grundsteuer B	2.850.000 €	2.900.000 €	50.000 €	3.530.000 €	630.000 €
Gewerbsteuer	7.500.000 €	9.000.000 €	1.500.000 €	9.000.000 €	0 €
Vergnügungssteuer	105.000 €	90.000 €	-15.000 €	90.000 €	0 €
Hundesteuer	140.000 €	142.000 €	2.000 €	142.000 €	0 €
Schlüsselzuweisungen	4.996.000 €	4.524.000 €	-472.000 €	4.524.000 €	0 €
Einkommensteueranteil	9.929.000 €	9.591.000 €	-338.000 €	10.076.000 €	485.000 €
Umsatzsteueranteil	1.326.000 €	1.460.000 €	134.000 €	1.302.000 €	-158.000 €
Familienleistungsausgleich	1.381.000 €	1.359.000 €	-22.000 €	1.359.000 €	0 €
Summe	28.321.000 €	29.160.000 €	839.000 €	30.117.000 €	957.000 €

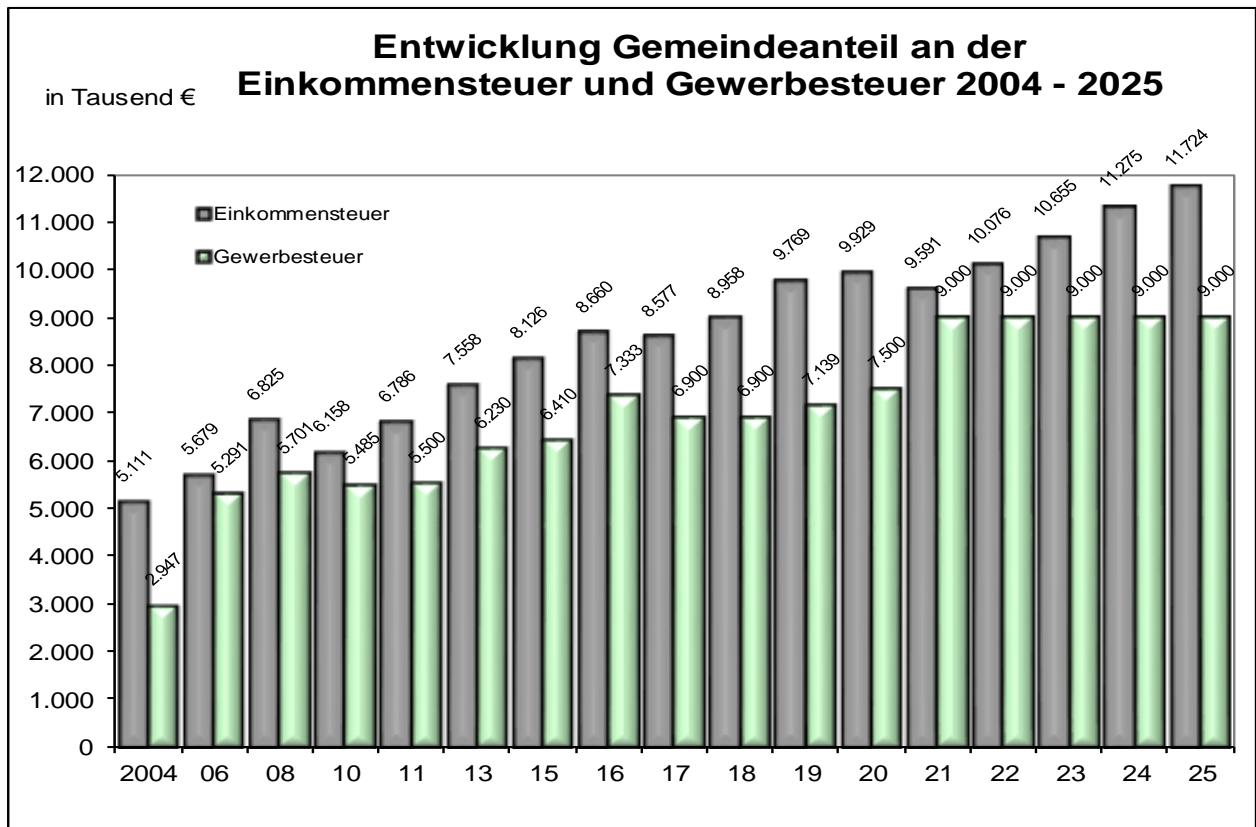
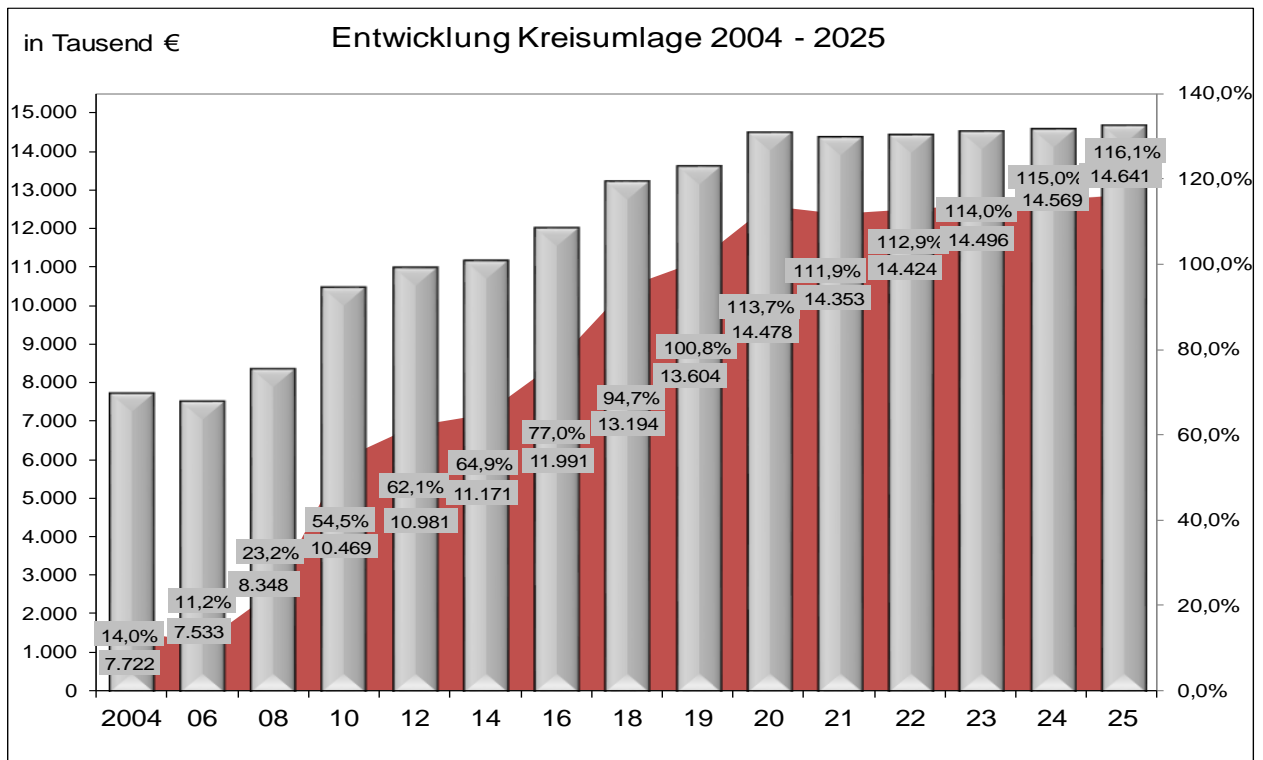


Entwicklung der wichtigsten Ausgaben bzw. Aufwendungen 2020, 2021 und 2022

	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Vergleich 2020/2021	Haushaltsansatz 2022	Vergleich 2021/2022
Personalaufwendungen	10.458.200 €	11.222.000 €	763.800 €	11.610.100 €	388.100 €
Zinsen am Kreditmarkt	554.000 €	541.000 €	-13.000 €	524.000 €	-17.000 €
Kassenkreditzinsen	545.000 €	450.000 €	-95.000 €	351.000 €	-99.000 €
Kreisumlage	14.478.000 €	14.353.000 €	-125.000 €	14.424.300 €	71.300 €
Gewerbesteuerumlage	618.000 €	742.000 €	124.000 €	742.000 €	0 €
Finanzausgleichsumlage	133.300 €	76.500 €	-56.800 €	76.500 €	0 €
Betriebsmittelzuschuss Freizeitzentrum Blieskastel GmbH	553.800 €	517.600 €	-36.200 €	647.400 €	129.800 €
Summe	27.340.300 €	27.902.100 €	561.800 €	28.375.300 €	473.200 €



Prozentualer Anstieg der Kreisumlage ab dem Basisjahr 2002



Investive Maßnahmen 2021/2022

Die Projektauswahl ist nach folgenden Kriterien erfolgt:

1. Aus- und Weiterfinanzierung begonnener Maßnahmen, wie z.B.

- 2021 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug Niederwürzbach (55.000 €)
- 2021 Erschließung Raintal Blk-M (180.000 €)
- 2021 und 2022 Erschließung "Am vorderen Knopf" Mb (500.000 € und 900.000 €)
- 2021 und 2022 Neubau Brücke Bf/Wo (141.000 € und 340.200 €)
- 2021 Küche Pirminiusshalle Bb (2.000 €)
- 2021 Sanierung Mehrzweckhalle Webenheim (5.000 €)

2. Erfüllung gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtungen sowie Umsetzung von Stadtratsbeschlüssen z.B.

- 2021 Umzug Polizeirevier Blieskastel in das Rathaus III (272.000 €)
- 2021 Zuwendung Sportplatz Ballweiler (20.000 €)
- 2022 Zuwendung Sportplatz Biesingen (20.000 €)
- 2021 Multifunktionsfeld Aßweiler (190.600 €)
- 2021 Erschließung "In den Lohgärten" Blk-M (200.000 €)
- 2021 Ausbau "In den Lohgärten" Blk-M (180.000 €)
- 2021 und 2022 Fahrzeuge Forst (25.000 €)
- 2021 Barrierefreie Internetseite (25.000 €)
- 2022 Beschaffung Software Dokumentenmanagementsystem (50.000 €)
- 2021 und 2022 Löschgruppenfahrzeug LF 10 Br (150.000 € und 160.000 €)
- 2021 Einrichtung Krippengruppe Kita Nw (Wickelbereich) (30.000 €)
- 2022 Neubau Kita Nw (3.050.000 €)
- 2021 und 2022 Maßnahmen der Ortsratsbudgets (115.000 € und 122.400 €)

3. Neu eingestellte Maßnahmen, wie z.B.

- 2021 und 2022 Ausbau Dachgeschoss Rathaus II (60.000 € und 140.000 €)
- 2021 und 2022 Erwerb Schrottimmobilien (jeweils 80.000 €)
- 2021 Fahrzeug Ortschaftspolizeibehörde (25.000 €)
- 2021 und 2022 Neugestaltung Schulhof Lautzkirchen (jeweils 25.000 €)
- 2021 Spielgerät Schulhof Aßweiler (25.000 €)
- 2021 Ausstattung/ Digitalisierung Bücherei (20.000 €)
- 2021 Neubau Kita Bw (50.000 €)
- 2021 Neugestaltung Sportgelände Br (150.000 €)
- 2022 Endausbau „Auf der Heide“ Blk-M (50.000 €)
- 2021 und 2022 Erschließung „Am Ohligsteg“ Blk-M (20.000 € und 410.000 €)
- 2022 Erschließung „Auf Scharlen“ (50.000 €)
- 2022 Erschließung „Hinter den Hanfgärten“ Aw (50.000 €)
- 2021 und 2022 Neubau Parkhaus Blk-M (10.000 € und 100.000 €)
- 2021 und 2022 Sanierung Straßen (96.400 € und 206.400 €)
- 2022 Ausbau „Zollstraße“/ „Auf der Agd“ Blk-M (50.000 €)
- 2021 Erwerb Parkfläche am Bahnhof Lautzkirchen (27.000 €)
- 2021 Fahrradabstellanlage am Bahnhof Lautzkirchen (14.000 €)
- 2021 Buswartehalle Homburger Platz Blk-M (13.500 €)
- 2021 Fahrgastinformationssystem Busbahnhof Aw (23.000 €)
- 2021 und 2022 Parkplatz Am Friedhof Nw (3.000 € und 107.800 €)
- 2021 Fahrradreparaturstationen am Radweg (8.000 €)
- 2021 und 2022 Neubau Brücke Würzbacher Weiher Nw (149.000 € und 190.000 €)
- 2021 Energiesäule Wohnmobilstellplätze Nw (10.000 €)

- 2021 und 2022 Wasserfontäne und Touristische Beschilderung Würzbacher Weiher (18.000 € und 20.000 €)
- Beschaffungen im Bereich EDV, Verwaltung, Feuerwehr, Kindertagesstätten, Schulen, Kinderspielplätze, Bauhof

Finanzierung

1. Zur Finanzierung der Eigenanteile stehen nachstehend aufgeführte Finanzmittel ohne Zweckbindung zur Verfügung:

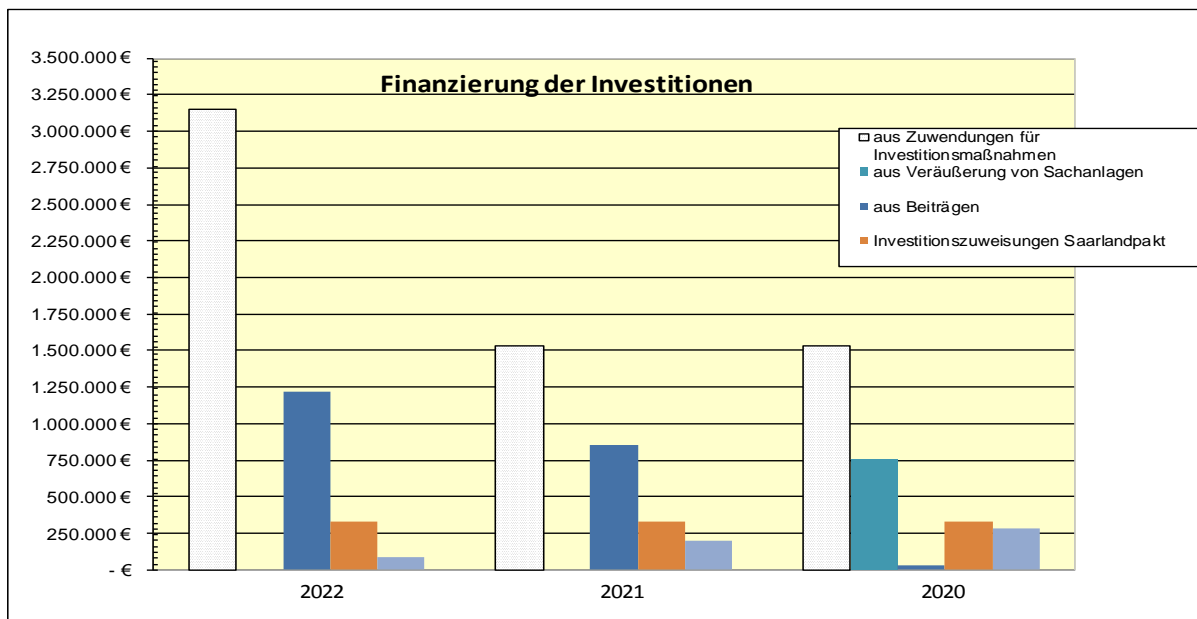
- Kreditaufnahme 2021 in Höhe von 936.000 € und 2022 in Höhe von 2.104.000 € (davon 2021 50.000 € und 2022 915.000 € Kreditaufnahme für Investitionen im Bereich der Kindertagesstätten). Bei der Kreditaufnahme 2021 und 2022 waren auch die im Wirtschaftsplan 2021 vorgesehenen Kreditaufnahmen der Freizeitzentrum Blieskastel GmbH, für die eine Kommunalbürgschaft übernommen wird, zu berücksichtigen.
- Investitionszuweisung nach dem Saarlandpaktgesetz von 326.600 €
- Mittel aus dem kommunalen Entlastungsfonds von 196.000 € für 2021 und 87.100 € für 2022

2. Zur Finanzierung veranschlagte projektbezogene Einnahmen:

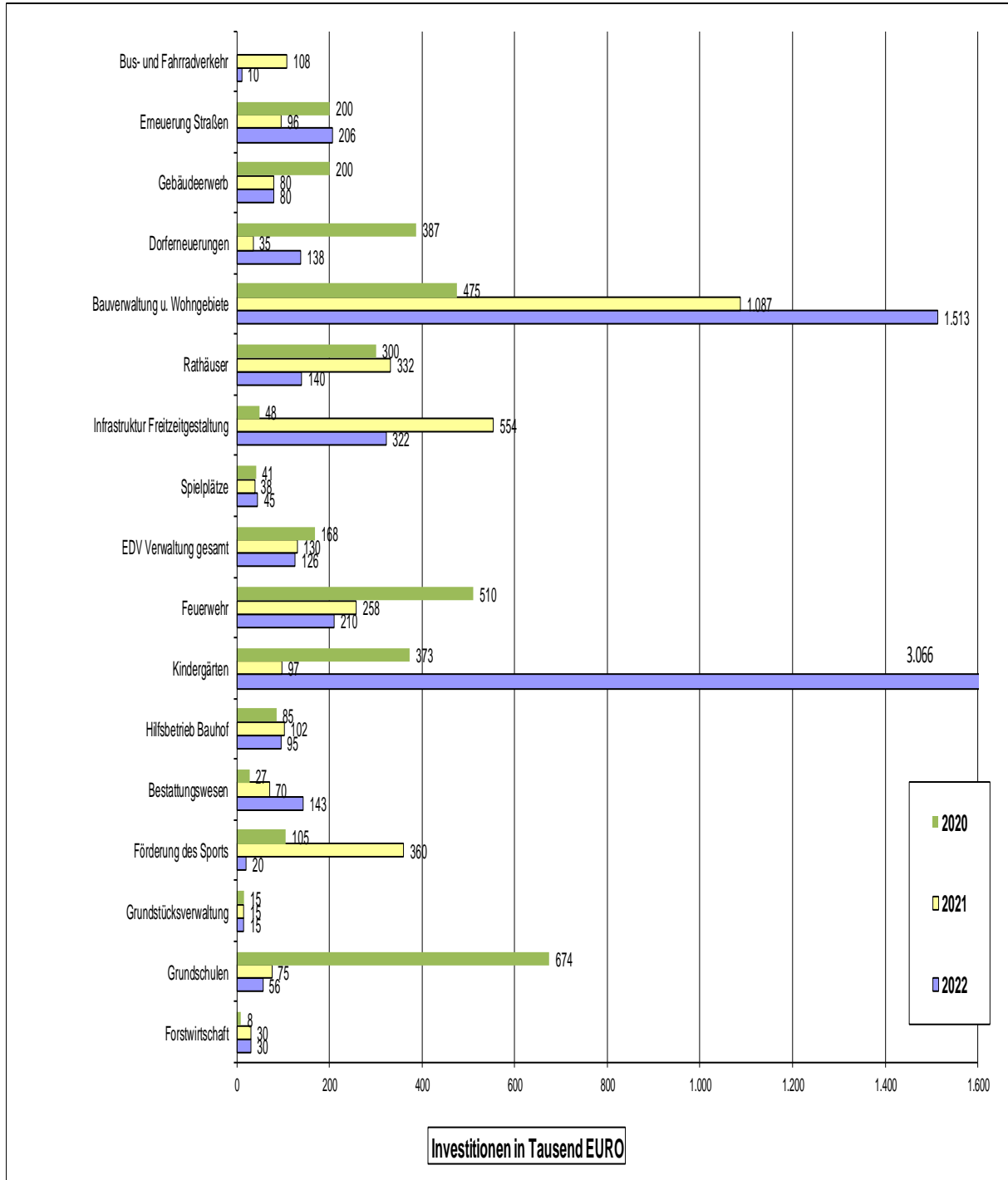
- Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen von Bund, Land, Kreis und Sonstigen von 1.535.700 € für 2021 und 3.149.700 € für 2022
- Einzahlungen aus Beiträgen von 855.000 € für 2021 und 1.215.500 € für 2022

Struktur der Einnahmen/Einzahlungen zur Finanzierung der Investitionen

Einnahmen / Einzahlungen	2022	2021	2020
		0	0
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.149.700 €	1.535.700 €	1.534.350 €
aus Veräußerung von Sachanlagen	- €	- €	764.000 €
aus Beiträgen	1.215.500 €	855.000 €	34.000 €
Investitionszuweisungen Saarlandpakt	326.600 €	326.600 €	326.600 €
Mittel aus kommunalem Entlastungsfond	87.100 €	196.000 €	283.100 €
Summe	4.778.900 €	2.913.300 €	2.942.050 €

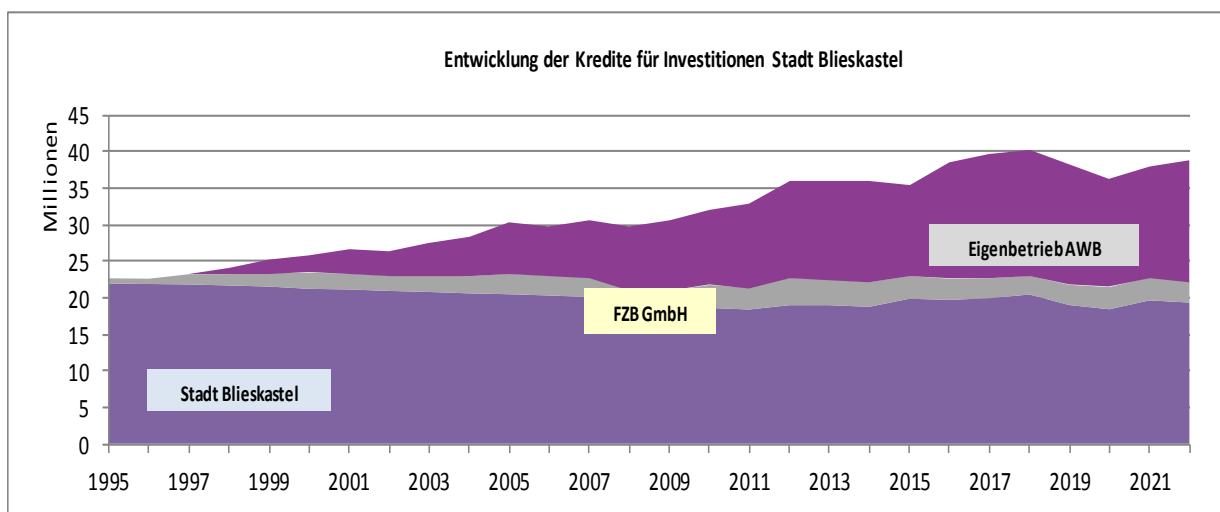


Investitionen 2020, 2021 und 2022
in nachstehend ausgewählten Bereichen:



Entwicklung der Kredite für Investitionen

Jahr	Stadt Blieskastel	Freizeitzentrum Blieskastel GmbH	Eigenbetrieb Abwasserwerk	Gesamtschulden
	Schulden am 31.12.	Schulden am 31.12	Schulden am 31.12.	Schulden am 31.12.
	EURO	EURO	EURO	EURO
1995	21.930.900,85	738.616,96	0,00	22.669.517,81
1996	21.893.915,56	727.299,36	0,00	22.621.214,92
1997	21.827.751,35	1.402.548,80	0,00	23.230.300,15
1998	21.689.281,46	1.555.257,90	723.171,24	23.967.710,60
1999	21.535.729,61	1.834.003,90	1.924.158,50	25.293.892,01
2000	21.227.943,68	2.217.940,10	2.479.880,40	25.925.764,18
2001	21.141.162,48	2.155.253,90	3.439.515,10	26.735.931,48
2002	20.943.577,16	2.088.941,96	3.359.485,78	26.392.004,90
2003	20.798.944,73	2.274.794,29	4.439.733,76	27.513.472,78
2004	20.604.490,03	2.360.410,47	5.525.581,55	28.490.482,05
2005	20.485.208,91	2.803.169,14	7.024.807,33	30.313.185,38
2006	20.317.048,32	2.737.393,22	6.838.370,34	29.892.811,88
2007	20.107.048,32	2.711.696,41	7.848.224,37	30.666.969,10
2008	18.458.591,44	2.598.341,95	8.819.818,07	29.876.751,46
2009	18.471.784,10	2.479.263,50	9.558.229,59	30.509.277,19
2010	18.609.136,64	3.147.715,28	10.363.681,42	32.120.533,34
2011	18.393.622,63	2.995.787,18	11.434.476,89	32.823.886,70
2012	18.984.645,10	3.740.311,09	13.309.527,03	36.034.483,22
2013	18.987.214,17	3.546.142,40	13.531.880,67	36.065.237,24
2014	18.767.075,79	3.375.509,03	13.872.589,02	36.015.173,84
2015	19.868.887,17	3.127.474,83	12.516.796,92	35.513.158,92
2016	19.711.870,44	2.900.564,38	15.953.313,91	38.565.748,73
2017	19.943.050,83	2.724.161,22	17.094.004,37	39.761.216,42
2018	20.448.732,67	2.562.551,79	17.134.104,37	40.145.388,83
2019	19.003.783,37	2.768.410,91	16.495.400,00	38.267.594,28
2020	18.425.867,72	3.037.639,15	14.835.826,87	36.299.333,74
2021	19.643.476,49	3.138.551,38	15.271.809,97	38.053.837,84
2022	19.344.797,58	2.879.655,65	16.524.901,80	38.749.355,03



Erläuterung der investiven Maßnahmen

11060100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Fachbereich 1

01120000 Barrierefreie Internetseite 2021 25.000 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Die Internetpräsenz der Stadt Blieskastel soll barrierefrei gestaltet werden, um die Inhalte der Webseite für Menschen mit körperlichen Einschränkungen einfach nutzbar und lesbar zu machen. Hierzu ist die Beschaffung neuer Software erforderlich.

11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung Fachbereich 4

EDV-Ausstattung 2021 78.000 €
2022 63.000 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Menge	Bezeichnung	2021	2022
Hardware			
	Ersatzbeschaffung 3 Stück physische Server für die Zentral-EDV	12.000,00 €	24.000,00 €
	Beschaffung Speichersystem WORM-Laufwerk für CIP-Archiv/CIP-KD als Backup Lösung und Zweiter Brandabschnitt	15.000,00 €	
	Anschaffung bzw. Erweiterung Speichersystem (Storage System, SAN), (inklusive 5 Jahre Hardwaresupport) im EDV Raum RH I, erster Brandabschnitt	25.000,00 €	
	Anschaffung bzw. Erweiterung Speichersystem NAS		10.000,00 €
	Migration Windows 2008 Server auf Windows Server 2019	1.500,00 €	
	Domänenmigration Windows 2012 Server auf Windows Server 2019 Domäne	3.000,00 €	
	Beschaffung unterbrechungsfreie Stromversorgung (APC 5000), RH III, Haus des Bürgers	2.500,00 €	
	Ersatzbeschaffung CISCO Netzwerkschweiche	2.000,00 €	10.000,00 €
	Ausbau WLAN Infrastruktur Rathäuser	2.000,00 €	
	Ausstattung Gerichtssaal Haus des Bürgers als Konferenzraum		5.000,00 €
	Ausstattung Besprechungsraum RH II als Konferenzraum		5.000,00 €
	Beschaffung Beamer Sitzungssaal RH III und Besprechungsraum RH II	2.000,00 €	2.000,00 €
	Modernisierung Firewall-System für Internet-, VPN-, E-Mailzugang		7.000,00 €
Software			
	Archivierungssoftware für die Aufbewahrung elektronischer Post	5.000,00 €	
	Microsoft SharePoint Server für Bauamt	8.000,00 €	
Summe EDV		78.000 €	63.000 €

01120000 Beschaffung Software Dokumentenmanagementsystem 2022 50.000 €

Kurzbeschreibung: Einführung elektronische Aktenführung für die Gesamtverwaltung

Erläuterung zur Maßnahme:

Nach dem Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung im Saarland (E-Government-Gesetz Saarland – E-GovG SL) sollen Behörden ihre Akten spätestens ab dem 01. Januar 2025 elektronisch führen.

11110100 Rathäuser Fachbereich 1**09602000 Umzug Polizeirevier RH III 2021 272.000 €**

Kurzbeschreibung: Umbau des RH III zwecks Unterbringung des Polizeireviers Blieskastel

Finanzierungsbeitrag:

Land: 100 v.H. Betrag: 252.000 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Das Polizeirevier Blieskastel in der Molkereistraße in Webenheim soll in die Örtlichkeiten des Rathauses III (ehemaliges Amtsgericht) umziehen. Die Polizei soll so ins sichtbare Umfeld gerückt werden, um mehr Bürgernähe und Präsenz vor Ort zu erreichen.

Mit Bewilligungsbescheid des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport werden 100 v.H. der förderfähigen Kosten i.H.v. rd. 252.000 € übernommen. Die Bedarfswweisung bezieht sich auf den bedarfsgerechten Umbau des Dachgeschosses für geschlechtergetrennte Umkleidemöglichkeiten sowie des Erdgeschosses und der Außenanlage. Kein Fördergegenstand der Bedarfswweisung sind die entsprechend der sicherheitstechnischen Besonderheiten und Anforderungen des Polizeireviers Blieskastel notwendigen baulichen Verstärkungen im/am Rathaus III i.H.v. rd. 20.000 €, die von der Stadt Blieskastel als Eigenanteil zu tragen sind.

**09600300 Baul. Maßnahmen Rathaus II 2021 60.000 €
2022 140.000 €**

Kurzbeschreibung: Ausbau Dachgeschoss Rathaus II (ehemaliges Finanzamt)

Erläuterung zur Maßnahme:

Das Dachgeschoss des Rathauses II (ehem. Finanzamt) soll ausgebaut werden. Neben der energetischen Sanierung ist die Unterbringung von weiteren Büroeinheiten vorgesehen.

11110200 Immobilienmanagement Wohn- und Geschäftsgrundstücke Fachbereich 2**03999000 Sanierung Gebäude Kirkeler Str. Niederwürzbach 2021 12.700€**

Kurzbeschreibung: Sanierung u. Herstellung Räumlichkeiten „Haus der Begegnung“

Finanzierungsbeitrag:

Ortsrat Niederwürzbach: Betrag: 12.700 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Das Gebäude in der Kirkeler Straße 39a in Niederwürzbach wurde 2017 durch die Stadt Blieskastel vom Heimat- und Verkehrsverein erworben, mit der Absicht dieses wieder zu veräußern. Die Verkaufsbemühungen haben bisher nicht zum Erfolg geführt. Der Ortsrat sieht für das Gebäude, welches in einem schlechten Zustand ist, nunmehr eine andere Nutzung vor und hat aus seinem investiven Budget Mittel für die Sanierung und die Herstellung von Räumlichkeiten für ein „Haus der Begegnung“ bereitgestellt.

09601000 Sanierung ehemaliges Rathaus Webenheim 2022 3.500 €

Kurzbeschreibung: Vordach DGH

Finanzierungsbeitrag:

Ortsrat Webenheim: Betrag: 3.500 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Der Ortsrat hat aus seinem investiven Budget 3.500 € für den Anbau eines Vordaches bereitgestellt.

11110300 Grundstücksvermögen Fachbereich 2**02940000 Erwerb von unbebauten Grundstücken 2021 15.000 €
2022 15.000 €**

Kurzbeschreibung: Erwerb von Grundstücken

Erläuterung zur Maßnahme:

Erwerb von Grundstücken aller Art, auch für die Starkregenvorsorge.

**02940000 Erwerb von Schrottimmobilien 2021 80.000 €
2022 80.000 €**

Kurzbeschreibung: Erwerb und Abriss von Problemimmobilien

Finanzierungsbeitrag:	2021	2022
Land:	Betrag: 80.000 €	80.000 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Es ist vorgesehen, in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren "Schrottimmobilien" zu erwerben. Die jeweils zu erwerbenden Immobilien müssen sich hierfür in einem abrisssreifen Zustand befinden. Die Maßnahme kann durch ein Förderprogramm des Landes mit jeweils 40.000,00 € der Anschaffungskosten und jeweils 40.000,00 € der Abrisskosten gefördert werden. Nach erfolgtem Abriss ist eine Veräußerung vorgesehen.

12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Fachbereich 3**07110000 Fahrzeug Ortspolizeibehörde 2021 25.000 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Es sind Mittel für die Beschaffung eines Dienstfahrzeuges für die Ortspolizeibehörde vorgesehen.

**07291000 Geschwindigkeitsmessgeräte 2021 14.700 €
2022 3.000 €**

Finanzierungsbeitrag:	2021	2022
Ortsrat Ballweiler:	Betrag: 1.900 €	
Ortsrat Blieskastel-Mitte:	Betrag: 3.000 €	3.000 €
Ortsrat Brenschelbach:	Betrag: 2.500 €	
Ortsrat Mimbach:	Betrag: 5.300 €	
Ortsrat Niederwürzbach:	Betrag: 2.000 €	

Erläuterung zur Maßnahme:

Die Ortsräte Ballweiler, Blieskastel-Mitte, Brenschelbach, Mimbach und Niederwürzbach haben Mittel ihrer investiven Budgets für die Beschaffung von einem bzw. zwei mobilen Geschwindigkeitsmessgeräten bereitgestellt.

12200100 Brand und Katastrophenschutz **Fachbereich 3**

07120000 Erwerb von Fahrzeugen **2021 150.000 €**
2022 160.000 €

Kurzbeschreibung: Löschgruppenfahrzeug (LF 10) LB Brenschelbach

Erläuterung zur Maßnahme:

Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges (LF 10) inklusive der feuerwehrtechnischen Beladung nach DIN 14530-5:2018-03 unter Beachtung der DIN EN 1846-1,-2,-3.

Für das bisherige Tanklöschfahrzeug (TLF 16/25) ist dringend eine Ersatzbeschaffung eines wasserführenden Fahrzeugs mit mindestens 1.600 Liter erforderlich. Das TLF war zuvor als gebrauchtes Fahrzeug in den Niederlanden beschafft worden. Nach technischer Überprüfung des alten Tanklöschfahrzeuges vom Baujahr 2012 wurde festgestellt, dass dieses Fahrzeug mittlerweile nicht mehr den einsatztaktischen und den technischen Anforderungen entspricht. Es ist dringend notwendig, ein neues Ersatzfahrzeug zu beschaffen. Die Maßnahme wird aus Mitteln der Feuerschutzsteuer über jährliche Zuwendungen bezuschusst.

07120000 Erwerb von Fahrzeugen **2021 55.000 €**

Kurzbeschreibung: Ersatzbeschaffung feuerwehrtechnische Ausstattung HLF 20

Erläuterung zur Maßnahme:

Für das neue Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20 (HLF 20) des Löschbezirkes Niederwürzbach ist die feuerwehrtechnische Beladung nach DIN 14530-27:2017-06 im Bereich der hydraulischen Rettungstechniken anzupassen und zu ergänzen. Es ist dringend notwendig und unumgänglich, die technische Hilfeleistungsbeladung für das HLF 20 zu beschaffen wie Rettungsschere, Spreizer, Hydraulikaggregat und Rettungszyylinder sowie weitere fehlende feuerwehrtechnische Materialien.

09616000 Bauliche Maßnahmen FWGH Pinnigen **2021 3.000 €**

Finanzierungsbeteiligung:
Ortsrat Pinnigen: Betrag: 3.000 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Die vom Ortsrat Pinnigen aus dem investiven Budget zur Verfügung gestellten Mittel sollen zur Erneuerung des Feuerwehrgerätehauses verausgabt werden.

21010100 Grundschulen **Fachbereich 3**

03310000 Neugestaltung Schulhof **2021 25.000 €**
2022 25.000 €

Kurzbeschreibung: Neugestaltung Schulhof GS Lautzkirchen

Erläuterung zur Maßnahme:

Der Schulhof der Grundschule Lautzkirchen soll umgestaltet und mit schattenspendenden Bäumen ausgestattet werden. Im Zuge der Planung wird auch der Parkraum für die MZH Lautzkirchen auf dem Schulhof ausgewiesen.

08211000 Einrichtung von Schulen

2021 25.000 €
2022 31.500 €

Kurzbeschreibung: Ausstattung allgemein

Finanzierungsbeitrag: 2022
 Ortsrat Blickweiler: Betrag: 1.500 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Die im Haushalt eingestellten Mittel dienen zur Ausstattung der Schulen.
 Der Ortsrat hat aus seinem investiven Budget Mittel für die Ausstattung der Schulturnhalle Blickweiler mit Geräten bereitgestellt.

08219000 Spielgeräte

2021 25.000 €

Kurzbeschreibung: Spielgerät Schulhof Aßweiler

Erläuterung zur Maßnahme:

Auf dem Schulhof steht ein hölzernes Spielgerät, das verrottet ist. Eine Reparatur ist unwirtschaftlich, zudem besteht Unfallgefahr. Es soll ein Ersatzgerät (nicht aus Holz) angeschafft werden. Unter Umständen ist auch der bisherige Bodenbelag auszutauschen.

25030100 Denkmalpflege

Fachbereich 2

06120000 Skulpturen

2021 4.200 €
2022 6.200 €

Kurzbeschreibung: Kopie Reiterstandbilder und Otilie

Finanzierungsbeitrag: 2021 2022
 Ortsrat Breitfurt: Betrag: 4.200 € 6.200 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Anlässlich der 750-Jahr-Feier in Breitfurt will der Ortsrat sichtbare und bleibende Zeichen setzen. Für die Anschaffung von Kopien von Reiterstandbildern und Statuen der heiligen Otilie hat der Ortsrat aus seinem investiven Budget Mittel bereitgestellt.

25060100 Bibliothek

Fachbereich 3

08229000 Ausstattung Bücherei

2021 20.000 €

Kurzbeschreibung: Ausstattung und Digitalisierung Stadtbücherei

Erläuterung zur Maßnahme:

Im Wege des Umzugs des Polizeirevier Blieskastel in die Räumlichkeiten des Rathauses III (ehem. Amtsgericht) muss die hiesige Bücherei ausgelagert werden. Für den Umzug der Stadtbücherei in neue Räumlichkeiten wird eine neue Ausstattung benötigt, da die in die Jahre gekommenen Möbel für neue Räume nicht mehr passgenau sind. Gleichzeitig soll die Stadtbücherei digitalisiert werden.

36100100 Städtische Kindertageseinrichtungen

Fachbereich 3

08212000 Ausstattung Kindertageseinrichtungen Ba und Wh

2021 11.000 €
2022 16.000 €

Kurzbeschreibung: Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für die Kita´s Ba und Wh

Erläuterung zur Maßnahme:

Es wird Ausstattung für die beiden Kindertageseinrichtungen beschafft. Viele Möbel sind sehr in die Jahre gekommen und nicht mehr brauchbar, sodass Ersatzanschaffungen notwendig werden.

36100200 Kindertageseinrichtungen sonstiger Träger Fachbereich 3**08212000 Einrichtung von Kindergärten 2021 30.000 €**

Kurzbeschreibung: Einrichtung Krippengruppe Kita Niederwürzbach

Finanzierungsbeitrag:**Land: 40 v.H.****Betrag: 12.000 €****Kreis: 30 v.H.****Betrag: 9.000 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Die Regelgruppe der Kita Niederwürzbach soll zu einer Krippengruppe zwecks kurzfristiger Schaffung dringend benötigter Betreuungsplätze umgebaut werden. Zur Einrichtung eines Krippenraumes soll eine Trennwand eingezogen und ein Wickelbereich eingerichtet werden.

09636300 Kindertageseinrichtung Blickweiler 2021 50.000 €

Kurzbeschreibung: Neubau Kindertagesstätte Blickweiler

Erläuterung zur Maßnahme:

Um dem Bedarf der Nachfrage an Betreuungsplätzen gerecht zu werden, soll im Stadtteil Blickweiler der Neubau einer Kindertagesstätte erfolgen. Für die Erstellung der Entwurfsplanung werden rund 50.000 Euro benötigt.

09636400 Kindertageseinrichtung Niederwürzbach 2022 3.050.000 €

Kurzbeschreibung: Neubau Kindertagesstätte Niederwürzbach

Finanzierungsbeitrag:**Land: 40 v.H.****Betrag: 1.220.000 €****Kreis: 30 v.H.****Betrag: 915.000 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Die Nachfrage nach Krippenplätzen ist insbesondere in Niederwürzbach noch sehr hoch. Für jährlich um die 20 Geburten im Stadtteil stehen lediglich 10 Krippenplätze zur Verfügung. Da für alle Altersstufen ein einklagbares Recht auf einen Kindergartenplatz besteht, ist es notwendig, dort das Angebot zu erweitern. Die anfängliche Planung sah die Erweiterung der Kindertagesstätte Niederwürzbach in Massivbauweise am Alternativstandort vor. Im Zuge der weiteren Prüfungen und Abstimmungen hat sich allerdings gezeigt, dass das Vorhaben in dieser Form u.a. nicht wirtschaftlich dargestellt werden kann. Vielmehr erweist sich der Neubau einer Kindertagesstätte gegenüber einer Erweiterung einschließlich der notwendigen, grundlegenden Modernisierung des Hauptgebäudes als die wirtschaftlichere Variante.

Zur Deckung des künftigen Bedarfs an Kindergarten- und Krippenplätzen soll daher der Neubau einer Kindertagesstätte im Stadtteil Niederwürzbach erfolgen. Hinsichtlich der Finanzierung eines Neubaus wird seitens des Ministeriums für Bildung und Kultur eine Zuwendung in Höhe von 40 v.H. gewährt. Zusätzlich besteht die Möglichkeit eine Zuwendung in Höhe von 30 v.H. von der Kreisverwaltung zu erhalten. Nach derzeitigem Planungsstand kann mit einem Baubeginn Anfang 2022 gerechnet werden. Eine Inbetriebnahme wäre für das Kindergartenjahr nach den Sommerferien 2023 möglich.

Für die o.a. Maßnahme wurden bereits im Haushalt 2019 Mittel bereitgestellt. Nach aktueller Schätzung belaufen sich die Kosten für einen Neubau auf rd. 4.000.000 €. Es sind somit noch 3.050.000 € bereitzustellen.

**42100100 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung
der Angelegenheiten des Sports** **Fachbereich 3****01220100 Zuwendung Sportplatz Biesingen** **2022 20.000 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Der Stadtrat hat am 18.12.2018 die Gewährung eines Zuschusses von 40.000 € für die Sanierung des Kunstrasenplatzes an den FV Biesingen beschlossen. Gemäß Stadtratsbeschluss ist der Zuschuss in zwei Raten in den Jahren 2022 und 2023 auszuführen.

01220250 Zuwendung Sportplatz Ballweiler **2021 20.000 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Der Stadtrat hat am 30.10.2018 die Gewährung eines Zuschusses von 40.000 € für die Sanierung des Kunstrasenplatzes an die DJK Ballweiler-Wecklingen beschlossen. Gemäß Stadtratsbeschluss ist der Zuschuss in zwei Raten in den Jahren 2020 und 2021 auszuführen.

42400100 Sportplätze und Umkleidegebäude **Fachbereich 3****09603200 Multifunktionsfeld Aßweiler** **2021 190.600 €****Finanzierungsbeteiligung:**

Bund: 90 v.H.	Betrag: 175.500 €
Ortsrat Aßweiler:	Betrag: 5.300 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Im Blieskasteler Stadtteil Aßweiler soll auf dem ehemaligen Sportplatz ein Multifunktionsfeld entstehen. Das Plangebiet stellt zur Zeit eine Brache dar, die wieder genutzt werden soll. Die Fläche soll durch die Errichtung des Multifunktionsfeldes aufgewertet werden und der Dorfgemeinschaft zur körperlichen Ertüchtigung dienen. Die Maßnahme kann durch das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen im Bereich Sport, Jugend und Kultur“ mit 90 v.H. gefördert werden. Zur Finanzierung des Eigenanteils stehen Mittel des investiven Ortsratsbudgets aus Vorjahren sowie aus 2021 zur Verfügung. Da das Multifunktionsfeld auch von der Schule mitgenutzt werden soll, erfolgt eine Finanzierung des Eigenanteils mit 5 v.H. durch den Ortsrat und 5 v.H. durch die Stadt Blieskastel.

09603630 Neugestaltung Sportgelände Brenchelbach **2021 150.000 €****Finanzierungsbeteiligung:**

Land: 90 v.H.	Betrag: 135.000 €
----------------------	--------------------------

Erläuterung zur Maßnahme:

Das ehemalige Sportplatzgelände Brenchelbach soll grundlegend neu gestaltet werden, um Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen auf Dauer die Ausübung von Sport in einem modernen und zeitgemäßen Umfeld in zentraler Lage zu ermöglichen. Hierbei sind insbesondere die Ausgestaltung eines Bolzplatzes, einer Boulebahn, eines Fahrradparcours sowie eines Allwetterreitplatzes geplant. Aufgrund des weitläufigen Geländes eignet sich die Fläche des ehem. Fußballplatzes besonders für dieses Vorhaben. Ein Teil der Arbeits- und Sachleistungen wird von den Vereinsmitgliedern und Unterstützern des Projektes in Eigenleistung erbracht. Die Maßnahme kann durch das Förderprogramm ELER der Europäischen Union mit 90 v.H. gefördert werden.

51100100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Fachbereich 2
---	----------------------

09604570 Neubau Parkhaus Blk-M	2021 10.000 €
	2022 100.000 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Mit dem Bau der Ortsumgehungsstraße „Altstadt-Ost“ soll der Verkehr aus der Innenstadt von Blieskastel verlagert werden. Als Ausgleich für die verlorenen Parkplätze soll ein neues Parkhaus entstehen. Im Haushalt 2021/ 2022 sind Mittel für Planungskosten angesetzt.

09641400 Neugestaltung Dorfbrunnen Ballweiler	2021 2.500 €
	2022 5.500 €

Finanzierungsbeitrag:	2021	2022
Ortsrat Ballweiler:	Betrag: 2.500 €	5.500 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Der Ortsrat hat aus seinem investiven Budget Mittel zur Neuanlage des Brunnen Ballweiler/ Wecklingen bereitgestellt.

0964200 Dorferneuerung Brenchelbach	2022 3.500 €
--	---------------------

Finanzierungsbeitrag:	
Ortsrat Brenchelbach:	Betrag: 3.500 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Der Ortsrat stellt 2022 Mittel des investiven Budgets zur Gestaltung des Dorfplatzes (Sanierung Brunnen Ortsmitte) zur Verfügung.

09643000 Dorfplatz Bierbach	2021 7.600 €
	2022 10.600 €

Finanzierungsbeitrag:	2021	2022
Ortsrat Bierbach:	Betrag: 7.600 €	10.600 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Der Ortsrat hat aus seinem investiven Budget Mittel zur Gestaltung des Dorfplatzes Bierbach bereitgestellt.

09644000 Dorfplatz Aßweiler	2021 2.500 €
	2022 7.800 €

Finanzierungsbeitrag:	2021	2022
Ortsrat Aßweiler:	Betrag: 2.500 €	7.800 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Der Ortsrat hat aus seinem investiven Budget Mittel zur Gestaltung des Dorfplatzes Aßweiler bereitgestellt.

09646000 Dorfplatz Biesingen

2021 8.100 €
2022 8.100 €

Kurzbeschreibung: Marktplatz mit Generationenpavillon

Finanzierungsbeitrag:	2021	2022
Ortsrat Biesingen:	Betrag: 8.100 €	8.100 €

Erläuterung zur Maßnahme:

In der Ortsmitte Biesingen ist in räumlicher Nähe zur Kindertagesstätte sowie zum Feuerwehrgerätehaus die Errichtung eines Generationenpavillons vorgesehen. Die Räume sind insbesondere zur Nutzung durch die Kindertagesstätte, Senioren und Vereine vorgesehen. Für die Planung und die Umsetzung des Projektes „Marktplatz der Generationen in Biesingen“ (Generationenpavillon) hat der Ortsrat aus seinem investiven Budget Mittel bereitgestellt.

09647000 Dorfplatz Blickweiler

2021 4.500 €
2022 3.000 €

Finanzierungsbeitrag:	2021	2022
Ortsrat Blickweiler:	Betrag: 4.500 €	3.000 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Zur Verbesserung des Ortsbildes finanziert der Ortsrat Blickweiler verschiedene Maßnahmen am Dorfplatz mit seinen investiven Mitteln.

52300100 Bauverwaltung**Fachbereich 2****09650000 Erschließung Auf Scharlen, Webenheim****2022 50.000 €**

Kurzbeschreibung: Herstellung der erstmaligen Erschließungsanlage

Finanzierungsbeitrag:
Beiträge:

Erläuterung zur Maßnahme:

Es besteht Handlungsbedarf zur Herstellung einer verkehrssicheren Erschließungsanlage. Mit der Erschließung der Straße soll das Gewerbegebiet erweitert werden. Für die Maßnahme sind von den Anliegern Erschließungsbeiträge von 85 v.H. der Kosten zu zahlen.

09654000 Erschließung Am vorderen Knopf, Mimbach

2021 500.000 €
2022 900.000 €

Kurzbeschreibung: Herstellung der erstmaligen Erschließungsanlage

Finanzierungsbeitrag:	
Beiträge:	Betrag: 1.275.000 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Durch die Erschließung „Am vorderen Knopf“ werden 50 neue Bauplätze geschaffen. Die Gesamtkosten für die Straßenbaumaßnahme inklusive deren Entwässerung belaufen sich einschließlich Planung auf 1.500.000 €, wobei im Haushaltsjahr 2018 100.000 € eingestellt wurden. Für die Maßnahme sind von den Anliegern Erschließungsbeiträge von 85 v.H. der Kosten zu zahlen.

Mit einem Abschluss der Maßnahme ist 2022 zu rechnen. Eine Bebauung der Grundstücke ist ab 2023 möglich.

09655000 Endausbau Auf der Heide, Blk-M**2022 50.000 €****Finanzierungsbeitrag:
Beiträge:**

Erläuterung zur Maßnahme:

Die Straße „Auf der Heide“ ist im Vorstufenausbau vorhanden. Der Vorstufenausbau weist von Jahr zu Jahr immer mehr Schäden infolge des fehlenden Endstufenausbau auf. Dies hat zur Folge, dass defekte Teile des Vorstufenausbau zu Lasten der Stadt Blieskastel im Zuge des Endstufenausbau erneuert werden müssen. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 760.000 €, wobei von den Anliegern Erschließungsbeiträge von 85 v.H. der Kosten zu zahlen sind.

09658000 Erschließung Am Ohligsteg, Blk-M**2021 20.000 €****2022 410.000 €**

Kurzbeschreibung: Herstellung der erstmaligen Erschließungsanlage

**Finanzierungsbeitrag:
Beiträge:****Betrag: 365.500 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Es besteht dringender Handlungsbedarf zur Herstellung einer verkehrssicheren Erschließungsanlage. Die fehlende Erschließung verursacht immer höhere Kosten für die Unterhaltung. Verschärft wird die Situation durch die zunehmenden Starkregenereignisse. Das Land prüft zudem die Frage eines überörtlichen Radweges im Zusammenhang mit der Erschließung. Für die Maßnahme sind von den Anliegern Erschließungsbeiträge von 85 v.H. der Kosten zu zahlen.

09659400 Erschließung Raintal Blieskastel-Mitte**2021 180.000 €**

Kurzbeschreibung: Erschließung in der Verlängerung der Straße „Raintal“

**Finanzierungsbeitrag:
Beiträge:****Betrag: 170.000 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Zur Planung der Erschließung des verlängerten Teiles der Straße „Raintal“ in Blieskastel-Mitte, die bebaut aber noch nicht erschlossen ist, wurden im Haushalt 2020 bereits 20.000 € bereitgestellt. Die Gesamtkosten der Erschließung belaufen sich auf 200.000 €, die durch Erschließungsbeiträge finanziert werden.

09659600 Erschließung "In den Lohgärten" Blieskastel-Mitte**2021 200.000 €**

Kurzbeschreibung: Herstellung der erstmaligen Erschließungsanlage

**Finanzierungsbeitrag:
Beiträge:****Betrag: 170.000 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Im Zuge des REWE Neubaus soll die derzeit teilweise lediglich im Vorstufenausbau bzw. stark verschlissene vorhandene Gemeindestraße „In den Lohgärten“ erstmalig hergestellt bzw. erneuert werden. Die Kosten der Maßnahme der erstmaligen Herstellung werden über Erschließungsbeiträge auf die von der Anlage erschlossenen Grundstücke umgelegt.

09659800 Erschließung Hinter den Hanfgärten, Aßweiler**2022 50.000 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Zur Planung der Erschließung des Gewerbegebiets Hinter den Hanfgärten in Aßweiler wurden im Haushalt Mittel bereitgestellt.

54100100 Kommunale öffentliche Gemeindestraßen Fachbereich 2**04840000 Trinkwasseranschluss Dorfplatz Altheim 2021 3.000 €****Finanzierungsbeitrag:****Ortsrat Altheim: Betrag: 3.000 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Der Ortsrat stellt aus seinem investiven Budget 3.000 € für die Herstellung eines Trinkwasseranschlusses auf dem Dorfplatz bereit.

09600000 Sanierung Straßen 2021 96.400 €**2022 206.400 €****Finanzierungsbeitrag:****Ortsrat Blieskastel-Mitte: Betrag: 2021 6.400 € 2022 6.400 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Erneuerung von Straßen bzw. längeren Straßenabschnitten in den Stadtteilen. Der Fachbereich Umwelt, Planung und Bauen ermittelt den Erneuerungsbedarf der in Frage kommenden Straßen und erstellt eine Prioritätenliste. Die Liste wird dem Ausschuss für Umwelt, Planung und Bauen zur Entscheidung vorgelegt.

Der Ortsrat Blieskastel-Mitte stellt aus seinem investiven Budget Mittel für Maßnahmen am Fußweg zwischen Ludwig-Eid-Straße und dem Erlebniswald Schellental (Anbringung Handlauf und Beleuchtung) sowie am Fußweg zwischen Kirchstraße und Dekan-Albrecht-Straße (Anbringung Geländer) bereit.

09659700 Ausbau "In den Lohgärten" Blieskastel-Mitte 2021 180.000 €**Finanzierungsbeitrag:****Beiträge: Betrag: 90.000 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Der derzeit teilweise lediglich im Vorstufenausbau bzw. bereits stark verschlissene Teil der Gemeindestraße „In den Lohgärten“ soll im Zuge einer Straßenausbaumaßnahme erneuert und verbessert werden. Weiterhin soll unmittelbar angrenzend an den geplanten REWE-Markt eine Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr in der Straße „In den Lohgärten“ entstehen.

Für die Maßnahme der Erneuerung sowie Verbesserung sind von den Anliegern Ausbaubeiträge von 50 v.H. der Kosten zu zahlen.

09662400 Ausbau Zollstr./Auf der Agd, Blk-M 2022 50.000 €**Finanzierungsbeitrag:****Beiträge:**

Erläuterung zur Maßnahme:

Es ist der Ausbau der Straßen Zollstraße/Auf der Agd in Blieskastel-Mitte vorgesehen. Für die Maßnahme sind von den Anliegern Ausbaubeiträge von 50 v.H. der Kosten zu zahlen.

54700100 ÖPNV **Fachbereich 3****04840000 Erwerb Parkfläche am Bahnhof Lautzkirchen** **2021 27.000 €**

Finanzierungsbeitrag:
Land: 75 v.H. Betrag: 20.250 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Die Deutsche Bahn als Eigentümerin möchte die Parkfläche am Bahnhof in Lautzkirchen verkaufen. Die Stadt beabsichtigt die Fläche zu erwerben und ebenfalls als Parkplatz für die Bahnfahrer zu nutzen.

04853000 Fahrgastinformationssystem Busbahnhof Aßweiler **2021 23.000 €**

Finanzierungsbeitrag:
Land: 75 v.H. Betrag: 17.250 €
ZPS: 25 v.H. Betrag: 5.750 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Am Busbahnhof Aßweiler soll ein Fahrgastinformationssystem installiert werden. Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt durch ein Förderprogramm des Landes mit 75 v.H. und durch den Zweckverband für Personennahverkehr Saarland mit 25 v.H.

04990000 Fahrradabstellanlage Bahnhof Lautzkirchen **2021 14.000 €**

Finanzierungsbeitrag:
Bund: 70 v.H. Betrag: 9.800 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Am Bahnhof Lautzkirchen gibt es seit dessen Umbau keine Möglichkeit mehr Fahrräder abzustellen. Die Herstellung von Abstellmöglichkeiten ist Sache der Kommune. Über die Bike and Ride Offensive der Deutschen Bahn und des Bundes kann die Fahrradabstellanlage mit 70 v.H. gefördert werden. Für Lautzkirchen käme eine überdachte Anlage für 12 Fahrräder in Frage.

04990000 Fahrradboxen **2021 10.000 €**
2022 10.000 €

Finanzierungsbeitrag:
Ortsrat Blieskastel-Mitte: 2021 2022
Betrag: 10.000 € 10.000 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Der Ortsrat stellt aus seinem investiven Budget Mittel für die Aufstellung von Fahrradboxen im Ortsteil Blieskastel-Mitte bereit.

09604550 Buswartehalle Altheim **2021 1.000 €**

Kurzbeschreibung: Überdachung Bushaltestelle Niedhammerstraße Richtung Böckweiler

Finanzierungsbeitrag:
Ortsrat Altheim: Betrag: 1.000 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Die Bushaltestelle in der Niedhammerstraße wird verstärkt von Schülern genutzt, die in diesem Bereich des Ortes wohnen und Schulen in Blieskastel besuchen. Bei schlechten Witterungsverhältnissen gibt es derzeit keine Unterstellmöglichkeiten für die Nutzer des ÖPNV, insbesondere für die Schüler.

09604560 Buswarte Halle Homburger Platz Blk-M**2021 13.500 €****Finanzierungsbeitrag:**

Land: 75 v.H.

Betrag: 10.150 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Am Homburger Platz in Lautzkirchen soll wieder ein Buswartehäuschen gebaut werden. Das alte Buswartehäuschen wurde im Zuge der Baumaßnahme des EDEKA-Marktes entfernt. Die Maßnahme kann nach der Richtlinie für Nachhaltige Mobilität im Saarland (NMOB) mit 75 v.H. gefördert werden.

55100100 Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen**Fachbereich 2****09606000 Neugestaltung ehemaliges Schwimmbadgelände****2022 8.000 €****Finanzierungsbeitrag:**

Ortsrat Mimbach:

Betrag: 8.000 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Der Ortsrat Mimbach stellt Mittel aus seinem investiven Budget zur Umgestaltung des ehemaligen Schwimmbadgeländes zur Verfügung.

55100200 Spielplätze und Bolzplätze**Fachbereich 2****03550000 Ausstattung Kinderspielplätze****2021 38.700 €****2022 45.700 €**

Kurzbeschreibung: Beschaffung von Geräten für bestehende Spielplätze

Finanzierungsbeitrag:

Ortsrat Altheim:

2021
Betrag: 2.600 €2022
6.600 €

Ortsrat Ballweiler:

Betrag:

2.400 €

Ortsrat Blickweiler:

Betrag: 1.500 €

Ortsrat Blieskastel-Mitte:

Betrag: 3.000 €

3.000 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Im Stadtgebiet Blieskastel gibt es mehr als 50 Kinderspielplätze. Da viele dieser Spielplätze bereits in den 60iger, 70iger und 80iger Jahren angelegt wurden, ist es unter Beachtung der geltenden TÜV-Bestimmungen erforderlich, immer wieder Spielgeräte auszutauschen und zu ersetzen.

Die Zuschüsse der Ortsräte sind vorgesehen für:

Altheim 2021 u. 2022:

Überdachter Sitzplatz mit Tischen und Bänken Gelände Spielplatz

Ballweiler 2022:

Beschaffung einer Liegeschaukel für den Spielplatz Wecklingen

Blickweiler 2021:

Beschaffung eines Zaunes und Sonnenschutzes

Blieskastel-Mitte 2021 u. 2022:

Beschaffung von Spielgeräten

55200100 Forstverwaltung**Fachdienst 01.2****07110000 Fahrzeuge Forst****2021 25.000 €****2022 25.000 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Es sind Mittel in den Forstwirtschaftsplänen 2021 und 2022 für die Anschaffung von Dienstfahrzeugen zum Transport von Forstwirten und Material vorgesehen.

07260000 Maschinen und technische Anlagen **2021 5.000 €**
2022 5.000 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Die Mittel werden bereitgestellt zur Beschaffung von u.a. eines Greifarms.

55200200 Förderung der Landwirtschaft **Fachbereich 2**

09668100 Ausbau Feldwirtschaftswege **2021 10.000 €**
2022 10.000 €

Finanzierungsbeteiligung: 2021 2022
Jagdgenossenschaften: Betrag: 8.000 € 8.000 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Das Netz der Feldwirtschaftswege im Stadtgebiet wird erweitert bzw. verschiedene Strecken werden saniert. Zu den anfallenden Kosten werden jeweils 80 v.H. Zuschuss von den Jagdgenossenschaften gewährt.

55300100 Friedhöfe **Fachbereich 2**

01120000 Software Planprogramm Friedhof **2022 13.000 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Bei der Friedhofsverwaltung ist derzeit ein Planprogramm aus dem Jahr 1992 im Einsatz. Eine Fortschreibung und Wartung dieses Programms erfolgt seit Jahren nicht mehr. Ein neues Programm soll angeschafft werden.

09681600 Bauliche Maßnahmen Friedhof Niederwürzbach **2021 3.000 €**
2022 107.800 €

Finanzierungsbeteiligung: 2021 2022
Ortsrat Niederwürzbach: Betrag: 3.000 € 17.700 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Im Stadtteil Niederwürzbach soll ein neuer Parkplatz vor dem Friedhof gebaut werden. Zur Finanzierung der Maßnahme stehen Mittel des investiven Ortsratsbudgets aus Vorjahren sowie aus 2021 und 2022 zur Verfügung.

09685000 Neubau von Friedhofswegen **2021 55.000 €**
2022 24.000 €

Finanzierungsbeteiligung: 2021 2022
Ortsrat Brenschelbach: Betrag: 3.000 €
Ortsrat Pinningen: Betrag: 3.000 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Für die Friedhöfe Biesingen und Breiftfurt ist in 2021 und für den Friedhof Blickweiler in 2022 der Bau von Belegungswegen für Urnen- und Sarggrabstätten vorgesehen. Der Ortsrat Brenschelbach stellt aus seinem investiven Budget in 2021 Mittel für das Pflastern des Vorplatzes zur Leichenhalle bereit. Für den Neubau eines Belegungsweges auf dem Friedhof Pinningen stellt der Ortsrat in 2022 Mittel aus seinem investiven Budget zur Verfügung.

57200100 Förderung des Fremdenverkehrs Fachbereich 3**04990000 Fahrradreparaturstationen am Radweg 2021 8.000 €**

Finanzierungsbeteiligung:
Land: 75 v.H. Betrag: 6.000 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Es ist die Anschaffung und Aufstellung von Reparaturstation für Fahrräder entlang von Radwegen vorgesehen. Geplant sind vier Stationen an folgenden Standorten: Rastplatz "In der Au", Rastplatz "Blickweiler", Keltenhaus Altheim und am Würzbacher Weiher. Die Maßnahme kann nach der Richtlinie für Nachhaltige Mobilität Radverkehr (NMOB-Rad) mit 75 v.H. gefördert werden.

08219000 E-Bike-Ladestation 2021 2.500 €

Finanzierungsbeteiligung:
Ortsrat Ballweiler : Betrag: 2.500 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Der Ortsrat stellt aus seinem investiven Budget Mittel für die Aufstellung einer E-Bike-Ladestation bereit.

08219000 Infotafel 2021 1.400 €
2022 1.400 €

Finanzierungsbeteiligung: 2021 2022
Ortsrat Breitfurt: Betrag: 1.400 € 1.400 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Der Ortsrat stellt aus seinem investiven Budget Mittel für die Aufstellung von Infotafeln bereit.

09664000 Neubau Brücke Breitfurt/Wolfersheim 2021 141.000 €
2022 340.200 €

Finanzierungsbeteiligung: 2021 2022
Bund: 70 v.H. Betrag: 297.000 €
Land: Betrag: 100.000 €
Ortsrat Breitfurt: Betrag: 1.000 € 1.000 €
Ortsrat Wolfersheim: Betrag: 6.200 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Die baufällige und gesperrte Fußgängerbrücke über die Blies, die die Stadtteile Breitfurt und Wolfersheim verbindet, soll abgerissen und neu errichtet werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 524.300 €. Für den ersten Finanzierungsabschnitt wurden im Haushalt 2020 bereits 43.100 € eingestellt. Die weitere Ausfinanzierung der Maßnahme erfolgt durch eine Bedarfszuweisung des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport i.H.v. 100.000 € und dem Förderprogramm „Alltagsradverkehr“ des Bundes von 70 v.H. Der Ortsrat Breitfurt stellt aus seinem investiven Budget je 1.000 € im Haushaltsjahr 2021 bzw. 2022 und der Ortsrat Wolfersheim 6.200 € im Haushaltsjahr 2022 bereit.

09673100 Neubau Grillhütte Böckweiler 2021 4.000 €
2022 4.000 €

Finanzierungsbeteiligung: 2021 2022
Ortsrat Böckweiler: Betrag: 4.000 € 4.000 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Der Ortsrat stellt aus seinem investiven Budget Mittel für die Fertigstellung einer Grillhütte sowie die Bepflanzung der Ausgleichsfläche bereit.

57200300 Freizeitanlage Würzbacher Weiher **Fachbereich 3****04322000 Energiesäule Wohnmobilstellplätze Nw** **2021 10.000 €****Finanzierungsbeteiligung:****Land: 80 v.H. Betrag: 8.000 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Am Wohnmobilstellplatz in Niederwürzbach wird eine weitere Energiesäule für Wohnmobile benötigt. Eine Förderung der Maßnahme ist über das Regionalbudget mit 80 v.H. möglich.

04940000 Wasserfontäne Würzbacher Weiher **2021 18.000 €****Finanzierungsbeteiligung:****Land: 80 v.H. Betrag: 14.400 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Am Würzbacher Weiher soll eine Wasserfontäne als touristische Attraktion für die Freizeitanlage angeschafft werden. Die Fontäne sorgt zudem in den heißen Sommermonaten für die notwendige Sauerstoffzufuhr des Gewässers. Die Finanzierung der Maßnahme kann über das Regionalbudget mit 80 v.H. gefördert werden.

09671000 Neubau Brücke Würzbacher Weiher Nw **2021 149.000 €**
2022 190.000 €**Finanzierungsbeteiligung:****Land: Betrag: 250.000 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Seit Ende 2019 ist die große Holzbrücke am Würzbacher Weiher, die zum Rundwanderweg um den See gehört, mangels Standsicherheit gesperrt. Diese Sperrung hat in hohem Maße zum Attraktivitätsverlust des Standortes geführt. Die beschädigte Brücke soll auf Grundlage einer Machbarkeitsstudie durch eine neue Brücke in Holzbauweise ersetzt werden. Hinsichtlich der Finanzierung eines Neubaus wird seitens des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport eine Bedarfszuweisung in Höhe von 100.000 € gewährt. Zusätzlich besteht die Möglichkeit einen Zuschuss in Höhe von 150.000 € vom Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz zu erhalten.

09678000 Touristische Beschilderung Würzbacher Weiher **2022 20.000 €****Finanzierungsbeteiligung:****Land: 80 v.H. Betrag: 16.000 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Die Parklandschaft am Würzbacher Weiher gehört zu den sog. "Gärten mit Geschichte" im Saarpfalz-Kreis und zieht das ganze Jahr über tausende Einheimische und Touristen an. Mit dem Entwicklungskonzept "Die Leyenschen Gärten am Würzbacher Weiher" soll die touristische Attraktivität des Weihers und seiner Sehenswürdigkeiten weiter aufgewertet werden. Es ist eine touristische Beschilderung der Freizeitanlage vorgesehen, für die eine Förderung über das Regionalbudget mit 80 v.H. möglich ist.

57300500 Pirminiusshalle Fachbereich 3**08213000 Einrichtung Pirminiusshalle 2021 2.000 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Die Mittel sind vorgesehen zur Erneuerung der Küche in der Pirminiusshalle, die in einem schlechten Zustand ist. Im Haushalt 2020 wurden bereits 10.000 € investive Mittel eingestellt, allerdings konnte der Einbau in 2020 nicht erfolgen. Die Mittel sollen daher auf 2021 übertragen und zur Restfinanzierung um 2.000 € erhöht werden.

57300900 Sonstige Mehrzweckhallen Fachbereich 3**08213000 Ausstattung 2021 1.300 €**

Finanzierungsbeteiligung:

Ortsrat Blickweiler: Betrag: 1.300 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Der Ortsrat stellt aus seinem investiven Budget Mittel für die Ausstattung der Kulturhalle Blickweiler zur Verfügung.

09693000 Sanierung Dorfgemeinschaftshaus Wolfersheim 2021 6.200 €

Finanzierungsbeteiligung:

Ortsrat Wolfersheim: Betrag: 6.200 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Zur Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses stellt der Ortsrat Mittel aus seinem investiven Budget zur Verfügung.

09694000 Sanierung Mehrzweckhalle Webenheim 2021 5.000 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Im Haushalt 2020 wurden 10.000 € zur Vergabe eines Auftrages zur Planung und Kostenermittlung der energetischen Sanierung der Mehrzweckhalle eingestellt. Nunmehr liegt ein energetisches Konzept vor. Auf Basis dessen wird durch einen Architekten geprüft, welche Maßnahmen umgesetzt werden können. Hierzu bedarf es einer Restfinanzierung für Planungskosten i.H.v. 5.000 €.

57303000 Bauhof Fachdienst 01.3**08214000 Ausstattung Bauhof 2021 57.000 €
2022 40.000 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Die Mittel werden bereitgestellt zur Neubeschaffung von Geräten für die Ausstattung des Bauhofes wie z.B. die Beschaffung einer fahrbaren TL-Absperrtafel und Ersatzbeschaffungen von weiteren Ausstattungsgegenständen, die mehr als 1.000 € kosten.

**07111000 Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen 2021 45.000 €
2022 45.000 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Die Mittel werden bereitgestellt für die Ersatzbeschaffung von Bauhoffahrzeugen.

3. Ortsratsbudgets

Den 15 Ortsräten der Stadt Blieskastel werden seit dem Haushaltsjahr 2003 zusätzlich zu den Haushaltsmitteln für repräsentative Aufwendungen Haushaltsmittel für Investitionen in ihren Stadtteilen zur Verfügung gestellt. Der Finanzierungsschlüssel (Verteilungssystem) wurde ab dem Haushaltsjahr 2010 durch Beschluss des Stadtrates vom 17.12.2009 wie folgt neu festgelegt:

1. Ergebnishaushalt (Allgemeinbudget)

- 1.1. Je Einwohner im Ortsbezirk erhalten die Ortsräte 1,50 €
- 1.2. Die Ortsräte erhalten einen Grundbetrag von insgesamt 11.250,00 €, der zu gleichen Teilen auf die 15 Ortsräte verteilt wird.

2. Finanzhaushalt

- 2.1. Je Einwohner im Ortsratsbezirk erhalten die Ortsräte 3,50 €
- 2.2. Die Ortsräte erhalten einen Grundbetrag von insgesamt 70.000 €, der zu gleichen Teilen auf die 15 Ortsräte verteilt wird.

Die Aufteilung der Ortsratsmittel 2021/2022 ist aus der nachstehenden Aufstellung ersichtlich.

	Gesamt- budget jährlich €	Allgemein- budget jährlich €	Zusatz- budget jährlich €	Produktsachkonto	Bezeichnung	HH-Ansatz 2021 €	HH-Ansatz 2022 €
Altheim	8.200,00	1.600,00	6.600,00				
					Ergebnishaushalt		
				11010200-55920100	Allgemeinbudget	1.600,00	1.600,00
					Investive Maßnahmen		
				54100100-04840000	Trinkwasseranschluss Dorfplatz	3.000,00	
				54700100-09604550	Überdachung Bushaltestelle Niedhammerstraße/ Ortsausgang	1.000,00	
				55100200-03550000	Überdachter Sitzplatz mit Tischen und Bänken Gelände Spielplatz	2.600,00	6.600,00
Aßweiler	9.900,00	2.100,00	7.800,00				
					Ergebnishaushalt		
				11010200-55920200	Allgemeinbudget	2.100,00	2.100,00
					Investive Maßnahmen		
				42400100-09603200	Multifunktionsfeld	5.300,00	
				51100100-09644000	Dorferneuerung	2.500,00	7.800,00
Ballweiler	10.100,00	2.200,00	7.900,00				
					Ergebnishaushalt		
				11010200-55920300	Allgemeinbudget	2.200,00	2.200,00
				54100100-52320000	Ortseingangsschilder und Beschilderung BMX-Bahn	1.000,00	
					Investive Maßnahmen		
				12010100-07291000	Geschwindigkeitsmessgerät	1.900,00	
				57200100-08219000	E-Bike-Ladestation	2.500,00	
				51100100-09641400	Neuanlage Brunnen Wecklingen Spielplatz Wecklingen	2.500,00	5.500,00
				55100200-03550000	Liegeschaukel		2.400,00
Bierbach	13.900,00	3.300,00	10.600,00				
					Ergebnishaushalt		
				11010200-55920400	Allgemeinbudget	3.300,00	3.300,00
				12200100-55150000	Schutzanzüge Feuerwehr	3.000,00	
					Investive Maßnahmen		
				51100100-09643000	Umgestaltung Dorfplatz	7.600,00	10.600,00
Biesingen	10.300,00	2.200,00	8.100,00				
					Ergebnishaushalt		
				11010200-55920500	Allgemeinbudget	2.200,00	2.200,00
					Investive Maßnahmen		
				51100100-09646000	Marktplatz der Generationen, Generationenpavillon	8.100,00	8.100,00
Blickweiler	12.000,00	2.700,00	9.300,00				
					Ergebnishaushalt		
				11010200-55920600	Allgemeinbudget	2.700,00	2.700,00
				11010200-55920600	Insektenhotel Blumenwiese		500,00
				11010200-55920600	Historischer Lehrpfad im Altenberg		2.000,00
				25030100-52330000	Wegekreuz Ballweilerstraße	1.000,00	
				21010100-52370000	Ausstattung GS/ Nachmittagsbetreuung	1.000,00	
				54100100-52320000	Ortseingangsbeschilderung		1.300,00
				57200100-52370000	Ruhezone Wanderparkplatz		1.000,00
					Investive Maßnahmen		
				55100200-03550000	Zaun, Sonnenschutz Spielplatz	1.500,00	
				51100100-09647000	Dorfplatz	4.500,00	3.000,00
				57300900-08213000	Ausstattung Kulturhalle	1.300,00	
				21010100-08211000	Geräteausstattung Turnhalle		1.500,00

	Gesamt- budget jährlich €	Allgemein- budget jährlich €	Zusatz- budget jährlich €	Produktsachkonto	Bezeichnung	HH-Ansatz 2021 €	HH-Ansatz 2022 €
Blk.-Mitte	35.100,00	9.700,00	25.400,00				
					Ergebnishaushalt		
				11010200-55920700	Allgemeinbudget	9.700,00	9.700,00
				11010200-55920700	Aufwertung Naherholungsgebiete	3.000,00	3.000,00
					Investive Maßnahmen		
				54700100-04990000	Fahrradboxen	10.000,00	10.000,00
				55100200-03550000	Spielplätze	3.000,00	3.000,00
				12010100-07291000	Geschwindigkeitsanzeigetafel	3.000,00	3.000,00
				54100100-09600000	Fußweg Kita Blieskastel Richtung Schellental	6.400,00	
				54100100-09600000	Fußweg Dekan-Albrecht-Straße Richtung Kirchstraße (Geländer)		6.400,00
Böckweiler	7.200,00	1.300,00	5.900,00				
					Ergebnishaushalt		
				11010200-55920800	Allgemeinbudget	1.300,00	1.300,00
				57300900-52310000	Renovierung oberer Saal DGH	1.900,00	1.900,00
					Investive Maßnahmen		
				57200100-09673100	Grillhütte, Fertigstellung und Außenanlagen, Bepflanzung Ausgleichsfläche	4.000,00	4.000,00
Breitfurt	11.000,00	2.400,00	8.600,00				
					Ergebnishaushalt		
				11010200-55920900	Allgemeinbudget	2.400,00	2.400,00
				11010200-55920900	750 Jahr-Feier-Breitfurt	2.000,00	
					Investive Maßnahmen		
				25030100-06120000	Kopie Reiterstandbilder und Otilie	4.200,00	6.200,00
				57200100-09664000	Brücke Wo/Bf	1.000,00	1.000,00
				57200100-08219000	Infotafel Bf	1.400,00	1.400,00
Brenschelbach	8.000,00	1.500,00	6.500,00				
					Ergebnishaushalt		
				11010200-55921000	Allgemeinbudget	1.500,00	1.500,00
				54100100-52320000	Schilder zur Verkehrsberuhigung Ortseinfahrten	1.000,00	
				25030100-52330000	Sanierung Stufen Denkmal		3.000,00
					Investive Maßnahmen		
				55300100-09685000	Wegebau Friedhof	3.000,00	
				51100100-09642000	Sanierung Brunnen Ortsmitte		3.500,00
				12010100-07291000	Geschwindigkeitsanzeigetafel	2.500,00	
Mimbach	10.200,00	2.200,00	8.000,00				
					Ergebnishaushalt		
				11010200-55921100	Allgemeinbudget	2.200,00	2.200,00
				11010200-55921100	Beschilderung des Barocken Gartens	700,00	
				11010200-55921100	Herrichtung Waldfestplatz ggü. Fischerhütte im Grünbachtal	2.000,00	
					Investive Maßnahmen		
				12010100-07291000	2 Geschwindigkeitsanzeigetafeln mit Solarbetrieb Ortseinfahrten	5.300,00	
				55100100-09606000	Ortsgestaltung		8.000,00
Niederwüzbach	24.000,00	6.300,00	17.700,00				
					Ergebnishaushalt		
				11010200-55921300	Allgemeinbudget	6.300,00	6.300,00
					Investive Maßnahmen		
				12010100-07291000	Mobile Geschwindigkeitsanzeige	2.000,00	
				55300100-09681600	Befestigte Sanierung Parkplatz vor Friedhof	3.000,00	17.700,00
				11110200-03999000	Sanierung u. Herstellung Räumlichkeiten „Haus der Begegnung“	12.700,00	

	Gesamt- budget jährlich €	Allgemein- budget jährlich €	Zusatz- budget jährlich €	Produktsachkonto	Bezeichnung	HH-Ansatz 2021 €	HH-Ansatz 2022 €
Pinningen	6.600,00	1.100,00	5.500,00				
					Ergebnishaushalt		
				11010200-55921200	Allgemeinbudget	1.100,00	1.100,00
				53700100-52310000	Verlegung Containerplatz	2.500,00	2.500,00
					Investive Maßnahmen		
				55300100-09685000	Wegebau Friedhof		3.000,00
				12200100-09616000	Baul. Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus	3.000,00	
Webenheim	11.300,00	2.500,00	8.800,00				
					Ergebnishaushalt		
				11010200-55921400	Allgemeinbudget	2.500,00	2.500,00
				57300900-52370000	Geschirr und Kleinteile DGH	800,00	
				57300900-52370000	Beamer DGH		600,00
				55300200-52320000	Instandhaltung Ehrendenkmal, Bänke etc.		2.200,00
				54100200-52320000	Erweiterung Straßenbeleuchtung	4.000,00	2.500,00
				55200200-52320000	Poller Feldwege	4.000,00	
					Investive Maßnahmen		
				11110200-09601000	Vordach DGH		3.500,00
Wolfersheim	7.600,00	1.400,00	6.200,00				
					Ergebnishaushalt		
				11010100-55921500	Allgemeinbudget	1.400,00	1.400,00
					Investive Maßnahmen		
				57300900-09693000	Sanierung Dorfgemeinschaftshaus	6.200,00	
				57200100-09664000	Fußgängerbrücke Bf/Wo		6.200,00

4. Übertragbarkeit nach § 19 KommHVO

Nach § 19 Abs. 2 KommHVO werden die Aufwendungen der nachstehend aufgeführten Produktsachkonten für übertragbar erklärt:

- 11010200-55920100 Budget Ortsrat Altheim
- 11010200-55920200 Budget Ortsrat Aßweiler
- 11010200-55920300 Budget Ortsrat Ballweiler
- 11010200-55920400 Budget Ortsrat Bierbach
- 11010200-55920500 Budget Ortsrat Biesingen
- 11010200-55920600 Budget Ortsrat Blickweiler
- 11010200-55920700 Budget Ortsrat Blieskastel-Mitte
- 11010200-55920800 Budget Ortsrat Böckweiler
- 11010200-55920900 Budget Ortsrat Breitfurt
- 11010200-55921000 Budget Ortsrat Brenschelbach
- 11010200-55921100 Budget Ortsrat Mimbach
- 11010200-55921200 Budget Ortsrat Pinningen
- 11010200-55921300 Budget Ortsrat Niederwürzbach
- 11010200-55921400 Budget Ortsrat Webenheim
- 11010200-55921500 Budget Ortsrat Wolfersheim

5. Finanzplanungsjahre 2023 - 2025

Gemäß § 90 Kommunalselfbstverwaltungsgesetz hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zu Grunde zu legen und in den Haushaltsplan einzubeziehen, wobei das 1. Planungsjahr das laufende Haushaltsjahr, aktuell das Jahr 2020 ist. Für die Schätzung der wichtigsten Einnahmen im Finanzplanungszeitraum wurden die Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport abzüglich eines Sicherheitsabschlages zu Grunde gelegt. Die Gewerbesteuer wurde mit einem Hebesatz von 425 v.H. unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten geplant. Die Grundsteuer A wurde mit einem Hebesatz von 350 v.H. und die Grundsteuer B mit einem Hebesatz von 460 v.H. im Jahr 2021 und 560 v.H. ab dem Jahr 2022 geplant.

Für die Kalkulation der Zinsbelastung wurden die aufgrund bestehender Darlehensverträge zu zahlenden Zinsen zu Grunde gelegt. Für die Berechnung der Zinsbelastungen aus noch aufzunehmenden Darlehen wurde ein weiterhin günstiges Zinsniveau angenommen. Eine prozentuale Erhöhung der Personalkosten in den Finanzplanungsjahren wurde nicht eingerechnet. Es wird davon ausgegangen, dass Tarifierhöhungen durch Reduzierung von Personalkosten infolge Verrentung und Pensionierung kompensiert werden. Die Entwicklung des Betriebsmittelzuschusses für die Freizeitzentrum Blieskastel GmbH wurde, wie von der Geschäftsführung mitgeteilt, eingeplant.

STADT BLIESKASTEL

ERGEBNISHAUSHALT

FINANZHAUSHALT

PRODUKTHAUSHALT

2021/2022



Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3	jahr + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	26.602.521,54	23.325.000	24.636.000	25.593.000	26.218.000	26.899.000	27.405.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.147.017,19	7.548.350	8.498.200	7.511.400	6.427.300	6.535.400	6.641.600
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	629.973,37	990.350	954.250	935.050	891.950	873.700	862.400
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.014.515,87	1.063.850	905.700	981.700	981.700	981.700	981.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.865.108,34	1.891.400	1.822.600	1.811.800	1.793.800	1.793.800	1.812.800
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.162.709,41	1.148.150	1.261.800	1.148.250	1.140.500	1.132.600	1.125.350
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	20.989,06	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.442.834,78	35.967.100	38.078.550	37.981.200	37.453.250	38.216.200	38.828.850
11.	- Personalaufwendungen	-9.787.316,71	-10.458.200	-11.222.000	-11.610.100	-11.610.100	-11.610.100	-11.610.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	-817.097,82	-817.000	-879.100	-879.100	-879.100	-879.100	-879.100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.895.143,45	-5.859.850	-6.345.300	-5.913.400	-5.724.700	-5.724.700	-5.724.700
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.911.300	-5.785.450	-5.702.450	-5.617.100	-5.538.800	-5.468.450
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-16.527.284,49	-17.025.500	-16.806.300	-16.627.700	-16.587.600	-16.705.600	-16.736.600
16.	- Soziale Sicherung	-3.360,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.344.666,69	-2.763.350	-2.994.250	-2.553.300	-2.502.300	-2.532.300	-2.507.300
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.374.869,16	-42.835.200	-44.032.400	-43.286.050	-42.920.900	-42.990.600	-42.926.250
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.067.965,62	-6.868.100	-5.953.850	-5.304.850	-5.467.650	-4.774.400	-4.097.400
20.	+ Finanzerträge	143.924,78	69.500	123.000	106.500	106.500	106.500	106.500
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.354.610,84	-1.129.300	-1.011.300	-895.300	-750.300	-664.300	-644.300
22.	= Finanzergebnis	-1.210.686,06	-1.059.800	-888.300	-788.800	-643.800	-557.800	-537.800
23.	= Jahresergebnis	3.857.279,56	-7.927.900	-6.842.150	-6.093.650	-6.111.450	-5.332.200	-4.635.200

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

Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3	jahr + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	26.737.691,36	23.325.000	24.636.000	25.593.000	26.218.000	26.899.000	27.405.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.105.865,77	6.843.400	7.804.700	6.852.700	5.798.200	5.931.200	6.068.200
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.741.434,43	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	994.811,98	992.900	988.900	995.100	995.100	995.100	995.100
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	990.777,66	1.063.850	905.700	981.700	981.700	981.700	981.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.651.696,86	1.891.400	1.822.600	1.811.800	1.793.800	1.793.800	1.812.800
7.	+ sonstige Einzahlungen	1.133.687,72	935.950	1.057.300	951.450	951.450	951.450	951.450
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	72.605,16	69.500	123.000	106.500	106.500	106.500	106.500
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.428.570,94	35.122.000	37.338.200	37.292.250	36.844.750	37.658.750	38.320.750
10.	- Personalauszahlungen	-9.778.712,94	-10.458.200	-11.222.000	-11.610.100	-11.610.100	-11.610.100	-11.610.100
11.	- Versorgungsauszahlungen	-827.297,82	-817.000	-879.100	-879.100	-879.100	-879.100	-879.100
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.550.135,19	-5.859.850	-6.345.300	-5.913.400	-5.724.700	-5.724.700	-5.724.700
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.505.191,08	-1.129.300	-1.011.300	-895.300	-750.300	-664.300	-644.300
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-19.079.895,18	-17.025.500	-16.806.300	-16.627.700	-16.587.600	-16.705.600	-16.736.600
15.	- Soziale Sicherung	-3.360,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-2.338.986,79	-2.763.350	-2.994.250	-2.553.300	-2.502.300	-2.532.300	-2.507.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.083.579,00	-38.053.200	-39.258.250	-38.478.900	-38.054.100	-38.116.100	-38.102.100
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.344.991,94	-2.931.200	-1.920.050	-1.186.650	-1.209.350	-457.350	218.650
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.198.188,42	2.144.050	1.535.700	3.149.700	58.000	58.000	270.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	187.464,00	764.000	0	0	200.000	200.000	200.000
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	211.762,64	34.000	855.000	1.215.500	2.511.000	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.597.415,06	2.942.050	2.390.700	4.365.200	2.769.000	258.000	470.000
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.256,55	-15.000	-95.000	-95.000	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.198.475,58	-2.643.750	-2.526.300	-5.845.100	-3.300.000	-675.000	-881.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-456.161,46	-770.200	-639.900	-446.100	-339.000	-473.000	-479.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	-519.687,72	-254.100	-65.500	-83.000	-30.000	-10.000	-10.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.177.581,31	-3.683.050	-3.326.700	-6.469.200	-3.669.000	-1.158.000	-1.370.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.580.166,25	-741.000	-936.000	-2.104.000	-900.000	-900.000	-900.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.764.825,69	-3.672.200	-2.856.050	-3.290.650	-2.109.350	-1.357.350	-681.350
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	741.000	936.000	2.104.000	900.000	900.000	900.000
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	415.500	333.000	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.444.949,29	-1.310.500	-1.176.000	-1.235.000	-1.296.000	-1.275.000	-1.260.000

Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3	jahr + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-1.444.949,29	-154.000	93.000	869.000	-396.000	-375.000	-360.000
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-723.400,00	3.826.200	2.763.050	2.421.650	2.505.350	1.732.350	1.041.350
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.168.349,29	3.672.200	2.856.050	3.290.650	2.109.350	1.357.350	681.350
39.	= Veränderung der Finanzmittel	596.476,40	0	0	0	0	0	0
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	596.476,40	0	0	0	0	0	0

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

Teilhaushalte

01 Verwaltungsführung

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.180,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,87	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.207,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.	- Personalaufwendungen	-43.697,32	-33.900	-31.600	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.308,99	-8.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-750	-400	-50	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.193,78	-28.000	-28.150	-28.150	-28.150	-28.150	-28.150
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.200,09	-71.350	-63.850	-64.500	-64.450	-64.450	-64.450
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.992,52	-69.350	-61.850	-62.500	-62.450	-62.450	-62.450
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-65.992,52	-69.350	-61.850	-62.500	-62.450	-62.450	-62.450
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.000,44	-900	-500	-500	-500	-500	-500
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-76.992,96	-70.250	-62.350	-63.000	-62.950	-62.950	-62.950

Teilhaushalte

01 Verwaltungsführung

		Teilfinanzhaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.030,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.030,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	- Personalauszahlungen	-43.697,32	-33.900	-31.600	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.308,99	-8.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-22.460,14	-28.000	-28.150	-28.150	-28.150	-28.150	-28.150
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.466,45	-70.600	-63.450	-64.450	-64.450	-64.450	-64.450
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.435,75	-68.600	-61.450	-62.450	-62.450	-62.450	-62.450
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-65.435,75	-68.600	-61.450	-62.450	-62.450	-62.450	-62.450
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte

01 Verwaltungsführung

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-65.435,75	-68.600	-61.450	-62.450	-62.450	-62.450	-62.450
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-65.435,75	-68.600	-61.450	-62.450	-62.450	-62.450	-62.450



Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 52
Datum: 29.03.2021
Uhrzeit: 10:43:02

Teilhaushalte 01 Verwaltungsführung
Produkt 11020100 Verwaltungsführung

Produktbeschreibung

Aufgaben des Bürgermeisters und der Beigeordneten. Amtsbudget des Büros des Bürgermeisters.

Auftragsgrundlage

KSVG, Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung/-plan

Zielgruppe

Bürgermeister, Beigeordnete

Teilhaushalte 01 Verwaltungsführung

Produkt 11020100 Verwaltungsführung

		Teilergebnishaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,87	0	0	0	0	0	0
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	26,87	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26,87	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-480,99	-5.500	-500	-500	-500	-500	-500
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-480,99	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	52520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-700	-350	-50	0	0	0
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-700	-350	-50	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.827,84	-22.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-95,20	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-3.302,74	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
	55310000 Büromaterial	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-600	-600	-600	-600	-600	-600
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-914,35	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-166,26	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	55930000 Repräsentationen	-14.349,29	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.308,83	-29.000	-22.650	-22.350	-22.300	-22.300	-22.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.281,96	-29.000	-22.650	-22.350	-22.300	-22.300	-22.300
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 01 Verwaltungsführung

Produkt 11020100 Verwaltungsführung

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres	jahres	jahres	jahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-19.281,96	-29.000	-22.650	-22.350	-22.300	-22.300	-22.300
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-19.281,96	-29.000	-22.650	-22.350	-22.300	-22.300	-22.300

Teilhaushalte 01 Verwaltungsführung

Produkt 11020100 Verwaltungsführung

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-480,99	-5.500	-500	-500	-500	-500	-500
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-480,99	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	72520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-18.517,95	-22.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-95,20	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-2.936,84	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
	75310000 Büromaterial	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-600	-600	-600	-600	-600	-600
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-917,46	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-166,26	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	75930000 Repräsentationen	-14.402,19	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.998,94	-28.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.998,94	-28.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 01 Verwaltungsführung

Produkt 11020100 Verwaltungsführung

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.998,94	-28.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-18.998,94	-28.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-18.998,94	-28.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300

Teilhaushalte 01 Verwaltungsführung
Produkt 11030100 Gleichstellung von Mann und Frau

Produktbeschreibung

Förderung und Durchsetzung der Gleichstellung von Mann und Frau mittels eigenen Maßnahmen sowie Unterstützung externer Maßnahmen.

Auftragsgrundlage

KSVG

Zielgruppe

Vereine, Gruppen, Arbeitskreise und politischen Parteien, die frauenrelevante Themen bearbeiten. Landesarbeitsgemeinschaft der Kommunalen Frauenbeauftragten, Jugendpflegerin der Stadt Blieskastel, Familienzentrum Bliestal, Kulturamt Stadt Blieskastel, caritative Einrichtungen, Bildungsträger, Medien, Bundesagentur für Arbeit, Ministerien, Deutsche Rentenversicherung u.a. Behörden.

Teilhaushalte 01 Verwaltungsführung
 Produkt 11030100 Gleichstellung von Mann und Frau

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.180,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44110000 Erträge aus Verkäufen	80,70	0	0	0	0	0	0
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	2.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.180,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.	- Personalaufwendungen	-43.697,32	-33.900	-31.600	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-33.722,44	-26.100	-24.400	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.794,76	-2.200	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-7.134,57	-5.600	-5.200	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-45,55	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-828,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	52900000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	-50,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-778,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-50	-50	0	0	0	0
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-50	-50	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.365,94	-5.200	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	-300	-300	-300	-300	-300
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-220,63	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	55240000 Datenverarbeitung	-856,80	0	-900	-900	-900	-900	-900
	55310000 Büromaterial	0,00	-50	0	0	0	0	0
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-495,94	-300	-500	-500	-500	-500	-500

Teilhaushalte 01 Verwaltungsführung
 Produkt 11030100 Gleichstellung von Mann und Frau

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	55360000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.140,01	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	-1.652,56	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.891,26	-42.350	-41.200	-42.150	-42.150	-42.150	-42.150
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.710,56	-40.350	-39.200	-40.150	-40.150	-40.150	-40.150
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-46.710,56	-40.350	-39.200	-40.150	-40.150	-40.150	-40.150
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.000,44	-900	-500	-500	-500	-500	-500
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-10.391,44	0	0	0	0	0	0
	58100400 Aufwendungen Leistungs- und Sachkostenverrechnung Forst	-609,00	-900	-500	-500	-500	-500	-500
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-57.711,00	-41.250	-39.700	-40.650	-40.650	-40.650	-40.650

Teilhaushalte 01 Verwaltungsführung
 Produkt 11030100 Gleichstellung von Mann und Frau

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.030,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	64110000 Einzahlung aus Verkäufen	80,70	0	0	0	0	0	0
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	1.950,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.030,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	- Personalauszahlungen	-43.697,32	-33.900	-31.600	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-33.722,44	-26.100	-24.400	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-2.794,76	-2.200	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-7.134,57	-5.600	-5.200	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	70600000 Personalnebenausgaben	-45,55	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-828,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	72900000 Auszahlungen für Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	-50,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	72990000 Auszahlungen für sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-778,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-3.942,19	-5.200	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	-300	-300	-300	-300	-300
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-220,63	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	75240000 Datenverarbeitung	-856,80	0	-900	-900	-900	-900	-900
	75310000 Büromaterial	0,00	-50	0	0	0	0	0
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-519,68	-300	-500	-500	-500	-500	-500
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	75360000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.140,01	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	-1.205,07	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.467,51	-42.300	-41.150	-42.150	-42.150	-42.150	-42.150

Teilhaushalte 01 Verwaltungsführung
 Produkt 11030100 Gleichstellung von Mann und Frau

		Teilfinanzhaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.436,81	-40.300	-39.150	-40.150	-40.150	-40.150	-40.150
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-46.436,81	-40.300	-39.150	-40.150	-40.150	-40.150	-40.150
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-46.436,81	-40.300	-39.150	-40.150	-40.150	-40.150	-40.150
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-46.436,81	-40.300	-39.150	-40.150	-40.150	-40.150	-40.150

Teilhaushalte

02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.592,69	938.500	1.180.600	375.350	265.500	254.600	238.750
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.705,47	599.450	568.350	542.950	499.850	481.600	470.300
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	69.245,93	64.000	64.000	97.000	97.000	97.000	97.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419.684,25	359.500	377.500	377.500	377.500	377.500	377.500
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	122.577,44	265.700	258.000	250.300	242.550	234.650	227.400
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	497,40	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	920.303,18	2.227.150	2.448.450	1.643.100	1.482.400	1.445.350	1.410.950
11.	- Personalaufwendungen	-1.340.784,48	-1.453.950	-1.768.600	-1.775.400	-1.775.400	-1.775.400	-1.775.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.074.358,71	-2.105.500	-2.321.700	-2.041.500	-2.026.500	-2.026.500	-2.026.500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.482.350	-4.434.050	-4.409.550	-4.382.700	-4.356.850	-4.319.800
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-66.771,65	-680.000	-525.000	-130.000	-80.000	-80.000	-80.000
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-448.369,19	-612.200	-765.400	-364.400	-368.900	-368.900	-368.900
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.930.284,03	-9.334.000	-9.814.750	-8.720.850	-8.633.500	-8.607.650	-8.570.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.009.980,85	-7.106.850	-7.366.300	-7.077.750	-7.151.100	-7.162.300	-7.159.650
20.	+ Finanzerträge	-3.966,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-42,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	-4.008,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-3.013.988,85	-7.106.850	-7.366.300	-7.077.750	-7.151.100	-7.162.300	-7.159.650
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.365,69	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.633.859,10	-1.878.800	-1.859.900	-1.861.600	-1.861.600	-1.861.600	-1.861.600
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-4.645.482,26	-8.983.550	-9.223.900	-8.937.050	-9.010.400	-9.021.600	-9.018.950

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.592,69	684.500	935.100	147.700	47.500	47.500	47.500
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	549.969,30	602.000	603.000	603.000	603.000	603.000	603.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	73.784,09	64.000	64.000	97.000	97.000	97.000	97.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445.837,82	359.500	377.500	377.500	377.500	377.500	377.500
7.	+ sonstige Einzahlungen	67.127,21	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.966,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.249.345,11	1.763.500	2.033.100	1.278.700	1.178.500	1.178.500	1.178.500
10.	- Personalauszahlungen	-1.341.307,07	-1.453.950	-1.768.600	-1.775.400	-1.775.400	-1.775.400	-1.775.400
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.662.237,89	-2.105.500	-2.321.700	-2.041.500	-2.026.500	-2.026.500	-2.026.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-42,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-71.716,20	-680.000	-525.000	-130.000	-80.000	-80.000	-80.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-370.129,39	-612.200	-765.400	-364.400	-368.900	-368.900	-368.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.445.432,55	-4.851.650	-5.380.700	-4.311.300	-4.250.800	-4.250.800	-4.250.800
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.196.087,44	-3.088.150	-3.347.600	-3.032.600	-3.072.300	-3.072.300	-3.072.300
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.728,03	867.200	88.000	88.000	8.000	8.000	220.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	163.663,00	0	0	0	200.000	200.000	200.000
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	211.762,64	34.000	855.000	1.215.500	2.511.000	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	499.153,67	901.200	943.000	1.303.500	2.719.000	208.000	420.000
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.256,55	-15.000	-95.000	-95.000	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-393.469,26	-1.376.400	-1.346.000	-2.065.900	-3.050.000	-245.000	-581.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.640,50	-33.000	-4.200	-6.200	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	-322.595,90	-13.000	0	-13.000	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-728.962,21	-1.437.400	-1.445.200	-2.180.100	-3.050.000	-245.000	-581.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-229.808,54	-536.200	-502.200	-876.600	-331.000	-37.000	-161.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.425.895,98	-3.624.350	-3.849.800	-3.909.200	-3.403.300	-3.109.300	-3.233.300
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte

02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-3.425.895,98	-3.624.350	-3.849.800	-3.909.200	-3.403.300	-3.109.300	-3.233.300
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-3.425.895,98	-3.624.350	-3.849.800	-3.909.200	-3.403.300	-3.109.300	-3.233.300



Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 65
Datum: 29.03.2021
Uhrzeit: 10:43:02

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen

Produkt 11050500 Fachbereich UPB -Amtsbudget-

Produktbeschreibung

Fachbereichsbudget, Telefonkosten, Bürobedarf, Büroausstattung, Literatur, Reisekosten, Fortbildungskosten, Bemessung der Budgets, Personalausgaben, vermischte Ausgaben u.a. Bewirtung

Auftragsgrundlage

Anforderungen aus dem eigenen Fachbereich

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachbereichs

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 11050500 Fachbereich UPB -Amtsbudget-

		Teilergebnishaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	600	600	600	150	0
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	600	600	600	150	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	600	600	600	150	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.899,54	-18.100	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
	52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-6.311,94	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-800	-800	-800	-800	-800	-800
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.750,42	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-5.837,18	-8.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.150	-2.800	-2.050	-1.600	-350	-350
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-3.150	-2.800	-2.050	-1.600	-350	-350
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.487,48	-15.900	-15.850	-15.850	-15.850	-15.850	-15.850
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.786,44	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-1.873,17	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	55240000 Datenverarbeitung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55310000 Büromaterial	-87,89	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-3.600,41	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-673,27	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-76,81	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	55412000 Kfz-Versicherungen	-966,49	-1.550	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55820000 Kraftfahrzeugsteuer	-423,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.387,02	-37.150	-38.450	-37.700	-37.250	-36.000	-36.000

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen

Produkt 11050500 Fachbereich UPB -Amtsbudget-

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.387,02	-37.150	-37.850	-37.100	-36.650	-35.850	-36.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-28.387,02	-37.150	-37.850	-37.100	-36.650	-35.850	-36.000
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.365,69	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	48100300 Erträge aus Sachkostenverrechnung	2.365,69	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Ämterbudgets							
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-197,48	0	0	0	0	0	0
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung	-197,48	0	0	0	0	0	0
	Hilfsbetriebe							
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-26.218,81	-35.050	-35.550	-34.800	-34.350	-33.550	-33.700

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 11050500 Fachbereich UPB -Amtsbudget-

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.483,19	-18.100	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
	72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	-5.912,58	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-800	-800	-800	-800	-800	-800
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.733,43	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-5.837,18	-8.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-13.599,45	-15.900	-15.850	-15.850	-15.850	-15.850	-15.850
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.739,24	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-1.876,59	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	75240000 Datenverarbeitung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75310000 Büromaterial	-109,29	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-3.710,61	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-730,80	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-68,40	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	75412000 Kfz-Versicherungen	-941,52	-1.550	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75820000 Kraftfahrzeugsteuer	-423,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.082,64	-34.000	-35.650	-35.650	-35.650	-35.650	-35.650
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.082,64	-34.000	-35.650	-35.650	-35.650	-35.650	-35.650
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.989,58	0	0	0	0	0	0
	68150000 Investitionszuweisungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.989,58	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 11050500 Fachbereich UPB -Amtsbudget-

		Teilfinanzhaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.989,58	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.954,47	0	0	0	0	0	0
	<i>78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro</i>	-6.954,47	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.954,47	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.964,89	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-31.047,53	-34.000	-35.650	-35.650	-35.650	-35.650	-35.650
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-31.047,53	-34.000	-35.650	-35.650	-35.650	-35.650	-35.650
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-31.047,53	-34.000	-35.650	-35.650	-35.650	-35.650	-35.650



Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 70
Datum: 29.03.2021
Uhrzeit: 10:43:02

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen

Produkt 11050600 Bauverwaltungsamt -Amtsbudget-

Produktbeschreibung

Amtsbudget Telefonkosten, Bürobedarf, Büroausstattung, Literatur, Reisekosten, Fortbildungskosten, Bemessung des Budgets entsprechend der Anzahl der Mitarbeiter

Auftragsgrundlage

Anforderungen aus dem eigenen Fachbereich

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachbereichs

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 11050600 Bauverwaltungsamt -Amtsbudget-

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-534,18	-1.150	0	0	0	0	0
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-400	0	0	0	0	0
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-534,18	-750	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.250	-450	-150	-150	-100	-100
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-1.250	-450	-150	-150	-100	-100
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-515,80	-2.750	0	0	0	0	0
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-300	0	0	0	0	0
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-378,00	-400	0	0	0	0	0
	55310000 Büromaterial	0,00	-600	0	0	0	0	0
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-137,80	-350	0	0	0	0	0
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-1.100	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.049,98	-5.150	-450	-150	-150	-100	-100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.049,98	-5.150	-450	-150	-150	-100	-100
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-1.049,98	-5.150	-450	-150	-150	-100	-100
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-1.049,98	-5.150	-450	-150	-150	-100	-100

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 11050600 Bauverwaltungsamt -Amtsbudget-

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-534,18	-1.150	0	0	0	0	0
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-400	0	0	0	0	0
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-534,18	-750	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-565,80	-2.750	0	0	0	0	0
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-50,00	-300	0	0	0	0	0
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-378,00	-400	0	0	0	0	0
	75310000 Büromaterial	0,00	-600	0	0	0	0	0
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-137,80	-350	0	0	0	0	0
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-1.100	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.099,98	-3.900	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.099,98	-3.900	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 11050600 Bauverwaltungsamt -Amtsbudget-

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.099,98	-3.900	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-1.099,98	-3.900	0	0	0	0	0
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-1.099,98	-3.900	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 74
Datum: 29.03.2021
Uhrzeit: 10:43:02

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
Produkt 11110200 Immobilienmanagement Wohn- und Geschäftsgrundstücke

Produktbeschreibung

Vermietung, Verpachtung und Unterhaltung der städtischen Wohn- und Geschäftsgrundstücke, An- und Verkauf

Auftragsgrundlage

Stadtrats- und Ausschussbeschlüsse, Anweisungen der Bürgermeisterin

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Vereine

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 11110200 Immobilienmanagement Wohn- und Geschäftsgrundstücke

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.800	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.800	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.500,35	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	44120000 Mieten und Pachten	36.500,35	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104,32	0	0	0	0	0	0
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	104,32	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	648,32	0	0	0	0	0	0
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	648,32	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	497,40	0	0	0	0	0	0
	46200000 Bestandsveränderungen	497,40	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.750,39	33.800	33.350	33.350	33.350	33.350	33.350
11.	- Personalaufwendungen	-9.960,66	-10.600	-21.800	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-7.758,17	-8.300	-16.900	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-645,89	-700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-1.541,72	-1.600	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	50600000 Personalenebenaufwendungen	-14,88	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.885,77	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-12.459,53	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.426,24	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-25.050	-25.050	-25.050	-25.050	-24.950	-24.950
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-24.550	-24.550	-24.550	-24.550	-24.550	-24.550
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-400	-400
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.720,38	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-7.654,04	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 11110200 Immobilienmanagement Wohn- und Geschäftsgrundstücke

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55411000 Gebäudeversicherungen	-1.201,49	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	55419500 Sachversicherungen	-176,74	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	55810000 Grundsteuer	-688,11	-700	-700	-700	-700	-700	-700
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.566,81	-70.350	-81.550	-82.150	-82.150	-82.050	-82.050
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.183,58	-36.550	-48.200	-48.800	-48.800	-48.700	-48.700
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	4.183,58	-36.550	-48.200	-48.800	-48.800	-48.700	-48.700
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.322,81	-29.100	-30.800	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämler	-7.149,61	-8.900	-10.400	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-5.975,19	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget	-198,01	-200	-400	-400	-400	-400	-400
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-9.139,23	-65.650	-79.000	-77.700	-77.700	-77.600	-77.600

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 11110200 Immobilienmanagement Wohn- und Geschäftsgrundstücke

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.020,21	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	64120000 Mieten und Pachten	40.020,21	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104,32	0	0	0	0	0	0
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	104,32	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	648,32	0	0	0	0	0	0
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	648,32	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.772,85	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
10.	- Personalauszahlungen	-9.960,66	-10.600	-21.800	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-7.758,17	-8.300	-16.900	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-645,89	-700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-1.541,72	-1.600	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	70600000 Personalnebenausgaben	-14,88	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.233,41	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-12.927,95	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.305,46	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-9.720,38	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-7.654,04	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75411000 Gebäudeversicherungen	-1.201,49	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	75419500 Sachversicherungen	-176,74	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	75810000 Grundsteuer	-688,11	-700	-700	-700	-700	-700	-700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.914,45	-45.300	-56.500	-57.100	-57.100	-57.100	-57.100
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.858,40	-13.300	-24.500	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 11110200 Immobilienmanagement Wohn- und Geschäftsgrundstücke

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	132.000	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	66.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	66.000	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.900,00	0	0	0	0	0	0
	68240000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	40.900,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.900,00	132.000	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.851,06	-238.000	-12.700	-3.500	0	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-12.700	0	0	0	0
	78300020 Auszahlungen baul. Maßnahmen ehem. Schule Ba	-114.851,06	0	0	0	0	0	0
	78300100 Auszahlungen Sanierung ehemaliges Rathaus Webenheim	0,00	-38.000	0	-3.500	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-114.851,06	-238.000	-12.700	-3.500	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.951,06	-106.000	-12.700	-3.500	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-67.092,66	-119.300	-37.200	-28.600	-25.100	-25.100	-25.100
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 11110200 Immobilienmanagement Wohn- und Geschäftsgrundstücke

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres	jahres	jahres	jahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-67.092,66	-119.300	-37.200	-28.600	-25.100	-25.100	-25.100
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-67.092,66	-119.300	-37.200	-28.600	-25.100	-25.100	-25.100



Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 80
Datum: 29.03.2021
Uhrzeit: 10:43:02

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen

Produkt 11110300 Grundstücksverwaltung

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Liegenschaften, An- und Verkauf

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschlüsse, Ausschussbeschlüsse, Anweisungen der Bürgermeisterin

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Vereine

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 11110300 Grundstücksverwaltung

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	0
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.710,58	32.000	32.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	44120000 Mieten und Pachten	32.710,58	32.000	32.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	81,50	0	0	0	0	0	0
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	61,50	0	0	0	0	0	0
	45290100 Erträge aus der ANBU-Umsetzung von Vermögensgegenständen	20,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.792,08	34.150	34.150	67.150	67.150	67.150	65.000
11.	- Personalaufwendungen	-49.186,26	-57.300	-71.400	-73.300	-73.300	-73.300	-73.300
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-38.245,31	-44.500	-55.400	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.184,32	-3.700	-4.600	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-7.736,11	-9.100	-11.400	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	50600000 Personalenebenaufwendungen	-20,52	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.106,34	-6.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-938,40	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-3.167,94	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.355,96	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-596,96	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
	55430000 Sonstige Beiträge	-14,82	0	0	0	0	0	0
	55810000 Grundsteuer	-3.744,18	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.648,56	-72.650	-88.750	-90.650	-90.650	-90.650	-90.650

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen

Produkt 11110300 Grundstücksverwaltung

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.856,48	-38.500	-54.600	-23.500	-23.500	-23.500	-25.650
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-24.856,48	-38.500	-54.600	-23.500	-23.500	-23.500	-25.650
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-499,91	0	0	0	0	0	0
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung	-499,91	0	0	0	0	0	0
	Hilfsbetriebe							
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-25.356,39	-38.500	-54.600	-23.500	-23.500	-23.500	-25.650

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 11110300 Grundstücksverwaltung

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33.728,88	32.000	32.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	64120000 Mieten und Pachten	33.728,88	32.000	32.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.728,88	32.000	32.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10.	- Personalauszahlungen	-49.186,26	-57.300	-71.400	-73.300	-73.300	-73.300	-73.300
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-38.245,31	-44.500	-55.400	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-3.184,32	-3.700	-4.600	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-7.736,11	-9.100	-11.400	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	70600000 Personalnebensausgaben	-20,52	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.106,34	-6.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-938,40	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-3.167,94	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-4.355,96	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-596,96	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
	75430000 Sonstige Beiträge	-14,82	0	0	0	0	0	0
	75810000 Grundsteuer	-3.744,18	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.648,56	-72.650	-88.750	-90.650	-90.650	-90.650	-90.650
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.919,68	-40.650	-56.750	-25.650	-25.650	-25.650	-25.650
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	80.000	80.000	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	80.000	80.000	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.669,00	0	0	0	200.000	200.000	200.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	200.000	200.000	200.000

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 11110300 Grundstücksverwaltung

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68241000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Straßen	8.190,00	0	0	0	0	0	0
	68242000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Wegen	24.479,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.669,00	0	80.000	80.000	200.000	200.000	200.000
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.256,55	-15.000	-95.000	-95.000	0	0	0
	78220000 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	-3.256,55	-15.000	-95.000	-95.000	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.256,55	-15.000	-95.000	-95.000	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.412,45	-15.000	-15.000	-15.000	200.000	200.000	200.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.492,77	-55.650	-71.750	-40.650	174.350	174.350	174.350
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	5.492,77	-55.650	-71.750	-40.650	174.350	174.350	174.350
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	5.492,77	-55.650	-71.750	-40.650	174.350	174.350	174.350



Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 85
Datum: 29.03.2021
Uhrzeit: 10:43:02

Teilhaushalte	02	Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
Produkt	11110300	Grundstücksverwaltung

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen

Produkt 25030100 Denkmalpflege

Produktbeschreibung

Unterschutzstellung, Denkmalrechtliche Genehmigung einschließlich
Denkmalförderung, Auskünfte und Beratung, Koordinierungsgespräche mit
Landesdenkmalamt, fachliche Beratung bzw. Herstellung des Kontaktes zum
Landesdenkmalamt, Auskünfte zur Denkmalliste, Öffentlichkeitsarbeit,
Bürgerberatung.

Auftragsgrundlage

Saarl. Denkmalschutzgesetz, Denkmalliste

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 25030100 Denkmalpflege

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	364.950	270.550	18.150	950	950	950
	41400000 Zuweisungen vom Bund	0,00	180.000	130.000	6.600	0	0	0
	41410000 Zuweisungen vom Land	0,00	180.000	130.000	6.600	0	0	0
	41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	5.600	4.000	0	0	0
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.950	4.950	950	950	950	950
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	364.950	270.550	18.150	950	950	950
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-775,87	-5.000	-12.500	-28.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52330000 Aufwendungen für die Unterhaltung von Kunstgegenständen und Kunstdenkmälern	-775,87	-5.000	-12.500	-28.000	-5.000	-5.000	-5.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
	57700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-450.000	-325.000	0	0	0	0
	53120000 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-450.000	-325.000	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-150,00	0	0	0	0	0	0
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-150,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-925,87	-456.150	-338.650	-29.150	-6.150	-6.150	-6.150
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-925,87	-91.200	-68.100	-11.000	-5.200	-5.200	-5.200
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-925,87	-91.200	-68.100	-11.000	-5.200	-5.200	-5.200
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-925,87	-91.200	-68.100	-11.000	-5.200	-5.200	-5.200

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 25030100 Denkmalpflege

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	360.000	265.600	17.200	0	0	0
	61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	180.000	130.000	6.600	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	180.000	130.000	6.600	0	0	0
	61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	5.600	4.000	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	360.000	265.600	17.200	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-518,83	-5.000	-12.500	-28.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72330000 Auszahlungen für die Unterhaltung von Kunstgegenständen und Kunstdenkmälern	-518,83	-5.000	-12.500	-28.000	-5.000	-5.000	-5.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	-450.000	-325.000	0	0	0	0
	73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-450.000	-325.000	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-150,00	0	0	0	0	0	0
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-150,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-668,83	-455.000	-337.500	-28.000	-5.000	-5.000	-5.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-668,83	-95.000	-71.900	-10.800	-5.000	-5.000	-5.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5,91	0	0	0	0	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-5,91	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-4.200	-6.200	0	0	0

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 25030100 Denkmalpflege

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<i>78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro</i>	0,00	0	-4.200	-6.200	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5,91	0	-4.200	-6.200	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5,91	0	-4.200	-6.200	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-674,74	-95.000	-76.100	-17.000	-5.000	-5.000	-5.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-674,74	-95.000	-76.100	-17.000	-5.000	-5.000	-5.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-674,74	-95.000	-76.100	-17.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilhaushalte 02 **Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen**
Produkt 51100100 **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Stellungnahmen zur Landesplanung, Stellungnahmen zu Planungen/Vorhaben benachbarter Kommunen, Stadtplanung (Mitwirkung bei Landes- und Regionalplanungen, Stadtplanung (Stadt(Dorf-)entwicklungs-, Verkehrsplanung, Stadtsanierung, Stadtumbaumaßnahmen):Konzeptionen und Entwürfe, Verfahrensdurchführung, Betreuung externer Büros, Bürgerberatung, fachspezifische Rechtsangelegenheiten (z.B. Normenkontrollverfahren)	Saarländ. Landesplanungsgesetz (SPLG), Raumordnungsgesetz (ROG), Baugesetzbuch (BauGB),Baunutzungsverordnung (BauNVO), Umweltgesetzgebung (BnatschG, BimschG, etc.), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwvG)
Zielgruppe	
Behörden, Bürgerinnen und Bürger, kommunale Entscheidungsträger	

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 51100100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.980,88	354.150	357.350	167.600	76.650	70.850	68.100
	41400000 Zuweisungen vom Bund	49.990,44	150.000	140.000	48.500	20.000	20.000	20.000
	41410000 Zuweisungen vom Land	49.990,44	150.000	166.000	74.500	20.000	20.000	20.000
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	54.150	51.350	44.600	36.650	30.850	28.100
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	0	0	0	0	0	0
	44110000 Erträge aus Verkäufen	35,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390,00	0	0	0	0	0	0
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	390,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.405,88	354.150	357.350	167.600	76.650	70.850	68.100
11.	- Personalaufwendungen	-172.926,01	-173.300	-210.400	-180.100	-180.100	-180.100	-180.100
	50150000 Aufwendungen für sonstige, ehrenamtlich Tätige	0,00	-200	0	0	0	0	0
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-134.096,80	-134.300	-162.900	-139.900	-139.900	-139.900	-139.900
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.147,03	-11.400	-15.300	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-27.551,81	-27.300	-32.100	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-130,37	-100	-100	-100	-100	-100	-100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-550	-550	-550	-550	-550	-550
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	57700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-46.896,65	-210.000	-180.000	-110.000	-60.000	-60.000	-60.000
	53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-46.896,65	-210.000	-180.000	-110.000	-60.000	-60.000	-60.000
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-189.389,30	-305.200	-311.500	-75.500	-80.000	-80.000	-80.000
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-189.341,30	-300.200	-311.500	-75.500	-80.000	-80.000	-80.000

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
Produkt 51100100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres	jahres	jahres	jahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	55990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	-48,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-409.211,96	-691.600	-705.000	-368.700	-323.200	-323.200	-323.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-308.806,08	-337.450	-347.650	-201.100	-246.550	-252.350	-255.100
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-308.806,08	-337.450	-347.650	-201.100	-246.550	-252.350	-255.100
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-308.806,08	-337.450	-347.650	-201.100	-246.550	-252.350	-255.100

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 51100100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.980,88	300.000	306.000	123.000	40.000	40.000	40.000
	61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	49.990,44	150.000	140.000	48.500	20.000	20.000	20.000
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	49.990,44	150.000	166.000	74.500	20.000	20.000	20.000
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	0	0	0	0	0	0
	64110000 Einzahlung aus Verkäufen	35,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390,00	0	0	0	0	0	0
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	390,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.405,88	300.000	306.000	123.000	40.000	40.000	40.000
10.	- Personalauszahlungen	-172.926,01	-173.300	-210.400	-180.100	-180.100	-180.100	-180.100
	70150000 Auszahlungen für sonstige, ehrenamtlich Tätige	0,00	-200	0	0	0	0	0
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-134.096,80	-134.300	-162.900	-139.900	-139.900	-139.900	-139.900
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-11.147,03	-11.400	-15.300	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-27.551,81	-27.300	-32.100	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
	70600000 Personalnebenausgaben	-130,37	-100	-100	-100	-100	-100	-100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-51.841,20	-210.000	-180.000	-110.000	-60.000	-60.000	-60.000
	73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche	-51.841,20	-210.000	-180.000	-110.000	-60.000	-60.000	-60.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-186.946,11	-305.200	-311.500	-75.500	-80.000	-80.000	-80.000
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-186.898,11	-300.200	-311.500	-75.500	-80.000	-80.000	-80.000
	75990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	-48,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-411.713,32	-688.500	-701.900	-365.600	-320.100	-320.100	-320.100
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.307,44	-388.500	-395.900	-242.600	-280.100	-280.100	-280.100
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	360.000	0	0	0	0	0
	68114600 Investitionszuweisungen Land Dorfplatz Bs	0,00	360.000	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 51100100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

		Teilfinanzhaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	360.000	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-936,98	-387.500	-35.200	-138.500	0	0	0
	78300457 Auszahlungen Neubau Parkhaus Blk.-M.	0,00	0	-10.000	-100.000	0	0	0
	78304140 Auszahlungen Neugestaltung Dorfbrunnen Ba	0,00	0	-2.500	-5.500	0	0	0
	78304200 Auszahlungen Dorferneuerung Br	0,00	0	0	-3.500	0	0	0
	78334160 Auszahlungen Gestaltung Platz Mühlenweg Breitfurt	-936,98	-3.000	0	0	0	0	0
	78334300 Auszahlungen Dorfplatz Bb	0,00	-10.600	-7.600	-10.600	0	0	0
	78334400 Auszahlungen Dorfplatz Aßweiler	0,00	-7.800	-2.500	-7.800	0	0	0
	78334600 Auszahlungen Dorfplatz Biesingen	0,00	-366.100	-8.100	-8.100	0	0	0
	78334700 Auszahlungen Dorfplatz Blickweiler	0,00	0	-4.500	-3.000	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-936,98	-387.500	-35.200	-138.500	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-936,98	-27.500	-35.200	-138.500	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-312.244,42	-416.000	-431.100	-381.100	-280.100	-280.100	-280.100
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-312.244,42	-416.000	-431.100	-381.100	-280.100	-280.100	-280.100
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-312.244,42	-416.000	-431.100	-381.100	-280.100	-280.100	-280.100



Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 95
Datum: 29.03.2021
Uhrzeit: 10:43:02

Teilhaushalte	02	Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
Produkt	51100100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen

Produkt 51200100 Vermessung und Geoinformation

Produktbeschreibung

Katastervermessung in eigener Angelegenheit, Basisinformation, gesetzliche und freiwillige Umlegungsverfahren, sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates, BauBG, Katastergesetz, Abmarkungsgesetz

Zielgruppe

Fachbereiche, Verwaltungsführung, Stadtrat, Einwohner/innen,
Grundstückseigentümer/innen, Planer/innen

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 51200100 Vermessung und Geoinformation

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,66	0	0	0	0	0	0
	44240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	100,66	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,66	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-13.716,13	-14.750	-15.650	-16.150	-16.150	-16.150	-16.150
	50210000 Bezüge der Beamten	-6.306,05	-6.800	-6.900	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-5.571,53	-6.000	-6.600	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-459,93	-500	-600	-600	-600	-600	-600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-1.111,05	-1.200	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-255,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-12,57	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.716,13	-14.750	-15.650	-16.150	-16.150	-16.150	-16.150
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.615,47	-14.750	-15.650	-16.150	-16.150	-16.150	-16.150
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-13.615,47	-14.750	-15.650	-16.150	-16.150	-16.150	-16.150
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-13.615,47	-14.750	-15.650	-16.150	-16.150	-16.150	-16.150

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen

Produkt 51200100 Vermessung und Geoinformation

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,66	0	0	0	0	0	0
	64240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	100,66	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,66	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-13.732,70	-14.750	-15.650	-16.150	-16.150	-16.150	-16.150
	70210000 Bezüge der Beamten	-6.322,62	-6.800	-6.900	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-5.571,53	-6.000	-6.600	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-459,93	-500	-600	-600	-600	-600	-600
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-1.111,05	-1.200	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	70590000 Sonstige	-255,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250
	70600000 Personalnebenausgaben	-12,57	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.732,70	-14.750	-15.650	-16.150	-16.150	-16.150	-16.150
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.632,04	-14.750	-15.650	-16.150	-16.150	-16.150	-16.150
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 51200100 Vermessung und Geoinformation

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.632,04	-14.750	-15.650	-16.150	-16.150	-16.150	-16.150
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-13.632,04	-14.750	-15.650	-16.150	-16.150	-16.150	-16.150
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-13.632,04	-14.750	-15.650	-16.150	-16.150	-16.150	-16.150



Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 100
Datum: 29.03.2021
Uhrzeit: 10:43:02

Teilhaushalte 02 **Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen**
Produkt 52100100 **Anzeige- und Genehmigungsverfahren, sonstige Bauaufsicht**

Produktbeschreibung

Planerische und bauordnungsrechtliche Prüfung und Vorentscheidung über baugenehmigungsfreigestellte Vorhaben nach § 63 LBO (Genehmigungsfreistellung); Stellungnahme und Planung zu Vorhaben Dritter.

Auftragsgrundlage

Bauordnung für das Saarland, BauGB, Bundesimmissionsschutzgesetz

Zielgruppe

Bauherren/innen, Planer/innen

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 52100100 Anzeige- und Genehmigungsverfahren, sonstige Bauaufsicht

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.185,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43100000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich</i>	5.185,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Erstattung von Auslagen</i>							
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender	5.185,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalaufwendungen	-10.983,06	-11.750	-12.350	-12.850	-12.850	-12.850	-12.850
	50210000 <i>Bezüge der Beamten</i>	-6.306,08	-6.800	-6.900	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	50220000 <i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	-3.440,06	-3.700	-4.100	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen tariflich</i>	-286,51	-300	-300	-400	-400	-400	-400
	<i>Beschäftigte</i>							
	50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	-685,50	-700	-800	-800	-800	-800	-800
	<i>tariflich Beschäftigte</i>							
	50590000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und</i>	-255,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250
	<i>dergleichen</i>							
	50600000 <i>Personalnebenaufwendungen</i>	-9,91	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>Transferaufwendungen</i>							
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender	-10.983,06	-11.750	-12.350	-12.850	-12.850	-12.850	-12.850
	Verwaltungstätigkeit							
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.798,06	-6.750	-7.350	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-5.798,06	-6.750	-7.350	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-5.798,06	-6.750	-7.350	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 52100100 Anzeige- und Genehmigungsverfahren, sonstige Bauaufsicht

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.198,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	63100000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich</i>	5.198,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Erstattung von Auslagen</i>							
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender	5.198,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	-10.999,66	-11.750	-12.350	-12.850	-12.850	-12.850	-12.850
	70210000 <i>Bezüge der Beamten</i>	-6.322,68	-6.800	-6.900	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	70220000 <i>für tariflich Beschäftigte</i>	-3.440,06	-3.700	-4.100	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	70320000 <i>für tariflich Beschäftigte</i>	-286,51	-300	-300	-400	-400	-400	-400
	70420000 <i>für tariflich Beschäftigte</i>	-685,50	-700	-800	-800	-800	-800	-800
	70590000 <i>Sonstige</i>	-255,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250
	70600000 <i>Personalnebenausgaben</i>	-9,91	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
	Transferauszahlungen							
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender	-10.999,66	-11.750	-12.350	-12.850	-12.850	-12.850	-12.850
	Verwaltungstätigkeit							
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender	-5.801,66	-6.750	-7.350	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
	Verwaltungstätigkeit							
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen							
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	0	0	0	0	0
	Gebäuden							
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0
	Anlagevermögen							
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 52100100 Anzeige- und Genehmigungsverfahren, sonstige Bauaufsicht

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.801,66	-6.750	-7.350	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-5.801,66	-6.750	-7.350	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-5.801,66	-6.750	-7.350	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850



Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 104
Datum: 29.03.2021
Uhrzeit: 10:43:02

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen

Produkt 52300100 Bauverwaltung

Produktbeschreibung

Ausbau- und Erschließungsmaßnahmen, Abrechnung von Zuschussmaßnahmen, Ausschreibungsverfahren.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, VOB/VOL, Zuschussrichtlinien SaarlStrG

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Stadtrat, Einwohner/innen, Bauherren/innen

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 52300100 Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50	50	50	50	0	0
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	50	50	50	50	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	248.250	217.250	191.950	148.950	130.700	119.400
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	248.250	217.250	191.950	148.950	130.700	119.400
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.114,83	0	0	0	0	0	0
	44240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	603,55	0	0	0	0	0	0
	44250000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	511,28	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.114,83	248.300	217.300	192.000	149.000	130.700	119.400
11.	- Personalaufwendungen	-370.919,63	-405.900	-468.000	-478.900	-478.900	-478.900	-478.900
	50210000 Bezüge der Beamten	-69.822,90	-75.100	-70.800	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-230.482,53	-253.500	-304.400	-311.000	-311.000	-311.000	-311.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.159,67	-21.200	-27.600	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-46.800,22	-51.400	-60.500	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-4.335,00	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-319,31	-300	-300	-300	-300	-300	-300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.800	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
	57200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-4.800	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.921,45	-23.700	-23.750	-23.750	-23.750	-23.750	-23.750
	55240000 Datenverarbeitung	-15.636,53	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-1.818,24	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55413000 Haftpflichtversicherungen	-1.156,68	-1.200	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-310,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen

Produkt 52300100 Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-389.841,08	-434.400	-496.400	-507.300	-507.300	-507.300	-507.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-388.726,25	-186.100	-279.100	-315.300	-358.300	-376.600	-387.900
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-42,00	0	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige Zinsaufwendungen	-42,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	-42,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-388.768,25	-186.100	-279.100	-315.300	-358.300	-376.600	-387.900
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-715,61	0	0	0	0	0	0
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-715,61	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-389.483,86	-186.100	-279.100	-315.300	-358.300	-376.600	-387.900

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 52300100 Bauverwaltung

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.114,83	0	0	0	0	0	0
	64240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	603,55	0	0	0	0	0	0
	64250000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	511,28	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.114,83	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-371.276,53	-405.900	-468.000	-478.900	-478.900	-478.900	-478.900
	70210000 Bezüge der Beamten	-70.179,80	-75.100	-70.800	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-230.482,53	-253.500	-304.400	-311.000	-311.000	-311.000	-311.000
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-19.159,67	-21.200	-27.600	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-46.800,22	-51.400	-60.500	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
	70590000 Sonstige	-4.335,00	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	70600000 Personalnebenausgaben	-319,31	-300	-300	-300	-300	-300	-300
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-42,00	0	0	0	0	0	0
	76990000 Sonstige	-42,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-20.182,85	-23.700	-23.750	-23.750	-23.750	-23.750	-23.750
	75240000 Datenverarbeitung	-15.636,53	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-3.079,64	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75413000 Haftpflichtversicherungen	-1.156,68	-1.200	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-310,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-391.501,38	-429.600	-491.750	-502.650	-502.650	-502.650	-502.650
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-390.386,55	-429.600	-491.750	-502.650	-502.650	-502.650	-502.650
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 52300100 Bauverwaltung

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	188.235,92	34.000	765.000	1.215.500	2.261.000	0	0
	68300000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.100,00	0	0	0	0	0	0
	68302300 Beiträge Gehwegausbau Bezirksstr. Nw	70.591,50	0	0	0	0	0	0
	68304100 Beiträge Alsbacher Weg Nw	11,81	0	0	0	0	0	0
	68304140 Einzahlungen Beiträge Am vorderen Knopf Mimbach	0,00	0	425.000	850.000	0	0	0
	68304150 Einzahlungen Beiträge Aud der Heide Blk.-Mitte	0,00	0	0	0	646.000	0	0
	68304180 Einzahlungen Beiträge Am Ohligsteg Blk.-Mitte	0,00	0	0	365.500	0	0	0
	68304500 Beiträge Ober der Mühle Nw	528,00	0	0	0	0	0	0
	68304700 Beiträge Auf Scharlen Wh	0,00	0	0	0	1.615.000	0	0
	68304930 Ausgleichsbeiträge Stadtmitte Blieskastel	116.004,61	0	0	0	0	0	0
	68304940 Beiträge Raintal Blk.-Mitte	0,00	0	170.000	0	0	0	0
	68304950 Beiträge Hasental Blk.-Mitte	0,00	34.000	0	0	0	0	0
	68304960 Beiträge Erschließung In den Lohgärten Blk.-M.	0,00	0	170.000	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	188.235,92	34.000	765.000	1.215.500	2.261.000	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.017,17	-60.000	-900.000	-1.460.000	-2.560.000	0	0
	78300940 Auszahlungen Erschließung Raintal Blk.-Mitte	0,00	-20.000	-180.000	0	0	0	0
	78300950 Auszahlungen Erschließung Hastental Blk.-Mitte	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
	78300960 Auszahlungen Erschließung In den Lohgärten Blk.-M.	0,00	0	-200.000	0	0	0	0
	78300980 Auszahlungen Erschließung Hinten den Hanfgärten Aw	0,00	0	0	-50.000	0	0	0
	78305000 Auszahlungen Erschließung Auf Scharlen Wh	0,00	0	0	-50.000	-1.850.000	0	0
	78305400 Auszahlungen Erschließung Am vorderen Knopf Mimbach	0,00	0	-500.000	-900.000	0	0	0
	78305500 Auszahlungen Endausbau Auf der Heide Blk.-Mitte	0,00	0	0	-50.000	-710.000	0	0
	78305600 Auszahlungen Erschließung Franz-Karl-Weg Blk.-Mitte	-33.017,17	0	0	0	0	0	0
	78305800 Auszahlungen Erschließung Am Ohligsteg Blk.-Mitte	0,00	0	-20.000	-410.000	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	-11.905,95	-13.000	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-11.905,95	-13.000	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.923,12	-73.000	-900.000	-1.460.000	-2.560.000	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.312,80	-39.000	-135.000	-244.500	-299.000	0	0

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen

Produkt 52300100 Bauverwaltung

		Teilfinanzhaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3	jahr + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-247.073,75	-468.600	-626.750	-747.150	-801.650	-502.650	-502.650
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-247.073,75	-468.600	-626.750	-747.150	-801.650	-502.650	-502.650
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-247.073,75	-468.600	-626.750	-747.150	-801.650	-502.650	-502.650

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen

Produkt 53700100 Kommunale Abfallwirtschaft

Produktbeschreibung

Bearbeitung illegaler Abfallablagerungen inkl. der Verfolgung der Ordnungswidrigkeiten, illegal abgestellte Fahrzeuge, Abfallberatung, Vermietung des Geschirrmobils

Auftragsgrundlage

SAWG, KRW-/AbfG, SpolG, PolKostVO

Zielgruppe

Bevölkerung

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 53700100 Kommunale Abfallwirtschaft

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	100	50	0	0	0
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	100	50	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.690,46	109.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	43200000 Gebühren und ähnliche Entgelte	51.690,46	109.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.692,40	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	44230000 Erstattungen von Zweckverbänden	51.692,40	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	-12.298,21	700	700	700	700	700	700
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	720,00	700	700	700	700	700	700
	45400000 Sonstige Steuererstattungen	-13.018,21	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.084,65	161.900	160.800	160.750	160.700	160.700	160.700
11.	- Personalaufwendungen	-6.410,31	-6.800	-6.700	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-4.944,00	-5.300	-5.200	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-416,51	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-1.040,69	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	50600000 Personalenebenaufwendungen	-9,11	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.012,21	-136.000	-122.500	-122.500	-120.000	-120.000	-120.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	-2.500	-2.500	0	0	0
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
	52530000 Erstattungen an Zweckverbände	-56.612,47	-71.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-41.399,74	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.910,98	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-1.082,90	0	0	0	0	0	0
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.828,08	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.333,50	-151.800	-138.200	-138.300	-135.800	-135.800	-135.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.248,85	10.100	22.600	22.450	24.900	24.900	24.900

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 53700100 Kommunale Abfallwirtschaft

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20.	+ Finanzerträge	-3.966,00	0	0	0	0	0	0
	47112000 Zinserträge USt-Erstattungen	-3.966,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	-3.966,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-21.214,85	10.100	22.600	22.450	24.900	24.900	24.900
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.274,53	-45.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung	-46.732,28	-20.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	Hilfsbetriebe							
	58100400 Aufwendungen Leistungs- und	-12.542,25	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	Sachkostenverrechnung Forst							
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-80.489,38	-34.900	-37.400	-37.550	-35.100	-35.100	-35.100

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 53700100 Kommunale Abfallwirtschaft

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.484,47	109.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	63200000 <i>Gebühren und ähnliche Entgelte</i>	53.484,47	109.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.692,40	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	64230000 <i>Erstattungen von Zweckverbänden</i>	51.692,40	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	-11.758,21	700	700	700	700	700	700
	65290000 <i>Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	1.260,00	700	700	700	700	700	700
	65400000 <i>Sonstige Steuererstattungen</i>	-13.018,21	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.966,00	0	0	0	0	0	0
	67112000 <i>Zinseinzahlungen USt-Erstattungen</i>	-3.966,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.452,66	161.700	160.700	160.700	160.700	160.700	160.700
10.	- Personalauszahlungen	-6.410,31	-6.800	-6.700	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	70220000 <i>für tariflich Beschäftigte</i>	-4.944,00	-5.300	-5.200	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	70320000 <i>für tariflich Beschäftigte</i>	-416,51	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	70420000 <i>für tariflich Beschäftigte</i>	-1.040,69	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	70600000 <i>Personalnebenausgaben</i>	-9,11	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.445,17	-136.000	-122.500	-122.500	-120.000	-120.000	-120.000
	72310000 <i>Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	0	-2.500	-2.500	0	0	0
	72320000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
	72520000 <i>Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	-56.700,00	0	0	0	0	0	0
	72530000 <i>Erstattungen an Zweckverbände</i>	-56.612,47	-71.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	72990000 <i>Auszahlungen für sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>	-29.132,70	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-3.446,88	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	75210000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	-1.082,90	0	0	0	0	0	0
	75290000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	-321,30	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	75390000 <i>Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	-2.042,68	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.302,36	-151.800	-138.200	-138.300	-135.800	-135.800	-135.800
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.849,70	9.900	22.500	22.400	24.900	24.900	24.900

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 53700100 Kommunale Abfallwirtschaft

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-62.849,70	9.900	22.500	22.400	24.900	24.900	24.900
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-62.849,70	9.900	22.500	22.400	24.900	24.900	24.900
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-62.849,70	9.900	22.500	22.400	24.900	24.900	24.900



Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 115
Datum: 29.03.2021
Uhrzeit: 10:43:02

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen

Produkt 53700200 EVS-Wertstoffzentrum

Produktbeschreibung

Betrieb eines Wertstoffzentrums in Zusammenarbeit mit dem EVS

Auftragsgrundlage

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über den Betrieb eines Wertstoffzentrums zwischen dem EVS und der Stadt Blieskastel vom 13.01.2010

Zielgruppe

Bevölkerung

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 53700200 EVS-Wertstoffzentrum

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.637,79	260.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	44230000 Erstattungen von Zweckverbänden	274.637,79	260.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	75.923,95	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	75.923,95	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.561,74	310.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
11.	- Personalaufwendungen	-162.460,34	-162.500	-252.700	-259.800	-259.800	-259.800	-259.800
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-125.657,49	-119.200	-195.100	-200.800	-200.800	-200.800	-200.800
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-6.700	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.537,79	-10.100	-16.300	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-26.090,67	-24.900	-40.900	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
	50600000 Personalebenaufwendungen	-174,39	-100	-400	-400	-400	-400	-400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.489,16	-9.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-5.665,65	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-8.535,12	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-288,39	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-150	-150	-50	-50	0	0
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-150	-150	-50	-50	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.710,80	-193.150	-203.400	-203.400	-203.400	-203.400	-203.400
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-1.656,10	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55190000 Sonstige Personalebenaufwendungen	-896,74	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-196.333,45	-190.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 53700200 EVS-Wertstoffzentrum

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-617,84	-800	-700	-700	-700	-700	-700
	55411000 Gebäudeversicherungen	-90,21	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	55419200 Inventarversicherung	-116,46	-150	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-376.660,30	-364.900	-466.250	-473.250	-473.250	-473.200	-473.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.098,56	-54.900	-136.250	-143.250	-143.250	-143.200	-143.200
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-26.098,56	-54.900	-136.250	-143.250	-143.250	-143.200	-143.200
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.037,17	-62.900	-64.300	-64.700	-64.700	-64.700	-64.700
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämler	-16.096,44	-17.500	-18.900	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-6.471,76	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget	-468,97	-400	-400	-400	-400	-400	-400
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-49.135,73	-117.800	-200.550	-207.950	-207.950	-207.900	-207.900

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 53700200 EVS-Wertstoffzentrum

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.168,30	260.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	64230000 Erstattungen von Zweckverbänden	297.168,30	260.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	75.941,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	75.941,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.109,70	310.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
10.	- Personalauszahlungen	-162.460,34	-162.500	-252.700	-259.800	-259.800	-259.800	-259.800
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-125.657,49	-119.200	-195.100	-200.800	-200.800	-200.800	-200.800
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-6.700	0	0	0	0	0
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-10.537,79	-10.100	-16.300	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-26.090,67	-24.900	-40.900	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	70490000 Sonstige	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
	70600000 Personalnebenausgaben	-174,39	-100	-400	-400	-400	-400	-400
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.435,79	-9.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-5.682,10	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-8.465,30	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-288,39	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-124.073,92	-193.150	-203.400	-203.400	-203.400	-203.400	-203.400
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-1.656,10	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	-908,85	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-120.715,41	-190.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-586,89	-800	-700	-700	-700	-700	-700
	75411000 Gebäudeversicherungen	-90,21	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	75419200 Inventarversicherung	-116,46	-150	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300.970,05	-364.750	-466.100	-473.200	-473.200	-473.200	-473.200
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.139,65	-54.750	-136.100	-143.200	-143.200	-143.200	-143.200

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 53700200 EVS-Wertstoffzentrum

		Teilfinanzhaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-215,38	0	0	0	0	0	0
	<i>78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro</i>	-215,38	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-215,38	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-215,38	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	71.924,27	-54.750	-136.100	-143.200	-143.200	-143.200	-143.200
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	71.924,27	-54.750	-136.100	-143.200	-143.200	-143.200	-143.200
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	71.924,27	-54.750	-136.100	-143.200	-143.200	-143.200	-143.200



Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 120
Datum: 29.03.2021
Uhrzeit: 10:43:02

Teilhaushalte	02	Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
Produkt	53700200	EVS-Wertstoffzentrum

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
Produkt 54100100 Kommunale öffentliche Gemeindestraßen

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Straßen, verkehrsleitenden und -regelnden Anlagen, Plätzen, Wegen und Brücken; Verkehrsentwicklungsplanung; Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung; Verkehrsanalyse

Auftragsgrundlage

Anforderungen von Fachbereichen und Ämtern, Verwaltungsführung, Beschluß des Stadtrates, Saarl. Straßengesetz, Straßenverkehrsordnung

Zielgruppe

Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Stadtrat, Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Straßenverkehrsbehörden

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 54100100 Kommunale öffentliche Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	72.800	311.900	70.900	70.350	67.950	60.400
	41410000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	241.000	0	0	0	0
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	72.800	70.900	70.900	70.350	67.950	60.400
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.292,00	12.200	11.100	11.000	10.900	10.900	10.900
	43200000 Gebühren und ähnliche Entgelte	7.292,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	4.200	3.100	3.000	2.900	2.900	2.900
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.031,69	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	44240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	603,55	0	0	0	0	0	0
	44270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	125,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.303,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	58.026,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	45270000 Versicherungserstattungen	2.203,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	565,25	0	0	0	0	0	0
	45290100 Erträge aus der ANBU-Umsetzung von Vermögensgegenständen	55.257,30	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.350,06	95.000	333.000	91.900	91.250	88.850	81.300
11.	- Personalaufwendungen	-256.646,33	-291.300	-363.200	-371.400	-371.400	-371.400	-371.400
	50210000 Bezüge der Beamten	-46.044,55	-49.300	-50.200	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-135.735,80	-149.200	-193.300	-198.400	-198.400	-198.400	-198.400
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-23.350,71	-35.300	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.270,23	-12.400	-18.300	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	-755,76	-800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-28.336,38	-31.500	-40.700	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-8.947,44	-10.500	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-2.040,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-165,46	-200	-100	-100	-100	-100	-100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-872.872,49	-857.800	-1.097.000	-755.300	-854.000	-854.000	-854.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-2.688,60	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-372.034,49	-353.800	-593.000	-251.300	-350.000	-350.000	-350.000
	52550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-498.149,40	-499.000	-499.000	-499.000	-499.000	-499.000	-499.000

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 54100100 Kommunale öffentliche Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.680.700	-2.646.700	-2.629.800	-2.608.650	-2.592.000	-2.560.850
	57200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-7.600	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-2.669.600	-2.638.050	-2.623.250	-2.602.100	-2.585.450	-2.554.300
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-3.500	-2.700	-600	-600	-600	-600
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.761,51	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-195,85	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-2.063,48	0	0	0	0	0	0
	55413000 Haftpflichtversicherungen	-502,18	-550	-550	-550	-550	-550	-550
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.132.280,33	-3.830.850	-4.107.950	-3.757.550	-3.835.100	-3.818.450	-3.787.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.056.930,27	-3.735.850	-3.774.950	-3.665.650	-3.743.850	-3.729.600	-3.706.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-1.056.930,27	-3.735.850	-3.774.950	-3.665.650	-3.743.850	-3.729.600	-3.706.000
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-698.397,00	-432.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-698.397,00	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
	58100400 Aufwendungen Leistungs- und Sachkostenverrechnung Forst	0,00	-12.000	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-1.755.327,27	-4.167.850	-4.194.950	-4.085.650	-4.163.850	-4.149.600	-4.126.000

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 54100100 Kommunale öffentliche Gemeindestraßen

		Teilfinanzhaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	241.000	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	241.000	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.643,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	63200000 Gebühren und ähnliche Entgelte	7.643,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.157,85	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	64240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	603,55	0	0	0	0	0	0
	64270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	125,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.429,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	1.670,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	65270000 Versicherungserstattungen	1.105,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	565,25	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.471,37	18.000	259.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10.	- Personalauszahlungen	-256.609,02	-291.300	-363.200	-371.400	-371.400	-371.400	-371.400
	70210000 Bezüge der Beamten	-46.165,74	-49.300	-50.200	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-135.735,80	-149.200	-193.300	-198.400	-198.400	-198.400	-198.400
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-23.350,71	-35.300	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-11.270,23	-12.400	-18.300	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
	70390000 Sonstige	-755,76	-800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-28.336,38	-31.500	-40.700	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
	70490000 Sonstige	-8.788,94	-10.500	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
	70590000 Sonstige	-2.040,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	70600000 Personalnebensausgaben	-165,46	-200	-100	-100	-100	-100	-100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-961.203,40	-857.800	-1.097.000	-755.300	-854.000	-854.000	-854.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-2.963,47	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-460.090,53	-353.800	-593.000	-251.300	-350.000	-350.000	-350.000
	72550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-498.149,40	-499.000	-499.000	-499.000	-499.000	-499.000	-499.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-2.642,51	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-76,85	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-2.063,48	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 54100100 Kommunale öffentliche Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	75413000 Haftpflichtversicherungen	-502,18	-550	-550	-550	-550	-550	-550
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.220.454,93	-1.150.150	-1.461.250	-1.127.750	-1.226.450	-1.226.450	-1.226.450
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.199.983,56	-1.132.150	-1.202.250	-1.109.750	-1.208.450	-1.208.450	-1.208.450
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.950,98	382.200	0	0	0	0	212.000
	68106200 Investitionszuweisungen Bund Zweibrücker Str. Blk-M	0,00	0	0	0	0	0	106.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	19.006,98	0	0	0	0	0	0
	68116100 Zuwendungen Land Stadtumgehung Blieskastel-Mitte	0,00	382.200	0	0	0	0	0
	68116200 Investitionszuweisungen Land Zweibrücker Str. Blk-M	0,00	0	0	0	0	0	106.000
	68116300 Zuwendungen Land Bahnübergänge Nw	28.944,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	86.930,00	0	0	0	0	0	0
	68241000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Straßen	86.930,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	90.000	0	250.000	0	0
	68300200 Beiträge Zollstraße Blk-M	0,00	0	0	0	250.000	0	0
	68304970 Beiträge Ausbau In den Lohgärten	0,00	0	90.000	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.880,98	382.200	90.000	0	250.000	0	212.000
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.770,98	-615.000	-279.400	-256.400	-450.000	-200.000	-518.000
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-139.558,41	-200.000	-96.400	-206.400	0	-200.000	-200.000
	78300098 Auszahlungen Erneuerung Fußgängerbrücke Nw	0,00	-8.000	0	0	0	0	0
	78300970 Auszahlungen Ausbau In den Lohgärten Blk.-M.	0,00	0	-180.000	0	0	0	0
	78306210 Auszahlungen Neubau Treppe Herzog-Wolfgang-Straße	-2.180,38	0	0	0	0	0	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb/Herstellung von Straßen	-1.465,45	0	0	0	0	0	0
	78316100 Auszahlungen Stadtumgehung/Anbindung Kreisel Blk-M	-15.965,65	-395.500	0	0	0	0	0
	78316230 Auszahlungen Ausbau Zweibrücker Str. Blk-M	0,00	0	0	0	0	0	-318.000
	78316240 Auszahlungen Ausbau Zollstr. Blk-M	0,00	0	0	-50.000	-450.000	0	0
	78326960 Auszahlungen baul. Maßnahmen Altstadt Blieskastel-Mitte	-16.243,44	-10.000	0	0	0	0	0
	78330000 Auszahlungen für den Erwerb/Herstellung von Plätzen	-5.357,65	-1.500	-3.000	0	0	0	0

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 54100100 Kommunale öffentliche Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	-99.455,37	0	0	0	0	0	0
	78210030 Auszahlungen Zuwendung Bahnübergänge Niederwürzbach	-99.455,37	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-280.226,35	-645.000	-279.400	-256.400	-450.000	-200.000	-518.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-145.345,37	-262.800	-189.400	-256.400	-200.000	-200.000	-306.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.345.328,93	-1.394.950	-1.391.650	-1.366.150	-1.408.450	-1.408.450	-1.514.450
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-1.345.328,93	-1.394.950	-1.391.650	-1.366.150	-1.408.450	-1.408.450	-1.514.450
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-1.345.328,93	-1.394.950	-1.391.650	-1.366.150	-1.408.450	-1.408.450	-1.514.450

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen

Produkt 54100200 Öffentliche Beleuchtungsanlagen

Produktbeschreibung

Betrieb, Stromlieferung, Instandhaltung und Wartung der gesamten Straßenbeleuchtungsanlagen. Diese Aufgaben wurden durch Wartungs- und Stromlieferungsverträge der Stadtwerke Bliestal GmbH und der Pfalzwerke AG übertragen.

Auftragsgrundlage

Anforderungen von Fachbereichen und Ämtern, Verwaltungsführung, Beschluß des Stadtrates, Saarl. Straßengesetz, Straßenverkehrsordnung

Zielgruppe

Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Stadtrat, Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Straßenverkehrsbehörden

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 54100200 Öffentliche Beleuchtungsanlagen

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301,75	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	44210000 Erstattungen vom Land	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	44240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	301,75	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	301,75	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
11.	- Personalaufwendungen	-15.161,93	-15.700	-23.400	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-11.820,45	-12.200	-18.200	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-972,25	-1.100	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-2.358,98	-2.400	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-10,25	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-363.911,43	-300.000	-311.000	-309.500	-307.000	-307.000	-307.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-181.235,88	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-182.675,55	-98.000	-109.000	-107.500	-105.000	-105.000	-105.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-151.350	-147.450	-143.850	-142.000	-139.700	-138.000
	57200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-144.900	-141.000	-137.400	-135.550	-133.250	-131.550
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-379.073,36	-467.050	-481.850	-477.450	-473.100	-470.800	-469.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-378.771,61	-410.050	-424.850	-420.450	-416.100	-413.800	-412.100
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-378.771,61	-410.050	-424.850	-420.450	-416.100	-413.800	-412.100

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen

Produkt 54100200 Öffentliche Beleuchtungsanlagen

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-675,02	0	0	0	0	0	0
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung	-675,02	0	0	0	0	0	0
	Hilfsbetriebe							
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-379.446,63	-410.050	-424.850	-420.450	-416.100	-413.800	-412.100

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 54100200 Öffentliche Beleuchtungsanlagen

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.593,65	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	64210000 Erstattungen vom Land	2.291,90	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	64240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	301,75	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	128,39	0	0	0	0	0	0
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	128,39	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.722,04	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
10.	- Personalauszahlungen	-15.161,93	-15.700	-23.400	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-11.820,45	-12.200	-18.200	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-972,25	-1.100	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-2.358,98	-2.400	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	70600000 Personalnebenausgaben	-10,25	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.391,72	-300.000	-311.000	-309.500	-307.000	-307.000	-307.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-163.132,09	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-83.259,63	-98.000	-109.000	-107.500	-105.000	-105.000	-105.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.553,65	-315.700	-334.400	-333.600	-331.100	-331.100	-331.100
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.831,61	-305.200	-323.900	-323.100	-320.600	-320.600	-320.600
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.857,61	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	73.857,61	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.857,61	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen

Produkt 54100200 Öffentliche Beleuchtungsanlagen

		Teilfinanzhaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	-211.234,58	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-211.234,58	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-211.234,58	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-137.376,97	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-396.208,58	-305.200	-323.900	-323.100	-320.600	-320.600	-320.600
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-396.208,58	-305.200	-323.900	-323.100	-320.600	-320.600	-320.600
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-396.208,58	-305.200	-323.900	-323.100	-320.600	-320.600	-320.600

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen

Produkt 54100300 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbeschreibung

Straßenreinigung und Winterdienst

Auftragsgrundlage

Anforderungen von Fachbereichen und Ämtern, Vorgabe der Verwaltungsführung, Beschluß des Stadtrates, Saarl. Straßengesetz, Straßenverkehrsordnung

Zielgruppe

Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Stadtrat, Einwohner, Gesamtbevölkerung

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 5410030 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3	jahr + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	802,37	0	0	0	0	0	0
	44240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	402,37	0	0	0	0	0	0
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	400,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	802,37	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-77.825,23	-97.100	-104.100	-105.400	-105.400	-105.400	-105.400
	50210000 Bezüge der Beamten	-18.918,31	-20.300	-20.600	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-23.099,25	-24.900	-24.800	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-20.295,76	-34.000	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.907,62	-2.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	-349,76	-600	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-4.607,65	-5.000	-4.900	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-7.840,30	-9.400	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-765,00	-800	-800	-800	-800	-800	-800
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-41,58	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.789,50	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-105.789,50	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.614,73	-207.100	-224.100	-225.400	-225.400	-225.400	-225.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-182.812,36	-207.100	-224.100	-225.400	-225.400	-225.400	-225.400
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-182.812,36	-207.100	-224.100	-225.400	-225.400	-225.400	-225.400
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen

Produkt 54100300 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-106.781,44	-488.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung	-93.830,86	-480.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
	Hilfsbetriebe							
	58100400 Aufwendungen Leistungs- und	-12.950,58	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Sachkostenverrechnung Forst							
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-289.593,80	-695.100	-664.100	-665.400	-665.400	-665.400	-665.400

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 54100300 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	802,37	0	0	0	0	0	0
	64240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	402,37	0	0	0	0	0	0
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	400,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	802,37	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-77.875,02	-97.100	-104.100	-105.400	-105.400	-105.400	-105.400
	70210000 Bezüge der Beamten	-18.968,10	-20.300	-20.600	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-23.099,25	-24.900	-24.800	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-20.295,76	-34.000	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-1.907,62	-2.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	70390000 Sonstige	-349,76	-600	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-4.607,65	-5.000	-4.900	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	70490000 Sonstige	-7.840,30	-9.400	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
	70590000 Sonstige	-765,00	-800	-800	-800	-800	-800	-800
	70600000 Personalnebenausgaben	-41,58	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.734,38	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-117.734,38	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.609,40	-207.100	-224.100	-225.400	-225.400	-225.400	-225.400
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.807,03	-207.100	-224.100	-225.400	-225.400	-225.400	-225.400
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen

Produkt 54100300 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-194.807,03	-207.100	-224.100	-225.400	-225.400	-225.400	-225.400
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-194.807,03	-207.100	-224.100	-225.400	-225.400	-225.400	-225.400
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-194.807,03	-207.100	-224.100	-225.400	-225.400	-225.400	-225.400

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen

Produkt 54300100 Landesstraßen

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Gehwegen an Landesstraßen

Auftragsgrundlage

Anforderungen von Fachbereichen und Ämtern, Vorgabe der Verwaltungsführung, Beschluß des Stadtrates, Saarl. Straßengesetz, Straßenverkehrsordnung

Zielgruppe

Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Stadtrat, Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Straßenverkehrsbehörden

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 54300100 Landesstraßen

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.914,60	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-34.914,60	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.914,60	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.914,60	-85.300	-85.300	-85.300	-85.300	-85.300	-85.300
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-34.914,60	-85.300	-85.300	-85.300	-85.300	-85.300	-85.300
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-166,95	0	0	0	0	0	0
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-166,95	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-35.081,55	-85.300	-85.300	-85.300	-85.300	-85.300	-85.300

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 54300100 Landesstraßen

		Teilfinanzhaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-481.439,04	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	<i>72550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	-481.439,04	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-481.439,04	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-481.439,04	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	23.526,72	0	0	0	0	0	0
	<i>68302300 Beiträge Gehwegausbau Bezirksstr. Nw</i>	23.526,72	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.526,72	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.526,72	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-457.912,32	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 54300100 Landesstraßen

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-457.912,32	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-457.912,32	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000



Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 141
Datum: 29.03.2021
Uhrzeit: 10:43:02

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen

Produkt 54300200 Bundesstraßen

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Gehwegen an Bundesstraßen

Auftragsgrundlage

Anforderungen von Fachbereichen und Ämtern, Vorgabe der Verwaltungsführung, Beschluß des Stadtrates, Saarl. Straßengesetz, Straßenverkehrsordnung

Zielgruppe

Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Stadtrat, Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Straßenverkehrsbehörden

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 54300200 Bundesstraßen

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.156,88	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-829,68	0	0	0	0	0	0
	52550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-11.327,20	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.156,88	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.156,88	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-12.156,88	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-12.156,88	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 54300200 Bundesstraßen

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.535,42	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-829,68	0	0	0	0	0	0
	72550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-142.705,74	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.535,42	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.535,42	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
	68116950 Investitionszuweisungen Land Neubau Kreisel B 423 Blk.-Mitte	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 54300200 Bundesstraßen

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-143.535,42	-26.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-143.535,42	-26.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-143.535,42	-26.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400



Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 145
Datum: 29.03.2021
Uhrzeit: 10:43:02

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
Produkt 55100100 Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Verwaltung der öffentlichen Grünanlagen, Parkanlagen,
Themen-Wanderwege; Baumschutz.

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgaben der Stadt

Zielgruppe

Bevölkerung

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 55100100 Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	750	750	750	750	650	250
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	750	750	750	750	650	250
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	750	750	750	750	650	250
11.	- Personalaufwendungen	-19.887,90	-20.800	-24.100	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-15.358,87	-16.100	-18.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.275,38	-1.300	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-3.225,81	-3.400	-3.900	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-27,84	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.925,85	-30.350	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-429,28	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-21.411,62	-28.150	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-84,95	-700	-700	-700	-700	-700	-700
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.300	-3.300	-3.200	-3.150	-2.900	-1.750
	57300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.400	-250
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-1.400	-1.400	-1.300	-1.250	-1.250	-1.250
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.813,75	-54.450	-60.100	-62.500	-62.450	-62.200	-61.050

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 55100100 Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres-	jahres-	jahres-	jahres-	jahres-
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.813,75	-53.700	-59.350	-61.750	-61.700	-61.550	-60.800
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-41.813,75	-53.700	-59.350	-61.750	-61.700	-61.550	-60.800
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118.658,37	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung	-118.658,37	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	Hilfsbetriebe							
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-160.472,12	-233.700	-239.350	-241.750	-241.700	-241.550	-240.800

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 55100100 Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-19.887,90	-20.800	-24.100	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-15.358,87	-16.100	-18.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-1.275,38	-1.300	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-3.225,81	-3.400	-3.900	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	70600000 Personalnebenausgaben	-27,84	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.545,98	-30.350	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-452,93	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-16.008,10	-28.150	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-84,95	-700	-700	-700	-700	-700	-700
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.433,88	-51.150	-56.800	-59.300	-59.300	-59.300	-59.300
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.433,88	-51.150	-56.800	-59.300	-59.300	-59.300	-59.300
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-8.990,14	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	-8.990,14	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.990,14	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 55100100 Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-8.000	0	0	0
	78300600 Auszahlungen Neugestaltung ehemaliges Schwimmbadgelände Mimbach	0,00	0	0	-8.000	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-8.000	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.990,14	0	0	-8.000	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-45.424,02	-51.150	-56.800	-67.300	-59.300	-59.300	-59.300
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-45.424,02	-51.150	-56.800	-67.300	-59.300	-59.300	-59.300
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-45.424,02	-51.150	-56.800	-67.300	-59.300	-59.300	-59.300

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen

Produkt 55100200 Spielplätze und Bolzplätze

Produktbeschreibung

Konzeption, Neuanlage und Unterhaltung von öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen sowie Mitbetreuung von Kindergartenspielplätzen.

Auftragsgrundlage

Bebauungspläne (Neubaubereiche), Freiwillige Aufgaben der Stadt, Ortsratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kleinkinder, Kinder, Jugendliche

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 55100200 Spielplätze und Bolzplätze

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	1.950	1.950	1.950	1.700	1.600
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.000	1.950	1.950	1.950	1.700	1.600
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	1.950	1.950	1.950	1.700	1.600
11.	- Personalaufwendungen	-39.056,26	-43.600	-37.600	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
	50210000 Bezüge der Beamten	-7.088,70	-7.600	0	0	0	0	0
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-20.809,45	-17.100	-22.400	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-3.565,91	-10.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.729,58	-1.800	-1.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	-77,68	-100	-500	-500	-500	-500	-500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-4.356,44	-3.600	-4.700	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-1.004,48	-2.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-382,50	-400	0	0	0	0	0
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-41,52	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.640,01	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-154,91	0	0	0	0	0	0
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-7.941,22	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.413,93	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-129,95	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-15.400	-13.450	-13.350	-13.350	-11.100	-10.700
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-15.000	-13.050	-12.950	-12.950	-10.700	-10.300
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen

Produkt 55100200 Spielplätze und Bolzplätze

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-135,56	0	0	0	0	0	0
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-135,56	0	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.831,83	-89.000	-81.050	-84.650	-84.650	-82.400	-82.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.831,83	-86.000	-79.100	-82.700	-82.700	-80.700	-80.400
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-57.831,83	-86.000	-79.100	-82.700	-82.700	-80.700	-80.400
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118.471,33	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-118.471,33	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-176.303,16	-226.000	-219.100	-222.700	-222.700	-220.700	-220.400

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 55100200 Spielplätze und Bolzplätze

		Teilfinanzhaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	301,28	0	0	0	0	0	0
	65270000 Versicherungserstattungen	301,28	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301,28	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-39.074,92	-43.600	-37.600	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
	70210000 Bezüge der Beamten	-7.107,36	-7.600	0	0	0	0	0
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-20.809,45	-17.100	-22.400	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-3.565,91	-10.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-1.729,58	-1.800	-1.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	70390000 Sonstige	-77,68	-100	-500	-500	-500	-500	-500
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-4.356,44	-3.600	-4.700	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	70490000 Sonstige	-1.004,48	-2.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	70590000 Sonstige	-382,50	-400	0	0	0	0	0
	70600000 Personalnebenausgaben	-41,52	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.318,78	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-21,42	0	0	0	0	0	0
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-8.656,84	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-8.510,57	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-129,95	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-135,56	0	0	0	0	0	0
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-135,56	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.529,26	-73.600	-67.600	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.227,98	-73.600	-67.600	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.920,00	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	5.400,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 55100200 Spielplätze und Bolzplätze

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<i>68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen</i>	2.520,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.920,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.835,08	-41.500	-38.700	-45.700	-20.000	-20.000	-29.000
	<i>78380000 Auszahlungen Aufbauten Kinderspielplätze</i>	-22.835,08	-41.500	-38.700	-45.700	-20.000	-20.000	-29.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.835,08	-41.500	-38.700	-45.700	-20.000	-20.000	-29.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.915,08	-41.500	-38.700	-45.700	-20.000	-20.000	-29.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-71.143,06	-115.100	-106.300	-117.000	-91.300	-91.300	-100.300
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-71.143,06	-115.100	-106.300	-117.000	-91.300	-91.300	-100.300
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-71.143,06	-115.100	-106.300	-117.000	-91.300	-91.300	-100.300



Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 155
Datum: 29.03.2021
Uhrzeit: 10:43:02

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
Produkt 55100400 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbeschreibung

Biotop- und andere Schutzflächen, Naturschutzgebiete, Artenschutz, Naturdenkmäler

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz v. 25.03.02, Saarl. Naturschutzgesetz v. 1.6.06

Zielgruppe

Gesamte Bevölkerung

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 55100400 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.271,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44210000 Erstattungen vom Land	1.271,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.271,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.	- Personalaufwendungen	-3.970,40	-4.050	0	0	0	0	0
	50150000 Aufwendungen für sonstige, ehrenamtlich Tätige	-1.476,00	-1.500	0	0	0	0	0
	50210000 Bezüge der Beamten	-2.362,94	-2.400	0	0	0	0	0
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-127,50	-150	0	0	0	0	0
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-3,96	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-825,24	-3.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-825,24	-3.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.795,64	-7.050	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.524,64	-5.550	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-3.524,64	-5.550	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-227,69	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-227,69	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-3.752,33	-15.550	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 55100400 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.476,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	64210000 Erstattungen vom Land	1.476,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.476,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10.	- Personalauszahlungen	-3.976,62	-4.050	0	0	0	0	0
	70150000 Auszahlungen für sonstige, ehrenamtlich Tätige	-1.476,00	-1.500	0	0	0	0	0
	70210000 Bezüge der Beamten	-2.369,16	-2.400	0	0	0	0	0
	70590000 Sonstige	-127,50	-150	0	0	0	0	0
	70600000 Personalnebenausgaben	-3,96	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-753,84	-3.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-753,84	-3.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.730,46	-7.050	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.254,46	-5.550	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen

Produkt 55100400 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.254,46	-5.550	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-3.254,46	-5.550	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-3.254,46	-5.550	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen

Produkt 55100500 Biosphäre Bliesgau

Produktbeschreibung

Zusammenarbeit und fachlicher Austausch mit den Partnerkommunen des Biosphärenreservats Bliesgau und aller am Schutz, der Erhaltung und der Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen, der regionalen Entwicklung, der Wirtschaftsentwicklung, der kulturellen Identität sowie der Zukunftssicherung des Biosphärenreservats Bliesgau dienenden Vereine und Verbände.
Umsetzung von abgestimmten Einzelmaßnahmen beispielsweise Biosphärenfest, Biobrotbox, Öffentlichkeitsarbeit.
Mitgliedschaft bei Vereinen und Verbänden

Auftragsgrundlage

Saarländisches Naturschutzgesetz, Plan zur Entwicklung des ländlichen Raums im Saarland 2007-2013, Regionales Entwicklungskonzept LEADER, UNESCO- Kriterien zur Anerkennung

Zielgruppe

Behörden, kommunale Entscheidungsträger, Zweckverband Biosphärenreservat Bliesgau, AG Kommune Biosphärenreservat, Bürgerinnen und Bürger

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen

Produkt 55100500 Biosphäre Bliesgau

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	57200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-19.875,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53130000 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-19.875,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.051,90	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-1.051,90	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	55990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.926,90	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.926,90	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-20.926,90	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-20.926,90	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 55100500 Biosphäre Bliesgau

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-19.875,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-19.875,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-1.051,90	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-1.051,90	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	75990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.926,90	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.926,90	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen

Produkt 55100500 Biosphäre Bliesgau

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.926,90	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-20.926,90	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-20.926,90	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200



Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 163
Datum: 29.03.2021
Uhrzeit: 10:43:02

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen

Produkt 55200200 Förderung der Landwirtschaft

Produktbeschreibung

Pflege und Unterhaltung der Feldwirtschaftswege und der landwirtschaftlichen Infrastruktur unter Mitwirkung der Jagdgenossenschaften.

Auftragsgrundlage

Saarl. Straßengesetz v. 15.10.1977, Gesetz über Feld- und Forstschutz v. 24.3.1975

Zielgruppe

Landwirte, Grundstückseigentümer, Radfahrer, Erholungssuchende, Jagdgenossenschaften

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 55200200 Förderung der Landwirtschaft

		Teilergebnishaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3	jahr + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.900,00	23.650	20.850	17.850	16.800	14.950	12.500
	41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	5.900,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	18.650	15.850	12.850	11.800	9.950	7.500
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325,00	0	0	0	0	0	0
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	325,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.237,44	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	44270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	44.721,00	0	0	0	0	0	0
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	34.516,44	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.462,44	51.650	48.850	45.850	44.800	42.950	40.500
11.	- Personalaufwendungen	-39.803,59	-42.000	-38.600	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
	50210000 Bezüge der Beamten	-29.063,82	-31.100	0	0	0	0	0
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-7.037,57	-7.100	-26.200	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-4.100	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-592,59	-600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-1.480,20	-1.500	-5.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	0,00	0	-600	0	0	0	0
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-1.568,25	-1.600	0	0	0	0	0
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-61,16	-100	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.533,34	-114.500	-106.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-1.825,80	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-166.707,54	-112.500	-104.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.434.900	-1.434.900	-1.434.900	-1.434.900	-1.434.900	-1.434.900
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-1.434.900	-1.434.900	-1.434.900	-1.434.900	-1.434.900	-1.434.900
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.336,93	-1.591.400	-1.579.500	-1.571.700	-1.571.700	-1.571.700	-1.571.700

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen

Produkt 55200200 Förderung der Landwirtschaft

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-122.874,49	-1.539.750	-1.530.650	-1.525.850	-1.526.900	-1.528.750	-1.531.200
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-122.874,49	-1.539.750	-1.530.650	-1.525.850	-1.526.900	-1.528.750	-1.531.200
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.405,59	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung	-5.405,59	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Hilfsbetriebe							
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-128.280,08	-1.549.750	-1.540.650	-1.535.850	-1.536.900	-1.538.750	-1.541.200

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
Produkt 55200200 Förderung der Landwirtschaft

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.400,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.400,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	0	0	0	0	0	0
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	450,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.237,44	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	64270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	44.721,00	0	0	0	0	0	0
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	34.516,44	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.087,44	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
10.	- Personalauszahlungen	-39.880,09	-42.000	-38.600	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
	70210000 Bezüge der Beamten	-29.140,32	-31.100	0	0	0	0	0
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-7.037,57	-7.100	-26.200	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-4.100	0	0	0	0
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-592,59	-600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-1.480,20	-1.500	-5.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	70490000 Sonstige	0,00	0	-600	0	0	0	0
	70590000 Sonstige	-1.568,25	-1.600	0	0	0	0	0
	70600000 Personalnebenausgaben	-61,16	-100	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.087,40	-114.500	-106.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-1.825,80	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-171.261,60	-112.500	-104.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.967,49	-156.500	-144.600	-136.800	-136.800	-136.800	-136.800
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.880,05	-123.500	-111.600	-103.800	-103.800	-103.800	-103.800
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	68166810 Investitionszuweisungen Jagdgenossenschaften	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.164,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 55200200 Förderung der Landwirtschaft

		Teilfinanzhaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68210000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	3.164,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ <i>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ <i>sonstige Investitionseinzahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.164,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
25.	- <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	78326810 <i>Auszahlungen Ausbau von Feldwirtschaftswegen</i>	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27.	- <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- <i>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- <i>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- <i>sonstige Investitionsauszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.164,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-122.716,05	-125.500	-113.600	-105.800	-105.800	-105.800	-105.800
34.	+ <i>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ <i>Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- <i>Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36a.	+ <i>Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-122.716,05	-125.500	-113.600	-105.800	-105.800	-105.800	-105.800
40.	+ <i>Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= <i>Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</i>	-122.716,05	-125.500	-113.600	-105.800	-105.800	-105.800	-105.800



Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 168
Datum: 29.03.2021
Uhrzeit: 10:43:02

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen

Produkt 55200400 Wasser und Wasserbau

Produktbeschreibung

Grundwasser- und Hochwasserschutz, Reinigung und Überwachung der Wasserläufe (einschl. der Beseitigung von Schwemmgut und Abflusshindernissen).

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz WHG, Saarl. Wassergesetz v. 24.4.1998

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Wohnungseigentümer (Hochwasserschutz),
Bevölkerung/Erholungssuchende

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 55200400 Wasser und Wasserbau

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.350	137.350	18.300	18.300	18.300	18.000
	41410000 Zuweisungen vom Land	0,00	10.000	115.000	0	0	0	0
	41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	19.850	19.850	15.800	15.800	15.800	15.500
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	32.350	137.350	18.300	18.300	18.300	18.000
11.	- Personalaufwendungen	-12.782,85	-13.800	-26.600	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
	50210000 Bezüge der Beamten	-7.088,70	-7.600	0	0	0	0	0
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-4.127,94	-4.500	-20.600	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-343,83	-400	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-822,68	-900	-4.300	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-385,50	-400	0	0	0	0	0
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-14,20	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.377,05	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-7.377,05	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-17.650	-17.650	-17.650	-17.650	-17.650	-17.650
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-17.650	-17.650	-17.650	-17.650	-17.650	-17.650
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-332,00	-26.350	-165.350	-350	-350	-350	-350
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-26.000	-165.000	0	0	0	0
	55413000 Haftpflichtversicherungen	-332,00	-350	-350	-350	-350	-350	-350
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.491,90	-77.800	-239.600	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.491,90	-45.450	-102.250	-54.000	-54.000	-54.000	-54.300
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen

Produkt 55200400 Wasser und Wasserbau

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-20.491,90	-45.450	-102.250	-54.000	-54.000	-54.000	-54.300
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.941,57	-70.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung	-36.017,49	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Hilfsbetriebe							
	58100400 Aufwendungen Leistungs- und	-27.924,08	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Sachkostenverrechnung Forst							
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-84.433,47	-115.450	-182.250	-134.000	-134.000	-134.000	-134.300

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 55200400 Wasser und Wasserbau

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3	jahr + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.500	117.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	10.000	115.000	0	0	0	0
	61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.500	117.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10.	- Personalauszahlungen	-12.801,51	-13.800	-26.600	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
	70210000 Bezüge der Beamten	-7.107,36	-7.600	0	0	0	0	0
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-4.127,94	-4.500	-20.600	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-343,83	-400	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-822,68	-900	-4.300	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	70590000 Sonstige	-385,50	-400	0	0	0	0	0
	70600000 Personalnebenausgaben	-14,20	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.692,57	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-7.692,57	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-332,00	-26.350	-165.350	-350	-350	-350	-350
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-26.000	-165.000	0	0	0	0
	75413000 Haftpflichtversicherungen	-332,00	-350	-350	-350	-350	-350	-350
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.826,08	-60.150	-221.950	-54.650	-54.650	-54.650	-54.650
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.826,08	-47.650	-104.450	-52.150	-52.150	-52.150	-52.150
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 55200400 Wasser und Wasserbau

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.826,08	-47.650	-104.450	-52.150	-52.150	-52.150	-52.150
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-20.826,08	-47.650	-104.450	-52.150	-52.150	-52.150	-52.150
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-20.826,08	-47.650	-104.450	-52.150	-52.150	-52.150	-52.150



Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 173
Datum: 29.03.2021
Uhrzeit: 10:43:02

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen

Produkt 55300100 Friedhöfe

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Friedhöfen.

Auftragsgrundlage

§ 2 und § 8 Bestattungsgesetz v. 4.3.1983, zuletzt geändert 6.2.01, GVBL S.29
Pflichtaufgaben

Zielgruppe

Bevölkerung, die Angehörige verloren hat

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 55300100 Friedhöfe

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50	50	50	0	0	0
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	50	50	50	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.213,01	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	43200000 Gebühren und ähnliche Entgelte	130.213,01	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	135,51	212.500	204.800	197.100	189.350	181.450	174.200
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	135,51	300	300	300	300	300	300
	45614000 Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	212.200	204.500	196.800	189.050	181.150	173.900
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.348,52	437.550	429.850	422.150	414.350	406.450	399.200
11.	- Personalaufwendungen	-77.407,25	-81.000	-90.300	-95.200	-95.200	-95.200	-95.200
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-59.368,77	-62.500	-69.400	-73.200	-73.200	-73.200	-73.200
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-360,00	0	-200	-200	-200	-200	-200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.933,30	-5.200	-5.800	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	-30,18	0	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-12.506,37	-13.200	-14.700	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-108,79	0	-100	-100	-100	-100	-100
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-99,84	-100	-100	-100	-100	-100	-100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-317.745,31	-387.000	-335.500	-382.000	-303.500	-303.500	-303.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-18.296,31	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-119.971,50	-200.000	-132.000	-178.500	-100.000	-100.000	-100.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-178.396,50	-163.500	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-921,02	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-159,98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-65.050	-57.900	-55.250	-51.900	-48.950	-46.300
	57200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-1.200	-100	0	0	0	0

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 55300100 Friedhöfe

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	57300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-750	-750	-750	-750	-750	-750
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-54.900	-53.450	-51.850	-49.100	-46.650	-44.000
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-950	-950	-950	-950	-950	-950
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-7.250	-2.650	-1.700	-1.100	-600	-600
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.926,07	-5.550	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
	55240000 Datenverarbeitung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-911,63	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
	55411000 Gebäudeversicherungen	-2.014,44	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-398.078,63	-538.600	-489.650	-538.400	-456.550	-453.600	-450.950
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-267.730,11	-101.050	-59.800	-116.250	-42.200	-47.150	-51.750
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-267.730,11	-101.050	-59.800	-116.250	-42.200	-47.150	-51.750
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-379.490,12	-371.800	-384.800	-388.000	-388.000	-388.000	-388.000
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämtler	-31.086,93	-35.300	-38.300	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-305.929,94	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget	-1.698,71	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	58100400 Aufwendungen Leistungs- und Sachkostenverrechnung Forst	-40.774,54	-45.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-647.220,23	-472.850	-444.600	-504.250	-430.200	-435.150	-439.750

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 55300100 Friedhöfe

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	483.193,83	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	63200000 <i>Gebühren und ähnliche Entgelte</i>	483.193,83	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	135,51	300	300	300	300	300	300
	65290000 <i>Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	135,51	300	300	300	300	300	300
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.329,34	480.300	480.300	480.300	480.300	480.300	480.300
10.	- Personalauszahlungen	-77.407,25	-81.000	-90.300	-95.200	-95.200	-95.200	-95.200
	70220000 <i>für tariflich Beschäftigte</i>	-59.368,77	-62.500	-69.400	-73.200	-73.200	-73.200	-73.200
	70290000 <i>Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte</i>	-360,00	0	-200	-200	-200	-200	-200
	70320000 <i>für tariflich Beschäftigte</i>	-4.933,30	-5.200	-5.800	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	70390000 <i>Sonstige</i>	-30,18	0	0	0	0	0	0
	70420000 <i>für tariflich Beschäftigte</i>	-12.506,37	-13.200	-14.700	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	70490000 <i>Sonstige</i>	-108,79	0	-100	-100	-100	-100	-100
	70600000 <i>Personalnebenausgaben</i>	-99,84	-100	-100	-100	-100	-100	-100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-303.384,17	-387.000	-335.500	-382.000	-303.500	-303.500	-303.500
	72200000 <i>Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	-20.874,55	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	72310000 <i>Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	-101.284,22	-200.000	-132.000	-178.500	-100.000	-100.000	-100.000
	72320000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	-180.144,40	-163.500	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	72350000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72360000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-921,02	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72370000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	-159,98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-2.926,07	-5.550	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
	75240000 <i>Datenverarbeitung</i>	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75250000 <i>Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben</i>	0,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250
	75320000 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	-911,63	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 55300100 Friedhöfe

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
	75411000 Gebäudeversicherungen	-2.014,44	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-383.717,49	-473.550	-431.750	-483.150	-404.650	-404.650	-404.650
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.611,85	6.750	48.550	-2.850	75.650	75.650	75.650
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.052,08	-24.400	-70.000	-143.800	-10.000	-15.000	-24.000
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-827,05	0	0	0	0	0	0
	78300160 Auszahlungen baul. Maßnahmen Friedhof Nw	0,00	-9.900	-3.000	-107.800	0	0	0
	78306815 Auszahlungen Anlage Urnenbodendeckergräber	-8.845,71	0	-12.000	-12.000	0	0	0
	78308300 Auszahlungen Neubau von Urnenwänden	-31.379,32	-6.500	0	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb/Herstellung von Wegen	0,00	-8.000	-55.000	-24.000	-10.000	-15.000	-24.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.470,65	-3.000	0	0	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-3.551,58	-3.000	0	0	0	0	0
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	1.080,93	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-13.000	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	-13.000	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.522,73	-27.400	-70.000	-156.800	-10.000	-15.000	-24.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.522,73	-27.400	-70.000	-156.800	-10.000	-15.000	-24.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	56.089,12	-20.650	-21.450	-159.650	65.650	60.650	51.650
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 55300100 Friedhöfe

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	56.089,12	-20.650	-21.450	-159.650	65.650	60.650	51.650
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	56.089,12	-20.650	-21.450	-159.650	65.650	60.650	51.650

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
Produkt 55300200 Ehrenfriedhof Blieskastel und Ehrenmale

Produktbeschreibung

Unterhaltung des Ehrenfriedhofs Blieskastel (einschl. der Gefallenengrabstätten), der Gefallenengrabstätten auf Friedhof Blieskastel und der Kriegerdenkmäler in den verschiedenen Stadtteilen.

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgaben § 10 Gräbergesetz i.d. Neufassung v. 29.1.1993 (BGBl. I S. 178)

Zielgruppe

Bevölkerung, die aufgrund der Kriege Angehörige verloren hat

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 55300200 Ehrenfriedhof Blieskastel und Ehrenmale

		Teilergebnishaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.711,81	7.000	0	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen vom Land	7.711,81	7.000	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	60,00	0	0	0	0	0	0
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	60,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.771,81	7.000	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-1.680,34	-1.700	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-1.298,10	-1.300	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-107,76	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-272,08	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-2,40	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.963,94	-10.400	-12.600	-17.600	-10.400	-10.400	-10.400
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-316,80	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-711,66	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-634,14	-200	-200	-2.400	-200	-200	-200
	52330000 Aufwendungen für die Unterhaltung von Kunstgegenständen und Kunstdenkmälern	-2.301,34	-5.000	-7.200	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-450	-450	-450	-450	-450	-450
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-450	-450	-450	-450	-450	-450
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.644,28	-12.550	-14.750	-20.050	-12.850	-12.850	-12.850
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.127,53	-5.550	-14.750	-20.050	-12.850	-12.850	-12.850
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	2.127,53	-5.550	-14.750	-20.050	-12.850	-12.850	-12.850

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 55300200 Ehrenfriedhof Blieskastel und Ehrenmale

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.596,51	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung	-44.596,51	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	Hilfsbetriebe							
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-42.468,98	-45.550	-54.750	-60.050	-52.850	-52.850	-52.850

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 55300200 Ehrenfriedhof Blieskastel und Ehrenmale

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.211,81	7.000	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.711,81	7.000	0	0	0	0	0
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.500,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	60,00	0	0	0	0	0	0
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	60,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.271,81	7.000	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-1.680,34	-1.700	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-1.298,10	-1.300	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-107,76	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-272,08	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	70600000 Personalnebenausgaben	-2,40	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.394,28	-10.400	-12.600	-17.600	-10.400	-10.400	-10.400
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-387,04	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-101,76	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-604,14	-200	-200	-2.400	-200	-200	-200
	72330000 Auszahlungen für die Unterhaltung von Kunstgegenständen und Kunstdenkmälern	-2.301,34	-5.000	-7.200	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.074,62	-12.100	-14.300	-19.600	-12.400	-12.400	-12.400
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.197,19	-5.100	-14.300	-19.600	-12.400	-12.400	-12.400
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 55300200 Ehrenfriedhof Blieskastel und Ehrenmale

		Teilfinanzhaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.197,19	-5.100	-14.300	-19.600	-12.400	-12.400	-12.400
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	4.197,19	-5.100	-14.300	-19.600	-12.400	-12.400	-12.400
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	4.197,19	-5.100	-14.300	-19.600	-12.400	-12.400	-12.400

Teilhaushalte

03 Fachbereich Bürgerdienste

		Teilergebnishaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.062.482,84	1.421.000	1.508.500	1.471.150	1.467.050	1.461.150	1.454.400
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.766,12	301.000	296.800	303.000	303.000	303.000	303.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	698.254,24	541.850	502.500	492.500	492.500	492.500	492.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.073,39	307.600	256.600	236.600	236.600	236.600	236.600
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	159.525,73	7.950	114.950	8.450	8.450	8.450	8.450
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	21.970,16	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.661.072,48	2.579.400	2.679.350	2.511.700	2.507.600	2.501.700	2.494.950
11.	- Personalaufwendungen	-3.388.103,00	-3.579.500	-3.735.500	-3.882.900	-3.882.900	-3.882.900	-3.882.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.096.729,59	-2.784.750	-3.090.000	-2.922.500	-2.748.800	-2.748.800	-2.748.800
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.153.100	-1.113.300	-1.079.100	-1.049.550	-1.022.000	-1.006.700
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-546.602,21	-557.400	-586.200	-601.500	-601.500	-601.500	-601.500
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.036.392,48	-1.131.350	-1.081.300	-1.079.250	-1.036.750	-1.036.750	-1.036.750
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.067.827,28	-9.206.100	-9.606.300	-9.565.250	-9.319.500	-9.291.950	-9.276.650
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.406.754,80	-6.626.700	-6.926.950	-7.053.550	-6.811.900	-6.790.250	-6.781.700
20.	+ Finanzerträge	54.819,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	54.819,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-4.351.935,80	-6.626.700	-6.926.950	-7.053.550	-6.811.900	-6.790.250	-6.781.700
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.910,93	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-880.965,63	-1.175.000	-1.092.200	-1.109.500	-1.109.500	-1.109.500	-1.109.500
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-5.228.990,50	-7.796.100	-8.013.450	-8.157.350	-7.915.700	-7.894.050	-7.885.500

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.016.241,71	1.097.700	1.174.400	1.137.700	1.137.700	1.137.700	1.137.700
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	438,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333.048,32	301.000	296.800	303.000	303.000	303.000	303.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	649.499,12	541.850	502.500	492.500	492.500	492.500	492.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392.019,80	307.600	256.600	236.600	236.600	236.600	236.600
7.	+ sonstige Einzahlungen	189.913,33	7.950	114.950	8.450	8.450	8.450	8.450
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	54.819,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.635.979,28	2.256.100	2.345.250	2.178.250	2.178.250	2.178.250	2.178.250
10.	- Personalauszahlungen	-3.376.890,99	-3.579.500	-3.735.500	-3.882.900	-3.882.900	-3.882.900	-3.882.900
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.149.387,73	-2.784.750	-3.090.000	-2.922.500	-2.748.800	-2.748.800	-2.748.800
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-500.486,38	-557.400	-586.200	-601.500	-601.500	-601.500	-601.500
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-1.115.699,45	-1.131.350	-1.081.300	-1.079.250	-1.036.750	-1.036.750	-1.036.750
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.142.464,55	-8.053.000	-8.493.000	-8.486.150	-8.269.950	-8.269.950	-8.269.950
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.506.485,27	-5.796.900	-6.147.750	-6.307.900	-6.091.700	-6.091.700	-6.091.700
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.049.827,39	667.150	673.100	2.648.000	50.000	50.000	50.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.801,00	764.000	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.071.628,39	1.431.150	673.100	2.648.000	50.000	50.000	50.000
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.805.006,32	-932.350	-848.300	-3.639.200	-250.000	-430.000	-300.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-224.754,84	-590.200	-419.200	-261.900	-229.000	-363.000	-369.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	-176.471,02	-195.100	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.206.232,18	-1.717.650	-1.287.500	-3.921.100	-499.000	-793.000	-669.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.134.603,79	-286.500	-614.400	-1.273.100	-449.000	-743.000	-619.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.641.089,06	-6.083.400	-6.762.150	-7.581.000	-6.540.700	-6.834.700	-6.710.700
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte

03 Fachbereich Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-5.641.089,06	-6.083.400	-6.762.150	-7.581.000	-6.540.700	-6.834.700	-6.710.700
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-5.641.089,06	-6.083.400	-6.762.150	-7.581.000	-6.540.700	-6.834.700	-6.710.700

Teilhaushalte 03 **Fachbereich Bürgerdienste**
Produkt 11050400 **Fachbereich Bürgerdienste -Amtsbudget-**

Produktbeschreibung

Fachbereichsbudget, Telefonkosten, Bürobedarf, Büroausstattung, Literatur,
Reisekosten, Fortbildungskosten, Bemessung der Budgets, Personalausgaben,
Unterhaltung Kfz

Auftragsgrundlage

Anforderungen aus dem eigenen Fachbereich

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachbereichs

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 11050400 Fachbereich Bürgerdienste -Amtsbudget-

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	80,23	0	0	0	0	0	0
	45400000 Sonstige Steuererstattungen	80,23	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	80,23	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.379,28	-9.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
	52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-2.289,78	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.388,93	-2.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-3.700,57	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.750	-4.100	-3.650	-2.900	-2.300	-1.850
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-5.750	-4.100	-3.650	-2.900	-2.300	-1.850
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.012,33	-14.300	-15.950	-15.950	-15.950	-15.950	-15.950
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.156,05	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-1.529,82	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-828,00	-900	-900	-900	-900	-900	-900
	55240000 Datenverarbeitung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	55310000 Büromaterial	-152,43	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-1.026,14	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-2.052,77	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-238,93	-100	-50	-50	-50	-50	-50
	55412000 Kfz-Versicherungen	-869,19	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 11050400 Fachbereich Bürgerdienste -Amtsbudget-

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<i>55820000 Kraftfahrzeugsteuer</i>	-159,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.391,61	-29.350	-31.350	-30.900	-30.150	-29.550	-29.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.311,38	-27.650	-29.650	-29.200	-28.450	-27.850	-27.400
20.	+ Finanzerträge	25,00	0	0	0	0	0	0
	<i>47112000 Zinserträge USt-Erstattungen</i>	25,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	25,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-16.286,38	-27.650	-29.650	-29.200	-28.450	-27.850	-27.400
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.910,93	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	<i>48100300 Erträge aus Sachkostenverrechnung Ämterbudgets</i>	3.910,93	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-12.375,45	-22.050	-23.950	-23.500	-22.750	-22.150	-21.700

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 11050400 Fachbereich Bürgerdienste -Amtsbudget-

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	80,23	0	0	0	0	0	0
	65400000 Sonstige Steuererstattungen	80,23	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25,00	0	0	0	0	0	0
	67112000 Zinseinzahlungen USt-Erstattungen	25,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105,23	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.394,32	-9.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
	72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	-2.304,82	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.388,93	-2.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-3.700,57	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-9.802,58	-14.300	-15.950	-15.950	-15.950	-15.950	-15.950
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.556,05	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-1.529,82	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-828,00	-900	-900	-900	-900	-900	-900
	75240000 Datenverarbeitung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	75310000 Büromaterial	-161,83	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-1.062,87	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-2.396,89	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-238,93	-100	-50	-50	-50	-50	-50
	75412000 Kfz-Versicherungen	-869,19	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	75820000 Kraftfahrzeugsteuer	-159,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.196,90	-23.600	-27.250	-27.250	-27.250	-27.250	-27.250
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.091,67	-23.600	-27.250	-27.250	-27.250	-27.250	-27.250

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 11050400 Fachbereich Bürgerdienste -Amtsbudget-

		Teilfinanzhaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.226,70	0	0	0	0	0	0
	78266000 Auszahlungen Beschaffungen Fuhrpark	-4.358,00	0	0	0	0	0	0
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-868,70	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.226,70	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.226,70	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.318,37	-23.600	-27.250	-27.250	-27.250	-27.250	-27.250
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-22.318,37	-23.600	-27.250	-27.250	-27.250	-27.250	-27.250
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-22.318,37	-23.600	-27.250	-27.250	-27.250	-27.250	-27.250



Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 192
Datum: 29.03.2021
Uhrzeit: 10:43:02

Teilhaushalte	03	Fachbereich Bürgerdienste
Produkt	11050400	Fachbereich Bürgerdienste -Amtsbudget-

Teilhaushalte 03 **Fachbereich Bürgerdienste**
Produkt 12010100 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

Allgemeine Sicherheitsaufgaben, Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen, Tierschutz (Zuschuss Verein, Unterbringungskosten), Schornsteinfegerwesen, Unterbringung von Obdachlosen, kommunaler Ordnungsdienst, Gewerbeangelegenheiten, Gaststättenangelegenheiten, Straßenverkehrsangelegenheiten, Verkehrsregelung und -lenkung, Überwachung des ruhenden Verkehrs, verkehrsrechtliche Genehmigungen/Sondernutzungserlaubnisse, verkehrsrechtliche Anordnungen, Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, Verkehrsüberwachung, Fahrerlaubnisse, internationale Führerscheine, Führerscheinwesen

Saarl. Polizeigesetz, Tierschutzgesetz, Schornsteinfegergesetz, StVO, Gewerbeordnung

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.589,27	54.500	50.300	55.500	55.500	55.500	55.500
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	30.767,40	25.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	43100300 Schiedsamtgebühren	110,00	0	0	0	0	0	0
	43100400 Auskunftgebühren	1.380,00	500	300	500	500	500	500
	43100600 Gebühren Führerscheine	34.046,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	43210000 Kostenersatz nach Gebührensatzung	10.285,37	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	101,02	0	0	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	101,02	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.883,63	0	0	0	0	0	0
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.883,63	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	77,97	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	0	500	500	500	500	500
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	77,97	500	500	500	500	500	500
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.651,89	56.850	53.150	58.350	58.350	58.350	58.350
11.	- Personalaufwendungen	-150.314,56	-158.200	-176.300	-181.100	-181.100	-181.100	-181.100
	50150000 Aufwendungen für sonstige, ehrenamtlich Tätige	-309,00	0	0	0	0	0	0
	50210000 Bezüge der Beamten	-113.521,07	-119.600	-106.100	-109.300	-109.300	-109.300	-109.300
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-22.548,96	-24.000	-41.500	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.868,01	-2.000	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-4.747,88	-5.100	-8.800	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-7.140,00	-7.300	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-179,64	-200	-200	-200	-200	-200	-200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.581,58	-75.000	-82.400	-81.400	-81.400	-81.400	-81.400
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-278,10	0	0	0	0	0	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-2.177,00	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.045,36	-5.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-17,01	0	0	0	0	0	0
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	52500000 Erstattungen an den Bund	-3.236,53	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-14.827,58	-22.600	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-6.650	-7.900	-7.900	-6.950	-4.700	-3.250
	57200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-700	-700	-700	-700	-700	-700
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.550
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-3.350	-4.600	-4.600	-3.650	-1.400	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-6.609,92	-6.200	-7.500	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	53120000 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-6.609,92	-6.200	-7.500	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.160,94	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-459,14	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55240000 Datenverarbeitung	-4.597,55	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-4,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-59,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55310000 Büromaterial	-302,06	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-887,76	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55411000 Gebäudeversicherungen	-118,85	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-423,00	-650	-650	-650	-650	-650	-650
	55810000 Grundsteuer	-177,42	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	55990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	-2.131,66	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.667,00	-264.050	-292.100	-296.200	-295.250	-293.000	-291.550
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-107.015,11	-207.200	-238.950	-237.850	-236.900	-234.650	-233.200
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-107.015,11	-207.200	-238.950	-237.850	-236.900	-234.650	-233.200
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.836,36	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung	-51.836,36	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	Hilfsbetriebe							
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-158.851,47	-277.200	-298.950	-297.850	-296.900	-294.650	-293.200

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	438,00	0	0	0	0	0	0
	69920000 Einzahlungen Mietkautionen	438,00	0	0	0	0	0	0
	Asylantenunterkünfte							
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.310,92	54.500	50.300	55.500	55.500	55.500	55.500
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich	32.873,95	25.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Erstattung von Auslagen							
	63100300 Schiedsamtgebühren	190,00	0	0	0	0	0	0
	63100400 Auskunftgebühren	867,60	500	300	500	500	500	500
	63100600 Gebühren Führerscheine	34.046,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	63210000 Kostenerstattungen	10.332,87	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	101,02	0	0	0	0	0	0
	64120000 Mieten und Pachten	101,02	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.792,12	0	0	0	0	0	0
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.792,12	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	50,68	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	65210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder,	0,00	0	500	500	500	500	500
	Verwarnungsgelder u.a.)							
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen	50,68	500	500	500	500	500	500
	Erträgen							
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender	83.692,74	55.000	51.300	56.500	56.500	56.500	56.500
	Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	-154.640,97	-158.200	-176.300	-181.100	-181.100	-181.100	-181.100
	70150000 Auszahlungen für sonstige, ehrenamtlich	-249,00	0	0	0	0	0	0
	Tätige							
	70210000 Bezüge der Beamten	-117.908,14	-119.600	-106.100	-109.300	-109.300	-109.300	-109.300
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-22.548,96	-24.000	-41.500	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-1.868,01	-2.000	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-4.747,88	-5.100	-8.800	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	70490000 Sonstige	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	70590000 Sonstige	-7.140,00	-7.300	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
	70600000 Personalnebenausgaben	-178,98	-200	-200	-200	-200	-200	-200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.857,29	-75.000	-82.400	-81.400	-81.400	-81.400	-81.400
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und	-278,10	0	0	0	0	0	0
	Waren							
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser /	-2.177,00	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Abwasser							
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und	-1.269,00	-5.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,							
	Gebäude und Gebäudeeinrichtungen							
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs-	-17,01	0	0	0	0	0	0
	und Geschäftsausstattung							

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	72500000 Erstattungen an den Bund	-3.151,42	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	72990000 Auszahlungen für sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-14.964,76	-22.600	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-5.396,40	-6.200	-7.500	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-6.646,40	-6.200	-7.500	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	79920000 Auszahlungen Mietkautionen Asylantenunterkünfte	1.250,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-9.256,02	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-459,14	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75240000 Datenverarbeitung	-4.597,55	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-4,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-59,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75310000 Büromaterial	-302,06	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-902,62	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75411000 Gebäudeversicherungen	-118,85	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-423,00	-650	-650	-650	-650	-650	-650
	75810000 Grundsteuer	-354,84	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	75990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	-2.034,46	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.150,68	-257.400	-284.200	-288.300	-288.300	-288.300	-288.300
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.457,94	-202.400	-232.900	-231.800	-231.800	-231.800	-231.800
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.164,52	-7.500	-39.700	-3.000	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-13.164,52	-7.500	-39.700	-3.000	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.164,52	-7.500	-39.700	-3.000	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.164,52	-7.500	-39.700	-3.000	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-120.622,46	-209.900	-272.600	-234.800	-231.800	-231.800	-231.800
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-120.622,46	-209.900	-272.600	-234.800	-231.800	-231.800	-231.800
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-120.622,46	-209.900	-272.600	-234.800	-231.800	-231.800	-231.800

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste

Produkt 12020100 Bürgerservice

Produktbeschreibung

Meldeangelegenheiten, Pass- und Ausweisangelegenheiten, sonstige Dokumente, Untersuchungsberechtigungsscheine, Lohnsteuerkarten, Führungszeugnisse, allgemeine Serviceleistungen, Fahrerkarten, Fischereischeine, Einbürgerungen, Fundsachen, Kartenverkäufe, allgemeine Serviceleistungen, Unterstützung bei der Beantragung von Rundfunk- und Fernsehgebührenermäßigung u. bei Schwerbehindertenausweisen,

Auftragsgrundlage

unterschiedliche gesetzl. Grundlagen

Zielgruppe

alle Bürgerinnen und Bürger

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste

Produkt 12020100 Bürgerservice

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.485,08	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
	43100000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich</i>	15.645,58	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	<i>Erstattung von Auslagen</i>							
	43100400 <i>Auskunftsgebühren</i>	4.931,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43100500 <i>Gebühren Reisepässe, Personalausweise</i>	112.908,30	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender	133.485,08	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
	Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalaufwendungen	-234.685,46	-236.100	-234.100	-244.600	-244.600	-244.600	-244.600
	50150000 <i>Aufwendungen für sonstige, ehrenamtlich</i>	-900,00	0	0	0	0	0	0
	<i>Tätige</i>							
	50210000 <i>Bezüge der Beamten</i>	-7.652,23	-8.200	-8.600	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
	50220000 <i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	-170.251,14	-175.400	-170.300	-178.500	-178.500	-178.500	-178.500
	50290000 <i>Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte</i>	-4.348,41	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen tariflich</i>	-14.152,06	-14.600	-14.200	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	<i>Beschäftigte</i>							
	50390000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige</i>	-90,48	0	-300	-300	-300	-300	-300
	50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	-35.938,47	-37.200	-36.100	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700
	<i>tariflich Beschäftigte</i>							
	50490000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	-586,54	0	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<i>Sonstige</i>							
	50590000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und</i>	-510,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	<i>dergleichen</i>							
	50600000 <i>Personalnebenaufwendungen</i>	-256,13	-200	-100	-100	-100	-100	-100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.480,92	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
	52370000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,</i>	-9,25	0	0	0	0	0	0
	<i>Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>							
	52500000 <i>Erstattungen an den Bund</i>	-89.220,57	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	52530000 <i>Erstattungen an Zweckverbände</i>	-6.251,10	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-650	-650	-550	-550	-150	0
	57800000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen</i>	0,00	-650	-650	-550	-550	-150	0
	<i>und technische Anlagen, Betriebs- und</i>							
	<i>Geschäftsausstattung und geringwertige</i>							
	<i>Vermögensgegenstände</i>							
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
	Transferaufwendungen							
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste

Produkt 12020100 Bürgerservice

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.587,08	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	55240000 Datenverarbeitung	-7.561,26	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	55310000 Büromaterial	-25,82	0	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-337.753,46	-351.750	-349.750	-360.150	-360.150	-359.750	-359.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-204.268,38	-232.750	-230.750	-241.150	-241.150	-240.750	-240.600
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-204.268,38	-232.750	-230.750	-241.150	-241.150	-240.750	-240.600
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-438,67	0	0	0	0	0	0
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-438,67	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-204.707,05	-232.750	-230.750	-241.150	-241.150	-240.750	-240.600

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste

Produkt 12020100 Bürgerservice

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.881,08	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
	63100000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich</i>	15.645,58	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	<i>Erstattung von Auslagen</i>							
	63100400 <i>Auskunftsgebühren</i>	4.327,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	63100500 <i>Gebühren, Reisepässe, Personalausweise</i>	112.908,30	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.211,59	0	0	0	0	0	0
	64220000 <i>Erstattungen von Gemeinden und</i>	8.211,59	0	0	0	0	0	0
	<i>Gemeindeverbänden</i>							
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender	141.092,67	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
	Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	-234.755,61	-236.100	-234.100	-244.600	-244.600	-244.600	-244.600
	70150000 <i>Auszahlungen für sonstige, ehrenamtlich</i>	-950,00	0	0	0	0	0	0
	<i>Tätige</i>							
	70210000 <i>Bezüge der Beamten</i>	-7.672,38	-8.200	-8.600	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
	70220000 <i>für tariflich Beschäftigte</i>	-170.251,14	-175.400	-170.300	-178.500	-178.500	-178.500	-178.500
	70290000 <i>Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte</i>	-4.348,41	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	70320000 <i>für tariflich Beschäftigte</i>	-14.152,06	-14.600	-14.200	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	70390000 <i>Sonstige</i>	-90,48	0	-300	-300	-300	-300	-300
	70420000 <i>für tariflich Beschäftigte</i>	-35.938,47	-37.200	-36.100	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700
	70490000 <i>Sonstige</i>	-586,54	0	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	70590000 <i>Sonstige</i>	-510,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	70600000 <i>Personalnebenausgaben</i>	-256,13	-200	-100	-100	-100	-100	-100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.353,34	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
	72370000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,</i>	-9,25	0	0	0	0	0	0
	<i>Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>							
	72500000 <i>Erstattungen an den Bund</i>	-88.092,99	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	72530000 <i>Erstattungen an Zweckverbände</i>	-6.251,10	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>Transferauszahlungen</i>							
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-7.587,08	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	75240000 <i>Datenverarbeitung</i>	-7.561,26	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	75310000 <i>Büromaterial</i>	-25,82	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender	-336.696,03	-351.100	-349.100	-359.600	-359.600	-359.600	-359.600
	Verwaltungstätigkeit							
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender	-195.603,36	-232.100	-230.100	-240.600	-240.600	-240.600	-240.600
	Verwaltungstätigkeit							

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste

Produkt 12020100 Bürgerservice

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.665,01	0	0	0	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-1.290,56	0	0	0	0	0	0
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-1.374,45	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.665,01	-20.000	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.665,01	-20.000	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-198.268,37	-252.100	-230.100	-240.600	-240.600	-240.600	-240.600
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-198.268,37	-252.100	-230.100	-240.600	-240.600	-240.600	-240.600

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste

Produkt 12020100 Bürgerservice

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres	jahres	jahres	jahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-198.268,37	-252.100	-230.100	-240.600	-240.600	-240.600	-240.600

Teilhaushalte 03 **Fachbereich Bürgerdienste**
Produkt 12200100 **Brand- und Katastrophenschutz**

Produktbeschreibung

Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung, Brandverhütungsschauen, Brandsicherheitswachdienst, Aus- und Fortbildung, vorbeugender Brandschutz, Atemschutz, Befreien von Personen und Tieren, Beseitigen von akuten biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren, Beseitigen von Verkehrshindernissen und Überschwemmungen, Katastrophenschutz, Hochwasseralarmplan

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz, Technische Hilfe und den Katastrophenschutz im Saarland (SBKG) Nr. 1607 v. 01.01.2007

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Betriebe, Fachbereiche

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 12200100 Brand- und Katastrophenschutz

		Teilergebnishaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	55.500	53.600	53.600	50.650	49.100	46.000
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	55.500	53.600	53.600	50.650	49.100	46.000
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.467,17	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	43210000 Kostenersatz nach Gebührensatzung	2.467,17	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.867,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44120000 Mieten und Pachten	4.867,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.139,77	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44210000 Erstattungen vom Land	9.139,77	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	6.305,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	6.305,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	-539,88	0	0	0	0	0	0
	46200000 Bestandsveränderungen	-539,88	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.240,03	85.500	82.600	82.600	79.650	78.100	75.000
11.	- Personalaufwendungen	-164.050,73	-185.700	-162.000	-166.900	-166.900	-166.900	-166.900
	50150000 Aufwendungen für sonstige, ehrenamtlich Tätige	-53.896,80	-65.400	0	0	0	0	0
	50210000 Bezüge der Beamten	-26.874,39	-28.800	-58.500	-60.800	-60.800	-60.800	-60.800
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-55.962,32	-65.300	-70.600	-72.600	-72.600	-72.600	-72.600
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-3.564,00	-3.600	-8.400	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.515,82	-5.200	-5.700	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-17.491,15	-14.200	-15.300	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-351,61	-400	-700	-700	-700	-700	-700
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-1.275,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	50600000 Personalebenaufwendungen	-119,64	-200	-200	-200	-200	-200	-200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.883,60	-397.000	-440.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-79.873,85	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-42.270,32	-160.000	-180.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-82.377,49	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1.593,43	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-23.019,40	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-64.779,11	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 12200100 Brand- und Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-6.970,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-220.050	-188.750	-181.200	-165.600	-159.050	-158.200
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-75.700	-75.500	-72.850	-71.100	-71.100	-71.100
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-144.350	-113.250	-108.350	-94.500	-87.950	-87.100
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-15.144,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-15.144,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.177,55	-139.000	-144.550	-179.650	-179.650	-179.650	-179.650
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.715,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-94,10	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-57.687,76	-60.000	-60.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	55190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	-5.546,70	0	0	0	0	0	0
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-39.412,12	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	55240000 Datenverarbeitung	0,00	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-119,00	0	0	0	0	0	0
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.480,50	0	0	0	0	0	0
	55310000 Büromaterial	-33,83	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-335,71	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-9.588,69	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	55411000 Gebäudeversicherungen	-3.720,09	-3.800	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	55412000 Kfz-Versicherungen	-12.199,38	-12.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	55413000 Haftpflichtversicherungen	-4.562,46	-4.600	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
	55414000 Unfallversicherungen	-2.364,54	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	55419200 Inventarversicherung	-349,13	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-3.218,60	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	55810000 Grundsteuer	-57,56	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	55820000 Kraftfahrzeugsteuer	-299,00	0	0	0	0	0	0
	55930000 Repräsentationen	-1.393,38	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-624.255,88	-957.750	-951.300	-833.750	-818.150	-811.600	-810.750
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-602.015,85	-872.250	-868.700	-751.150	-738.500	-733.500	-735.750

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 12200100 Brand- und Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-602.015,85	-872.250	-868.700	-751.150	-738.500	-733.500	-735.750
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.715,95	-30.900	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung	-20.123,74	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Hilfsbetriebe							
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung	-592,21	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Amtsbudget							
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-622.731,80	-903.150	-889.700	-772.150	-759.500	-754.500	-756.750

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 12200100 Brand- und Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.888,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	63210000 Kostenerstattungen	4.888,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.238,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	64120000 Mieten und Pachten	5.238,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	64210000 Erstattungen vom Land	0,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	6.110,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	6.110,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.237,29	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
10.	- Personalauszahlungen	-151.803,13	-185.700	-162.000	-166.900	-166.900	-166.900	-166.900
	70150000 Auszahlungen für sonstige, ehrenamtlich Tätige	-41.580,89	-65.400	0	0	0	0	0
	70210000 Bezüge der Beamten	-26.942,70	-28.800	-58.500	-60.800	-60.800	-60.800	-60.800
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-55.962,32	-65.300	-70.600	-72.600	-72.600	-72.600	-72.600
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-3.564,00	-3.600	-8.400	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-4.515,82	-5.200	-5.700	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-17.491,15	-14.200	-15.300	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
	70490000 Sonstige	-351,61	-400	-700	-700	-700	-700	-700
	70590000 Sonstige	-1.275,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	70600000 Personalnebenausgaben	-119,64	-200	-200	-200	-200	-200	-200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.455,63	-397.000	-440.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-79.039,16	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-31.101,96	-160.000	-180.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	-90.433,45	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-947,23	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-23.191,40	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-29.907,73	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	72990000 Auszahlungen für sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-6.834,70	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-4.487,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 12200100 Brand- und Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.487,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-141.960,75	-139.000	-144.550	-179.650	-179.650	-179.650	-179.650
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-985,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-48,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-53.098,21	-60.000	-60.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	75190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	-5.706,70	0	0	0	0	0	0
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-42.732,22	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	75240000 Datenverarbeitung	0,00	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.480,50	0	0	0	0	0	0
	75310000 Büromaterial	-33,83	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-242,22	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-9.447,84	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	75411000 Gebäudeversicherungen	-3.720,09	-3.800	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	75412000 Kfz-Versicherungen	-12.220,97	-12.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	75413000 Haftpflichtversicherungen	-4.562,46	-4.600	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
	75414000 Unfallversicherungen	-2.364,54	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	75419200 Inventarversicherung	-349,13	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-3.218,60	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	75810000 Grundsteuer	-57,56	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	75820000 Kraftfahrzeugsteuer	-299,00	0	0	0	0	0	0
	75930000 Repräsentationen	-1.393,38	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-559.706,51	-737.700	-762.550	-652.550	-652.550	-652.550	-652.550
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-543.469,22	-707.700	-733.550	-623.550	-623.550	-623.550	-623.550
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.674,15	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	57.391,15	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	68160000 Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.283,00	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	17.000,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.301,00	0	0	0	0	0	0
	68230000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	16.301,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 12200100 Brand- und Katastrophenschutz

		Teilfinanzhaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.975,15	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.500	-3.000	0	0	0	0
	78301600 Auszahlungen baul. Maßnahmen FWGH	0,00	-5.500	-3.000	0	0	0	0
	Pinningen							
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-140.373,98	-445.000	-255.000	-210.000	-200.000	-330.000	-330.000
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-3.283,00	0	0	0	0	0	0
	78267000 Auszahlungen Beschaffungen Brandschutzfahrzeuge	-98.085,02	-395.000	-205.000	-160.000	-180.000	-310.000	-310.000
	78268000 Auszahlungen Ausstattung Feuerwehr	-24.214,84	-50.000	-50.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-14.791,12	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.373,98	-450.500	-258.000	-210.000	-200.000	-330.000	-330.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.398,83	-390.500	-208.000	-160.000	-150.000	-280.000	-280.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-590.868,05	-1.098.200	-941.550	-783.550	-773.550	-903.550	-903.550
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-590.868,05	-1.098.200	-941.550	-783.550	-773.550	-903.550	-903.550
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 12200100 Brand- und Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres	jahres	jahres	jahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

41.	=	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-590.868,05	-1.098.200	-941.550	-783.550	-773.550	-903.550	-903.550
-----	---	---	-------------	------------	----------	----------	----------	----------	----------

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste

Produkt 21010100 Grundschulen

Produktbeschreibung

Dependance Altheim der Grundschule Medelsheim (Burgschule), Grundschule Niederwürzbach (Schule am Würzbacher Weiher) mit der Dependance Aßweiler, Grundschule Breifurt (Schule an der Blies) mit der Dependance Blickweiler, Grundschule Kirchbergschule (Schloßbergschule) mit der Dependance Schloßbergschule, Unterhaltung & Bereitstellung der baul., sachl. & pädagogischen Gegebenheiten zum Unterrichts- u. erziehungsauftrag der Schule soweit es die Zuständigkeit der Stadt Blieskastel betrifft

Auftragsgrundlage

Gesetz Nr. 826 über die Schulpflicht im Saarland (Schulpflichtgesetz) v. 21.08.1996, letzte Änderung v. 8.3.2005, Gesetz Nr. 812 zur Ordnung des Schulwesens im Saarland (Schulverordnungsgesetz:SchuG) v. 5.5.1965, letzte Änderung v. 6.9.2006 u.a.m.

Zielgruppe

Alle Grundschüler der Stadt Blieskastel

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste

Produkt 21010100 Grundschulen

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.748,02	215.800	215.800	215.750	215.750	213.950	213.850
	41410000 Zuweisungen vom Land	96.564,75	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	41420000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	93.475,62	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	41440000 Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	707,65	0	0	0	0	0	0
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	39.800	39.800	39.750	39.750	37.950	37.850
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	132.172,84	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	44120000 Mieten und Pachten	43.886,89	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	44140000 Beteiligung Essenskosten	45.227,95	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	43.058,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.677,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.686,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	991,00	500	500	500	500	500	500
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	6.533,21	0	0	0	0	0	0
	45270000 Versicherungserstattungen	6.533,21	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	20.708,44	0	0	0	0	0	0
	46200000 Bestandsveränderungen	20.708,44	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.839,51	323.800	323.800	323.750	323.750	321.950	321.850
11.	- Personalaufwendungen	-715.995,71	-819.950	-807.500	-831.300	-831.300	-831.300	-831.300
	50210000 Bezüge der Beamten	-2.814,45	-3.000	-21.300	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-516.984,79	-603.800	-575.400	-592.900	-592.900	-592.900	-592.900
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-34.485,16	-32.000	-32.300	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-44.402,89	-50.200	-48.100	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	-1.584,81	-1.700	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-107.266,48	-120.700	-120.100	-123.800	-123.800	-123.800	-123.800
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-7.978,55	-8.100	-8.400	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-127,50	-150	0	0	0	0	0
	50600000 Personalebenaufwendungen	-351,08	-300	-300	-300	-300	-300	-300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-449.728,90	-641.800	-721.800	-725.800	-595.800	-595.800	-595.800
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-1.111,99	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-152.561,39	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste

Produkt 21010100 Grundschulen

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-140.600,18	-260.000	-250.000	-330.000	-200.000	-200.000	-200.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-12.617,26	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-52.356,34	-56.000	-146.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	52520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-27.271,97	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	52900000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	-1.399,95	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-61.809,82	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-196.700	-196.450	-193.650	-189.250	-185.650	-184.550
	57200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-177.400	-177.400	-177.400	-177.400	-177.400	-177.400
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-19.150	-18.900	-16.100	-11.700	-8.100	-7.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-360,38	0	0	0	0	0	0
	53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-360,38	0	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.173,35	-91.000	-112.600	-112.600	-112.600	-112.600	-112.600
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-800,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-1.773,64	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-375,07	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	55190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	-38,00	0	0	0	0	0	0
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-7.801,00	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	55240000 Datenverarbeitung	-1.976,92	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-226,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-58,79	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	55310000 Büromaterial	-2.654,57	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-2.088,40	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste

Produkt 21010100 Grundschulen

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	55330000 Porto und Versandkosten	-1.208,01	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-7.198,28	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.724,52	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	55411000 Gebäudeversicherungen	-5.795,40	-7.100	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	55414000 Unfallversicherungen	-34.931,11	-39.300	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	55419200 Inventarversicherung	-473,54	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	55990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	-50,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.239.258,34	-1.749.450	-1.838.350	-1.863.350	-1.728.950	-1.725.350	-1.724.250
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-883.418,83	-1.425.650	-1.514.550	-1.539.600	-1.405.200	-1.403.400	-1.402.400
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-883.418,83	-1.425.650	-1.514.550	-1.539.600	-1.405.200	-1.403.400	-1.402.400
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-168.255,80	-246.400	-223.500	-228.000	-228.000	-228.000	-228.000
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämtler	-85.733,59	-103.800	-90.900	-95.400	-95.400	-95.400	-95.400
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-80.888,06	-140.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget	-938,15	-1.400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	58100400 Aufwendungen Leistungs- und Sachkostenverrechnung Forst	-696,00	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-1.051.674,63	-1.672.050	-1.738.050	-1.767.600	-1.633.200	-1.631.400	-1.630.400

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 21010100 Grundschulen

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.008,85	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	97.396,48	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	98.197,07	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	1.415,30	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	125.293,83	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	64120000 Mieten und Pachten	35.691,13	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	64140000 Beteiligung Essenskosten	45.280,95	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	64170000 Beteiligung Schülerbetreuung	44.321,75	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.677,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.686,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	991,00	500	500	500	500	500	500
7.	+ sonstige Einzahlungen	6.533,21	0	0	0	0	0	0
	65270000 Versicherungserstattungen	6.533,21	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.512,89	284.000	284.000	284.000	284.000	284.000	284.000
10.	- Personalauszahlungen	-716.003,12	-819.950	-807.500	-831.300	-831.300	-831.300	-831.300
	70210000 Bezüge der Beamten	-2.821,86	-3.000	-21.300	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-516.984,79	-603.800	-575.400	-592.900	-592.900	-592.900	-592.900
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-34.485,16	-32.000	-32.300	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-44.402,89	-50.200	-48.100	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400
	70390000 Sonstige	-1.584,81	-1.700	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-107.266,48	-120.700	-120.100	-123.800	-123.800	-123.800	-123.800
	70490000 Sonstige	-7.978,55	-8.100	-8.400	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	70590000 Sonstige	-127,50	-150	0	0	0	0	0
	70600000 Personalnebensausgaben	-351,08	-300	-300	-300	-300	-300	-300
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-446.580,69	-641.800	-721.800	-725.800	-595.800	-595.800	-595.800
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-1.071,68	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-156.701,28	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-133.744,27	-260.000	-250.000	-330.000	-200.000	-200.000	-200.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-13.661,39	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste

Produkt 21010100 Grundschulen

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-53.484,30	-56.000	-146.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	72520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-27.271,97	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	72900000 Auszahlungen für Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	-2.017,45	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72990000 Auszahlungen für sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-58.628,35	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-360,38	0	0	0	0	0	0
	73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche	-360,38	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-74.547,33	-91.000	-112.600	-112.600	-112.600	-112.600	-112.600
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-700,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-1.773,64	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-375,07	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	75190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	-38,00	0	0	0	0	0	0
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-9.006,43	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	75240000 Datenverarbeitung	-1.976,92	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-226,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-58,79	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	75310000 Büromaterial	-2.662,53	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-2.088,40	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	75330000 Porto und Versandkosten	-1.211,61	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-6.853,99	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-5.466,18	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	75411000 Gebäudeversicherungen	-6.649,02	-7.100	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	75414000 Unfallversicherungen	-34.937,11	-39.300	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	75419200 Inventarversicherung	-473,54	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	75990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	-50,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.237.491,52	-1.552.750	-1.641.900	-1.669.700	-1.539.700	-1.539.700	-1.539.700
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-902.978,63	-1.268.750	-1.357.900	-1.385.700	-1.255.700	-1.255.700	-1.255.700
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	442.650	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 21010100 Grundschulen

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68100230 Zuwendungen Bund Schule Bf	0,00	48.650	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	10.800	0	0	0	0	0
	68110201 Landeszuwendung DigitalPakt Schule	0,00	299.000	0	0	0	0	0
	68110230 Zuwendungen Land Schule Bf	0,00	84.200	0	0	0	0	0
	68160000 Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	442.650	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-203.755,52	-612.200	-25.000	-25.000	-250.000	-430.000	-300.000
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	-25.000	-200.000	-230.000	-300.000
	78300130 Auszahlungen baul. Maßnahmen Schule Bf	0,00	-280.000	0	0	0	0	0
	78300201 Auszahlungen DigitalPakt Schule	0,00	-332.200	0	0	0	0	0
	78302200 Auszahlungen Sanierung Schulturnhalle Aßweiler	0,00	0	0	0	-50.000	-200.000	0
	78302400 Auszahlungen Sanierung Schule Nw	-8.092,00	0	0	0	0	0	0
	78302800 Auszahlungen baul. Maßnahmen Schule Lautzkirchen	-195.663,52	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.639,76	-62.000	-50.000	-31.500	-29.000	-33.000	-39.000
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-25.487,27	-37.000	-25.000	0	0	0	0
	78261000 Auszahlungen Ausstattung von Schulen	-9.198,23	-25.000	-25.000	-31.500	-29.000	-33.000	-39.000
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-8.954,26	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-247.395,28	-674.200	-75.000	-56.500	-279.000	-463.000	-339.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-243.395,28	-231.550	-75.000	-56.500	-279.000	-463.000	-339.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.146.373,91	-1.500.300	-1.432.900	-1.442.200	-1.534.700	-1.718.700	-1.594.700
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste

Produkt 21010100 Grundschulen

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-1.146.373,91	-1.500.300	-1.432.900	-1.442.200	-1.534.700	-1.718.700	-1.594.700
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-1.146.373,91	-1.500.300	-1.432.900	-1.442.200	-1.534.700	-1.718.700	-1.594.700

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste

Produkt 21020100 Schülerbeförderung

Produktbeschreibung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung zur zuständigen Grundschule, zur zuständigen Jugendverkehrsschule, zum Schwimmunterricht, zum Schulkindergarten

Auftragsgrundlage

Verordnung über die notwendigen Beförderungskosten gem. §45 Abs. 3 Nrn.3 bis 5 & Abs. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Schulwesens im Saarland vom 16.5.1984, zuletzt geändert 15.7.2002

Zielgruppe

Grundschüler der Stadt Blieskastel

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste

Produkt 21020100 Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.168,40	-170.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	52910000 Schülerbeförderungskosten	-127.168,40	-170.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.168,40	-170.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-127.168,40	-170.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-127.168,40	-170.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-127.168,40	-170.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste

Produkt 21020100 Schülerbeförderung

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres	jahres	jahres	jahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.148,40	-170.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	<i>72910000 Auszahlungen für Schülerbeförderungskosten</i>	-127.148,40	-170.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.148,40	-170.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.148,40	-170.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-127.148,40	-170.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste

Produkt 21020100 Schülerbeförderung

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-127.148,40	-170.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-127.148,40	-170.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste

Produkt 25010100 Kulturelle Veranstaltungen

Produktbeschreibung

Durchführung kultureller Veranstaltungen (Klassische Konzerte, Lesungen, Kleinkunst, Kabarett, Jazz, Theaterveranstaltungen, Kunst-Ausstellungen), Publikationen über Blieskastel und die Stadtteile (Dorfbücher, Führer durch die Stadtteile o.ä.), Kunstkataloge zu Ausstellungen der Stadt Blieskastel, Zuschuss zu Dorfbüchern, Vorhaltung von 3 Bühnen für Vereinsveranstaltungen, Heimatfeste in verschiedenen Stadtteilen. Städtepartnerschaften mit Le Creusot (Frankreich) und Castellabate (Italien), Faschingsveranstaltungen

Auftragsgrundlage

Ausschuss f. Bürgerdienste v. 04.05.04 (II 78-2004) "kulturpolitische Leitlinien", Städtepartnerschaften: Le Creusot Januar 1989, Castellabate Dezember 2007

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Kurgäste, Urlauber, Kulturinteressierte aus näherer und weiterer Region, Integration franz. und italien. Einwohner und Besucher

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste

Produkt 25010100 Kulturelle Veranstaltungen

		Teilergebnishaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.450,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	41410000 Zuweisungen vom Land	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	41450000 Zuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	300,00	500	500	500	500	500	500
	41460000 Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	10.150,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	69.401,22	35.750	35.750	35.750	35.750	35.750	35.750
	44110000 Erträge aus Verkäufen	252,80	0	0	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	420,65	750	750	750	750	750	750
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	68.727,77	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.009,50	500	500	500	500	500	500
	44210000 Erstattungen vom Land	29.506,58	0	0	0	0	0	0
	44270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.502,92	0	0	0	0	0	0
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500	500
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.860,72	48.750	48.750	48.750	48.750	48.750	48.750
11.	- Personalaufwendungen	-94.691,60	-139.950	-137.600	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
	50210000 Bezüge der Beamten	-24.766,73	-26.500	0	0	0	0	0
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-50.951,50	-91.000	-104.400	-107.800	-107.800	-107.800	-107.800
	50320000 Beiträge zur Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.235,85	-4.200	-8.700	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-10.720,30	-14.000	-21.800	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-2.772,77	-3.000	0	0	0	0	0
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-1.122,00	-1.150	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-122,45	-100	-100	-100	-100	-100	-100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.187,64	-65.250	-65.250	-65.250	-65.250	-65.250	-65.250
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-87,46	-250	-250	-250	-250	-250	-250
	52520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-58,90	0	0	0	0	0	0
	52900000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	-54.135,70	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-32.905,58	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste

Produkt 25010100 Kulturelle Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-658,00	0	0	0	0	0	0
	53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-658,00	0	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.023,26	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-3.356,03	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55360000 Öffentlichkeitsarbeit	-6.552,43	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-20,10	0	0	0	0	0	0
	55930000 Repräsentationen	-174,37	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	55930300 Sachaufwendungen Städtepartnerschaft	-7.019,63	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	55990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	-13.900,70	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.560,50	-237.200	-234.850	-239.250	-239.250	-239.250	-239.250
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.699,78	-188.450	-186.100	-190.500	-190.500	-190.500	-190.500
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis	-99.699,78	-188.450	-186.100	-190.500	-190.500	-190.500	-190.500
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.181,25	-106.700	-78.800	-82.200	-82.200	-82.200	-82.200
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämler	-19.254,37	-35.800	-37.300	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-35.317,08	-70.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget	-609,80	-900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26	= Jahresergebnis nach ILV	-154.881,03	-295.150	-264.900	-272.700	-272.700	-272.700	-272.700

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste

Produkt 25010100 Kulturelle Veranstaltungen

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.250,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	61450000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	300,00	500	500	500	500	500	500
	61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	9.650,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	69.610,05	35.750	35.750	35.750	35.750	35.750	35.750
	64110000 Einzahlung aus Verkäufen	252,80	0	0	0	0	0	0
	64120000 Mieten und Pachten	629,48	750	750	750	750	750	750
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	68.727,77	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.181,23	500	500	500	500	500	500
	64210000 Erstattungen vom Land	29.506,58	0	0	0	0	0	0
	64270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.536,25	0	0	0	0	0	0
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	138,40	500	500	500	500	500	500
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.041,28	48.750	48.750	48.750	48.750	48.750	48.750
10.	- Personalauszahlungen	-94.741,82	-139.950	-137.600	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
	70210000 Bezüge der Beamten	-24.831,90	-26.500	0	0	0	0	0
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-50.951,50	-91.000	-104.400	-107.800	-107.800	-107.800	-107.800
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-4.235,85	-4.200	-8.700	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-10.720,30	-14.000	-21.800	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	70490000 Sonstige	-2.757,82	-3.000	0	0	0	0	0
	70590000 Sonstige	-1.122,00	-1.150	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	70600000 Personalnebenausgaben	-122,45	-100	-100	-100	-100	-100	-100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.496,72	-65.250	-65.250	-65.250	-65.250	-65.250	-65.250
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-87,46	-250	-250	-250	-250	-250	-250
	72900000 Auszahlungen für Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	-57.573,60	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	72990000 Auszahlungen für sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-31.835,66	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.011,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste

Produkt 25010100 Kulturelle Veranstaltungen

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.011,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-34.705,65	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-3.463,99	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	75360000 Öffentlichkeitsarbeit	-6.726,17	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-20,10	0	0	0	0	0	0
	75930000 Repräsentationen	-174,37	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	75930300 Sachaufwendungen Städtepartnerschaft	-6.943,82	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	75990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	-17.377,20	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.955,19	-237.200	-234.850	-239.250	-239.250	-239.250	-239.250
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.913,91	-188.450	-186.100	-190.500	-190.500	-190.500	-190.500
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-105.913,91	-188.450	-186.100	-190.500	-190.500	-190.500	-190.500
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste

Produkt 25010100 Kulturelle Veranstaltungen

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-105.913,91	-188.450	-186.100	-190.500	-190.500	-190.500	-190.500
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-105.913,91	-188.450	-186.100	-190.500	-190.500	-190.500	-190.500



Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 232
Datum: 29.03.2021
Uhrzeit: 10:43:02

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste

Produkt 25010200 Altstadtfest

Produktbeschreibung

Durchführung eines Volksfestes im historischen Stadtkern.

Auftragsgrundlage

Haushaltsbeschuß, Stadtratsbeschuß

Zielgruppe

Vereine, Privatpersonen

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 25010200 Altstadtfest

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
	41460000 Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	500,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.065,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	2.065,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.565,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11.	- Personalaufwendungen	-5.825,65	-5.000	0	0	0	0	0
	50210000 Bezüge der Beamten	-1.125,76	-1.200	0	0	0	0	0
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-3.587,31	-2.900	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-297,39	-200	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-756,98	-600	0	0	0	0	0
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-51,00	-100	0	0	0	0	0
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-7,21	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.150,09	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	52900000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	-9.469,05	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-7.681,04	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.721,26	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.231,26	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55360000 Öffentlichkeitsarbeit	-3.964,48	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	55990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	-525,52	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.697,00	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.132,00	-36.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste

Produkt 25010200 Altstadtfest

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-27.132,00	-36.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.577,42	-23.900	-22.300	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil	-3.792,42	-3.800	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	Querschnittsämler							
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung	-10.685,32	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Hilfsbetriebe							
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung	-99,68	-100	0	0	0	0	0
	Armbudget							
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-41.709,42	-60.400	-53.800	-53.900	-53.900	-53.900	-53.900

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 25010200 Altstadtfest

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
	61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	500,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.665,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	1.665,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.165,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10.	- Personalauszahlungen	-5.828,61	-5.000	0	0	0	0	0
	70210000 Bezüge der Beamten	-1.128,72	-1.200	0	0	0	0	0
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-3.587,31	-2.900	0	0	0	0	0
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-297,39	-200	0	0	0	0	0
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-756,98	-600	0	0	0	0	0
	70590000 Sonstige	-51,00	-100	0	0	0	0	0
	70600000 Personalnebenausgaben	-7,21	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.083,91	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	72900000 Auszahlungen für Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	-9.469,05	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	72990000 Auszahlungen für sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-6.614,86	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-6.721,26	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.231,26	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	75360000 Öffentlichkeitsarbeit	-3.964,48	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	75990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	-525,52	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.633,78	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.468,78	-36.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 25010200 Altstadtfest

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.468,78	-36.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-26.468,78	-36.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-26.468,78	-36.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500



Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 237
Datum: 29.03.2021
Uhrzeit: 10:43:02

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 25020100 Förderung kultureller Vereine

Produktbeschreibung

Zuschüsse an kulturtreibende Vereine im Stadtgebiet von Blieskastel

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschuß 18.2.1976 (29.11.2001 Anpassung an Euro)

Zielgruppe

Kulturtreibende Vereine im Stadtgebiet (Gesangvereine, Kirchenchöre, Musikvereine, BKG, Filmclubs, Faschingsvereine, Volkstanzgruppen etc.)

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 25020100 Förderung kultureller Vereine

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-3.098,36	-2.300	-27.600	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-2.391,61	-1.800	-21.400	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-198,21	-100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-504,75	-400	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-3,79	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-150,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-150,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.248,36	-3.300	-28.600	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.248,36	-3.300	-28.600	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-3.248,36	-3.300	-28.600	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-3.248,36	-3.300	-28.600	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 25020100 Förderung kultureller Vereine

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-3.098,36	-2.300	-27.600	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-2.391,61	-1.800	-21.400	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-198,21	-100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-504,75	-400	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	70600000 Personalnebenausgaben	-3,79	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-150,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche	-150,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.248,36	-3.300	-28.600	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.248,36	-3.300	-28.600	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 25020100 Förderung kultureller Vereine

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.248,36	-3.300	-28.600	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-3.248,36	-3.300	-28.600	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-3.248,36	-3.300	-28.600	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste

Produkt 25060100 Bibliothek

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Verleih von Medien und Informationen in den Bereichen:
Sachbücher, Kinder und Jugendliteratur, Tonträger, schöne Literatur (Belletristik),
Zeitungen und Zeitschriften.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus ges. Stadtgebiet, SchülerInnen aus
Nachbargemeinden

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste

Produkt 25060100 Bibliothek

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3	jahr + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	888,00	800	800	800	800	800	800
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	888,00	800	800	800	800	800	800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	888,00	800	800	800	800	800	800
11.	- Personalaufwendungen	-12.952,09	-14.000	-15.900	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
	50210000 Bezüge der Beamten	-1.688,64	-1.800	0	0	0	0	0
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	0,00	0	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-8.122,80	-8.800	-8.600	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-300	-300	-300	-300	-300
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	-607,88	-700	-700	-700	-700	-700	-700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0	-600	-600	-600	-600	-600
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-2.453,87	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-76,50	-100	0	0	0	0	0
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-2,40	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.269,48	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-4.269,48	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-450	-200	-200	-200	0	0
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-450	-200	-200	-200	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.359,78	-1.200	-10.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	55240000 Datenverarbeitung	-330,28	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	55310000 Büromaterial	-182,02	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-458,57	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-325,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 25060100 Bibliothek

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	55419200 Inventarversicherung	-23,91	-50	-50	-50	-50	-50	-50
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-40,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.581,35	-19.550	-30.200	-33.500	-33.500	-33.300	-33.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.693,35	-18.750	-29.400	-32.700	-32.700	-32.500	-32.500
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-17.693,35	-18.750	-29.400	-32.700	-32.700	-32.500	-32.500
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-17.693,35	-20.750	-31.400	-34.700	-34.700	-34.500	-34.500

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 25060100 Bibliothek

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	888,00	800	800	800	800	800	800
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	888,00	800	800	800	800	800	800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	888,00	800	800	800	800	800	800
10.	- Personalauszahlungen	-12.956,53	-14.000	-15.900	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
	70210000 Bezüge der Beamten	-1.693,08	-1.800	0	0	0	0	0
	70220000 für tariflich Beschäftigte	0,00	0	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-8.122,80	-8.800	-8.600	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	70320000 für tariflich Beschäftigte	0,00	0	-300	-300	-300	-300	-300
	70390000 Sonstige	-607,88	-700	-700	-700	-700	-700	-700
	70420000 für tariflich Beschäftigte	0,00	0	-600	-600	-600	-600	-600
	70490000 Sonstige	-2.453,87	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	70590000 Sonstige	-76,50	-100	0	0	0	0	0
	70600000 Personalnebenausgaben	-2,40	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.279,48	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-4.279,48	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-1.517,34	-1.200	-10.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	75240000 Datenverarbeitung	-330,28	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	75310000 Büromaterial	-423,59	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-374,56	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-325,00	0	0	0	0	0	0
	75419200 Inventarversicherung	-23,91	-50	-50	-50	-50	-50	-50
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-40,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.753,35	-19.100	-30.000	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.865,35	-18.300	-29.200	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 25060100 Bibliothek

		Teilfinanzhaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-982,36	0	-20.000	0	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-982,36	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-982,36	0	-20.000	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-982,36	0	-20.000	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.847,71	-18.300	-49.200	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-18.847,71	-18.300	-49.200	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-18.847,71	-18.300	-49.200	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500



Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 246
Datum: 29.03.2021
Uhrzeit: 10:43:02

Teilhaushalte	03	Fachbereich Bürgerdienste
Produkt	25060100	Bibliothek

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste

Produkt 25250100 Stadtarchiv

Produktbeschreibung

Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Archivbestände und des städtischen Kunstbesitzes, Benutzerdienst, Erforschung und Ermittlung der örtlichen Geschichte, Bereitstellung von Archivalien für die Öffentlichkeit, Ausarbeitungen zur Geschichte, Aufbau einer Archivbibliothek verschiedener Sammlungen

Auftragsgrundlage

Gesetz Nr. 1296- Saarl. Archivgesetz (SarchG) vom 23.9.1992, geändert 21.11.2007, Archivsatzung der Stadt Blieskastel vom 31.5.2000

Zielgruppe

Stadtverwaltung & andere Behörden, Privatpersonen inkl. Historikern & Heimatforschern, Vereine, Parteien etc.

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 25250100 Stadtarchiv

		Teilergebnishaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50	50	50	50	50	50
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	50	50	50	50	50	50
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	845,80	500	500	500	500	500	500
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	845,80	500	500	500	500	500	500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.037,35	400	350	350	350	350	350
	44110000 Erträge aus Verkäufen	5.786,72	200	200	200	200	200	200
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	250,63	200	150	150	150	150	150
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.883,15	950	900	900	900	900	900
11.	- Personalaufwendungen	-35.328,49	-37.900	-80.600	-83.100	-83.100	-83.100	-83.100
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-25.033,92	-26.700	-60.500	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-2.421,44	-2.900	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.081,96	-2.200	-5.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-5.025,78	-5.200	-12.100	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-731,07	-900	-700	-700	-700	-700	-700
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-34,32	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.509,76	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-170,72	-250	-250	-250	-250	-250	-250
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-209,86	0	0	0	0	0	0
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-6.129,18	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-250	-100	-100	-100	0	0
	57700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	-50	-50	-50	-50	0	0
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-200	-50	-50	-50	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste

Produkt 25250100 Stadtarchiv

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.426,86	-7.650	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-4.800,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-242,04	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	55360000 Öffentlichkeitsarbeit	-345,64	0	0	0	0	0	0
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-10,90	-50	-50	-50	-50	-50	-50
	55419000 Sonstige Versicherungen	-1.477,98	-1.500	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-550,30	-800	-800	-800	-800	-800	-800
	55930000 Repräsentationen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.265,11	-53.050	-95.650	-98.150	-98.150	-98.050	-98.050
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.381,96	-52.100	-94.750	-97.250	-97.250	-97.150	-97.150
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-42.381,96	-52.100	-94.750	-97.250	-97.250	-97.150	-97.150
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.382,03	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-2.382,03	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-44.763,99	-54.100	-96.750	-99.250	-99.250	-99.150	-99.150

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 25250100 Stadtarchiv

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	862,40	500	500	500	500	500	500
	63100000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	862,40	500	500	500	500	500	500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.457,35	400	350	350	350	350	350
	64110000 <i>Einzahlung aus Verkäufen</i>	6.206,72	200	200	200	200	200	200
	64160000 <i>Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen</i>	250,63	200	150	150	150	150	150
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.319,75	900	850	850	850	850	850
10.	- Personalauszahlungen	-35.328,49	-37.900	-80.600	-83.100	-83.100	-83.100	-83.100
	70220000 <i>für tariflich Beschäftigte</i>	-25.033,92	-26.700	-60.500	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400
	70290000 <i>Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte</i>	-2.421,44	-2.900	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	70320000 <i>für tariflich Beschäftigte</i>	-2.081,96	-2.200	-5.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	70420000 <i>für tariflich Beschäftigte</i>	-5.025,78	-5.200	-12.100	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
	70490000 <i>Sonstige</i>	-731,07	-900	-700	-700	-700	-700	-700
	70600000 <i>Personalnebenausgaben</i>	-34,32	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.603,81	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
	72200000 <i>Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	-268,77	-250	-250	-250	-250	-250	-250
	72310000 <i>Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	-209,86	0	0	0	0	0	0
	72370000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	-6.125,18	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-7.406,69	-7.650	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	75210000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	-4.800,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	75340000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	-221,87	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	75360000 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	-345,64	0	0	0	0	0	0
	75390000 <i>Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	-10,90	-50	-50	-50	-50	-50	-50
	75419000 <i>Sonstige Versicherungen</i>	-1.477,98	-1.500	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
	75420000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	-550,30	-800	-800	-800	-800	-800	-800
	75930000 <i>Repräsentationen</i>	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.338,99	-52.800	-95.550	-98.050	-98.050	-98.050	-98.050

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 25250100 Stadtarchiv

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.019,24	-51.900	-94.700	-97.200	-97.200	-97.200	-97.200
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-229,00	0	0	0	0	0	0
	<i>78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro</i>	-229,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-229,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-229,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-42.248,24	-51.900	-94.700	-97.200	-97.200	-97.200	-97.200
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-42.248,24	-51.900	-94.700	-97.200	-97.200	-97.200	-97.200
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste

Produkt 25250100 Stadtarchiv

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-42.248,24	-51.900	-94.700	-97.200	-97.200	-97.200	-97.200



Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 253
Datum: 29.03.2021
Uhrzeit: 10:43:02

Teilhaushalte	03	Fachbereich Bürgerdienste
Produkt	31200100	Hilfen für Asylbewerber

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste

Produkt 31200100 Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	87.536,72	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	44120000 Mieten und Pachten	87.536,72	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.149,58	290.000	240.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	322.149,58	290.000	240.000	220.000	220.000	220.000	220.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.233,06	0	0	0	0	0	0
	45270000 Versicherungerstattungen	1.233,06	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.919,36	371.750	321.750	301.750	301.750	301.750	301.750
11.	- Personalaufwendungen	-102.053,41	-87.100	-73.700	-75.700	-75.700	-75.700	-75.700
	50210000 Bezüge der Beamten	-26.874,68	0	0	0	0	0	0
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-57.008,53	-67.300	-57.300	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.826,98	-5.600	-4.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-11.968,41	-14.200	-11.700	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-1.275,00	0	0	0	0	0	0
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-99,81	0	-100	-100	-100	-100	-100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.270,78	-80.000	-75.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-31.966,97	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-23.994,86	-35.000	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-308,95	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-6.450	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.500
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.500
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-700	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste

Produkt 31200100 Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-622.619,82	-595.450	-515.600	-465.600	-465.600	-465.600	-465.600
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-310,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-870,02	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55210100 Mieten Asylbewerber	-610.226,68	-580.000	-500.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
	55240000 Datenverarbeitung	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-3.795,19	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55310000 Büromaterial	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-949,29	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	55411000 Gebäudeversicherungen	-4.677,00	-4.700	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	55419500 Sachversicherungen	-1.623,60	-1.650	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	55810000 Grundsteuer	-168,04	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-780.944,01	-769.000	-670.050	-617.050	-617.050	-617.050	-616.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-370.024,65	-397.250	-348.300	-315.300	-315.300	-315.300	-315.050
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-370.024,65	-397.250	-348.300	-315.300	-315.300	-315.300	-315.050
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.756,15	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-33.756,15	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-403.780,80	-437.250	-368.300	-335.300	-335.300	-335.300	-335.050

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste

Produkt 31200100 Hilfen für Asylbewerber

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	64.769,42	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	64120000 Mieten und Pachten	64.769,42	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.759,58	290.000	240.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	321.759,58	290.000	240.000	220.000	220.000	220.000	220.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	1.233,06	0	0	0	0	0	0
	65270000 Versichererstattungen	1.233,06	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.762,06	370.000	320.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10.	- Personalauszahlungen	-98.235,37	-87.100	-73.700	-75.700	-75.700	-75.700	-75.700
	70210000 Bezüge der Beamten	-23.056,64	0	0	0	0	0	0
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-57.008,53	-67.300	-57.300	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-4.826,98	-5.600	-4.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-11.968,41	-14.200	-11.700	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	70590000 Sonstige	-1.275,00	0	0	0	0	0	0
	70600000 Personalnebenausgaben	-99,81	0	-100	-100	-100	-100	-100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.822,22	-80.000	-75.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-45.290,63	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-22.222,64	-35.000	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-308,95	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-608.400,57	-595.450	-515.600	-465.600	-465.600	-465.600	-465.600
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-310,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-870,02	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75210100 Auszahlungen Mieten Asylbewerber	-595.924,80	-580.000	-500.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
	75240000 Datenverarbeitung	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-3.795,19	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	75310000 Büromaterial	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-1.031,92	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste

Produkt 31200100 Hilfen für Asylbewerber

		Teilfinanzhaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	75411000 Gebäudeversicherungen	-4.677,00	-4.700	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	75419500 Sachversicherungen	-1.623,60	-1.650	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	75810000 Grundsteuer	-168,04	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-774.458,16	-762.550	-664.300	-611.300	-611.300	-611.300	-611.300
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-386.696,10	-392.550	-344.300	-311.300	-311.300	-311.300	-311.300
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-386.696,10	-392.550	-344.300	-311.300	-311.300	-311.300	-311.300
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste

Produkt 31200100 Hilfen für Asylbewerber

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres	jahres	jahres	jahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-386.696,10	-392.550	-344.300	-311.300	-311.300	-311.300	-311.300
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-386.696,10	-392.550	-344.300	-311.300	-311.300	-311.300	-311.300



Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 259
Datum: 29.03.2021
Uhrzeit: 10:43:02

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 36100100 Städtische Kindertageseinrichtungen

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von stadteigenen Kindertagesstätten und Kinderkrippen in Webenheim und Ballweiler

Auftragsgrundlage

Gesetz Nr. 969 zur Förderung der vorschulischen Erziehung i.d. Fassung v. 18.2.75,
Gesetz Nr. 1258 Krippe- u. Hortgesetz

Zielgruppe

Kinder für Krippen, -Regel und Tagesplätze in Blieskastel und Umgebung

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 36100100 Städtische Kindertageseinrichtungen

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	818.571,97	856.900	952.200	932.200	932.200	932.200	930.500
	41400000 Zuweisungen vom Bund	25.000,00	24.000	40.000	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen vom Land	352.354,70	395.700	450.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	41420000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	441.217,27	425.000	450.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	10.500
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	191.603,05	172.800	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	44130000 Beiträge Kindertagesstätte	157.605,75	142.800	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	44140000 Beteiligung Essenskosten	33.997,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	-1.376,79	0	0	0	0	0	0
	46200000 Bestandsveränderungen	-1.376,79	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.008.798,23	1.029.700	1.092.200	1.062.200	1.062.200	1.062.200	1.060.500
11.	- Personalaufwendungen	-1.230.853,65	-1.265.950	-1.361.100	-1.429.800	-1.429.800	-1.429.800	-1.429.800
	50210000 Bezüge der Beamten	-15.083,73	-12.100	-14.500	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-928.805,06	-958.600	-1.036.700	-1.089.500	-1.089.500	-1.089.500	-1.089.500
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-9.020,89	-9.300	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-78.134,86	-80.100	-86.100	-90.600	-90.600	-90.600	-90.600
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	-412,59	0	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-195.691,97	-202.200	-220.100	-231.000	-231.000	-231.000	-231.000
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-2.411,75	-2.400	-400	-400	-400	-400	-400
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-510,00	-550	0	0	0	0	0
	50600000 Personalebenaufwendungen	-782,80	-700	-800	-800	-800	-800	-800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.827,78	-167.500	-196.500	-216.500	-236.500	-236.500	-236.500
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-16.941,10	-14.000	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-20.851,23	-22.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-89.894,29	-80.000	-95.000	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-571,44	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-9.569,72	-50.000	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 36100100 Städtische Kindertageseinrichtungen

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-26.200	-25.500	-24.600	-23.850	-22.900	-22.900
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-21.850	-21.850	-21.850	-21.850	-21.850	-21.850
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-4.350	-3.650	-2.750	-2.000	-1.050	-1.050
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.795,39	-11.800	-14.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.764,00	-3.000	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-2.002,24	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	-114,00	0	0	0	0	0	0
	55240000 Datenverarbeitung	0,00	-750	0	0	0	0	0
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500
	55310000 Büromaterial	-179,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-423,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55330000 Porto und Versandkosten	-1,55	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-1.600,45	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-566,81	-1.000	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	55411000 Gebäudeversicherungen	-1.070,51	-1.100	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
	55419200 Inventarversicherung	-72,18	-100	-100	-100	-100	-100	-100
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.377.476,82	-1.471.450	-1.597.900	-1.687.700	-1.706.950	-1.706.000	-1.706.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-368.678,59	-441.750	-505.700	-625.500	-644.750	-643.800	-645.500
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-368.678,59	-441.750	-505.700	-625.500	-644.750	-643.800	-645.500
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-145.098,42	-213.600	-219.700	-221.500	-221.500	-221.500	-221.500
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämler	-71.839,84	-86.900	-85.200	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-56.035,57	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget	-451,49	-700	-500	-500	-500	-500	-500
	58100400 Aufwendungen Leistungs- und Sachkostenverrechnung Forst	-16.771,52	-6.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-513.777,01	-655.350	-725.400	-847.000	-866.250	-865.300	-867.000

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 36100100 Städtische Kindertageseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	768.993,13	844.700	940.000	920.000	920.000	920.000	920.000
	61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	25.000,00	24.000	40.000	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	294.128,36	395.700	450.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	449.864,77	425.000	450.000	460.000	460.000	460.000	460.000
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	188.713,88	172.800	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	64130000 Kindertagesstätten	158.242,40	142.800	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	64140000 Beteiligung Essenskosten	30.471,48	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	957.707,01	1.017.500	1.080.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
10.	- Personalauszahlungen	-1.231.208,66	-1.265.950	-1.361.100	-1.429.800	-1.429.800	-1.429.800	-1.429.800
	70210000 Bezüge der Beamten	-15.438,08	-12.100	-14.500	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-928.805,06	-958.600	-1.036.700	-1.089.500	-1.089.500	-1.089.500	-1.089.500
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-9.020,89	-9.300	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-78.134,86	-80.100	-86.100	-90.600	-90.600	-90.600	-90.600
	70390000 Sonstige	-412,59	0	0	0	0	0	0
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-195.691,97	-202.200	-220.100	-231.000	-231.000	-231.000	-231.000
	70490000 Sonstige	-2.411,75	-2.400	-400	-400	-400	-400	-400
	70590000 Sonstige	-510,00	-550	0	0	0	0	0
	70600000 Personalnebenausgaben	-783,46	-700	-800	-800	-800	-800	-800
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.307,78	-167.500	-196.500	-216.500	-236.500	-236.500	-236.500
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-17.182,78	-14.000	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-19.093,97	-22.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-89.467,05	-80.000	-95.000	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-571,44	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-9.992,54	-50.000	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-8.962,41	-11.800	-14.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.704,00	-3.000	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 36100100 Städtische Kindertageseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-2.002,24	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	-114,00	0	0	0	0	0	0
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-300,00	0	0	0	0	0	0
	75240000 Datenverarbeitung	0,00	-750	0	0	0	0	0
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500
	75310000 Büromaterial	-184,71	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-377,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75330000 Porto und Versandkosten	-1,55	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-1.569,31	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-566,81	-1.000	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	75411000 Gebäudeversicherungen	-1.070,51	-1.100	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
	75419200 Inventarversicherung	-72,18	-100	-100	-100	-100	-100	-100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.376.478,85	-1.445.250	-1.572.400	-1.663.100	-1.683.100	-1.683.100	-1.683.100
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-418.771,84	-427.750	-492.400	-613.100	-633.100	-633.100	-633.100
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.429,07	14.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	68110300 Zuwendungen Land Kindertagesstätte Ballweiler	43.379,07	0	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	12.000	0	0	0	0	0
	68150000 Investitionszuweisungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	50,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.429,07	14.000	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.498,57	-40.000	0	0	0	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-4.610,85	-40.000	0	0	0	0	0
	78300030 Auszahlungen Kindertageseinrichtung Ballweiler	-3.887,72	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.068,90	-30.000	-17.300	-16.000	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	0,00	-21.000	-6.300	0	0	0	0
	78262000 Auszahlungen von Ausstattung Kindergärten	0,00	-9.000	-11.000	-16.000	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 36100100 Städtische Kindertageseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<i>78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro</i>	-4.068,90	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.567,47	-70.000	-17.300	-16.000	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.861,60	-56.000	-17.300	-16.000	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-387.910,24	-483.750	-509.700	-629.100	-633.100	-633.100	-633.100
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-387.910,24	-483.750	-509.700	-629.100	-633.100	-633.100	-633.100
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-387.910,24	-483.750	-509.700	-629.100	-633.100	-633.100	-633.100



Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 265
Datum: 29.03.2021
Uhrzeit: 10:43:02

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 36100200 Kindertageseinrichtungen sonstiger Träger

Produktbeschreibung

Städtische Zuschüsse an Kindergärten und Kindertageseinrichtungen sonstiger Träger, Gewährung von Zuschüsse an die freien Träger vorschulischer Einrichtungen (Kindergärten) im Stadtbereich Blieskastel

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschlüsse vom 19.12.2002 und 13.06.2005

Zielgruppe

Kindergärten freier Träger im Stadtbereich Blieskastel

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 36100200 Kindertageseinrichtungen sonstiger Träger

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.559,13	70.400	83.550	83.550	83.550	83.550	83.150
	41420000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.559,13	0	0	0	0	0	0
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	70.400	83.550	83.550	83.550	83.550	83.150
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.473,02	0	0	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	2.473,02	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.375,82	0	0	0	0	0	0
	44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.375,82	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	70,13	0	0	0	0	0	0
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	70,13	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	-462,36	0	0	0	0	0	0
	46200000 Bestandsveränderungen	-462,36	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.015,74	70.400	83.550	83.550	83.550	83.550	83.150
11.	- Personalaufwendungen	-115.313,36	-97.450	-83.400	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500
	50210000 Bezüge der Beamten	-11.257,51	-12.100	-6.800	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-72.156,41	-55.800	-50.800	-52.100	-52.100	-52.100	-52.100
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-7.969,61	-9.600	-7.600	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.999,35	-4.700	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	0,00	-100	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-14.994,36	-11.700	-11.100	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-2.406,32	-2.900	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-510,00	-550	0	0	0	0	0
	50600000 Personalebenaufwendungen	-19,80	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.499,41	-232.000	-297.000	-327.000	-327.000	-327.000	-327.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-85.887,27	-105.000	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-125.846,12	-120.000	-180.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-766,02	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-271.300	-270.100	-265.650	-263.100	-259.050	-250.250

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 36100200 Kindertageseinrichtungen sonstiger Träger

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	57200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-38.400	-37.750	-34.800	-33.250	-33.250	-31.250
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-194.350	-195.450	-195.450	-195.450	-195.450	-192.600
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-38.550	-36.900	-35.400	-34.400	-30.350	-26.400
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-427.716,25	-435.200	-455.200	-475.200	-475.200	-475.200	-475.200
	53120000 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-100.000,00	-130.000	-150.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
	53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-327.716,25	-305.200	-305.200	-305.200	-305.200	-305.200	-305.200
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.964,14	-4.850	-6.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-636,48	0	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55411000 Gebäudeversicherungen	-4.327,66	-4.350	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	55419500 Sachversicherungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-760.493,16	-1.040.800	-1.111.700	-1.159.550	-1.157.000	-1.152.950	-1.144.150
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-741.477,42	-970.400	-1.028.150	-1.076.000	-1.073.450	-1.069.400	-1.061.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-741.477,42	-970.400	-1.028.150	-1.076.000	-1.073.450	-1.069.400	-1.061.000
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.927,80	0	0	0	0	0	0
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-26.927,80	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-768.405,22	-970.400	-1.028.150	-1.076.000	-1.073.450	-1.069.400	-1.061.000

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 36100200 Kindertageseinrichtungen sonstiger Träger

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.559,13	0	0	0	0	0	0
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.559,13	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.088,00	0	0	0	0	0	0
	64120000 Mieten und Pachten	2.088,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.375,82	0	0	0	0	0	0
	64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.375,82	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	70,13	0	0	0	0	0	0
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	70,13	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.093,08	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-115.342,99	-97.450	-83.400	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500
	70210000 Bezüge der Beamten	-11.287,14	-12.100	-6.800	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-72.156,41	-55.800	-50.800	-52.100	-52.100	-52.100	-52.100
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-7.969,61	-9.600	-7.600	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-5.999,35	-4.700	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	70390000 Sonstige	0,00	-100	0	0	0	0	0
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-14.994,36	-11.700	-11.100	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
	70490000 Sonstige	-2.406,32	-2.900	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	70590000 Sonstige	-510,00	-550	0	0	0	0	0
	70600000 Personalnebenausgaben	-19,80	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.641,92	-232.000	-297.000	-327.000	-327.000	-327.000	-327.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-103.183,77	-105.000	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-177.692,13	-120.000	-180.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-766,02	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-390.743,92	-435.200	-455.200	-475.200	-475.200	-475.200	-475.200
	73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-100.000,00	-130.000	-150.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
	73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche	-290.743,92	-305.200	-305.200	-305.200	-305.200	-305.200	-305.200

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 36100200 Kindertageseinrichtungen sonstiger Träger

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3	jahr + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-4.965,84	-4.850	-6.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-638,18	0	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75411000 Gebäudeversicherungen	-4.327,66	-4.350	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	75419500 Sachversicherungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-792.694,67	-769.500	-841.600	-893.900	-893.900	-893.900	-893.900
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-773.601,59	-769.500	-841.600	-893.900	-893.900	-893.900	-893.900
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	642.600,00	123.000	21.000	2.135.000	0	0	0
	68113400 Investitionszuweisungen Land Kita Lautzkirchen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
	68113640 Zuwendungen Land Kindertagesstätte Niederwürzbach	0,00	0	12.000	1.220.000	0	0	0
	68123400 Investitionszuweisungen Saarpfalz-Kreis Kita Lautzkirchen	0,00	63.000	0	0	0	0	0
	68123500 Investitionszuweisungen Saarpfalz-Kreis Kita Bierbach	642.600,00	0	0	0	0	0	0
	68123640 Zuwendungen Kreis Kindertagesstätte Niederwürzbach	0,00	0	9.000	915.000	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.500,00	0	0	0	0	0	0
	68240310 Einzahlungen Kindertageseinrichtung Blk-M	5.500,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	648.100,00	123.000	21.000	2.135.000	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-234.530,35	-210.000	-50.000	-3.050.000	0	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-104.923,44	0	0	0	0	0	0
	78303100 Auszahlungen Kindertageseinrichtung Blk-M	-87.725,34	0	0	0	0	0	0
	78303400 Auszahlungen Kindertageseinrichtung Lautzkirchen	0,00	-210.000	0	0	0	0	0
	78303500 Auszahlungen Kindertageseinrichtung Bierbach	-8.706,16	0	0	0	0	0	0
	78333630 Auszahlungen Kindertageseinrichtung Blickweiler	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
	78333640 Auszahlungen Kindertageseinrichtung Niederwürzbach	-33.175,41	0	0	-3.050.000	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-631,91	-22.900	-30.000	0	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	0,00	-22.900	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 36100200 Kindertageseinrichtungen sonstiger Träger

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78262000 Auszahlungen von Ausstattung Kindergärten	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-631,91	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	-148.971,02	-70.100	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-148.971,02	0	0	0	0	0	0
	78210600 Auszahlungen Zuwendungen Kindergarten Mimbach	0,00	-70.100	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-384.133,28	-303.000	-80.000	-3.050.000	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	263.966,72	-180.000	-59.000	-915.000	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-509.634,87	-949.500	-900.600	-1.808.900	-893.900	-893.900	-893.900
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-509.634,87	-949.500	-900.600	-1.808.900	-893.900	-893.900	-893.900
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-509.634,87	-949.500	-900.600	-1.808.900	-893.900	-893.900	-893.900

Teilhaushalte 03 **Fachbereich Bürgerdienste**
Produkt 36400100 **Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit**

Produktbeschreibung

Beratung der Ehrenamtlichen sowie der Entscheidungsträger bei der Neuschaffung von Jugendeinrichtungen, Arbeitskreis Sozialarbeiter(innen) im Stadtgebiet von Blieskastel, Förderung und Betreuung von Projekten der Kinder- und Jugendarbeit, Ferienprogramme.

Auftragsgrundlage

Jugendarbeit § 11 KJHG, Förderung der Jugendverbände § 12 KJMG, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz § 14 KJMG, Haushalts- u. Kassenrecht

Zielgruppe

Kinder u. Jugendliche, sowie Erwachsene (0-26 Jahre) und deren Erziehungsberechtigte, Verwandte, Bekannte, Lehrer, Erzieherinnen etc., sowie Gruppen von Kindern bzw. Jugendlichen

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 36400100 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit

		Teilergebnishaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.529,17	26.600	28.400	29.200	29.200	29.200	29.200
	41420000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.529,17	26.600	28.400	29.200	29.200	29.200	29.200
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.997,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	6.997,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.379,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.379,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.905,49	32.100	33.400	34.200	34.200	34.200	34.200
11.	- Personalaufwendungen	-48.499,67	-46.300	-50.200	-51.600	-51.600	-51.600	-51.600
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-37.415,61	-35.700	-38.700	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.094,54	-3.000	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-7.989,52	-7.600	-8.300	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.678,03	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	52520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-2.982,54	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52900000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	-2.364,28	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-11.331,21	-7.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-463,39	0	0	0	0	0	0
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-428,39	0	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	-35,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.641,09	-60.300	-64.200	-65.600	-65.600	-65.600	-65.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.735,60	-28.200	-30.800	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 36400100 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-21.735,60	-28.200	-30.800	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.442,53	0	0	0	0	0	0
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung	-1.442,53	0	0	0	0	0	0
	Hilfsbetriebe							
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-23.178,13	-28.200	-30.800	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 36400100 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.072,42	26.600	28.400	29.200	29.200	29.200	29.200
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.072,42	26.600	28.400	29.200	29.200	29.200	29.200
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.997,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	6.997,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.379,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.379,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.448,74	32.100	33.400	34.200	34.200	34.200	34.200
10.	- Personalauszahlungen	-48.499,67	-46.300	-50.200	-51.600	-51.600	-51.600	-51.600
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-37.415,61	-35.700	-38.700	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-3.094,54	-3.000	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-7.989,52	-7.600	-8.300	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.678,03	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	72520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-2.982,54	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72900000 Auszahlungen für Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	-2.364,28	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	72990000 Auszahlungen für sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-11.331,21	-7.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-463,39	0	0	0	0	0	0
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-428,39	0	0	0	0	0	0
	75990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	-35,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.641,09	-60.300	-64.200	-65.600	-65.600	-65.600	-65.600
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.192,35	-28.200	-30.800	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 36400100 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.192,35	-28.200	-30.800	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-24.192,35	-28.200	-30.800	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-24.192,35	-28.200	-30.800	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400

Teilhaushalte 03 **Fachbereich Bürgerdienste**
Produkt 36400200 **Förderung von Jugendverbänden und Einrichtungen**

Produktbeschreibung

Beratung der Jugendzentren, Übernahme der Bauunterhaltungskosten der Jugendzentren, Gewährung eines Betriebskostenzuschusses für die städtischen Jugendräume, sonstige Zuschüsse

Auftragsgrundlage

Jugendarbeit § 11 KJMG, Förderung der Jugendverbände § 12 KJMG, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz § 14 KJMG, Haushalts- u. Kassenrecht

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 36400200 Förderung von Jugendverbänden und Einrichtungen

		Teilergebnishaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600	600
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	600	600	600	600	600	600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	129,07	0	0	0	0	0	0
	46200000 Bestandsveränderungen	129,07	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	129,07	600	600	600	600	600	600
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.246,25	-36.400	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-402,56	-400	-500	-500	-500	-500	-500
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.843,69	-36.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	57200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-6.730,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.730,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-201,38	-250	-250	-250	-250	-250	-250
	55411000 Gebäudeversicherungen	-201,38	-250	-250	-250	-250	-250	-250
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.177,63	-50.050	-44.150	-44.150	-44.150	-44.150	-44.150
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.048,56	-49.450	-43.550	-43.550	-43.550	-43.550	-43.550
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-10.048,56	-49.450	-43.550	-43.550	-43.550	-43.550	-43.550
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98,74	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-98,74	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-10.147,30	-54.450	-58.550	-58.550	-58.550	-58.550	-58.550

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 36400200 Förderung von Jugendverbänden und Einrichtungen

		Teilfinanzhaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600	600
	64120000 Mieten und Pachten	0,00	600	600	600	600	600	600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	600	600	600	600	600
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.376,74	-36.400	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-679,32	-400	-500	-500	-500	-500	-500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.697,42	-36.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-6.730,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.730,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-201,38	-250	-250	-250	-250	-250	-250
	75411000 Gebäudeversicherungen	-201,38	-250	-250	-250	-250	-250	-250
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.308,12	-45.150	-39.250	-39.250	-39.250	-39.250	-39.250
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.308,12	-44.550	-38.650	-38.650	-38.650	-38.650	-38.650
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 36400200 Förderung von Jugendverbänden und Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.308,12	-44.550	-38.650	-38.650	-38.650	-38.650	-38.650
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-9.308,12	-44.550	-38.650	-38.650	-38.650	-38.650	-38.650
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-9.308,12	-44.550	-38.650	-38.650	-38.650	-38.650	-38.650



Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 280

Datum: 29.03.2021

Uhrzeit: 10:43:02

Teilhaushalte 03 **Fachbereich Bürgerdienste**
Produkt 42100100 **Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports**

Produktbeschreibung

Allgemeine Sportpflege, Förderung der Veranstaltungen der Sportorganisationen, Sportlehren.

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschluss v. 19.11.2001, Richtlinien über die Förderung der Vereine

Zielgruppe

Sporttreibende Vereine im Stadtgebiet (Fuß-, Turn-, Schützenvereine etc. It.

Vereinsregister, alle erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler der Stadt

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 42100100 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

		Teilergebnishaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150	150	150	150	150	0
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	150	150	150	150	150	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150	150	150	150	150	0
11.	- Personalaufwendungen	-3.097,96	-2.300	-8.100	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-2.391,41	-1.800	-6.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-198,21	-100	-500	-500	-500	-500	-500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-504,69	-400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-3,65	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-12.450	-12.450	-12.450	-12.450	-12.450	-12.450
	57200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-12.450	-12.450	-12.450	-12.450	-12.450	-12.450
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-58.813,66	-60.000	-65.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-58.813,66	-60.000	-65.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-373,74	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	55412000 Kfz-Versicherungen	-373,74	-400	-400	-400	-400	-400	-400
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.285,36	-75.150	-85.950	-81.150	-81.150	-81.150	-81.150
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.285,36	-75.000	-85.800	-81.000	-81.000	-81.000	-81.150
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-62.285,36	-75.000	-85.800	-81.000	-81.000	-81.000	-81.150
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-62.285,36	-78.000	-88.800	-84.000	-84.000	-84.000	-84.150

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 42100100 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3	jahr + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-3.097,96	-2.300	-8.100	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-2.391,41	-1.800	-6.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-198,21	-100	-500	-500	-500	-500	-500
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-504,69	-400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	70600000 Personalnebenausgaben	-3,65	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-61.187,68	-60.000	-65.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche	-61.187,68	-60.000	-65.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-373,74	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	75412000 Kfz-Versicherungen	-373,74	-400	-400	-400	-400	-400	-400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.659,38	-62.700	-73.500	-68.700	-68.700	-68.700	-68.700
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.659,38	-62.700	-73.500	-68.700	-68.700	-68.700	-68.700
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	80.000	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	-27.500,00	-105.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 42100100 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78210100 Auszahlungen Zuwendung Sportplatz Bs	0,00	-40.000	0	-20.000	-20.000	0	0
	78210150 Auszahlungen Zuwendungen Sportplatz Wolfersheim	-27.500,00	0	0	0	0	0	0
	78210250 Auszahlungen Zuwendungen Sportplatz Ballweiler	0,00	-60.000	-20.000	0	0	0	0
	78210300 Auszahlungen Zuwendungen Sportplatz Blickweiler	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.500,00	-105.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.500,00	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-92.159,38	-87.700	-93.500	-88.700	-88.700	-68.700	-68.700
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-92.159,38	-87.700	-93.500	-88.700	-88.700	-68.700	-68.700
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-92.159,38	-87.700	-93.500	-88.700	-88.700	-68.700	-68.700

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 42400100 Sportplätze und Umkleidegebäude

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von stadteigenen Sportplätzen und Umkleidegebäuden,
Erbbaurechtsverträge neu abgeschlossen: TV Aßweiler, FC Bierbach, SV Blickweiler

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschuß v. 29.11.2001, Stadtverband f. Sport-Beschluß v. 7.11.2002, Richtlinien
zur Förderung v. sporttreibenden Vereinen

Zielgruppe

Sportplatz u. - heime benutzende Vereine des Stadtbereichs, Schulen

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 42400100 Sportplätze und Umkleidegebäude

		Teilergebnishaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.100	1.850	1.350	800	300	100
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.100	1.850	1.350	800	300	100
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.100	1.850	1.350	800	300	100
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-722,24	-4.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-288,60	-800	-800	-800	-800	-800	-800
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-433,64	-2.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-9.150	-9.150	-9.150	-8.900	-7.650	-6.300
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-9.150	-9.150	-9.150	-8.900	-7.650	-6.300
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-935,25	-700	-800	-800	-800	-800	-800
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	55411000 Gebäudeversicherungen	-472,30	-500	-600	-600	-600	-600	-600
	55810000 Grundsteuer	-462,95	0	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.657,49	-14.150	-16.250	-16.250	-16.000	-14.750	-13.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.657,49	-12.050	-14.400	-14.900	-15.200	-14.450	-13.300
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-1.657,49	-12.050	-14.400	-14.900	-15.200	-14.450	-13.300
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.602,40	-13.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-5.461,77	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	58100400 Aufwendungen Leistungs- und Sachkostenverrechnung Forst	-4.140,63	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 42400100 Sportplätze und Umkleidegebäude

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres	jahres	jahres	jahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-11.259,89	-25.050	-26.900	-27.400	-27.700	-26.950	-25.800

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 42400100 Sportplätze und Umkleidegebäude

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.033,36	-4.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-288,60	-800	-800	-800	-800	-800	-800
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-744,76	-2.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-935,25	-700	-800	-800	-800	-800	-800
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	75411000 Gebäudeversicherungen	-472,30	-500	-600	-600	-600	-600	-600
	75810000 Grundsteuer	-462,95	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.968,61	-5.000	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.968,61	-5.000	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	310.500	0	0	0	0
	68100320 Zuwendung Bund Multifunktionsfeld Aw	0,00	0	175.500	0	0	0	0
	68113630 Zuwendungen Land Sportplatz Brenschelbach	0,00	0	135.000	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	310.500	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-340.600	0	0	0	0
	78300320 Auszahlungen Multifunktionsfeld Aßweiler	0,00	0	-190.600	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 42400100 Sportplätze und Umkleidegebäude

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78330363 Auszahlungen Umgestaltung Sportplatz Brenschelbach	0,00	0	-150.000	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-340.600	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.100	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.968,61	-5.000	-37.200	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-1.968,61	-5.000	-37.200	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-1.968,61	-5.000	-37.200	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste

Produkt 54700100 ÖPNV

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Buswartehallen und Haltestellen, Einrichtung und Betreuung des "Blieskasteler Dolmusch", Beteiligung an "Saar VV-Card".

Auftragsgrundlage

Straßen- u. Wegegesetz, Ortsdurchfahrtsrichtlinien, Eisenbahnkreuzungsgesetz, StVO, Verkehrsordnung, EU-, Bundes-, Landes-, Gemeinde und Satzungsrecht zur Verkehrsplanung und -finanzierung

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Versorgungsträger, Kommunen, Verkehrsunternehmen, Zweckverbände, Aufsichtsbehörden

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 54700100 ÖPNV

		Teilergebnishaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	733,51	28.700	28.000	28.000	27.450	25.650	24.550
	41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	733,51	700	0	0	0	0	0
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	28.000	28.000	28.000	27.450	25.650	24.550
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30,70	0	0	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	30,70	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,26	0	0	0	0	0	0
	44240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,26	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.900,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	1.900,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.665,37	30.700	30.000	30.000	29.450	27.650	26.550
11.	- Personalaufwendungen	-14.793,66	-16.500	-16.000	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-11.421,90	-12.700	-12.400	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-946,66	-1.100	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-2.404,35	-2.700	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-20,75	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.777,97	-76.000	-130.650	-143.150	-128.150	-128.150	-128.150
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-8.690,89	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-52,67	0	-150	-150	-150	-150	-150
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-17.753,01	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	52530000 Erstattungen an Zweckverbände	0,00	0	-12.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-50.281,40	-53.000	-95.000	-95.000	-80.000	-80.000	-80.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-59.900	-59.600	-59.600	-56.600	-49.550	-49.550
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-48.550	-48.550	-48.550	-48.450	-48.350	-48.350
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-10.400	-10.400	-10.400	-8.100	-1.200	-1.200
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-950	-650	-650	-50	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste

Produkt 54700100 ÖPNV

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.557,56	-8.100	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-1.764,20	-6.000	0	0	0	0	0
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-621,47	-800	-800	-800	-800	-800	-800
	55411000 Gebäudeversicherungen	-178,94	-200	-250	-250	-250	-250	-250
	55419400 Elektronikversicherung	-992,95	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.129,19	-160.500	-208.500	-222.200	-204.200	-197.150	-197.150
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-92.463,82	-129.800	-178.500	-192.200	-174.750	-169.500	-170.600
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-92.463,82	-129.800	-178.500	-192.200	-174.750	-169.500	-170.600
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.592,53	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-13.592,53	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-106.056,35	-149.800	-198.500	-212.200	-194.750	-189.500	-190.600

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 54700100 ÖPNV

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	733,51	700	0	0	0	0	0
	61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	733,51	700	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30,70	0	0	0	0	0	0
	64120000 Mieten und Pachten	30,70	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,26	0	0	0	0	0	0
	64240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,26	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	1.831,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.831,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.595,62	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	- Personalauszahlungen	-14.793,66	-16.500	-16.000	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-11.421,90	-12.700	-12.400	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-946,66	-1.100	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-2.404,35	-2.700	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	70600000 Personalnebenausgaben	-20,75	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.833,68	-76.000	-130.650	-143.150	-128.150	-128.150	-128.150
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-7.950,44	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-52,67	0	-150	-150	-150	-150	-150
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-16.549,17	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	72530000 Erstattungen an Zweckverbände	0,00	0	-12.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	72560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-50.281,40	-53.000	-95.000	-95.000	-80.000	-80.000	-80.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-3.474,26	-8.100	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-1.764,20	-6.000	0	0	0	0	0
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-538,17	-800	-800	-800	-800	-800	-800
	75411000 Gebäudeversicherungen	-178,94	-200	-250	-250	-250	-250	-250
	75419400 Elektronikversicherung	-992,95	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 54700100 ÖPNV

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.101,60	-100.600	-148.900	-162.600	-147.600	-147.600	-147.600
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.505,98	-97.900	-146.900	-160.600	-145.600	-145.600	-145.600
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	233.046,31	-52.500	63.200	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	221.046,31	0	47.300	0	0	0	0
	68110047 Zuwendungen Land Ah	0,00	7.500	0	0	0	0	0
	68110440 Investitionszuweisungen Land Neubau Busbahnhof Blk.-Mitte	0,00	-60.000	0	0	0	0	0
	68114560 Zuwendungen Land Buswarte Halle Blk.-M.	0,00	0	10.150	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.000,00	0	0	0	0	0	0
	68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	0	5.750	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	233.046,31	-52.500	63.200	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-497.857,19	-10.000	-88.500	-10.000	0	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-497.857,19	0	-24.000	-10.000	0	0	0
	78300455 Auszahlungen Buswarte Halle Ah	0,00	-10.000	-1.000	0	0	0	0
	78300456 Auszahlungen Buswarte Halle Blk.-M.	0,00	0	-13.500	0	0	0	0
	78330000 Auszahlungen für den Erwerb/Herstellung von Plätzen	0,00	0	-27.000	0	0	0	0
	78340000 Auszahlungen für den Erwerb/Herstellung von Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	-23.000	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-354,89	0	0	0	0	0	0
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-354,89	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-498.212,08	-10.000	-88.500	-10.000	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-265.165,77	-62.500	-25.300	-10.000	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-355.671,75	-160.400	-172.200	-170.600	-145.600	-145.600	-145.600
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste

Produkt 54700100 ÖPNV

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-355.671,75	-160.400	-172.200	-170.600	-145.600	-145.600	-145.600
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-355.671,75	-160.400	-172.200	-170.600	-145.600	-145.600	-145.600

Teilhaushalte 03 **Fachbereich Bürgerdienste**
Produkt 57100100 **Kommunale Wirtschaftsförderung, Beratung, Information**

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

Zentrale Anlaufstelle für unternehmerische Anfragen und Probleme. Bereitstellung von Gewerbeflächen und deren Vermarktung, Beratung und Unterstützung von Existenzgründern und Wirtschaftsunternehmen. §5 KSVG, Artikel 28 Abs. 2 GG

Zielgruppe

Existenzgründer, Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Blieskastel

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57100100 Kommunale Wirtschaftsförderung, Beratung, Information

		Teilergebnishaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5,50	0	0	0	0	0	0
	44110000 Erträge aus Verkäufen	5,50	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	4,82	0	0	0	0	0	0
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	4,82	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,32	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-24.702,71	-25.700	-8.100	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-19.294,13	-20.100	-6.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.605,90	-1.700	-500	-500	-500	-500	-500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-3.802,68	-3.900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.086,77	-16.000	-16.000	-58.500	-16.000	-16.000	-16.000
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-3.500,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	55970000 Stadtmarketingaufwendungen	-2.586,77	-7.500	-7.500	-50.000	-7.500	-7.500	-7.500
	55990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.789,48	-41.700	-24.100	-66.800	-24.300	-24.300	-24.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.779,16	-41.700	-24.100	-66.800	-24.300	-24.300	-24.300
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-30.779,16	-41.700	-24.100	-66.800	-24.300	-24.300	-24.300
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-650,56	0	0	0	0	0	0
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-650,56	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-31.429,72	-41.700	-24.100	-66.800	-24.300	-24.300	-24.300

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57100100 Kommunale Wirtschaftsförderung, Beratung, Information

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5,50	0	0	0	0	0	0
	64110000 Einzahlung aus Verkäufen	5,50	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	4,82	0	0	0	0	0	0
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	4,82	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,32	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-24.702,71	-25.700	-8.100	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-19.294,13	-20.100	-6.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-1.605,90	-1.700	-500	-500	-500	-500	-500
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-3.802,68	-3.900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-6.472,93	-16.000	-16.000	-58.500	-16.000	-16.000	-16.000
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-3.500,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	75970000 Auszahlungen für Stadtmarketing	-2.586,77	-7.500	-7.500	-50.000	-7.500	-7.500	-7.500
	75990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	-386,16	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.175,64	-41.700	-24.100	-66.800	-24.300	-24.300	-24.300
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.165,32	-41.700	-24.100	-66.800	-24.300	-24.300	-24.300
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57100100 Kommunale Wirtschaftsförderung, Beratung, Information

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-31.165,32	-41.700	-24.100	-66.800	-24.300	-24.300	-24.300
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-31.165,32	-41.700	-24.100	-66.800	-24.300	-24.300	-24.300
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-31.165,32	-41.700	-24.100	-66.800	-24.300	-24.300	-24.300

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 57200100 Förderung des Fremdenverkehrs

Produktbeschreibung

Durchführung von Marketingmaßnahmen. Verkauf von Büchern, Rad- und Wanderkarten, Rad- und Wanderbroschüren, Kartenvorverkauf für das städtische Kulturamt, Kartenvorverkauf für Kulturämter der Nachbargemeinden sowie für örtliche Vereine, Verbände und für Fremdanbieter mit Auskunft über deren Veranstaltungsprogramme. Stadtführungen sowie Gästeinformation und Gästebetreuung.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe

Urlauber, Patienten der Bliestalklinik

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57200100 Förderung des Fremdenverkehrs

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	573,78	41.050	34.350	16.750	16.700	16.650	16.650
	41410000 Zuweisungen vom Land	0,00	24.000	17.500	0	0	0	0
	41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	573,78	0	0	0	0	0	0
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.050	16.850	16.750	16.700	16.650	16.650
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.323,83	8.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44110000 Erträge aus Verkäufen	2.297,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44120000 Mieten und Pachten	830,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	12.196,00	6.000	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	727,09	0	0	0	0	0	0
	44240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,53	0	0	0	0	0	0
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	726,56	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	111,20	100	100	100	100	100	100
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	111,20	100	100	100	100	100	100
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.735,90	49.650	36.950	19.350	19.300	19.250	19.250
11.	- Personalaufwendungen	-70.314,81	-66.400	-64.600	-69.600	-69.600	-69.600	-69.600
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-45.279,86	-48.300	-46.600	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-9.083,85	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.756,45	-4.000	-3.900	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	-148,23	0	-100	-100	-100	-100	-100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-9.534,66	-10.200	-9.900	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-2.464,79	-900	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	50600000 Personalenebenaufwendungen	-46,97	0	-100	-100	-100	-100	-100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.340,19	-40.900	-38.000	-39.000	-38.000	-38.000	-38.000
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-1.194,52	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-270,28	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-6.340,53	-10.900	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.291,84	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.477,02	-3.000	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57200100 Förderung des Fremdenverkehrs

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52900000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	-1.800,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-3.966,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-14.750	-12.650	-11.950	-11.500	-11.400	-11.300
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-9.400	-8.650	-8.500	-8.400	-8.350	-8.250
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-2.750	-1.400	-850	-500	-450	-450
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-30.420,00	-30.500	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	53130000 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-30.420,00	-30.500	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.722,38	-48.850	-59.850	-24.850	-24.850	-24.850	-24.850
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-24,20	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-963,90	-24.000	-35.000	0	0	0	0
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-941,78	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55360000 Öffentlichkeitsarbeit	-7.634,36	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-66,08	0	0	0	0	0	0
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-100,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250
	55990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	-13.992,06	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.797,38	-201.400	-208.100	-178.400	-176.950	-176.850	-176.750
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-128.061,48	-151.750	-171.150	-159.050	-157.650	-157.600	-157.500
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis	-128.061,48	-151.750	-171.150	-159.050	-157.650	-157.600	-157.500
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.359,70	-44.100	-44.200	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämter	-24.387,32	-23.200	-23.700	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-54.189,38	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	58100400 Aufwendungen Leistungs- und Sachkostenverrechnung Forst	-783,00	-900	-500	-500	-500	-500	-500



Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 302

Datum: 29.03.2021

Uhrzeit: 10:43:02

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 57200100 Förderung des Fremdenverkehrs

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres	jahres	jahres	jahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-207.421,18	-195.850	-215.350	-205.350	-203.950	-203.900	-203.800

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57200100 Förderung des Fremdenverkehrs

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	573,78	24.000	17.500	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	24.000	17.500	0	0	0	0
	61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	573,78	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.528,83	8.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	64110000 Einzahlung aus Verkäufen	2.297,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	64120000 Mieten und Pachten	1.330,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	11.901,00	6.000	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	727,09	0	0	0	0	0	0
	64240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,53	0	0	0	0	0	0
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	726,56	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	111,20	100	100	100	100	100	100
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	111,20	100	100	100	100	100	100
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.940,90	32.600	20.100	2.600	2.600	2.600	2.600
10.	- Personalauszahlungen	-70.314,81	-66.400	-64.600	-69.600	-69.600	-69.600	-69.600
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-45.279,86	-48.300	-46.600	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-9.083,85	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-3.756,45	-4.000	-3.900	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	70390000 Sonstige	-148,23	0	-100	-100	-100	-100	-100
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-9.534,66	-10.200	-9.900	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	70490000 Sonstige	-2.464,79	-900	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	70600000 Personalnebenausgaben	-46,97	0	-100	-100	-100	-100	-100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.799,14	-40.900	-38.000	-39.000	-38.000	-38.000	-38.000
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-1.194,52	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-390,37	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-8.406,77	-10.900	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.291,84	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.477,02	-3.000	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72900000 Auszahlungen für Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	-1.797,40	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57200100 Förderung des Fremdenverkehrs

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72990000 Auszahlungen für sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-4.241,22	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-30.420,00	-30.500	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-30.420,00	-30.500	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-24.380,52	-48.850	-59.850	-24.850	-24.850	-24.850	-24.850
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-24,20	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-963,90	-24.000	-35.000	0	0	0	0
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-465,51	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75360000 Öffentlichkeitsarbeit	-7.622,46	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-66,08	0	0	0	0	0	0
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-100,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250
	75990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	-15.138,37	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.914,47	-186.650	-195.450	-166.450	-165.450	-165.450	-165.450
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.973,57	-154.050	-175.350	-163.850	-162.850	-162.850	-162.850
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	106.000	297.000	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	6.000	0	0	0	0
	68117400 Investitionszuwendungen Land Brücke Bf/Wo	0,00	0	100.000	297.000	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	106.000	297.000	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-36.450	-153.000	-344.200	0	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	-8.000	0	0	0	0
	78306731 Auszahlungen Neubau Grillhütte Böckweiler	0,00	-3.750	-4.000	-4.000	0	0	0
	78326400 Auszahlungen Neubau Brücke Bf/Wo	0,00	-32.700	-141.000	-340.200	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.800	-3.900	-1.400	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	0,00	-2.800	-3.900	-1.400	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57200100 Förderung des Fremdenverkehrs

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-39.250	-156.900	-345.600	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-39.250	-50.900	-48.600	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-130.973,57	-193.300	-226.250	-212.450	-162.850	-162.850	-162.850
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-130.973,57	-193.300	-226.250	-212.450	-162.850	-162.850	-162.850
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-130.973,57	-193.300	-226.250	-212.450	-162.850	-162.850	-162.850

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste

Produkt 57200200 Kureinrichtungen

Produktbeschreibung

Förderung von Kureinrichtungen, Unterhaltung und Kennzeichnung von Wander- und Radwanderwegen im Bereich der Bliestal Kliniken, Durchführung und Betreuung von Veranstaltungen in den Bliestal Kliniken.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates, Vorgaben der privaten und gesetzlichen Krankenkassen, Sozialversicherungsträger

Zielgruppe

Patienten der Bliestalklinik

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste

Produkt 57200200 Kureinrichtungen

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.420,80	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	43610000 Kurtaxe	99.420,80	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,39	0	0	0	0	0	0
	44240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,39	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.421,19	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11.	- Personalaufwendungen	-30.949,74	-31.200	-46.600	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-19.151,56	-21.300	-32.900	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-4.505,47	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.587,28	-1.800	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	-304,57	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-4.031,35	-4.400	-7.000	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-1.334,44	-800	-900	-900	-900	-900	-900
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-35,07	0	-100	-100	-100	-100	-100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.007,70	-12.250	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-731,85	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-427,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.118,27	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52900000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	-2.660,58	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-70,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.970,46	-11.350	-11.350	-11.350	-11.350	-11.350	-11.350
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-364,45	-250	-250	-250	-250	-250	-250

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste

Produkt 57200200 Kureinrichtungen

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	55360000 Öffentlichkeitsarbeit	-931,83	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-6.371,18	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	55990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	-303,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.927,90	-54.800	-68.700	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	54.493,29	45.200	31.300	27.700	27.700	27.700	27.700
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	54.493,29	45.200	31.300	27.700	27.700	27.700	27.700
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.481,70	-104.800	-106.200	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämler	-8.390,43	-10.400	-9.900	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-19.742,93	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget	-293,17	-400	-300	-300	-300	-300	-300
	58100400 Aufwendungen Leistungs- und Sachkostenverrechnung Forst	-51.055,17	-64.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-24.988,41	-59.600	-74.900	-79.300	-79.300	-79.300	-79.300

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste

Produkt 57200200 Kureinrichtungen

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.376,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	63610000 Kurtaxe	100.376,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,39	0	0	0	0	0	0
	64240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,39	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.376,39	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10.	- Personalauszahlungen	-30.949,74	-31.200	-46.600	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-19.151,56	-21.300	-32.900	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-4.505,47	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-1.587,28	-1.800	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	70390000 Sonstige	-304,57	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-4.031,35	-4.400	-7.000	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	70490000 Sonstige	-1.334,44	-800	-900	-900	-900	-900	-900
	70600000 Personalnebenausgaben	-35,07	0	-100	-100	-100	-100	-100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.801,78	-12.250	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-731,85	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-251,09	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.118,27	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-69,99	0	0	0	0	0	0
	72900000 Auszahlungen für Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	-2.560,58	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	72990000 Auszahlungen für sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-70,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-7.922,92	-11.350	-11.350	-11.350	-11.350	-11.350	-11.350
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-281,93	-250	-250	-250	-250	-250	-250
	75360000 Öffentlichkeitsarbeit	-931,83	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste

Produkt 57200200 Kureinrichtungen

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-6.371,18	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	75990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	-337,98	-500	-500	-500	-500	-500	-500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.674,44	-54.800	-68.700	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.701,95	45.200	31.300	27.700	27.700	27.700	27.700
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78300720 Auszahlungen Kneippanlage Lautzkirchen	0,00 0,00	-2.000 -2.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	55.701,95	43.200	31.300	27.700	27.700	27.700	27.700
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste

Produkt 57200200 Kureinrichtungen

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres	jahres	jahres	jahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
39.	= Veränderung der Finanzmittel	55.701,95	43.200	31.300	27.700	27.700	27.700	27.700
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	55.701,95	43.200	31.300	27.700	27.700	27.700	27.700



Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 312
Datum: 29.03.2021
Uhrzeit: 10:43:02

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 57200300 Freizeitanlage Würzbacher Weiher

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Freizeitanlage Würzbacher Weiher.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Benutzungsordnungen, Gesetze zum Schutz der Natur, sonst. Gesetzl. Vorgaben

Zielgruppe

Bürger Blieskastels, Wanderer, Urlauber, Erholungssuchende

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57200300 Freizeitanlage Würzbacher Weiher

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.050	4.850	4.850	4.850	4.650	4.650
	41410000 Zuweisungen vom Land	0,00	13.200	0	0	0	0	0
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.850	4.850	4.850	4.850	4.650	4.650
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.257,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44120000 Mieten und Pachten	2.257,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,13	0	0	0	0	0	0
	44240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,13	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.257,18	21.050	7.850	7.850	7.850	7.650	7.650
11.	- Personalaufwendungen	-10.011,52	-11.000	-10.800	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-7.729,55	-8.500	-8.300	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-640,51	-700	-700	-700	-700	-700	-700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-1.627,04	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	50600000 Personalenebenaufwendungen	-14,42	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.722,76	-17.000	-15.000	-26.200	-11.000	-11.000	-11.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-478,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-3.829,81	-5.000	-8.000	-19.200	-4.000	-4.000	-4.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-12.414,35	-11.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.050	-6.000
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-200	-200	-200	-200	-50	0
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-16.750	-250	-250	-250	-250	-250
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-16.500	0	0	0	0	0
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57200300 Freizeitanlage Würzbacher Weiher

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.734,28	-50.950	-32.250	-44.050	-28.850	-28.700	-28.650
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.477,10	-29.900	-24.400	-36.200	-21.000	-21.050	-21.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-24.477,10	-29.900	-24.400	-36.200	-21.000	-21.050	-21.000
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.117,46	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung	-13.117,46	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	Hilfsbetriebe							
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-37.594,56	-54.900	-49.400	-61.200	-46.000	-46.050	-46.000

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57200300 Freizeitanlage Würzbacher Weiher

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.200	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	13.200	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.257,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	64120000 Mieten und Pachten	2.257,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,13	0	0	0	0	0	0
	64240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,13	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.257,18	16.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10.	- Personalauszahlungen	-10.011,52	-11.000	-10.800	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-7.729,55	-8.500	-8.300	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-640,51	-700	-700	-700	-700	-700	-700
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-1.627,04	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	70600000 Personalnebenausgaben	-14,42	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.567,54	-17.000	-15.000	-26.200	-11.000	-11.000	-11.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-398,92	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-3.502,56	-5.000	-8.000	-19.200	-4.000	-4.000	-4.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-3.666,06	-11.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-2.142,00	-16.750	-250	-250	-250	-250	-250
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-2.142,00	-16.500	0	0	0	0	0
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.721,06	-44.750	-26.050	-37.850	-22.650	-22.650	-22.650
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.463,88	-28.550	-23.050	-34.850	-19.650	-19.650	-19.650
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.828,41	0	122.400	166.000	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	39.828,41	0	0	0	0	0	0
	68117100 Investitionszuwendungen Land Brücke Würzbacher Weiher	0,00	0	100.000	150.000	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57200300 Freizeitanlage Würzbacher Weiher

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	0	22.400	16.000	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.828,41	0	122.400	166.000	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.822,12	0	-177.000	-210.000	0	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-60.822,12	0	-28.000	0	0	0	0
	78307100 Auszahlungen Holzbrücke Würzbacher Weiher Niederwürzbach	0,00	0	-149.000	-190.000	0	0	0
	78307800 Auszahlungen Beschilderung u.a. Würzbacher Weiher	0,00	0	0	-20.000	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.822,12	0	-177.000	-210.000	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.993,71	0	-54.600	-44.000	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-38.457,59	-28.550	-77.650	-78.850	-19.650	-19.650	-19.650
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-38.457,59	-28.550	-77.650	-78.850	-19.650	-19.650	-19.650
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 317

Datum: 29.03.2021

Uhrzeit: 10:43:02

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57200300 Freizeitanlage Würzbacher Weiher

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

41. = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-38.457,59	-28.550	-77.650	-78.850	-19.650	-19.650	-19.650
---	------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------



Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 318
Datum: 29.03.2021
Uhrzeit: 10:43:02

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste

Produkt 57300100 Märkte

Produktbeschreibung

Durchführung von Wochenmärkten, Krammärkten, sonstigen Märkten und der Kirmes in den verschiedenen Stadtteilen, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Müllbeseitigung.

Auftragsgrundlage

Marktsatzung, Gewerberecht

Zielgruppe

Marktbesucher, Marktbesicker

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300100 Märkte

		Teilergebnishaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,00	0	0	0	0	0	0
	41420000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	250,00	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.958,00	19.000	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43200400 Standplatzgebühren	14.958,00	19.000	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413,76	0	0	0	0	0	0
	44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	377,70	0	0	0	0	0	0
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	36,06	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.721,76	19.000	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.	- Personalaufwendungen	-40.561,02	-43.100	-42.100	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-31.308,89	-33.200	-32.400	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.594,79	-2.800	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-6.597,46	-7.000	-6.900	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-59,88	-100	-100	-100	-100	-100	-100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.070,18	-3.050	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-1.212,89	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-27,29	-250	-250	-250	-250	-250	-250
	52900000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	-830,00	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.798,30	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	55360000 Öffentlichkeitsarbeit	-5.289,43	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.508,87	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.429,50	-57.150	-56.350	-57.350	-57.350	-57.350	-57.350

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste

Produkt 57300100 Märkte

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.707,74	-38.150	-37.350	-37.350	-37.350	-37.350	-37.350
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-35.707,74	-38.150	-37.350	-37.350	-37.350	-37.350	-37.350
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.259,62	-38.700	-32.400	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil	-6.964,80	-8.400	-11.900	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	Querschnittsämler							
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung	-19.072,01	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Hilfsbetriebe							
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung	-222,81	-300	-500	-500	-500	-500	-500
	Amtsbudget							
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-61.967,36	-76.850	-69.750	-70.850	-70.850	-70.850	-70.850

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300100 Märkte

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,00	0	0	0	0	0	0
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	250,00	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.729,00	19.000	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	63200400 Standplatzgebühren	15.729,00	19.000	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356,28	0	0	0	0	0	0
	64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	242,04	0	0	0	0	0	0
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	114,24	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.435,28	19.000	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10.	- Personalauszahlungen	-40.561,02	-43.100	-42.100	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-31.308,89	-33.200	-32.400	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-2.594,79	-2.800	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-6.597,46	-7.000	-6.900	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	70600000 Personalnebenausgaben	-59,88	-100	-100	-100	-100	-100	-100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.929,07	-3.050	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-1.071,78	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-27,29	-250	-250	-250	-250	-250	-250
	72900000 Auszahlungen für Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	-830,00	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-9.037,77	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	75360000 Öffentlichkeitsarbeit	-5.426,28	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-3.611,49	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.527,86	-57.150	-56.350	-57.350	-57.350	-57.350	-57.350
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.092,58	-38.150	-37.350	-37.350	-37.350	-37.350	-37.350

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste

Produkt 57300100 Märkte

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-35.092,58	-38.150	-37.350	-37.350	-37.350	-37.350	-37.350
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-35.092,58	-38.150	-37.350	-37.350	-37.350	-37.350	-37.350
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-35.092,58	-38.150	-37.350	-37.350	-37.350	-37.350	-37.350



Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 323
Datum: 29.03.2021
Uhrzeit: 10:43:02

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste

Produkt 57300200 Bliesgaufesthalle

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Bliesgaufesthalle

Auftragsgrundlage

Entgeltordnung der Stadt Blieskastel, Haushaltsbeschuß

Zielgruppe

Vereine, städt. Einrichtungen, Gewerbetreibende, Privatpersonen

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste

Produkt 57300200 Bliesgaufesthalle

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.903,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44120000 Mieten und Pachten	11.903,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	13.962,19	250	15.850	250	250	250	250
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	250	250	250	250	250
	45400000 Sonstige Steuererstattungen	13.962,19	0	15.600	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.865,19	15.250	30.850	15.250	15.250	15.250	15.250
11.	- Personalaufwendungen	-5.236,55	-4.150	-8.900	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	50210000 Bezüge der Beamten	-562,88	-600	0	0	0	0	0
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-3.587,31	-2.700	-6.800	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-297,39	-200	-600	-600	-600	-600	-600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-756,98	-600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-25,50	-50	0	0	0	0	0
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-6,49	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.644,04	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-38.530,56	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-48.866,14	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-247,34	-500	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-23.200	-23.050	-23.050	-22.950	-22.950	-22.950
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-22.350	-22.350	-22.350	-22.350	-22.350	-22.350
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-850	-700	-700	-600	-600	-600
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste

Produkt 57300200 Bliesgaufesthalle

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.099,84	-14.550	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-5.273,72	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-142,80	-600	-600	-600	-600	-600	-600
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-69,96	-250	-250	-250	-250	-250	-250
	55411000 Gebäudeversicherungen	-1.741,10	-1.750	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55419200 Inventarversicherung	-262,95	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	55810000 Grundsteuer	-1.609,31	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.980,43	-134.900	-136.750	-136.950	-136.850	-136.850	-136.850
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.115,24	-119.650	-105.900	-121.700	-121.600	-121.600	-121.600
20.	+ Finanzerträge	4.280,00	0	0	0	0	0	0
	47112000 Zinserträge USt-Erstattungen	4.280,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	4.280,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-71.835,24	-119.650	-105.900	-121.700	-121.600	-121.600	-121.600
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.603,80	-22.000	-20.500	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämler	-5.551,31	-6.900	-5.400	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-4.958,67	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget	-93,82	-100	-100	-100	-100	-100	-100
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-82.439,04	-141.650	-126.400	-142.400	-142.300	-142.300	-142.300

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste

Produkt 57300200 Bliesgaufesthalle

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.793,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	64120000 Mieten und Pachten	10.793,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	13.962,19	250	15.850	250	250	250	250
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	250	250	250	250	250	250
	65400000 Sonstige Steuererstattungen	13.962,19	0	15.600	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.280,00	0	0	0	0	0	0
	67112000 Zinseinzahlungen USt-Erstattungen	4.280,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.035,19	15.250	30.850	15.250	15.250	15.250	15.250
10.	- Personalauszahlungen	-5.238,03	-4.150	-8.900	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	70210000 Bezüge der Beamten	-564,36	-600	0	0	0	0	0
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-3.587,31	-2.700	-6.800	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-297,39	-200	-600	-600	-600	-600	-600
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-756,98	-600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	70590000 Sonstige	-25,50	-50	0	0	0	0	0
	70600000 Personalnebenausgaben	-6,49	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.536,96	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-34.211,74	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-49.077,88	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-247,34	-500	-500	-500	-500	-500	-500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-8.424,66	-14.550	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-4.598,54	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-142,80	-600	-600	-600	-600	-600	-600
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-69,96	-250	-250	-250	-250	-250	-250
	75411000 Gebäudeversicherungen	-1.741,10	-1.750	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75419200 Inventarversicherung	-262,95	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	75810000 Grundsteuer	-1.609,31	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste

Produkt 57300200 Bliesgaufesthalle

		Teilfinanzhaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.199,65	-111.700	-113.700	-113.900	-113.900	-113.900	-113.900
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.164,46	-96.450	-82.850	-98.650	-98.650	-98.650	-98.650
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.746,99	0	0	0	0	0	0
	78263000 Auszahlungen von Ausstattung Mehrzweckhallen	-5.746,99	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.746,99	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.746,99	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-73.911,45	-96.450	-82.850	-98.650	-98.650	-98.650	-98.650
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-73.911,45	-96.450	-82.850	-98.650	-98.650	-98.650	-98.650
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste

Produkt 57300200 Bliesgaufesthalle

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres	jahres	jahres	jahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-73.911,45	-96.450	-82.850	-98.650	-98.650	-98.650	-98.650



Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 329
Datum: 29.03.2021
Uhrzeit: 10:43:02

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste

Produkt 57300300 Würzbachhalle

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Würzbachhalle

Auftragsgrundlage

Nutzungs- u. Entgeltordnung für Einrichtungen der Stadt v. 22.2.2007

Zielgruppe

Alle Vereine und sonstige Nutzer

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste

Produkt 57300300 Würzbachhalle

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.467,26	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
	41440000 Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	1.467,26	0	0	0	0	0	0
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.059,02	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	44110000 Erträge aus Verkäufen	8.763,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44120000 Mieten und Pachten	31.295,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193,95	0	0	0	0	0	0
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	193,95	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	84.410,83	0	50.000	0	0	0	0
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	784,99	0	0	0	0	0	0
	45400000 Sonstige Steuererstattungen	83.625,84	0	50.000	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.131,06	75.400	125.400	75.400	75.400	75.400	75.400
11.	- Personalaufwendungen	-86.525,84	-85.800	-114.500	-118.100	-118.100	-118.100	-118.100
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-62.130,86	-66.400	-88.500	-91.400	-91.400	-91.400	-91.400
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-4.754,24	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.148,70	-5.500	-7.400	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-13.056,76	-13.900	-18.600	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-1.435,28	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.719,17	-99.500	-102.500	-88.500	-88.500	-88.500	-88.500
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-3.888,76	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-36.522,45	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-21.798,51	-30.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.594,28	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-725,17	-15.000	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-190,00	0	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-103.150	-103.150	-103.100	-103.100	-103.000	-103.000
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-101.950	-101.950	-101.950	-101.950	-101.950	-101.950

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste

Produkt 57300300 Würzbachhalle

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<i>57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	0,00	-1.200	-1.200	-1.150	-1.150	-1.050	-1.050
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.995,46	-10.900	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
	<i>55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	-77,50	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	<i>55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	-4.890,74	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	<i>55340000 Telefon, Datenübertragungskosten</i>	-453,17	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	<i>55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	-95,16	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	<i>55411000 Gebäudeversicherungen</i>	-2.943,86	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	<i>55810000 Grundsteuer</i>	-535,03	-600	-600	-600	-600	-600	-600
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.240,47	-299.350	-331.250	-320.800	-320.800	-320.700	-320.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.109,41	-223.950	-205.850	-245.400	-245.400	-245.300	-245.300
20.	+ Finanzerträge	36.583,00	0	0	0	0	0	0
	<i>47112000 Zinserträge USt-Erstattungen</i>	36.583,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	36.583,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	1.473,59	-223.950	-205.850	-245.400	-245.400	-245.300	-245.300
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.885,02	-18.600	-17.200	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
	<i>58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämler</i>	-7.012,38	-8.500	-9.100	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	<i>58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe</i>	-7.808,14	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	<i>58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget</i>	-64,50	-100	-100	-100	-100	-100	-100
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-13.411,43	-242.550	-223.050	-263.000	-263.000	-262.900	-262.900

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300300 Würzbachhalle

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200,89	0	0	0	0	0	0
	61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	2.200,89	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.197,30	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	64110000 Einzahlung aus Verkäufen	11.876,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	64120000 Mieten und Pachten	20.320,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439,00	0	0	0	0	0	0
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	439,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	115.090,47	0	50.000	0	0	0	0
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	776,15	0	0	0	0	0	0
	65400000 Sonstige Steuererstattungen	114.314,32	0	50.000	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.583,00	0	0	0	0	0	0
	67112000 Zinseinzahlungen USt-Erstattungen	36.583,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.510,66	25.000	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10.	- Personalauszahlungen	-86.525,84	-85.800	-114.500	-118.100	-118.100	-118.100	-118.100
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-62.130,86	-66.400	-88.500	-91.400	-91.400	-91.400	-91.400
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-4.754,24	0	0	0	0	0	0
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-5.148,70	-5.500	-7.400	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-13.056,76	-13.900	-18.600	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
	70490000 Sonstige	-1.435,28	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.593,34	-99.500	-102.500	-88.500	-88.500	-88.500	-88.500
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-4.075,80	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-45.086,52	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-22.782,98	-30.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.576,29	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-881,75	-15.000	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72990000 Auszahlungen für sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-190,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-7.891,49	-10.900	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300300 Würzbachhalle

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-77,50	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-3.822,27	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-417,67	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-95,16	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	75411000 Gebäudeversicherungen	-2.943,86	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	75810000 Grundsteuer	-535,03	-600	-600	-600	-600	-600	-600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.010,67	-196.200	-228.100	-217.700	-217.700	-217.700	-217.700
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.499,99	-171.200	-153.100	-192.700	-192.700	-192.700	-192.700
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.294,50	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	5.294,50	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	764.000	0	0	0	0	0
	68240000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	764.000	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.294,50	764.000	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-386,58	0	0	0	0	0	0
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-386,58	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-386,58	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.907,92	764.000	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	21.407,91	592.800	-153.100	-192.700	-192.700	-192.700	-192.700
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste

Produkt 57300300 Würzbachhalle

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	21.407,91	592.800	-153.100	-192.700	-192.700	-192.700	-192.700
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	21.407,91	592.800	-153.100	-192.700	-192.700	-192.700	-192.700

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste

Produkt 57300400 Hölschberghalle

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Hölschberghalle

Auftragsgrundlage

Nutzungs- u. Entgeltordnung für Einrichtungen der Stadt v. 22.2.2007

Zielgruppe

Alle Vereine und sonstige Nutzer

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste

Produkt 57300400 Hölschberghalle

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.781,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44110000 Erträge aus Verkäufen	4.669,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44120000 Mieten und Pachten	17.111,69	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77,20	100	100	100	100	100	100
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	77,20	100	100	100	100	100	100
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	6.298,81	100	3.000	100	100	100	100
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	235,60	100	100	100	100	100	100
	45400000 Sonstige Steuererstattungen	6.063,21	0	2.900	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	-1.309,29	0	0	0	0	0	0
	46200000 Bestandsveränderungen	-1.309,29	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.848,21	15.200	18.100	15.200	15.200	15.200	15.200
11.	- Personalaufwendungen	-24.344,01	-7.700	-33.900	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-18.677,82	-4.800	-28.100	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-1.426,18	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-372,50	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-3.600,59	-1.000	-5.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-266,92	-1.500	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.131,34	-50.700	-52.700	-52.700	-52.700	-52.700	-52.700
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-2.871,91	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-20.587,51	-25.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-17.983,51	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-138,04	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-71,36	0	0	0	0	0	0
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-479,01	-500	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-17.600	-16.150	0	0	0	0
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-17.600	-16.150	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste

Produkt 57300400 Hölschberghalle

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.036,50	-10.500	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-400	-250	-250	-250	-250	-250
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-3.671,18	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-302,93	-250	-500	-500	-500	-500	-500
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	55411000 Gebäudeversicherungen	-938,89	-950	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	55419200 Inventarversicherung	-254,53	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	55810000 Grundsteuer	-3.868,97	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.511,85	-86.500	-114.000	-98.750	-98.750	-98.750	-98.750
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.663,64	-71.300	-95.900	-83.550	-83.550	-83.550	-83.550
20.	+ Finanzerträge	1.881,00	0	0	0	0	0	0
	47112000 Zinserträge USt-Erstattungen	1.881,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	1.881,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-46.782,64	-71.300	-95.900	-83.550	-83.550	-83.550	-83.550
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.625,63	-17.000	-15.700	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämter	-5.576,30	-6.900	-5.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-4.984,83	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget	-64,50	-100	-100	-100	-100	-100	-100
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-57.408,27	-88.300	-111.600	-99.650	-99.650	-99.650	-99.650

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste

Produkt 57300400 Hölschberghalle

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.043,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	64110000 Einzahlung aus Verkäufen	3.921,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	64120000 Mieten und Pachten	18.122,23	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74,00	100	100	100	100	100	100
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	74,00	100	100	100	100	100	100
7.	+ sonstige Einzahlungen	6.298,81	100	3.000	100	100	100	100
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	235,60	100	100	100	100	100	100
	65400000 Sonstige Steuererstattungen	6.063,21	0	2.900	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.881,00	0	0	0	0	0	0
	67112000 Zinseinzahlungen USt-Erstattungen	1.881,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.297,64	15.200	18.100	15.200	15.200	15.200	15.200
10.	- Personalauszahlungen	-24.344,01	-7.700	-33.900	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-18.677,82	-4.800	-28.100	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-1.426,18	0	0	0	0	0	0
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-372,50	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-3.600,59	-1.000	-5.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	70490000 Sonstige	-266,92	-1.500	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.093,89	-50.700	-52.700	-52.700	-52.700	-52.700	-52.700
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-2.871,91	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-20.445,13	-25.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-17.873,76	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-138,04	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-71,36	0	0	0	0	0	0
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-693,69	-500	-500	-500	-500	-500	-500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-8.330,94	-10.500	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-400	-250	-250	-250	-250	-250

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste

Produkt 57300400 Hölschberghalle

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-2.965,62	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-302,93	-250	-500	-500	-500	-500	-500
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	75411000 Gebäudeversicherungen	-938,89	-950	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	75419200 Inventarversicherung	-254,53	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	75810000 Grundsteuer	-3.868,97	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.768,84	-68.900	-97.850	-98.750	-98.750	-98.750	-98.750
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.471,20	-53.700	-79.750	-83.550	-83.550	-83.550	-83.550
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-44.471,20	-53.700	-79.750	-83.550	-83.550	-83.550	-83.550
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste

Produkt 57300400 Hölschberghalle

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-44.471,20	-53.700	-79.750	-83.550	-83.550	-83.550	-83.550
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-44.471,20	-53.700	-79.750	-83.550	-83.550	-83.550	-83.550



Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 341
Datum: 29.03.2021
Uhrzeit: 10:43:02

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste

Produkt 57300500 Pirminiushalle

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Pirminiushalle

Auftragsgrundlage

Nutzungs- u. Entgeltordnung für Einrichtungen der Stadt v. 22.2.2007

Zielgruppe

Alle Vereine und sonstige Nutzer

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste

Produkt 57300500 Pirminiushalle

		Teilergebnishaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.821,68	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	44120000 Mieten und Pachten	19.821,68	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	21.096,73	0	23.000	0	0	0	0
	45400000 Sonstige Steuererstattungen	21.096,73	0	23.000	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.918,41	12.000	35.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11.	- Personalaufwendungen	-32.700,03	-32.700	-36.200	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-25.320,04	-25.300	-28.000	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.116,23	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-5.263,76	-5.200	-5.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.234,84	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-18.813,53	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-28.932,10	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-489,21	-500	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-14.650	-14.650	-14.600	-14.500	-14.450	-14.350
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-900	-900	-850	-750	-700	-600
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.668,67	-7.300	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-58,50	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-108,50	0	0	0	0	0	0
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-4.099,70	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste

Produkt 57300500 Pirminiushalle

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-242,47	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	55411000 Gebäudeversicherungen	-1.123,09	-1.150	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	55419200 Inventarversicherung	-36,41	-50	-50	-50	-50	-50	-50
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.603,54	-115.650	-119.250	-120.200	-120.100	-120.050	-119.950
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.685,13	-103.650	-84.250	-108.200	-108.100	-108.050	-107.950
20.	+ Finanzerträge	6.769,00	0	0	0	0	0	0
	47112000 Zinserträge USt-Erstattungen	6.769,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	6.769,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-38.916,13	-103.650	-84.250	-108.200	-108.100	-108.050	-107.950
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.829,60	-17.200	-14.500	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämler	-5.789,55	-7.100	-6.400	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-6.975,55	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget	-64,50	-100	-100	-100	-100	-100	-100
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-51.745,73	-120.850	-98.750	-123.100	-123.000	-122.950	-122.850

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste

Produkt 57300500 Pirminiushalle

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.846,68	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	64120000 Mieten und Pachten	19.846,68	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	21.096,73	0	23.000	0	0	0	0
	65400000 Sonstige Steuererstattungen	21.096,73	0	23.000	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.769,00	0	0	0	0	0	0
	67112000 Zinseinzahlungen USt-Erstattungen	6.769,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.712,41	12.000	35.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10.	- Personalauszahlungen	-32.700,03	-32.700	-36.200	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-25.320,04	-25.300	-28.000	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-2.116,23	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-5.263,76	-5.200	-5.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.870,89	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-30.198,22	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-29.968,79	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-703,88	-500	-500	-500	-500	-500	-500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-94.630,13	-7.300	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-58,50	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-108,50	0	0	0	0	0	0
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-3.358,35	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-222,40	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	75411000 Gebäudeversicherungen	-1.123,09	-1.150	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	75419200 Inventarversicherung	-36,41	-50	-50	-50	-50	-50	-50
	75500000 Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang	-89.722,88	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.201,05	-101.000	-104.600	-105.600	-105.600	-105.600	-105.600
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.488,64	-89.000	-69.600	-93.600	-93.600	-93.600	-93.600

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300500 Pirminiushalle

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-799.542,57	0	0	0	0	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-799.542,57	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.746,99	-10.000	-2.000	0	0	0	0
	78263000 Auszahlungen von Ausstattung Mehrzweckhallen	-5.746,99	-10.000	-2.000	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-805.289,56	-10.000	-2.000	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-805.289,56	-10.000	-2.000	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-945.778,20	-99.000	-71.600	-93.600	-93.600	-93.600	-93.600
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-945.778,20	-99.000	-71.600	-93.600	-93.600	-93.600	-93.600
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-945.778,20	-99.000	-71.600	-93.600	-93.600	-93.600	-93.600



Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 346
Datum: 29.03.2021
Uhrzeit: 10:43:02

Teilhaushalte	03	Fachbereich Bürgerdienste
Produkt	57300500	Pirminiushalle

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 57300600 Mehrzweckhalle Lautzkirchen

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Mehrzweckhalle Lautzkirchen

Auftragsgrundlage

Nutzungs- u. Entgeltordnung für Einrichtungen der Stadt v. 22.2.2007

Zielgruppe

Alle Vereine und sonstige Nutzer

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300600 Mehrzweckhalle Lautzkirchen

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.024,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44120000 Mieten und Pachten	11.024,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	4.612,34	0	0	0	0	0	0
	45400000 Sonstige Steuererstattungen	4.612,34	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.636,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11.	- Personalaufwendungen	-2.112,56	-2.000	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-1.631,72	-1.600	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-135,43	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-345,41	-300	-400	-400	-400	-400	-400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.734,71	-19.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-12.527,79	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.825,90	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.302,16	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-78,86	-100	-100	-100	-100	-100	-100
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-8.150	-8.150	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-50	-50	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.160,06	-11.600	-11.700	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-5.649,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-2.788,19	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-242,04	-250	-250	-250	-250	-250	-250

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300600 Mehrzweckhalle Lautzkirchen

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	55411000 Gebäudeversicherungen	-1.307,31	-1.350	-1.450	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55419200 Inventarversicherung	-173,52	-200	-200	-200	-200	-200	-200
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.007,33	-41.350	-39.650	-39.750	-39.750	-39.750	-39.750
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.370,79	-35.350	-33.650	-33.750	-33.750	-33.750	-33.750
20.	+ Finanzerträge	1.376,00	0	0	0	0	0	0
	47112000 Zinserträge USt-Erstattungen	1.376,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	1.376,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-12.994,79	-35.350	-33.650	-33.750	-33.750	-33.750	-33.750
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.581,38	-7.400	-7.300	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämter	-1.966,65	-2.400	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-591,28	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget	-23,45	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-15.576,17	-42.750	-40.950	-41.250	-41.250	-41.250	-41.250

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300600 Mehrzweckhalle Lautzkirchen

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.024,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	64120000 Mieten und Pachten	11.024,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	4.612,34	0	0	0	0	0	0
	65400000 Sonstige Steuererstattungen	4.612,34	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.376,00	0	0	0	0	0	0
	67112000 Zinseinzahlungen USt-Erstattungen	1.376,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.012,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10.	- Personalauszahlungen	-2.112,56	-2.000	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-1.631,72	-1.600	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-135,43	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-345,41	-300	-400	-400	-400	-400	-400
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.120,72	-19.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-13.757,53	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.975,34	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.308,99	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-78,86	-100	-100	-100	-100	-100	-100
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-10.738,16	-11.600	-11.700	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-6.521,90	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-2.513,56	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-221,87	-250	-250	-250	-250	-250	-250
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	75411000 Gebäudeversicherungen	-1.307,31	-1.350	-1.450	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75419200 Inventarversicherung	-173,52	-200	-200	-200	-200	-200	-200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.971,44	-33.200	-31.500	-31.650	-31.650	-31.650	-31.650
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.958,90	-27.200	-25.500	-25.650	-25.650	-25.650	-25.650
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300600 Mehrzweckhalle Lautzkirchen

		Teilfinanzhaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.958,90	-27.200	-25.500	-25.650	-25.650	-25.650	-25.650
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-14.958,90	-27.200	-25.500	-25.650	-25.650	-25.650	-25.650
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-14.958,90	-27.200	-25.500	-25.650	-25.650	-25.650	-25.650



Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 352
Datum: 29.03.2021
Uhrzeit: 10:43:02

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste

Produkt 57300700 Mehrzweckhalle Breifurt

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Mehrzweckhalle Breifurt

Auftragsgrundlage

Nutzungs- und Entgeltordnung für Einrichtungen der Stadt v. 22.2.2007

Zielgruppe

Alle Vereine und sonstige Nutzer

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste

Produkt 57300700 Mehrzweckhalle Breitfurt

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.877,91	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44120000 Mieten und Pachten	11.877,91	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.963,61	0	0	0	0	0	0
	45400000 Sonstige Steuererstattungen	1.963,61	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	314,68	0	0	0	0	0	0
	46200000 Bestandsveränderungen	314,68	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.156,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11.	- Personalaufwendungen	-5.325,33	-5.600	-20.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-1.631,72	-1.700	-12.900	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-2.318,64	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-135,43	-100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	-194,08	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-345,41	-400	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-700,05	-700	-700	-700	-700	-700	-700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.087,93	-32.900	-134.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-11.470,79	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-3.069,12	-20.400	-121.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.067,52	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-480,50	-500	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450	-7.350
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-900	-900	-900	-900	-900	-800
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste

Produkt 57300700 Mehrzweckhalle Breifturt

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.721,19	-4.450	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-2.878,97	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-242,04	-250	-250	-250	-250	-250	-250
	55411000 Gebäudeversicherungen	-600,18	-650	-700	-700	-700	-700	-700
	55419200 Inventarversicherung	0,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.134,45	-50.400	-166.450	-60.950	-60.950	-60.950	-60.850
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.978,25	-43.400	-159.450	-53.950	-53.950	-53.950	-53.850
20.	+ Finanzerträge	592,00	0	0	0	0	0	0
	47112000 Zinserträge USt-Erstattungen	592,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	592,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-11.386,25	-43.400	-159.450	-53.950	-53.950	-53.950	-53.850
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.916,30	-9.500	-9.700	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämler	-3.707,37	-4.500	-4.700	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-185,48	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget	-23,45	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-15.302,55	-52.900	-169.150	-63.850	-63.850	-63.850	-63.750

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste

Produkt 57300700 Mehrzweckhalle Breitfurt

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.537,92	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	64120000 Mieten und Pachten	12.537,92	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	1.963,61	0	0	0	0	0	0
	65400000 Sonstige Steuererstattungen	1.963,61	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	592,00	0	0	0	0	0	0
	67112000 Zinseinzahlungen USt-Erstattungen	592,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.093,53	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10.	- Personalauszahlungen	-5.325,33	-5.600	-20.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-1.631,72	-1.700	-12.900	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-2.318,64	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-135,43	-100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	70390000 Sonstige	-194,08	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-345,41	-400	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	70490000 Sonstige	-700,05	-700	-700	-700	-700	-700	-700
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.620,74	-32.900	-134.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-11.549,17	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-3.285,19	-20.400	-121.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.305,88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-480,50	-500	-500	-500	-500	-500	-500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-3.412,25	-4.450	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-2.590,20	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-221,87	-250	-250	-250	-250	-250	-250
	75411000 Gebäudeversicherungen	-600,18	-650	-700	-700	-700	-700	-700
	75419200 Inventarversicherung	0,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.358,32	-42.950	-159.000	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.264,79	-35.950	-152.000	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste

Produkt 57300700 Mehrzweckhalle Breitfurt

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.264,79	-35.950	-152.000	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-11.264,79	-35.950	-152.000	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-11.264,79	-35.950	-152.000	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste

Produkt 57300800 Mehrzweckhalle Ballweiler

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Mehrzweckhalle Ballweiler

Auftragsgrundlage

Nutzungs- und Entgeltordnung für Einrichtungen der Stadt v. 22.2.2007

Zielgruppe

Alle Vereine und sonstige Nutzer

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300800 Mehrzweckhalle Ballweiler

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.607,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44120000 Mieten und Pachten	13.607,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	-639,71	0	0	0	0	0	0
	46200000 Bestandsveränderungen	-639,71	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.967,94	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
11.	- Personalaufwendungen	-6.878,34	-7.300	-7.200	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-1.223,73	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-4.517,27	-4.800	-4.700	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-101,58	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-259,05	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-776,71	-800	-800	-800	-800	-800	-800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.333,77	-16.850	-16.850	-16.850	-16.850	-16.850	-16.850
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-49,29	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-11.508,67	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-3.156,15	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-619,66	-500	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-11.250	-11.250	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-100	-100	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300800 Mehrzweckhalle Ballweiler

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.022,57	-3.650	-3.700	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-1.227,40	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-242,04	-250	-250	-250	-250	-250	-250
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250
	55411000 Gebäudeversicherungen	-389,32	-400	-450	-500	-500	-500	-500
	55419200 Inventarversicherung	0,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
	55810000 Grundsteuer	-163,81	-200	-200	-200	-200	-200	-200
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.234,68	-39.050	-39.000	-39.050	-39.050	-39.050	-39.050
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.266,74	-26.350	-26.300	-26.350	-26.350	-26.350	-26.350
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-11.266,74	-26.350	-26.300	-26.350	-26.350	-26.350	-26.350
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.798,13	-8.100	-7.400	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämler	-4.064,93	-5.100	-4.400	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-715,61	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget	-17,59	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-16.064,87	-34.450	-33.700	-33.950	-33.950	-33.950	-33.950

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 5730080 Mehrzweckhalle Ballweiler

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.600,91	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	64120000 Mieten und Pachten	13.600,91	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.600,91	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10.	- Personalauszahlungen	-6.878,34	-7.300	-7.200	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-1.223,73	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-4.517,27	-4.800	-4.700	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-101,58	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-259,05	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	70490000 Sonstige	-776,71	-800	-800	-800	-800	-800	-800
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.004,90	-16.850	-16.850	-16.850	-16.850	-16.850	-16.850
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-49,29	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-13.042,85	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-3.293,10	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-619,66	-500	-500	-500	-500	-500	-500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-1.943,28	-3.650	-3.700	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-1.168,28	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-221,87	-250	-250	-250	-250	-250	-250
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250
	75411000 Gebäudeversicherungen	-389,32	-400	-450	-500	-500	-500	-500
	75419200 Inventarversicherung	0,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
	75810000 Grundsteuer	-163,81	-200	-200	-200	-200	-200	-200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.826,52	-27.800	-27.750	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.225,61	-19.800	-19.750	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300800 Mehrzweckhalle Ballweiler

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen <i>68110000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	4.954,95	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.954,95	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.954,95	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.270,66	-19.800	-19.750	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-7.270,66	-19.800	-19.750	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-7.270,66	-19.800	-19.750	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900



Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 362
Datum: 29.03.2021
Uhrzeit: 10:43:02

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 57300900 sonstige Mehrzweckhallen

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung sonstiger MZH

Auftragsgrundlage

Nutzungs- und Entgeltordnung für Einrichtungen der Stadt v. 22.2.2007

Zielgruppe

Alle Vereine und sonstige Nutzer

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste

Produkt 57300900 sonstige Mehrzweckhallen

		Teilergebnishaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.684,02	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	44120000 Mieten und Pachten	36.684,02	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,99	0	0	0	0	0	0
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	45,99	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	10.864,70	0	15.000	0	0	0	0
	45400000 Sonstige Steuererstattungen	10.864,70	0	15.000	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	5.146,00	0	0	0	0	0	0
	46200000 Bestandsveränderungen	5.146,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.740,71	57.800	72.800	57.800	57.800	57.800	57.800
11.	- Personalaufwendungen	-96.626,00	-122.100	-77.300	-79.800	-79.800	-79.800	-79.800
	50210000 Bezüge der Beamten	-1.688,64	-1.800	0	0	0	0	0
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-64.377,53	-75.200	-51.700	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-8.788,88	-17.700	-8.300	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.928,14	-6.400	-4.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	-177,51	-600	-100	-100	-100	-100	-100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-13.410,57	-15.400	-11.000	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-2.136,97	-4.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-76,50	-100	0	0	0	0	0
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-41,26	-100	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.827,43	-177.000	-113.700	-143.500	-111.000	-111.000	-111.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-53.432,68	-50.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-31.430,60	-120.000	-51.900	-81.900	-50.000	-50.000	-50.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.484,93	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-479,22	-1.500	-2.300	-2.100	-1.500	-1.500	-1.500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-119.850	-119.000	-118.200	-117.750	-117.600	-117.050
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-115.150	-115.050	-115.050	-115.050	-115.050	-115.050
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-4.700	-3.950	-3.150	-2.700	-2.550	-2.000

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste

Produkt 57300900 sonstige Mehrzweckhallen

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.057,63	-10.950	-11.450	-11.450	-11.450	-11.450	-11.450
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-170,62	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-2.954,38	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-1.695,65	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	55411000 Gebäudeversicherungen	-3.160,08	-3.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	55419200 Inventarversicherung	-9,34	-50	-50	-50	-50	-50	-50
	55810000 Grundsteuer	-67,56	-100	-100	-100	-100	-100	-100
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.511,06	-429.900	-321.450	-352.950	-320.000	-319.850	-319.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-140.770,35	-372.100	-248.650	-295.150	-262.200	-262.050	-261.500
20.	+ Finanzerträge	3.313,00	0	0	0	0	0	0
	47112000 Zinserträge USt-Erstattungen	3.313,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	3.313,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-137.457,35	-372.100	-248.650	-295.150	-262.200	-262.050	-261.500
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.345,81	-42.500	-32.900	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämtler	-26.252,59	-32.100	-22.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-8.805,91	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget	-287,31	-400	-300	-300	-300	-300	-300
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-172.803,16	-414.600	-281.550	-329.050	-296.100	-295.950	-295.400

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste

Produkt 57300900 sonstige Mehrzweckhallen

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.506,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	64120000 Mieten und Pachten	29.506,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,99	0	0	0	0	0	0
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	45,99	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	10.864,70	0	15.000	0	0	0	0
	65400000 Sonstige Steuererstattungen	10.864,70	0	15.000	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.313,00	0	0	0	0	0	0
	67112000 Zinseinzahlungen USt-Erstattungen	3.313,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.729,97	25.000	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10.	- Personalauszahlungen	-96.630,44	-122.100	-77.300	-79.800	-79.800	-79.800	-79.800
	70210000 Bezüge der Beamten	-1.693,08	-1.800	0	0	0	0	0
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-64.377,53	-75.200	-51.700	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-8.788,88	-17.700	-8.300	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-5.928,14	-6.400	-4.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	70390000 Sonstige	-177,51	-600	-100	-100	-100	-100	-100
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-13.410,57	-15.400	-11.000	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
	70490000 Sonstige	-2.136,97	-4.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	70590000 Sonstige	-76,50	-100	0	0	0	0	0
	70600000 Personalnebenausgaben	-41,26	-100	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.067,75	-177.000	-113.700	-143.500	-111.000	-111.000	-111.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-46.914,56	-50.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-31.885,08	-120.000	-51.900	-81.900	-50.000	-50.000	-50.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.788,89	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-479,22	-1.500	-2.300	-2.100	-1.500	-1.500	-1.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-7.611,77	-10.950	-11.450	-11.450	-11.450	-11.450	-11.450
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-170,62	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-2.713,68	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-1.490,49	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste

Produkt 57300900 sonstige Mehrzweckhallen

		Teilfinanzhaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	75411000 Gebäudeversicherungen	-3.160,08	-3.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	75419200 Inventarversicherung	-9,34	-50	-50	-50	-50	-50	-50
	75810000 Grundsteuer	-67,56	-100	-100	-100	-100	-100	-100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.309,96	-310.050	-202.450	-234.750	-202.250	-202.250	-202.250
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.579,99	-285.050	-162.450	-209.750	-177.250	-177.250	-177.250
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-16.200	-11.200	0	0	0	0
	78309300 Auszahlungen baul. Maßnahmen DGH Wolfersheim	0,00	-6.200	-6.200	0	0	0	0
	78309400 Auszahlungen Sanierung Mehrzweckhalle Wh	0,00	-10.000	-5.000	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-573,73	0	-1.300	0	0	0	0
	78263000 Auszahlungen von Ausstattung Mehrzweckhallen	0,00	0	-1.300	0	0	0	0
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-573,73	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-573,73	-16.200	-12.500	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-573,73	-16.200	-12.500	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-144.153,72	-301.250	-174.950	-209.750	-177.250	-177.250	-177.250
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste

Produkt 57300900 sonstige Mehrzweckhallen

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-144.153,72	-301.250	-174.950	-209.750	-177.250	-177.250	-177.250
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-144.153,72	-301.250	-174.950	-209.750	-177.250	-177.250	-177.250



Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 368
Datum: 29.03.2021
Uhrzeit: 10:43:02

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 57301000 Orangerie

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Orangerie

Auftragsgrundlage

Entgeltordnung der Stadt Blieskastel, Haushaltsbeschluss

Zielgruppe

Vereine, städt. Einrichtungen, Gewerbetreibende, Privatpersonen

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste

Produkt 57301000 Orangerie

		Teilergebnishaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.735,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44120000 Mieten und Pachten	9.735,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.735,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.	- Personalaufwendungen	-20.260,18	-20.050	-29.000	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
	50210000 Bezüge der Beamten	-562,88	-600	0	0	0	0	0
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-9.785,28	-9.600	-17.000	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-5.400,00	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-817,05	-800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-2.030,75	-2.000	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-1.631,42	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-25,50	-50	0	0	0	0	0
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-7,30	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.513,42	-58.300	-76.300	-76.300	-76.300	-76.300	-76.300
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-13.617,82	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-33.525,21	-22.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-370,39	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-6.000	-6.000	-5.950	-5.750	-5.750	-5.750
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-250	-250	-200	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste

Produkt 57301000 Orangerie

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.499,57	-1.800	-1.850	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-929,10	-900	-900	-900	-900	-900	-900
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	55411000 Gebäudeversicherungen	-570,47	-600	-650	-700	-700	-700	-700
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.273,17	-86.150	-113.150	-113.750	-113.550	-113.550	-113.550
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.538,17	-76.150	-103.150	-103.750	-103.550	-103.550	-103.550
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-59.538,17	-76.150	-103.150	-103.750	-103.550	-103.550	-103.550
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.604,87	-43.600	-59.400	-59.900	-59.900	-59.900	-59.900
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämter	-7.516,85	-8.500	-9.300	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-35.023,52	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget	-64,50	-100	-100	-100	-100	-100	-100
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-102.143,04	-119.750	-162.550	-163.650	-163.450	-163.450	-163.450

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste

Produkt 57301000 Orangerie

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.305,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	64120000 Mieten und Pachten	8.305,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.305,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10.	- Personalauszahlungen	-20.261,66	-20.050	-29.000	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
	70210000 Bezüge der Beamten	-564,36	-600	0	0	0	0	0
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-9.785,28	-9.600	-17.000	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-5.400,00	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-817,05	-800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-2.030,75	-2.000	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	70490000 Sonstige	-1.631,42	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	70590000 Sonstige	-25,50	-50	0	0	0	0	0
	70600000 Personalnebenausgaben	-7,30	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.433,69	-58.300	-76.300	-76.300	-76.300	-76.300	-76.300
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-24.229,94	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-31.820,87	-22.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-382,88	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-1.479,09	-1.800	-1.850	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-908,62	-900	-900	-900	-900	-900	-900
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	75411000 Gebäudeversicherungen	-570,47	-600	-650	-700	-700	-700	-700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.174,44	-80.150	-107.150	-107.800	-107.800	-107.800	-107.800
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.869,44	-70.150	-97.150	-97.800	-97.800	-97.800	-97.800
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste

Produkt 57301000 Orangerie

		Teilfinanzhaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-963,52	-10.000	0	0	0	0	0
	78263000 Auszahlungen von Ausstattung Mehrzweckhallen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-963,52	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-963,52	-10.000	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-963,52	-10.000	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-70.832,96	-80.150	-97.150	-97.800	-97.800	-97.800	-97.800
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-70.832,96	-80.150	-97.150	-97.800	-97.800	-97.800	-97.800
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-70.832,96	-80.150	-97.150	-97.800	-97.800	-97.800	-97.800



Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 373
Datum: 29.03.2021
Uhrzeit: 10:43:02

Teilhaushalte	03	Fachbereich Bürgerdienste
Produkt	57301000	Orangerie

Teilhaushalte

09 Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	26.602.521,54	23.325.000	24.636.000	25.593.000	26.218.000	26.899.000	27.405.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.910.716,00	5.081.800	5.701.050	5.580.750	4.631.000	4.755.950	4.884.750
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.504,04	4.800	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	17.182,85	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.533.924,43	28.422.100	30.352.150	31.188.850	30.864.100	31.670.050	32.304.850
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-15.328.798,40	-15.096.000	-15.095.000	-15.166.300	-15.238.500	-15.311.000	-15.383.900
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.328.798,40	-15.096.000	-15.095.000	-15.166.300	-15.238.500	-15.311.000	-15.383.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	18.205.126,03	13.326.100	15.257.150	16.022.550	15.625.600	16.359.050	16.920.950
20.	+ Finanzerträge	40.991,42	35.000	107.600	106.500	106.500	106.500	106.500
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.354.568,84	-1.129.100	-1.011.100	-895.100	-750.100	-664.100	-644.100
22.	= Finanzergebnis	-1.313.577,42	-1.094.100	-903.500	-788.600	-643.600	-557.600	-537.600
23.	= Jahresergebnis	16.891.548,61	12.232.000	14.353.650	15.233.950	14.982.000	15.801.450	16.383.350
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	16.891.548,61	12.232.000	14.353.650	15.233.950	14.982.000	15.801.450	16.383.350

Teilhaushalte 09 Zentrale Finanzdienstleistungen

		Teilfinanzhaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	26.737.691,36	23.325.000	24.636.000	25.593.000	26.218.000	26.899.000	27.405.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.917.499,00	4.996.000	5.629.000	5.525.000	4.591.000	4.724.000	4.861.000
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.504,04	4.800	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	16.557,85	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.489,16	35.000	107.600	106.500	106.500	106.500	106.500
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.697.741,41	28.371.300	30.387.700	31.239.600	30.930.600	31.744.600	32.387.600
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.505.149,08	-1.129.100	-1.011.100	-895.100	-750.100	-664.100	-644.100
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-15.392.261,66	-15.096.000	-15.095.000	-15.166.300	-15.238.500	-15.311.000	-15.383.900
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.897.410,74	-16.225.100	-16.106.100	-16.061.400	-15.988.600	-15.975.100	-16.028.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.800.330,67	12.146.200	14.281.600	15.178.200	14.942.000	15.769.500	16.359.600
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	609.700	522.600	413.700	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	609.700	522.600	413.700	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	609.700	522.600	413.700	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	16.800.330,67	12.755.900	14.804.200	15.591.900	14.942.000	15.769.500	16.359.600
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	741.000	936.000	2.104.000	900.000	900.000	900.000
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.444.949,29	-1.310.500	-1.176.000	-1.235.000	-1.296.000	-1.275.000	-1.260.000

Teilhaushalte 09 Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-1.444.949,29	-569.500	-240.000	869.000	-396.000	-375.000	-360.000
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-723.400,00	3.826.200	2.763.050	2.421.650	2.505.350	1.732.350	1.041.350
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.168.349,29	3.256.700	2.523.050	3.290.650	2.109.350	1.357.350	681.350
39.	= Veränderung der Finanzmittel	14.631.981,38	16.012.600	17.327.250	18.882.550	17.051.350	17.126.850	17.040.950
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	14.631.981,38	16.012.600	17.327.250	18.882.550	17.051.350	17.126.850	17.040.950



Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 377
Datum: 29.03.2021
Uhrzeit: 10:43:02

Teilhaushalte	09	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produkt	61100100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilhaushalte 09 Zentrale Finanzdienstleistungen
 Produkt 61100100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

		Teilergebnishaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	26.602.521,54	23.325.000	24.636.000	25.593.000	26.218.000	26.899.000	27.405.000
	40110000 Grundsteuer A	93.748,74	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	40120000 Grundsteuer B	2.862.911,33	2.850.000	2.900.000	3.530.000	3.530.000	3.530.000	3.530.000
	40130000 Gewerbesteuer	11.320.625,17	7.500.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.278.134,46	9.929.000	9.591.000	10.076.000	10.655.000	11.275.000	11.724.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.474.080,26	1.326.000	1.460.000	1.302.000	1.328.000	1.349.000	1.365.000
	40310000 Vergnügungssteuer	106.593,58	105.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	40330000 Hundesteuer	140.956,00	140.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	40511000 vom Land (Familienleistungsausgleich)	1.325.472,00	1.381.000	1.359.000	1.359.000	1.379.000	1.419.000	1.460.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.910.716,00	5.081.800	5.701.050	5.580.750	4.631.000	4.755.950	4.884.750
	41110000 vom Land	6.910.716,00	4.996.000	4.524.000	4.524.000	4.591.000	4.724.000	4.861.000
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	85.800	72.050	55.750	40.000	31.950	23.750
	41810000 Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer	0,00	0	637.000	591.000	0	0	0
	41820000 Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	468.000	410.000	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.504,04	4.800	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	43100800 Hebegebühren Kirchensteuer	1.621,88	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	43100900 Hebegebühren LWK-Beitrag	1.882,16	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	17.182,85	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	45220400 Säumniszuschläge, Verzugszinsen	16.212,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45220500 Verspätungszuschläge	970,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.533.924,43	28.422.100	30.352.150	31.188.850	30.864.100	31.670.050	32.304.850
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-15.328.798,40	-15.096.000	-15.095.000	-15.166.300	-15.238.500	-15.311.000	-15.383.900
	53310000 Gewerbesteuerumlage	-1.724.614,40	-618.000	-742.000	-742.000	-742.000	-742.000	-742.000
	53420000 Kreisumlage	-13.604.184,00	-14.478.000	-14.353.000	-14.424.300	-14.496.500	-14.569.000	-14.641.900
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.328.798,40	-15.096.000	-15.095.000	-15.166.300	-15.238.500	-15.311.000	-15.383.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	18.205.126,03	13.326.100	15.257.150	16.022.550	15.625.600	16.359.050	16.920.950
20.	+ Finanzerträge	38.839,75	29.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	3.499,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	47300000 Erträge aus Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	35.340,75	25.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Teilhaushalte 09 Zentrale Finanzdienstleistungen
 Produkt 61100100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-29.202,75	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	56910000 Aufwendungen aus Vollverzinsung aus	-29.202,75	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Gewerbesteuer (§ 233a AO)							
22.	= Finanzergebnis	9.637,00	12.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
23.	= Jahresergebnis	18.214.763,03	13.338.100	15.341.150	16.106.550	15.709.600	16.443.050	17.004.950
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	18.214.763,03	13.338.100	15.341.150	16.106.550	15.709.600	16.443.050	17.004.950

Teilhaushalte 09 Zentrale Finanzdienstleistungen
 Produkt 61100100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	26.737.691,36	23.325.000	24.636.000	25.593.000	26.218.000	26.899.000	27.405.000
	60110000 Grundsteuer A	95.435,98	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	60120000 Grundsteuer B	2.851.630,84	2.850.000	2.900.000	3.530.000	3.530.000	3.530.000	3.530.000
	60130000 Gewerbesteuer	11.453.295,75	7.500.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.326.816,90	9.929.000	9.591.000	10.076.000	10.655.000	11.275.000	11.724.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.452.186,80	1.326.000	1.460.000	1.302.000	1.328.000	1.349.000	1.365.000
	60310000 Vergnügungssteuer	102.325,12	105.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	60330000 Hundesteuer	140.153,97	140.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	60511000 vom Land (Familienleistungsausgleich)	1.315.846,00	1.381.000	1.359.000	1.359.000	1.379.000	1.419.000	1.460.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.917.499,00	4.996.000	5.629.000	5.525.000	4.591.000	4.724.000	4.861.000
	61110000 vom Land	6.917.499,00	4.996.000	4.524.000	4.524.000	4.591.000	4.724.000	4.861.000
	61810000 Einzahlungen Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer	0,00	0	637.000	591.000	0	0	0
	61820000 Einzahlungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	468.000	410.000	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.504,04	4.800	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	63100800 Hebegebühren Kirchensteuer	1.621,88	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	63100900 Hebegebühren LWK-Beitrag	1.882,16	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	16.557,85	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	65220400 Säumniszuschläge, Verzugszinsen	16.212,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	65220500 Verspätungszuschläge	345,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.554,30	29.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	67300000 Zinseinzahlungen für Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	13.914,30	25.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	67900000 Sonstige Zinseinzahlungen und ähnliche Einzahlungen	3.640,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.692.806,55	28.365.300	30.384.100	31.237.100	30.928.100	31.742.100	32.385.100
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-27.071,50	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	76910000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-27.071,50	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-15.392.261,66	-15.096.000	-15.095.000	-15.166.300	-15.238.500	-15.311.000	-15.383.900
	73310000 Gewerbesteuerumlage	-1.788.077,66	-618.000	-742.000	-742.000	-742.000	-742.000	-742.000
	73420000 Auszahlungen Kreisumlage	-13.604.184,00	-14.478.000	-14.353.000	-14.424.300	-14.496.500	-14.569.000	-14.641.900
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.419.333,16	-15.113.000	-15.115.000	-15.186.300	-15.258.500	-15.331.000	-15.403.900

Teilhaushalte 09 Zentrale Finanzdienstleistungen
 Produkt 61100100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

		Teilfinanzhaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.273.473,39	13.252.300	15.269.100	16.050.800	15.669.600	16.411.100	16.981.200
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen <i>68110000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	609.700	522.600	413.700	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	609.700	522.600	413.700	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	609.700	522.600	413.700	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	18.273.473,39	13.862.000	15.791.700	16.464.500	15.669.600	16.411.100	16.981.200
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	18.273.473,39	13.862.000	15.791.700	16.464.500	15.669.600	16.411.100	16.981.200
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	18.273.473,39	13.862.000	15.791.700	16.464.500	15.669.600	16.411.100	16.981.200



Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 382
Datum: 29.03.2021
Uhrzeit: 10:43:02

Teilhaushalte	09	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produkt	61100100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen



Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 383
Datum: 29.03.2021
Uhrzeit: 10:43:02

Teilhaushalte	09	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produkt	61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalte 09 Zentrale Finanzdienstleistungen
 Produkt 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	2.151,67	6.000	3.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	47150000 Zinserträge (Liquiditätskredite) von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.122,22	6.000	3.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	47170000 Zinserträge (Liquiditätskredite) von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	29,45	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.325.366,09	-1.112.100	-991.100	-875.100	-730.100	-644.100	-624.100
	56111000 Zinsaufwendungen (Investitionskredite) an das Land	-57,92	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	56150000 Zinsaufwendungen (Liquiditätskredite) an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-13.790,53	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	56170000 Zinsaufwendungen (Liquiditätskredite) an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	-721.101,54	-545.000	-440.000	-341.000	-217.000	-130.000	-130.000
	56171000 Zinsaufwendungen (Investitionskredite) an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	-590.416,10	-554.000	-541.000	-524.000	-503.000	-504.000	-484.000
22.	= Finanzergebnis	-1.323.214,42	-1.106.100	-987.500	-872.600	-727.600	-641.600	-621.600
23.	= Jahresergebnis	-1.323.214,42	-1.106.100	-987.500	-872.600	-727.600	-641.600	-621.600
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-1.323.214,42	-1.106.100	-987.500	-872.600	-727.600	-641.600	-621.600

Teilhaushalte 09 Zentrale Finanzdienstleistungen
 Produkt 6120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.934,86	6.000	3.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	67150000 Zinseinzahlungen (Liquiditätskredite) von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.905,41	6.000	3.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	67170000 Zinseinzahlungen (Liquiditätskredite) von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	29,45	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.934,86	6.000	3.600	2.500	2.500	2.500	2.500
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.478.077,58	-1.112.100	-991.100	-875.100	-730.100	-644.100	-624.100
	76111000 Zinsauszahlungen (Investitionskredite) an das Land	-57,92	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	76160000 Zinsauszahlungen (Liquiditätskredite) an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-13.332,95	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	76170000 Zinsauszahlungen (Liquiditätskredite) an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-779.968,76	-545.000	-440.000	-341.000	-217.000	-130.000	-130.000
	76171000 Zinsauszahlungen (Investitionskredite) an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-684.717,95	-554.000	-541.000	-524.000	-503.000	-504.000	-484.000
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.478.077,58	-1.112.100	-991.100	-875.100	-730.100	-644.100	-624.100
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.473.142,72	-1.106.100	-987.500	-872.600	-727.600	-641.600	-621.600
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 09 Zentrale Finanzdienstleistungen
 Produkt 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.473.142,72	-1.106.100	-987.500	-872.600	-727.600	-641.600	-621.600
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	741.000	936.000	2.104.000	900.000	900.000	900.000
	69170000 Einzahlungen aus Krediten an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0,00	741.000	936.000	2.104.000	900.000	900.000	900.000
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.444.949,29	-1.310.500	-1.176.000	-1.235.000	-1.296.000	-1.275.000	-1.260.000
	79110000 Tilgung von Krediten vom Land	-418,82	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	79170000 Tilgung von Krediten an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	-1.218.414,47	-950.000	-982.500	-1.041.500	-1.102.500	-1.081.500	-1.066.500
	79170100 Tilgung von Sonderkrediten	-226.116,00	-360.000	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-1.444.949,29	-569.500	-240.000	869.000	-396.000	-375.000	-360.000
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-723.400,00	3.826.200	2.763.050	2.421.650	2.505.350	1.732.350	1.041.350
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.168.349,29	3.256.700	2.523.050	3.290.650	2.109.350	1.357.350	681.350
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-3.641.492,01	2.150.600	1.535.550	2.418.050	1.381.750	715.750	59.750
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-3.641.492,01	2.150.600	1.535.550	2.418.050	1.381.750	715.750	59.750

Teilhaushalte

10 Forstverwaltung

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	37.550	45.250	44.850	24.550	24.550	24.550
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	241.743,00	453.800	335.000	388.000	388.000	388.000	388.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.004,49	103.000	118.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.744,16	10.000	4.350	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.003,33	604.350	502.600	557.850	537.550	537.550	537.550
11.	- Personalaufwendungen	-431.245,58	-479.200	-424.600	-456.400	-456.400	-456.400	-456.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.788,22	-252.000	-217.500	-224.000	-224.000	-224.000	-224.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-22.900	-20.900	-20.750	-20.100	-17.350	-14.700
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.895,36	-53.350	-61.350	-62.450	-62.450	-62.450	-62.450
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-635.929,16	-807.450	-724.350	-763.600	-762.950	-760.200	-757.550
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-360.925,83	-203.100	-221.750	-205.750	-225.400	-222.650	-220.000
20.	+ Finanzerträge	-737,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	-737,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-361.662,83	-203.100	-221.750	-205.750	-225.400	-222.650	-220.000
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	245.471,27	250.000	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.643,02	-45.100	-38.600	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-148.834,58	1.800	-3.350	11.950	-7.700	-4.950	-2.300

Teilhaushalte 10 Forstverwaltung

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.000	42.700	42.300	22.000	22.000	22.000
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	262.371,75	453.800	335.000	388.000	388.000	388.000	388.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.004,49	103.000	118.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	-1.744,16	10.000	4.350	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-737,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.895,08	601.800	500.050	555.300	535.000	535.000	535.000
10.	- Personalauszahlungen	-434.306,25	-479.200	-424.600	-456.400	-456.400	-456.400	-456.400
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.139,02	-252.000	-217.500	-224.000	-224.000	-224.000	-224.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-43.122,16	-53.350	-61.350	-62.450	-62.450	-62.450	-62.450
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-660.567,43	-784.550	-703.450	-742.850	-742.850	-742.850	-742.850
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-368.672,35	-182.750	-203.400	-187.550	-207.850	-207.850	-207.850
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.633,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.633,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.318,47	-8.000	-30.000	-30.000	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.318,47	-8.000	-30.000	-30.000	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.685,47	-8.000	-30.000	-30.000	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-386.357,82	-190.750	-233.400	-217.550	-207.850	-207.850	-207.850
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte

10 Forstverwaltung

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-386.357,82	-190.750	-233.400	-217.550	-207.850	-207.850	-207.850
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-386.357,82	-190.750	-233.400	-217.550	-207.850	-207.850	-207.850

Teilhaushalte 10 Forstverwaltung

Produkt 55200100 Forstwirtschaft

Produktbeschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des städtischen Waldes und Mitbeförderung von Privatwald, Holzverkauf, naturnahe Waldwirtschaft, Umweltbildung, Verkehrssicherungspflicht, Naherholung, sanfter Tourismus

Auftragsgrundlage

Landeswaldgesetz, kommunales Selbstverwaltungsgesetz

Zielgruppe

Gewerbliche u. private Holzkäufer, Bevölkerung, Schulen u. Kindergärten, Vereine

Teilhaushalte 10 Forstverwaltung
Produkt 55200100 Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	37.550	45.250	44.850	24.550	24.550	24.550
	41410000 Zuweisungen vom Land	0,00	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	22.700	22.300	2.000	2.000	2.000
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	241.743,00	453.800	335.000	388.000	388.000	388.000	388.000
	44110000 Erträge aus Verkäufen	238.034,58	450.000	331.000	384.000	384.000	384.000	384.000
	44120000 Mieten und Pachten	3.708,42	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.004,49	103.000	118.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.992,49	103.000	118.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.744,16	10.000	4.350	5.000	5.000	5.000	5.000
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	600,00	10.000	4.350	5.000	5.000	5.000	5.000
	45400000 Sonstige Steuererstattungen	-2.344,16	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
	46200000 Bestandsveränderungen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.003,33	604.350	502.600	557.850	537.550	537.550	537.550
11.	- Personalaufwendungen	-431.245,58	-479.200	-424.600	-456.400	-456.400	-456.400	-456.400
	50210000 Bezüge der Beamten	-72.434,00	-129.600	-107.500	-111.400	-111.400	-111.400	-111.400
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-268.569,66	-257.000	-228.800	-251.000	-251.000	-251.000	-251.000
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-4.160,00	-9.700	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-22.086,99	-21.500	-18.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-56.888,07	-53.400	-50.200	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-1.668,32	-2.500	0	0	0	0	0
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-5.100,00	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-338,54	-300	-300	-300	-300	-300	-300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.788,22	-252.000	-217.500	-224.000	-224.000	-224.000	-224.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-89.107,59	-185.000	-160.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-39.392,54	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-19.658,15	-19.000	-22.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-8.997,73	-18.000	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Teilhaushalte 10 Forstverwaltung
 Produkt 55200100 Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-2.632,21	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-22.900	-20.900	-20.750	-20.100	-17.350	-14.700
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-22.850	-20.850	-20.700	-20.050	-17.300	-14.650
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.895,36	-53.350	-61.350	-62.450	-62.450	-62.450	-62.450
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.105,50	-1.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-916,38	-800	-850	-900	-900	-900	-900
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-4.748,06	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	55190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	-400	-400	-400	-400	-400
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	55240000 Datenverarbeitung	-999,60	-950	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-2.800,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	55310000 Büromaterial	-249,95	-350	-350	-350	-350	-350	-350
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-304,84	-350	-350	-400	-400	-400	-400
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-1.608,10	-2.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55412000 Kfz-Versicherungen	-3.541,79	-3.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55419500 Sachversicherungen	-408,20	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-19.523,83	-22.000	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	55810000 Grundsteuer	-2.434,11	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55820000 Kraftfahrzeugsteuer	-3.055,00	-1.300	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-635.929,16	-807.450	-724.350	-763.600	-762.950	-760.200	-757.550
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-360.925,83	-203.100	-221.750	-205.750	-225.400	-222.650	-220.000
20.	+ Finanzerträge	-737,00	0	0	0	0	0	0
	47112000 Zinserträge USt-Erstattungen	-737,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	-737,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-361.662,83	-203.100	-221.750	-205.750	-225.400	-222.650	-220.000
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	245.471,27	250.000	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000
	48100400 Erträge aus Leistungs- und Sachkostenverrechnung Forst	245.471,27	250.000	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000

Teilhaushalte 10 Forstverwaltung

Produkt 55200100 Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.643,02	-45.100	-38.600	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
	58100000 Aufwendungen aus internen	-4.009,61	0	0	0	0	0	0
	Leistungsbeziehungen							
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil	-27.571,87	-30.100	-23.600	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
	Querschnittsämler							
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung	-1.061,54	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Hilfsbetriebe							
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-148.834,58	1.800	-3.350	11.950	-7.700	-4.950	-2.300

Teilhaushalte 10 Forstverwaltung
Produkt 55200100 Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.000	42.700	42.300	22.000	22.000	22.000
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	22.700	22.300	2.000	2.000	2.000
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	262.371,75	453.800	335.000	388.000	388.000	388.000	388.000
	64110000 Einzahlung aus Verkäufen	258.663,33	450.000	331.000	384.000	384.000	384.000	384.000
	64120000 Mieten und Pachten	3.708,42	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.004,49	103.000	118.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.992,49	103.000	118.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	-1.744,16	10.000	4.350	5.000	5.000	5.000	5.000
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	600,00	10.000	4.350	5.000	5.000	5.000	5.000
	65400000 Sonstige Steuererstattungen	-2.344,16	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-737,00	0	0	0	0	0	0
	67112000 Zinseinzahlungen USt-Erstattungen	-737,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.895,08	601.800	500.050	555.300	535.000	535.000	535.000
10.	- Personalauszahlungen	-434.306,25	-479.200	-424.600	-456.400	-456.400	-456.400	-456.400
	70210000 Bezüge der Beamten	-75.488,02	-129.600	-107.500	-111.400	-111.400	-111.400	-111.400
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-268.569,66	-257.000	-228.800	-251.000	-251.000	-251.000	-251.000
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-4.160,00	-9.700	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-22.086,99	-21.500	-18.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-56.888,07	-53.400	-50.200	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400
	70490000 Sonstige	-1.668,32	-2.500	0	0	0	0	0
	70590000 Sonstige	-5.100,00	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	70600000 Personalnebenausgaben	-345,19	-300	-300	-300	-300	-300	-300
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.139,02	-252.000	-217.500	-224.000	-224.000	-224.000	-224.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-110.402,39	-185.000	-160.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-39.119,24	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	-22.127,78	-19.000	-22.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-8.933,42	-18.000	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-2.556,19	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 10 Forstverwaltung
 Produkt 55200100 Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3	jahr + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-43.122,16	-53.350	-61.350	-62.450	-62.450	-62.450	-62.450
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.395,50	-1.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-916,38	-800	-850	-900	-900	-900	-900
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-4.748,06	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	75190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	0	-400	-400	-400	-400	-400
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	75240000 Datenverarbeitung	-999,60	-950	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-2.800,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	75310000 Büromaterial	-249,95	-350	-350	-350	-350	-350	-350
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-304,84	-350	-350	-400	-400	-400	-400
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-1.798,03	-2.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	75412000 Kfz-Versicherungen	-3.541,79	-3.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	75419500 Sachversicherungen	-408,20	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-18.264,70	-22.000	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	75810000 Grundsteuer	-2.434,11	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75820000 Kraftfahrzeugsteuer	-2.061,00	-1.300	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-660.567,43	-784.550	-703.450	-742.850	-742.850	-742.850	-742.850
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-368.672,35	-182.750	-203.400	-187.550	-207.850	-207.850	-207.850
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.633,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	24.633,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	68230000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.633,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.318,47	-8.000	-30.000	-30.000	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-43.869,14	-8.000	-30.000	-30.000	0	0	0
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-449,33	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 10 Forstverwaltung
 Produkt 55200100 Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.318,47	-8.000	-30.000	-30.000	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.685,47	-8.000	-30.000	-30.000	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-386.357,82	-190.750	-233.400	-217.550	-207.850	-207.850	-207.850
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-386.357,82	-190.750	-233.400	-217.550	-207.850	-207.850	-207.850
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-386.357,82	-190.750	-233.400	-217.550	-207.850	-207.850	-207.850

Teilhaushalte

11 Baubetriebshof

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.718,45	53.450	31.750	23.250	23.250	23.250	23.250
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.286,37	160.000	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	977,18	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	-4.478,50	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.503,50	213.450	201.750	203.250	203.250	203.250	203.250
11.	- Personalaufwendungen	-2.143.837,55	-2.248.700	-2.454.600	-2.511.600	-2.511.600	-2.511.600	-2.511.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-295.154,35	-356.000	-362.500	-373.000	-373.000	-373.000	-373.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-135.900	-114.800	-105.800	-92.850	-83.650	-78.750
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.793,50	-172.850	-193.050	-199.550	-199.550	-199.550	-199.550
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.588.785,40	-2.913.450	-3.124.950	-3.189.950	-3.177.000	-3.167.800	-3.162.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.376.281,90	-2.700.000	-2.923.200	-2.986.700	-2.973.750	-2.964.550	-2.959.650
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-2.376.281,90	-2.700.000	-2.923.200	-2.986.700	-2.973.750	-2.964.550	-2.959.650
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.098.491,20	2.555.000	2.481.000	2.481.000	2.481.000	2.481.000	2.481.000
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-173.046,02	-172.400	-153.100	-156.400	-156.400	-156.400	-156.400
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-450.836,72	-317.400	-595.300	-662.100	-649.150	-639.950	-635.050

Teilhaushalte

11 Baubetriebshof

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.381,66	30.200	8.500	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.830,23	160.000	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.211,89	190.200	178.500	180.000	180.000	180.000	180.000
10.	- Personalauszahlungen	-2.143.837,55	-2.248.700	-2.454.600	-2.511.600	-2.511.600	-2.511.600	-2.511.600
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-292.318,40	-356.000	-362.500	-373.000	-373.000	-373.000	-373.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-148.687,16	-172.850	-193.050	-199.550	-199.550	-199.550	-199.550
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.584.843,11	-2.777.550	-3.010.150	-3.084.150	-3.084.150	-3.084.150	-3.084.150
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.373.631,22	-2.587.350	-2.831.650	-2.904.150	-2.904.150	-2.904.150	-2.904.150
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-143.827,12	-85.000	-102.000	-85.000	-70.000	-70.000	-70.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-143.827,12	-85.000	-102.000	-85.000	-70.000	-70.000	-70.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-143.827,12	-85.000	-102.000	-85.000	-70.000	-70.000	-70.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.517.458,34	-2.672.350	-2.933.650	-2.989.150	-2.974.150	-2.974.150	-2.974.150
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte

11 Baubetriebshof

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-2.517.458,34	-2.672.350	-2.933.650	-2.989.150	-2.974.150	-2.974.150	-2.974.150
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-2.517.458,34	-2.672.350	-2.933.650	-2.989.150	-2.974.150	-2.974.150	-2.974.150

Teilhaushalte	11	Baubetriebshof
Produkt	57303000	Bauhof

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Bauhofs mit Werkstätten, Fuhrpark, Maschinen,
Magazin

Teilhaushalte 11 Baubetriebshof
Produkt 57303000 Bauhof

		Teilergebnishaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.718,45	53.450	31.750	23.250	23.250	23.250	23.250
	41440000 Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	49.718,45	30.200	8.500	0	0	0	0
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.286,37	160.000	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	44250000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	166.286,37	160.000	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	977,18	0	0	0	0	0	0
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	1.212,80	0	0	0	0	0	0
	45291000 Rückzahlungen aus vorherigen Haushaltsjahren	-235,62	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	-4.478,50	0	0	0	0	0	0
	46200000 Bestandsveränderungen	-4.478,50	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.503,50	213.450	201.750	203.250	203.250	203.250	203.250
11.	- Personalaufwendungen	-2.143.837,55	-2.248.700	-2.454.600	-2.511.600	-2.511.600	-2.511.600	-2.511.600
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-1.659.480,88	-1.742.100	-1.899.000	-1.943.400	-1.943.400	-1.943.400	-1.943.400
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-1.194,90	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-136.758,29	-140.000	-154.400	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-344.145,54	-364.700	-399.400	-408.400	-408.400	-408.400	-408.400
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-358,88	0	0	0	0	0	0
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-1.899,06	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-295.154,35	-356.000	-362.500	-373.000	-373.000	-373.000	-373.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-52.865,87	-60.000	-65.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-43.726,58	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-101.677,89	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-13.100,32	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-918,04	-1.000	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-32.865,65	-30.000	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-50.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilhaushalte 11 Baubetriebshof
Produkt 57303000 Bauhof

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-135.900	-114.800	-105.800	-92.850	-83.650	-78.750
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-35.850	-35.600	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-100.050	-79.200	-70.700	-57.750	-48.550	-43.650
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.793,50	-172.850	-193.050	-199.550	-199.550	-199.550	-199.550
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-9.330,59	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-1.483,80	-2.000	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-13.936,80	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	55190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	-8.036,55	-8.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-58.313,59	-50.000	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	55240000 Datenverarbeitung	-3.208,02	-5.000	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-16,14	0	0	0	0	0	0
	55310000 Büromaterial	-97,54	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-527,74	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-6.871,54	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-6.701,02	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	55411000 Gebäudeversicherungen	-3.735,26	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	55412000 Kfz-Versicherungen	-14.257,26	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	55419000 Sonstige Versicherungen	-661,59	-700	-700	-700	-700	-700	-700
	55419200 Inventarversicherung	-309,74	-350	-350	-350	-350	-350	-350
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-7.384,53	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	55810000 Grundsteuer	-8.000,51	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	55820000 Kraftfahrzeugsteuer	-6.921,28	-8.000	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.588.785,40	-2.913.450	-3.124.950	-3.189.950	-3.177.000	-3.167.800	-3.162.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.376.281,90	-2.700.000	-2.923.200	-2.986.700	-2.973.750	-2.964.550	-2.959.650
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-2.376.281,90	-2.700.000	-2.923.200	-2.986.700	-2.973.750	-2.964.550	-2.959.650
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.098.491,20	2.555.000	2.481.000	2.481.000	2.481.000	2.481.000	2.481.000
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.009,61	2.555.000	2.481.000	2.481.000	2.481.000	2.481.000	2.481.000

Teilhaushalte 11 Baubetriebshof
 Produkt 57303000 Bauhof

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
	48100200 Erträge aus Leistungsverrechnung	2.094.481,59	0	0	0	0	0	0
	Hilfsbetriebe							
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-173.046,02	-172.400	-153.100	-156.400	-156.400	-156.400	-156.400
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil	-96.973,52	-108.400	-101.100	-104.400	-104.400	-104.400	-104.400
	Querschnittsämler							
	58100400 Aufwendungen Leistungs- und	-76.072,50	-64.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	Sachkostenverrechnung Forst							
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-450.836,72	-317.400	-595.300	-662.100	-649.150	-639.950	-635.050

Teilhaushalte 11 Baubetriebshof
Produkt 57303000 Bauhof

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.381,66	30.200	8.500	0	0	0	0
	61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	48.381,66	30.200	8.500	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.830,23	160.000	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	64250000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	162.830,23	160.000	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.211,89	190.200	178.500	180.000	180.000	180.000	180.000
10.	- Personalauszahlungen	-2.143.837,55	-2.248.700	-2.454.600	-2.511.600	-2.511.600	-2.511.600	-2.511.600
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-1.659.480,88	-1.742.100	-1.899.000	-1.943.400	-1.943.400	-1.943.400	-1.943.400
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-1.194,90	0	0	0	0	0	0
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-136.758,29	-140.000	-154.400	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-344.145,54	-364.700	-399.400	-408.400	-408.400	-408.400	-408.400
	70490000 Sonstige	-358,88	0	0	0	0	0	0
	70600000 Personalnebenausgaben	-1.899,06	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-292.318,40	-356.000	-362.500	-373.000	-373.000	-373.000	-373.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-45.549,58	-60.000	-65.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-41.978,54	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	-103.621,21	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-13.023,69	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-918,04	-1.000	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-37.227,34	-30.000	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	72560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-50.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-148.687,16	-172.850	-193.050	-199.550	-199.550	-199.550	-199.550
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-9.575,59	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-1.483,80	-2.000	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilhaushalte 11 Baubetriebshof
Produkt 57303000 Bauhof

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-14.288,25	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	75190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	-9.147,52	-8.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-56.670,82	-50.000	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	75240000 Datenverarbeitung	-3.208,02	-5.000	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-16,14	0	0	0	0	0	0
	75310000 Büromaterial	-97,54	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-718,47	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-7.706,36	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-6.813,26	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	75411000 Gebäudeversicherungen	-3.735,26	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	75412000 Kfz-Versicherungen	-14.112,18	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	75419000 Sonstige Versicherungen	-661,59	-700	-700	-700	-700	-700	-700
	75419200 Inventarversicherung	-309,74	-350	-350	-350	-350	-350	-350
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-5.260,83	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	75810000 Grundsteuer	-8.000,51	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	75820000 Kraftfahrzeugsteuer	-6.881,28	-8.000	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.584.843,11	-2.777.550	-3.010.150	-3.084.150	-3.084.150	-3.084.150	-3.084.150
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.373.631,22	-2.587.350	-2.831.650	-2.904.150	-2.904.150	-2.904.150	-2.904.150
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-143.827,12	-85.000	-102.000	-85.000	-70.000	-70.000	-70.000
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-4.602,92	0	0	0	0	0	0
	78264000 Auszahlungen von Ausstattung Werkstatt	-1.831,29	-40.000	-57.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
	78266000 Auszahlungen Beschaffungen Fuhrpark	-111.743,98	-45.000	-45.000	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-25.648,93	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 11 Baubetriebshof
 Produkt 57303000 Bauhof

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-143.827,12	-85.000	-102.000	-85.000	-70.000	-70.000	-70.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-143.827,12	-85.000	-102.000	-85.000	-70.000	-70.000	-70.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.517.458,34	-2.672.350	-2.933.650	-2.989.150	-2.974.150	-2.974.150	-2.974.150
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-2.517.458,34	-2.672.350	-2.933.650	-2.989.150	-2.974.150	-2.974.150	-2.974.150
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-2.517.458,34	-2.672.350	-2.933.650	-2.989.150	-2.974.150	-2.974.150	-2.974.150

Teilhaushalte

13 Fachbereich Hauptverwaltung

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.507,21	16.050	31.050	16.050	15.950	15.900	15.900
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.555,60	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.092,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.896,93	200.100	196.400	197.400	179.400	179.400	198.400
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	14.414,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.466,13	260.350	271.650	257.650	239.550	239.500	258.500
11.	- Personalaufwendungen	-1.330.647,23	-1.508.900	-1.649.850	-1.781.250	-1.781.250	-1.781.250	-1.781.250
12.	- Versorgungsaufwendungen	-817.097,82	-817.000	-879.100	-879.100	-879.100	-879.100	-879.100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.967,90	-306.200	-310.700	-305.700	-305.700	-305.700	-305.700
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-115.050	-101.400	-86.900	-71.750	-58.850	-48.400
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-613.787,94	-709.400	-823.800	-778.300	-765.300	-795.300	-770.300
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.989.500,89	-3.456.550	-3.764.850	-3.831.250	-3.803.100	-3.820.200	-3.784.750
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.690.034,76	-3.196.200	-3.493.200	-3.573.600	-3.563.550	-3.580.700	-3.526.250
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-2.690.034,76	-3.196.200	-3.493.200	-3.573.600	-3.563.550	-3.580.700	-3.526.250
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	277.292,46	314.100	309.400	327.700	327.700	327.700	327.700
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.251,95	-95.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-2.496.994,25	-2.977.100	-3.308.800	-3.370.900	-3.360.850	-3.378.000	-3.323.550

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.150,71	0	15.000	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.806,10	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.092,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.495,42	200.100	196.400	197.400	179.400	179.400	198.400
7.	+ sonstige Einzahlungen	14.487,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.031,67	244.300	255.600	241.600	223.600	223.600	242.600
10.	- Personalauszahlungen	-1.329.108,73	-1.508.900	-1.649.850	-1.781.250	-1.781.250	-1.781.250	-1.781.250
11.	- Versorgungsauszahlungen	-827.297,82	-817.000	-879.100	-879.100	-879.100	-879.100	-879.100
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.204,97	-306.200	-310.700	-305.700	-305.700	-305.700	-305.700
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-610.654,05	-709.400	-823.800	-778.300	-765.300	-795.300	-770.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.993.265,57	-3.341.500	-3.663.450	-3.744.350	-3.731.350	-3.761.350	-3.736.350
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.678.233,90	-3.097.200	-3.407.850	-3.502.750	-3.507.750	-3.537.750	-3.493.750
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	252.000	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	252.000	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-335.000	-332.000	-140.000	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.620,53	-54.000	-84.500	-63.000	-40.000	-40.000	-40.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	-20.620,80	-46.000	-45.500	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.241,33	-435.000	-462.000	-253.000	-50.000	-50.000	-50.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.241,33	-435.000	-210.000	-253.000	-50.000	-50.000	-50.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.732.475,23	-3.532.200	-3.617.850	-3.755.750	-3.557.750	-3.587.750	-3.543.750
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte

13 Fachbereich Hauptverwaltung

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-2.732.475,23	-3.532.200	-3.617.850	-3.755.750	-3.557.750	-3.587.750	-3.543.750
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-2.732.475,23	-3.532.200	-3.617.850	-3.755.750	-3.557.750	-3.587.750	-3.543.750

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung

Produkt 11010100 Gemeindeorgane

Produktbeschreibung

Aufgaben des Stadtrates, der Ausschüsse und Fraktionen. Aufgaben der Senioren- und Schwerbehindertenbeauftragten.

Auftragsgrundlage

Teil A, 2. Teil, IV.Abschnitt KSVG, §§ 70-76 sowie GO-Stadtrat und GO-Ortsräte

Zielgruppe

Ortsnahe politische Bürgerbeteiligung, Ortsratsmitglieder, Ortsvorsteher. Die Entscheidungsfindung der Stadtrats-Fraktionen, des Stadtrates selbst und der Bürgermeisterin soll damit unterstützt werden.

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung

Produkt 11010100 Gemeindeorgane

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.405,63	15.200	12.100	12.600	12.600	12.600	12.600
	44230000 Erstattungen von Zweckverbänden	9.937,50	0	0	0	0	0	0
	44250100 Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb	13.468,13	15.200	12.100	12.600	12.600	12.600	12.600
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	430,00	500	500	500	500	500	500
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	430,00	500	500	500	500	500	500
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.835,63	15.700	12.600	13.100	13.100	13.100	13.100
11.	- Personalaufwendungen	-287.058,24	-297.750	-286.150	-296.650	-296.650	-296.650	-296.650
	50100000 Aufwendungen für Beigeordnete	-8.546,68	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	50110000 Aufwendungen für Stadtrat	-20.041,72	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	50140000 Aufwendungen für Ehrensold ehem. Bürgermeister/Amtsvorsteher	-1.213,31	0	0	0	0	0	0
	50150000 Aufwendungen für sonstige, ehrenamtlich Tätige	-80,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	50210000 Bezüge der Beamten	-180.688,41	-128.000	-120.900	-126.900	-126.900	-126.900	-126.900
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-47.976,07	-74.000	-70.200	-73.700	-73.700	-73.700	-73.700
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-2.406,66	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.004,34	-6.200	-5.900	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-9.922,15	-15.300	-14.900	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-1.067,68	0	0	0	0	0	0
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-10.939,50	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
	50600000 Personalebenaufwendungen	-171,72	-100	-100	-100	-100	-100	-100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.550	-1.300	0	0	0	0
	57200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-1.550	-1.300	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.407,42	-5.750	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55310000 Büromaterial	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung

Produkt 11010100 Gemeindeorgane

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-108,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	55350000 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	55413000 Haftpflichtversicherungen	-765,77	-800	-800	-800	-800	-800	-800
	55414000 Unfallversicherungen	-117,18	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	55930000 Repräsentationen	-1.416,47	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.465,66	-305.050	-293.500	-302.700	-302.700	-302.700	-302.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-265.630,03	-289.350	-280.900	-289.600	-289.600	-289.600	-289.600
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-265.630,03	-289.350	-280.900	-289.600	-289.600	-289.600	-289.600
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.613,83	27.900	21.600	22.200	22.200	22.200	22.200
	48100100 Erträge aus der Leistungsverrechnung Querschnittsämter	22.613,83	27.900	21.600	22.200	22.200	22.200	22.200
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-243.016,20	-261.450	-259.300	-267.400	-267.400	-267.400	-267.400

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11010100 Gemeindeorgane

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.657,66	15.200	12.100	12.600	12.600	12.600	12.600
	64230000 Erstattungen von Zweckverbänden	9.937,50	0	0	0	0	0	0
	64250100 Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb	35.720,16	15.200	12.100	12.600	12.600	12.600	12.600
7.	+ sonstige Einzahlungen	520,00	500	500	500	500	500	500
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	520,00	500	500	500	500	500	500
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.177,66	15.700	12.600	13.100	13.100	13.100	13.100
10.	- Personalauszahlungen	-290.013,77	-297.750	-286.150	-296.650	-296.650	-296.650	-296.650
	70100000 Auszahlungen für Beigeordnete	-9.646,68	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	70110000 Auszahlungen für Stadtrat	-20.167,72	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	70140000 Auszahlungen für Ehrensold ehem. Bürgermeister/Amtsvorsteher	-1.039,98	0	0	0	0	0	0
	70150000 Auszahlungen für sonstige, ehrenamtlich Tätige	-80,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	70210000 Bezüge der Beamten	-182.517,60	-128.000	-120.900	-126.900	-126.900	-126.900	-126.900
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-47.976,07	-74.000	-70.200	-73.700	-73.700	-73.700	-73.700
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-2.406,66	0	0	0	0	0	0
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-4.004,34	-6.200	-5.900	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-9.922,15	-15.300	-14.900	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
	70490000 Sonstige	-1.141,68	0	0	0	0	0	0
	70590000 Sonstige	-10.939,50	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
	70600000 Personalnebensausgaben	-171,39	-100	-100	-100	-100	-100	-100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-2.346,50	-5.750	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	75310000 Büromaterial	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-108,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	75350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	75413000 Haftpflichtversicherungen	-765,77	-800	-800	-800	-800	-800	-800
	75414000 Unfallversicherungen	-117,18	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	75930000 Repräsentationen	-1.355,55	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-292.360,27	-303.500	-292.200	-302.700	-302.700	-302.700	-302.700

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11010100 Gemeindeorgane

		Teilfinanzhaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.182,61	-287.800	-279.600	-289.600	-289.600	-289.600	-289.600
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-246.182,61	-287.800	-279.600	-289.600	-289.600	-289.600	-289.600
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-246.182,61	-287.800	-279.600	-289.600	-289.600	-289.600	-289.600
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-246.182,61	-287.800	-279.600	-289.600	-289.600	-289.600	-289.600

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung

Produkt 11010200 Ortsräte

Produktbeschreibung

Aufgaben der Ortsräten Altheim, Aßweiler, Ballweiler, Bierbach, Biesingen, Blickweiler, Blieskastel-Mitte, Böckweiler, Breifurt, Brenschelbach, Mimbach, Pinningen, Niederwürzbach, Webenheim und Wolfersheim.

Auftragsgrundlage

Teil A, 2. Teil, III.Abschnitt KSVG, §§54-68a sowie Aufgaben im staatlichen Bereich in zahlreichen Gebieten (Auftragsangelegenheiten)

Zielgruppe

Führung der Beamten und Beschäftigten der Stadtverwaltung (Dienstvorgesetzte und oberste Dienstbehörde), Bürgerinnen und Bürger, Vorsitz im Stadtrat

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
Produkt 11010200 Ortsräte

		Teilergebnishaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.984,00	0	0	0	0	0	0
	41450000 Zuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	50,00	0	0	0	0	0	0
	41460000 Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	350,00	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	3.685,00	0	0	0	0	0	0
	41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	5.899,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.984,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-116.516,92	-152.100	-152.400	-157.600	-157.600	-157.600	-157.600
	50120100 Aufwandsentschädigung Ortsvorsteher	-50.272,16	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	50120200 Reisekosten Ortsvorsteher	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	50130000 Aufwendungen für Ortsräte	-11.218,20	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	50150000 Aufwendungen für sonstige, ehrenamtlich Tätige	-8.238,66	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	50210000 Bezüge der Beamten	-10.876,43	-11.600	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-23.786,61	-25.800	-25.000	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.982,03	-2.200	-2.100	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-5.008,22	-5.500	-5.300	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-4.601,00	0	0	0	0	0	0
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-510,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-23,61	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.381,70	-43.600	-50.400	-48.200	-42.700	-42.700	-42.700
	55920100 Budget Ortsrat Altheim	-1.203,83	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	55920200 Budget Ortsrat Alweiler	-10.206,66	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	55920300 Budget Ortsrat Ballweiler	-2.819,22	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	55920400 Budget Ortsrat Bierbach	-1.453,57	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11010200 Ortsräte

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	55920500 Budget Ortsrat Biesingen	-2.523,41	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	55920600 Budget Ortsrat Blickweiler	-4.003,85	-3.700	-2.700	-5.200	-2.700	-2.700	-2.700
	55920700 Budget Ortsrat Blieskastel-Mitte	-7.904,19	-9.700	-12.700	-12.700	-9.700	-9.700	-9.700
	55920800 Budget Ortsrat Böckweiler	-1.871,53	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	55920900 Budget Ortsrat Breilfurt	-1.739,48	-2.400	-4.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	55921000 Budget Ortsrat Brenschelbach	-775,68	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55921100 Budget Ortsrat Mimbach	-1.086,00	-2.200	-4.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	55921200 Budget Ortsrat Pinningen	-698,81	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	55921300 Budget Ortsrat Niederwürzbach	-6.298,95	-6.400	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	55921400 Budget Ortsrat Webenheim	-4.756,64	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55921500 Budget Ortsrat Wolfersheim	-930,65	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	55930000 Repräsentationen	-109,23	0	-200	-200	-200	-200	-200
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.898,62	-195.700	-202.800	-205.800	-200.300	-200.300	-200.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-154.914,62	-195.700	-202.800	-205.800	-200.300	-200.300	-200.300
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-154.914,62	-195.700	-202.800	-205.800	-200.300	-200.300	-200.300
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.433,53	0	0	0	0	0	0
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-1.433,53	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-156.348,15	-195.700	-202.800	-205.800	-200.300	-200.300	-200.300

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11010200 Ortsräte

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.627,50	0	0	0	0	0	0
	61450000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	50,00	0	0	0	0	0	0
	61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	350,00	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.710,00	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.517,50	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.627,50	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-111.734,33	-152.100	-152.400	-157.600	-157.600	-157.600	-157.600
	70120100 Aufwandsentschädigung Ortsvorsteher	-50.485,56	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	70120200 Reisekosten Ortsvorsteher	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	70130000 Auszahlungen für Ortsräte	-6.223,20	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	70150000 Auszahlungen für sonstige, ehrenamtlich Tätige	-8.153,32	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	70210000 Bezüge der Beamten	-10.905,06	-11.600	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-23.786,61	-25.800	-25.000	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-1.982,03	-2.200	-2.100	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-5.008,22	-5.500	-5.300	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	70490000 Sonstige	-4.656,72	0	0	0	0	0	0
	70590000 Sonstige	-510,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	70600000 Personalnebenausgaben	-23,61	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-52.722,81	-43.600	-50.400	-48.200	-42.700	-42.700	-42.700
	75920100 Budget Ortsrat Altheim	-1.323,21	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	75920200 Budget Ortsrat Alweiler	-10.327,64	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	75920300 Budget Ortsrat Ballweiler	-3.018,44	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	75920400 Budget Ortsrat Bierbach	-2.107,67	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	75920500 Budget Ortsrat Biesingen	-2.623,41	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	75920600 Budget Ortsrat Blickweiler	-3.890,04	-3.700	-2.700	-5.200	-2.700	-2.700	-2.700

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11010200 Ortsräte

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	75920700 Budget Ortsrat Blieskastel-Mitte	-8.400,46	-9.700	-12.700	-12.700	-9.700	-9.700	-9.700
	75920800 Budget Ortsrat Böckweiler	-3.104,20	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	75920900 Budget Orstrat Breielfurt	-2.053,42	-2.400	-4.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	75921000 Budget Ortsrat Brenschelbach	-1.850,88	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75921100 Budget Ortsrat Mimbach	-1.086,00	-2.200	-4.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	75921200 Budget Ortsrat Pinningen	-698,81	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	75921300 Budget Ortsrat Niederwürzbach	-6.453,90	-6.400	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	75921400 Budget Ortsrat Webenheim	-4.228,44	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75921500 Budget Ortsrat Wolfersheim	-1.549,78	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	75930000 Repräsentationen	-6,51	0	-200	-200	-200	-200	-200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.457,14	-195.700	-202.800	-205.800	-200.300	-200.300	-200.300
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.829,64	-195.700	-202.800	-205.800	-200.300	-200.300	-200.300
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-157.829,64	-195.700	-202.800	-205.800	-200.300	-200.300	-200.300
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung

Produkt 11010200 Ortsräte

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-157.829,64	-195.700	-202.800	-205.800	-200.300	-200.300	-200.300
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-157.829,64	-195.700	-202.800	-205.800	-200.300	-200.300	-200.300

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung

Produkt 11040100 Personalrat

Produktbeschreibung

Allgemeine Aufgaben der Personalvertretung

Beantragung von Maßnahmen die der Dienststelle und den Beschäftigten dienen.

Darüber zu wachen, dass die zu Gunsten der Beschäftigten geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Vorschriften, Dienstvereinbarungen und Anordnungen durchgeführt werden.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Tarifverträge, Saarl. Personalvertretungsgesetz

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Blieskastel (Beamte und Beschäftigte)

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11040100 Personalrat

		Teilergebnishaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	196,40	0	0	0	0	0	0
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	196,40	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	196,40	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-34.861,47	-31.400	-78.300	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100
	50210000 Bezüge der Beamten	-1.654,01	-1.800	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-25.606,85	-22.900	-58.200	-60.300	-60.300	-60.300	-60.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.114,32	-1.900	-4.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-5.362,78	-4.700	-12.000	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-89,25	-100	0	0	0	0	0
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-34,26	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-50	0	0	0	0	0
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-50	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.719,56	-9.800	-14.800	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.300,00	-5.500	-9.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-2.253,16	-2.800	-3.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55140200 Aufwendungen für Belegschaftsangehörige	-1.659,59	0	0	0	0	0	0
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-506,81	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.581,03	-41.250	-93.100	-91.600	-91.600	-91.600	-91.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.384,63	-41.250	-93.100	-91.600	-91.600	-91.600	-91.600
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung

Produkt 11040100 Personalrat

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23.	= Jahresergebnis	-42.384,63	-41.250	-93.100	-91.600	-91.600	-91.600	-91.600
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-42.384,63	-41.250	-93.100	-91.600	-91.600	-91.600	-91.600

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11040100 Personalrat

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	196,40	0	0	0	0	0	0
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	196,40	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196,40	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-34.865,80	-31.400	-78.300	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100
	70210000 Bezüge der Beamten	-1.658,34	-1.800	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-25.606,85	-22.900	-58.200	-60.300	-60.300	-60.300	-60.300
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-2.114,32	-1.900	-4.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-5.362,78	-4.700	-12.000	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
	70590000 Sonstige	-89,25	-100	0	0	0	0	0
	70600000 Personalnebenausgaben	-34,26	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-7.719,56	-9.800	-14.800	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.300,00	-5.500	-9.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-2.253,16	-2.800	-3.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	75140200 Aufwendungen für Belegschaftsangehörige	-1.659,59	0	0	0	0	0	0
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-506,81	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.585,36	-41.200	-93.100	-91.600	-91.600	-91.600	-91.600
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.388,96	-41.200	-93.100	-91.600	-91.600	-91.600	-91.600
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11040100 Personalrat

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-42.388,96	-41.200	-93.100	-91.600	-91.600	-91.600	-91.600
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-42.388,96	-41.200	-93.100	-91.600	-91.600	-91.600	-91.600
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-42.388,96	-41.200	-93.100	-91.600	-91.600	-91.600	-91.600

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
Produkt 11050100 Zentrale Dienste und Organisation

Produktbeschreibung

Postdienst, Organisationsentwicklung (Organisationsuntersuchung / Organigramm), Vorschlagswesen, Regelung des Dienstbetriebes, Telefonzentrale, Öffentliche Bekanntmachungen u. Mitteilungen, Planung und Betrieb der Telekommunikation, Mitgliedschaft in Verbänden und Vereinen, Alters- und Ehejubiläen, Datenschutz, Aus- und Fortbildung, Ausbildung von Verwaltungsangehörigen an Fachhochschule und Verwaltungsschule, Seminare für alle Beschäftigten

Auftragsgrundlage

KSVG und BekVO, VOB ubnd VOL, SDSG, Dienstabweisungen und Verfügungen der Bürgermeisterin

Zielgruppe

Beamte und Beschäftigte der Stadtverwaltung gezgl. Geschäftsablauf, Bürgerinnen und Bürger

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11050100 Zentrale Dienste und Organisation

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	523,21	150	150	150	50	0	0
	41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	523,21	0	0	0	0	0	0
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	150	150	150	50	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318,00	0	0	0	0	0	0
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	318,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115,36	0	0	0	0	0	0
	44250000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	115,36	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	13.637,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	7.833,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	45291000 Rückzahlungen aus vorherigen Haushaltsjahren	5.804,04	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.594,56	1.650	1.650	1.650	1.550	1.500	1.500
11.	- Personalaufwendungen	-131.776,60	-141.250	-190.350	-276.450	-276.450	-276.450	-276.450
	50150000 Aufwendungen für sonstige, ehrenamtlich Tätige	-900,00	0	0	0	0	0	0
	50210000 Bezüge der Beamten	-42.652,50	-45.400	-60.500	-109.800	-109.800	-109.800	-109.800
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-61.489,82	-65.300	-93.300	-122.800	-122.800	-122.800	-122.800
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-2.390,00	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	50320000 Beiträge zur Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.124,37	-5.400	-8.100	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-12.920,72	-13.800	-20.400	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-258,00	0	0	0	0	0	0
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-5.763,00	-11.050	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-278,19	-300	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	-817.097,82	-817.000	-879.100	-879.100	-879.100	-879.100	-879.100
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	-697.035,82	-697.000	-712.100	-712.100	-712.100	-712.100	-712.100
	51400000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-120.062,00	-120.000	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.831,74	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.723,12	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-108,62	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.150	-4.000	-3.900	-350	0	0
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-4.150	-4.000	-3.900	-350	0	0

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11050100 Zentrale Dienste und Organisation

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3	jahr + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-356.637,38	-406.400	-416.400	-432.900	-432.900	-432.900	-432.900
	55110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	-3.621,02	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-22.469,52	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-1.858,15	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-9.788,34	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	55240000 Datenverarbeitung	-6.162,18	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-3.655,01	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55310000 Büromaterial	-7.820,38	-20.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-1.936,11	-4.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	55330000 Porto und Versandkosten	-39.223,92	-42.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-17.407,91	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	55350000 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.918,42	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55413000 Haftpflichtversicherungen	-52.258,26	-52.500	-54.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	55414000 Unfallversicherungen	-134.589,60	-135.000	-123.000	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000
	55415000 Rechtsschutzversicherungen	-2.307,17	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	55419100 Eigenschadenversicherung	-10.777,53	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-24.516,10	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	55930000 Repräsentationen	-337,58	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55930100 Sachaufwendungen Seniorenbeauftragter	-9.448,78	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	55930200 Ehrenabgaben, Alters- und Ehejubiläen, Altenfastnacht	-5.541,40	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	55930400 Sachaufwendungen Seniorenbeirat	0,00	-4.500	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.316.343,54	-1.386.200	-1.507.250	-1.609.750	-1.606.200	-1.605.850	-1.605.850
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.301.748,98	-1.384.550	-1.505.600	-1.608.100	-1.604.650	-1.604.350	-1.604.350
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-1.301.748,98	-1.384.550	-1.505.600	-1.608.100	-1.604.650	-1.604.350	-1.604.350
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.367,50	25.100	36.000	50.800	50.800	50.800	50.800
	48100100 Erträge aus der Leistungsverrechnung Querschnittsämtler	23.367,50	25.100	36.000	50.800	50.800	50.800	50.800
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98,74	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-98,74	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-1.278.480,22	-1.364.450	-1.474.600	-1.562.300	-1.558.850	-1.558.550	-1.558.550

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11050100 Zentrale Dienste und Organisation

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	523,21	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	523,21	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254,00	0	0	0	0	0	0
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	254,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115,36	0	0	0	0	0	0
	64250000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	115,36	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	13.621,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	13.621,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.513,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10.	- Personalauszahlungen	-131.812,19	-141.250	-190.350	-276.450	-276.450	-276.450	-276.450
	70150000 Auszahlungen für sonstige, ehrenamtlich Tätige	-900,00	0	0	0	0	0	0
	70210000 Bezüge der Beamten	-42.688,42	-45.400	-60.500	-109.800	-109.800	-109.800	-109.800
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-61.489,82	-65.300	-93.300	-122.800	-122.800	-122.800	-122.800
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-2.390,00	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-5.124,37	-5.400	-8.100	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-12.920,72	-13.800	-20.400	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	70490000 Sonstige	-258,00	0	0	0	0	0	0
	70590000 Sonstige	-5.763,00	-11.050	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
	70600000 Personalnebensausgaben	-277,86	-300	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	-827.297,82	-817.000	-879.100	-879.100	-879.100	-879.100	-879.100
	71110000 Auszahlungen für Versorgungsaufwendungen für Beamte	-707.235,82	-697.000	-712.100	-712.100	-712.100	-712.100	-712.100
	71400000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-120.062,00	-120.000	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.857,53	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.748,91	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-108,62	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-351.706,68	-406.400	-416.400	-432.900	-432.900	-432.900	-432.900
	75110000 Auszahlungen für Personaleinstellungen	-2.640,28	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-22.469,52	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11050100 Zentrale Dienste und Organisation

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-1.858,15	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-9.788,34	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	75240000 Datenverarbeitung	-2.877,78	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-2.905,01	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75310000 Büromaterial	-7.743,58	-20.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-2.015,91	-4.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	75330000 Porto und Versandkosten	-39.227,23	-42.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-17.415,03	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	75350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-2.918,42	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75413000 Haftpflichtversicherungen	-52.258,26	-52.500	-54.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	75414000 Unfallversicherungen	-134.589,60	-135.000	-123.000	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000
	75415000 Rechtsschutzversicherungen	-2.307,17	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	75419100 Eigenschadenversicherung	-10.777,53	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-24.516,10	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	75930000 Repräsentationen	-337,58	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75930100 Sachaufwendungen Seniorenbeauftragter	-9.519,79	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	75930200 Ehrenabgaben, Alters- und Ehejubilären, Altenfastnacht	-5.541,40	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	75930400 Auszahlungen Sachaufwendungen Seniorenbeirat	0,00	-4.500	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.320.674,22	-1.382.050	-1.503.250	-1.605.850	-1.605.850	-1.605.850	-1.605.850
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.306.160,61	-1.380.550	-1.501.750	-1.604.350	-1.604.350	-1.604.350	-1.604.350
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-788,71	0	0	0	0	0	0
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-788,71	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11050100 Zentrale Dienste und Organisation

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-788,71	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-788,71	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.306.949,32	-1.380.550	-1.501.750	-1.604.350	-1.604.350	-1.604.350	-1.604.350
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-1.306.949,32	-1.380.550	-1.501.750	-1.604.350	-1.604.350	-1.604.350	-1.604.350
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-1.306.949,32	-1.380.550	-1.501.750	-1.604.350	-1.604.350	-1.604.350	-1.604.350



Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 432
Datum: 29.03.2021
Uhrzeit: 10:43:02

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
Produkt 11050300 Fachbereich Hauptverwaltung -Amtsbudget-

Produktbeschreibung

Fachbereichsbudget, Telefonkosten, Bürobedarf, Büroausstattung, Literatur, Reisekosten, Fortbildungskosten, Bemessung des Budgets entsprechend der Anzahl der Mitarbeiter

Auftragsgrundlage

Anforderungen aus dem eigenen Fachbereich

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachbereichs

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11050300 Fachbereich Hauptverwaltung -Amtsbudget-

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-71,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.100	0	0	0	0	0
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-2.100	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.195,32	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-506,75	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-1.302,75	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55240000 Datenverarbeitung	-227,92	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	55310000 Büromaterial	-11,29	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-5.134,76	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-11,85	0	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.266,72	-14.000	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.266,72	-14.000	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-7.266,72	-14.000	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-7.266,72	-14.000	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11050300 Fachbereich Hauptverwaltung -Amtsbudget-

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-71,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-6.991,98	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-277,51	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-954,95	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75240000 Datenverarbeitung	-227,92	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	75310000 Büromaterial	-11,29	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-5.508,46	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-11,85	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.063,38	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.063,38	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11050300 Fachbereich Hauptverwaltung -Amtsbudget-

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.063,38	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-7.063,38	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-7.063,38	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900



Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 436
Datum: 29.03.2021
Uhrzeit: 10:43:02

Teilhaushalte	13	Fachbereich Hauptverwaltung
Produkt	11050900	Zentrale Vergabestelle

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung

Produkt 11050900 Zentrale Vergabestelle

		Teilergebnishaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
	44250100 Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb	0,00	0	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-45.000	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400
	50210000 Bezüge der Beamten	0,00	0	-7.500	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	0,00	0	-28.900	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0	-6.200	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55240000 Datenverarbeitung	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-59.500	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-54.600	-55.800	-55.800	-55.800	-55.800
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	0,00	0	-54.600	-55.800	-55.800	-55.800	-55.800
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	48100100 Erträge aus der Leistungsverrechnung Querschnittsämler	0,00	0	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	0,00	0	-45.800	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung

Produkt 11050900 Zentrale Vergabestelle

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
	64250100 Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb	0,00	0	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	-45.000	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400
	70210000 Bezüge der Beamten	0,00	0	-7.500	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	70220000 für tariflich Beschäftigte	0,00	0	-28.900	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
	70320000 für tariflich Beschäftigte	0,00	0	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	70420000 für tariflich Beschäftigte	0,00	0	-6.200	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	75240000 Datenverarbeitung	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-59.500	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-54.600	-55.800	-55.800	-55.800	-55.800
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung

Produkt 11050900 Zentrale Vergabestelle

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-54.600	-55.800	-55.800	-55.800	-55.800
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	0	-54.600	-55.800	-55.800	-55.800	-55.800
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	0	-54.600	-55.800	-55.800	-55.800	-55.800

Teilhaushalte	13	Fachbereich Hauptverwaltung
Produkt	11060100	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung

Öffentlichkeitsarbeit, amtliche Bekanntmachungen, Medienarbeit, Veranstaltungen und Aktionen, Internetpräsentation, Marketingmaßnahmen, Marketingveranstaltungen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Politiker, Gewerbetreibende u.v.a.

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11060100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-70.822,34	-76.150	-61.650	-64.050	-64.050	-64.050	-64.050
	50210000 Bezüge der Beamten	-5.438,31	-5.800	-6.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-50.282,52	-54.100	-42.800	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.215,18	-4.500	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-10.596,26	-11.500	-9.000	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-255,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-35,07	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.800	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	57200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-50	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.926,76	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-4.816,68	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	55350000 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55360000 Öffentlichkeitsarbeit	-14.889,41	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	55930000 Repräsentationen	-220,67	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.749,10	-109.350	-94.800	-97.200	-97.200	-97.200	-97.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-90.749,10	-109.350	-94.800	-97.200	-97.200	-97.200	-97.200
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11060100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-90.749,10	-109.350	-94.800	-97.200	-97.200	-97.200	-97.200
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.982,51	12.900	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	48100100 Erträge aus der Leistungsverrechnung	12.982,51	12.900	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Querschnittsämler							
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Hilfsbetriebe							
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-77.766,59	-101.450	-87.800	-90.200	-90.200	-90.200	-90.200

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11060100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-70.836,65	-76.150	-61.650	-64.050	-64.050	-64.050	-64.050
	70210000 Bezüge der Beamten	-5.452,62	-5.800	-6.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-50.282,52	-54.100	-42.800	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-4.215,18	-4.500	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-10.596,26	-11.500	-9.000	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
	70590000 Sonstige	-255,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250
	70600000 Personalnebenausgaben	-35,07	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-17.956,54	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-4.892,84	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	75350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75360000 Öffentlichkeitsarbeit	-12.843,03	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	75930000 Repräsentationen	-220,67	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.793,19	-107.550	-93.050	-95.450	-95.450	-95.450	-95.450
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.793,19	-107.550	-93.050	-95.450	-95.450	-95.450	-95.450
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11060100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-88.793,19	-107.550	-118.050	-95.450	-95.450	-95.450	-95.450
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-88.793,19	-107.550	-118.050	-95.450	-95.450	-95.450	-95.450
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-88.793,19	-107.550	-118.050	-95.450	-95.450	-95.450	-95.450

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung

Produkt 11070100 Personalwesen

Produktbeschreibung

Personalentwicklung, Personalbetreuung, Stellenbedarfsbemessung,
Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz, Betriebsärztlicher Dienst, Gehalts- und
Besoldungsabrechnung, Reisekostenabrechnung

Auftragsgrundlage

Gesetze, Tarifverträge, Verordnungen

Zielgruppe

Beamte und Beschäftigte

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11070100 Personalwesen

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.836,84	55.900	50.400	51.700	51.700	51.700	51.700
	44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.484,00	18.000	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	44230000 Erstattungen von Zweckverbänden	6.149,23	6.100	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
	44250000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	30.677,06	0	0	0	0	0	0
	44250200 Geschäftsbesorgung Freizeitzentrum GmbH	29.526,55	31.800	26.800	27.500	27.500	27.500	27.500
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.836,84	55.900	50.400	51.700	51.700	51.700	51.700
11.	- Personalaufwendungen	-248.755,91	-279.200	-245.950	-252.650	-252.650	-252.650	-252.650
	50210000 Bezüge der Beamten	-40.799,12	-54.600	-82.800	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-158.367,20	-171.000	-121.700	-124.800	-124.800	-124.800	-124.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.169,67	-14.300	-10.200	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-33.394,81	-36.200	-25.700	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-2.677,50	-2.700	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-347,61	-400	-200	-200	-200	-200	-200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.888,60	-52.500	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-329,24	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55140100 Betriebsärztlicher Dienst	-12.754,31	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	55140200 Aufwendungen für Belegschaftsangehörige	-2.024,41	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	55190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	-299,00	0	-500	-500	-500	-500	-500
	55240000 Datenverarbeitung	-24.481,64	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.644,51	-331.700	-306.950	-313.650	-313.650	-313.650	-313.650
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-204.807,67	-275.800	-256.550	-261.950	-261.950	-261.950	-261.950
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung

Produkt 11070100 Personalwesen

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-204.807,67	-275.800	-256.550	-261.950	-261.950	-261.950	-261.950
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	190.459,13	220.200	189.900	192.500	192.500	192.500	192.500
	48100100 Erträge aus der Leistungsverrechnung	190.459,13	220.200	189.900	192.500	192.500	192.500	192.500
	Querschnittsämler							
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-14.348,54	-55.600	-66.650	-69.450	-69.450	-69.450	-69.450

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11070100 Personalwesen

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.949,06	55.900	50.400	51.700	51.700	51.700	51.700
	64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.625,00	18.000	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	64230000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.277,34	6.100	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
	64250000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	30.677,06	0	0	0	0	0	0
	64250200 Geschäftsbesorgung Freizeitzentrum GmbH	41.369,66	31.800	26.800	27.500	27.500	27.500	27.500
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.949,06	55.900	50.400	51.700	51.700	51.700	51.700
10.	- Personalauszahlungen	-245.477,62	-279.200	-245.950	-252.650	-252.650	-252.650	-252.650
	70210000 Bezüge der Beamten	-37.526,48	-54.600	-82.800	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-158.367,20	-171.000	-121.700	-124.800	-124.800	-124.800	-124.800
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-13.169,67	-14.300	-10.200	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-33.394,81	-36.200	-25.700	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
	70590000 Sonstige	-2.677,50	-2.700	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
	70600000 Personalnebenausgaben	-341,96	-400	-200	-200	-200	-200	-200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-41.185,44	-52.500	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-329,24	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	75140100 Betriebsärztlicher Dienst	-12.940,47	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	75140200 Aufwendungen für Belegschaftsangehörige	-2.590,61	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	75190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	-481,00	0	-500	-500	-500	-500	-500
	75240000 Datenverarbeitung	-24.844,12	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-286.663,06	-331.700	-306.950	-313.650	-313.650	-313.650	-313.650
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.714,00	-275.800	-256.550	-261.950	-261.950	-261.950	-261.950
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11070100 Personalwesen

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-7.500	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-7.500	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.500	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.500	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-191.714,00	-275.800	-264.050	-261.950	-261.950	-261.950	-261.950
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-191.714,00	-275.800	-264.050	-261.950	-261.950	-261.950	-261.950
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-191.714,00	-275.800	-264.050	-261.950	-261.950	-261.950	-261.950

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
Produkt 11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produktbeschreibung

Planung und Entwicklung, IT-Strategien, Support, Schulung, Betrieb Hard- und Software, Betrieb und Unterhaltung von Tool-Anwendungen:

- Installation von zentralen und dezentralen Hardware- und Software-Komponenten
- Interne und externe Datenkommunikation
- Verwaltung von Datenbeständen und Datensicherung
- System- und Netzmanagement für alle Ebenen

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

		Teilergebnishaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	15.000	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-151.805,73	-161.050	-213.250	-218.950	-218.950	-218.950	-218.950
	50210000 Bezüge der Beamten	-3.113,43	-3.300	0	0	0	0	0
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-115.549,27	-122.800	-165.100	-169.600	-169.600	-169.600	-169.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.610,48	-10.200	-13.700	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-23.241,49	-24.400	-34.100	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-127,50	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	50600000 Personale Nebenaufwendungen	-163,56	-200	-200	-200	-200	-200	-200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.134,74	-82.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-5.445,79	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-15.436,47	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	52530000 Erstattungen an Zweckverbände	-6.252,48	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-57.400	-47.000	-34.150	-22.550	-11.200	-750
	57200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-16.750	-13.200	-11.700	-11.150	-9.300	0
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-40.650	-33.800	-22.450	-11.400	-1.900	-750
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.830,16	-91.400	-122.700	-99.700	-99.700	-99.700	-99.700
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-11.574,49	-6.000	-15.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	55240000 Datenverarbeitung	-35.473,82	-52.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-15.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-1.014,80	-700	-700	-700	-700	-700	-700
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-12.124,51	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	55419400 Elektronikversicherung	-642,54	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.770,63	-391.850	-477.950	-447.800	-436.200	-424.850	-414.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-239.770,63	-391.850	-462.950	-447.800	-436.200	-424.850	-414.400
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-239.770,63	-391.850	-462.950	-447.800	-436.200	-424.850	-414.400
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.869,49	28.000	41.100	41.400	41.400	41.400	41.400
	48100100 Erträge aus der Leistungsverrechnung Querschnittsämtler	27.869,49	28.000	41.100	41.400	41.400	41.400	41.400
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-211.901,14	-363.850	-421.850	-406.400	-394.800	-383.450	-373.000

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	15.000	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-151.813,92	-161.050	-213.250	-218.950	-218.950	-218.950	-218.950
	70210000 Bezüge der Beamten	-3.121,62	-3.300	0	0	0	0	0
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-115.549,27	-122.800	-165.100	-169.600	-169.600	-169.600	-169.600
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-9.610,48	-10.200	-13.700	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-23.241,49	-24.400	-34.100	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
	70590000 Sonstige	-127,50	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	70600000 Personalnebenausgaben	-163,56	-200	-200	-200	-200	-200	-200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.602,25	-82.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-5.445,79	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-14.903,98	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	72530000 Erstattungen an Zweckverbände	-6.252,48	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-58.445,93	-91.400	-122.700	-99.700	-99.700	-99.700	-99.700
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-11.574,49	-6.000	-15.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	75240000 Datenverarbeitung	-33.201,01	-52.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-15.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-1.014,80	-700	-700	-700	-700	-700	-700
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-12.013,09	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	75419400 Elektronikversicherung	-642,54	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.862,10	-334.450	-430.950	-413.650	-413.650	-413.650	-413.650
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.862,10	-334.450	-415.950	-413.650	-413.650	-413.650	-413.650
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

		Teilfinanzhaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
	78300050 Auszahlungen Erweiterung u. Erneuerung Netzwerkinfrastruktur	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.831,82	-54.000	-65.000	-63.000	-40.000	-40.000	-40.000
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-18.249,55	-54.000	-65.000	-63.000	-40.000	-40.000	-40.000
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-14.582,27	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	-20.620,80	-46.000	-13.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-20.620,80	-46.000	-13.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.452,62	-135.000	-78.000	-113.000	-50.000	-50.000	-50.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.452,62	-135.000	-78.000	-113.000	-50.000	-50.000	-50.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-290.314,72	-469.450	-493.950	-526.650	-463.650	-463.650	-463.650
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-290.314,72	-469.450	-493.950	-526.650	-463.650	-463.650	-463.650

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres	jahres	jahres	jahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-290.314,72	-469.450	-493.950	-526.650	-463.650	-463.650	-463.650

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
Produkt 11100100 Versicherungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Allgemeine Unfall- und Haftpflichtversicherung, Eigenschadenversicherung, Unterstützung bei sonstigen Versicherungsangelegenheiten, Abschluß und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche und Fachämter, Geltendmachung von Versicherungsschutz

Auftragsgrundlage

Versicherungsverträge

Zielgruppe

Fachbereiche, Ämter, Bürgerinnen und Bürger

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11100100 Versicherungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-570,22	-650	-12.650	-12.950	-12.950	-12.950	-12.950
	50210000 Bezüge der Beamten	-544,00	-600	-600	-600	-600	-600	-600
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	0,00	0	-8.300	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-700	-700	-700	-700	-700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-25,50	-50	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-0,72	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-570,22	-650	-12.650	-12.950	-12.950	-12.950	-12.950
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-570,22	-650	-12.650	-12.950	-12.950	-12.950	-12.950
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-570,22	-650	-12.650	-12.950	-12.950	-12.950	-12.950
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-570,22	-650	-12.650	-12.950	-12.950	-12.950	-12.950

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11100100 Versicherungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-571,62	-650	-12.650	-12.950	-12.950	-12.950	-12.950
	70210000 Bezüge der Beamten	-545,40	-600	-600	-600	-600	-600	-600
	70220000 für tariflich Beschäftigte	0,00	0	-8.300	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	70320000 für tariflich Beschäftigte	0,00	0	-700	-700	-700	-700	-700
	70420000 für tariflich Beschäftigte	0,00	0	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	70590000 Sonstige	-25,50	-50	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
	70600000 Personalnebenausgaben	-0,72	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-571,62	-650	-12.650	-12.950	-12.950	-12.950	-12.950
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-571,62	-650	-12.650	-12.950	-12.950	-12.950	-12.950
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11100100 Versicherungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-571,62	-650	-12.650	-12.950	-12.950	-12.950	-12.950
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-571,62	-650	-12.650	-12.950	-12.950	-12.950	-12.950
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-571,62	-650	-12.650	-12.950	-12.950	-12.950	-12.950



Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 460
Datum: 29.03.2021
Uhrzeit: 10:43:02

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
Produkt 11110100 Immobilienmanagement Rathäuser

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Dienstgebäude und Rathäuser.

Zielgruppe

Bedienstete und Besucher sowie politische Parteien

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11110100 Immobilienmanagement Rathäuser

		Teilergebnishaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3	jahr + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.850	15.850	15.850	15.850	15.850	15.850
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.850	15.850	15.850	15.850	15.850	15.850
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	321,00	0	0	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	321,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0	0
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	471,00	15.850	15.850	15.850	15.850	15.850	15.850
11.	- Personalaufwendungen	-97.842,32	-127.050	-90.150	-92.550	-92.550	-92.550	-92.550
	50210000 Bezüge der Beamten	-4.479,11	-6.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-72.085,59	-92.500	-65.900	-67.600	-67.600	-67.600	-67.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.082,73	-7.800	-5.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-14.859,04	-19.200	-13.600	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-255,00	-1.450	-150	-150	-150	-150	-150
	50600000 Personalebenaufwendungen	-80,85	-100	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.634,02	-197.000	-182.000	-182.000	-182.000	-182.000	-182.000
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-9,00	0	0	0	0	0	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-82.129,63	-115.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-61.792,60	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-830,63	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-872,16	-500	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-47.550	-47.100	-46.850	-46.850	-45.650	-45.650
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-2.950	-2.500	-2.250	-2.250	-1.050	-1.050
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11110100 Immobilienmanagement Rathäuser

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.193,35	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-2.646,09	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-420,00	0	0	0	0	0	0
	55411000 Gebäudeversicherungen	-3.607,74	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	55419200 Inventarversicherung	-176,92	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	55419300 Schlüsselverlustversicherung	-342,60	-400	-400	-400	-400	-400	-400
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.669,69	-382.500	-330.150	-332.300	-332.300	-331.100	-331.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-250.198,69	-366.650	-314.300	-316.450	-316.450	-315.250	-315.250
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-250.198,69	-366.650	-314.300	-316.450	-316.450	-315.250	-315.250
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.202,37	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-57.202,37	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-307.401,06	-446.650	-374.300	-376.450	-376.450	-375.250	-375.250

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11110100 Immobilienmanagement Rathäuser

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	321,00	0	0	0	0	0	0
	64120000 Mieten und Pachten	321,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	150,00	0	0	0	0	0	0
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	150,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-97.654,97	-127.050	-90.150	-92.550	-92.550	-92.550	-92.550
	70210000 Bezüge der Beamten	-4.292,10	-6.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-72.085,59	-92.500	-65.900	-67.600	-67.600	-67.600	-67.600
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-6.082,73	-7.800	-5.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-14.859,04	-19.200	-13.600	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	70590000 Sonstige	-255,00	-1.450	-150	-150	-150	-150	-150
	70600000 Personalnebensausgaben	-80,51	-100	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.366,23	-197.000	-182.000	-182.000	-182.000	-182.000	-182.000
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-9,00	0	0	0	0	0	0
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-81.785,87	-115.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-55.834,54	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-830,63	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-906,19	-500	-500	-500	-500	-500	-500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-8.017,16	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-3.469,90	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-420,00	0	0	0	0	0	0
	75411000 Gebäudeversicherungen	-3.607,74	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	75419200 Inventarversicherung	-176,92	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	75419300 Schlüsselverlustversicherung	-342,60	-400	-400	-400	-400	-400	-400

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11110100 Immobilienmanagement Rathäuser

		Teilfinanzhaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3	jahr + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.038,36	-334.950	-283.050	-285.450	-285.450	-285.450	-285.450
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.567,36	-334.950	-283.050	-285.450	-285.450	-285.450	-285.450
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	252.000	0	0	0	0
	68110020 Investitionszuweisungen Land ehem. Amtsgericht Blk.-Mitte	0,00	0	252.000	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	252.000	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-332.000	-140.000	0	0	0
	78300021 Auszahlungen Erwerb ehem. Amtsgericht Blk-M	0,00	-300.000	-272.000	0	0	0	0
	78300031 Auszahlungen Baul. Maßnahmen Rathaus II	0,00	0	-60.000	-140.000	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-19.500	0	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	0,00	0	-19.500	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	-351.500	-140.000	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	-99.500	-140.000	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-244.567,36	-634.950	-382.550	-425.450	-285.450	-285.450	-285.450
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11110100 Immobilienmanagement Rathäuser

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-244.567,36	-634.950	-382.550	-425.450	-285.450	-285.450	-285.450
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-244.567,36	-634.950	-382.550	-425.450	-285.450	-285.450	-285.450

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung

Produkt 12020200 Personenstandswesen

Produktbeschreibung

Eheschließungen, Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, behördliche Namensänderungen, sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz

Zielgruppe

Verlobte, Bestattungsunternehmen, Bürgerinnen und Bürger

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 12020200 Personenstandswesen

		Teilergebnishaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50	50	50	50	50	50
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	50	50	50	50	50	50
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.237,60	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	43100100 Standesamtgebühren	54.237,60	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.771,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	44110000 Erträge aus Verkäufen	2.771,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.185,31	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	85.185,31	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.193,91	152.250	152.250	152.250	152.250	152.250	152.250
11.	- Personalaufwendungen	-148.010,25	-211.400	-215.500	-221.900	-221.900	-221.900	-221.900
	50210000 Bezüge der Beamten	-63.718,45	-93.000	-86.300	-88.900	-88.900	-88.900	-88.900
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-61.442,75	-87.400	-96.700	-99.600	-99.600	-99.600	-99.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.109,92	-7.300	-8.000	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-13.000,03	-18.300	-19.200	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-4.590,00	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-149,10	-200	-100	-100	-100	-100	-100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.443,33	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-2.162,25	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-729,13	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-38.551,95	0	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-450	-250	-250	-250	-250	-250
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-450	-250	-250	-250	-250	-250
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.454,89	-25.250	-25.250	-27.750	-25.250	-25.250	-25.250

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 12020200 Personenstandswesen

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.290,00	-1.200	-1.200	-1.800	-1.200	-1.200	-1.200
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-1.624,99	-2.000	-2.000	-2.400	-2.000	-2.000	-2.000
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-354,12	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	55240000 Datenverarbeitung	-17.808,30	-18.500	-18.500	-20.000	-18.500	-18.500	-18.500
	55310000 Büromaterial	-1.062,32	-700	-700	-700	-700	-700	-700
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-888,15	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-105,84	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-161,17	-800	-800	-800	-800	-800	-800
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-160,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.908,47	-241.900	-245.800	-254.700	-252.200	-252.200	-252.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-70.714,56	-89.650	-93.550	-102.450	-99.950	-99.950	-99.950
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-70.714,56	-89.650	-93.550	-102.450	-99.950	-99.950	-99.950
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-70.714,56	-89.650	-93.550	-102.450	-99.950	-99.950	-99.950

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 12020200 Personenstandswesen

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.552,10	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	63100100 Standesamtgebühren	54.552,10	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.771,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	64110000 Einzahlung aus Verkäufen	2.771,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.419,55	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	70.419,55	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.742,65	152.200	152.200	152.200	152.200	152.200	152.200
10.	- Personalauszahlungen	-150.869,40	-211.400	-215.500	-221.900	-221.900	-221.900	-221.900
	70210000 Bezüge der Beamten	-66.573,02	-93.000	-86.300	-88.900	-88.900	-88.900	-88.900
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-61.442,75	-87.400	-96.700	-99.600	-99.600	-99.600	-99.600
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-5.109,92	-7.300	-8.000	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-13.000,03	-18.300	-19.200	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
	70590000 Sonstige	-4.590,00	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	70600000 Personalnebenausgaben	-153,68	-200	-100	-100	-100	-100	-100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.454,89	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-2.162,25	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-729,13	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-44.563,51	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-23.408,65	-25.250	-25.250	-27.750	-25.250	-25.250	-25.250
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.290,00	-1.200	-1.200	-1.800	-1.200	-1.200	-1.200
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-1.499,37	-2.000	-2.000	-2.400	-2.000	-2.000	-2.000
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-354,12	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	75240000 Datenverarbeitung	-17.808,30	-18.500	-18.500	-20.000	-18.500	-18.500	-18.500
	75310000 Büromaterial	-1.062,32	-700	-700	-700	-700	-700	-700
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-967,95	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-105,42	-150	-150	-150	-150	-150	-150

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 12020200 Personenstandswesen

		Teilfinanzhaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-161,17	-800	-800	-800	-800	-800	-800
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-160,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.732,94	-241.450	-245.550	-254.450	-251.950	-251.950	-251.950
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.990,29	-89.250	-93.350	-102.250	-99.750	-99.750	-99.750
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-93.990,29	-89.250	-93.350	-102.250	-99.750	-99.750	-99.750
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-93.990,29	-89.250	-93.350	-102.250	-99.750	-99.750	-99.750

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung

Produkt 12020200 Personenstandswesen

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres	jahres	jahres	jahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-93.990,29	-89.250	-93.350	-102.250	-99.750	-99.750	-99.750

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung

Produkt 12100100 Wahlen

Produktbeschreibung

Europawahlen, Bundestagswahlen, Landtagswahlen, Kommunalwahlen (auch Bürgermeister- und Landratswahlen), Bürgerentscheide, Bürgerbegehren.

Auftragsgrundlage

BWG, LWG, KWG, KWO sowie Erlasse des Ministeriums und der Bundes- bzw. Landeswahlleiter

Zielgruppe

Wahlberechtigte Bevölkerung der jeweils anstehenden Wahl

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung

Produkt 12100100 Wahlen

		Teilergebnishaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.353,79	19.000	19.000	18.000	0	0	19.000
	44200000 Erstattungen vom Bund	0,00	19.000	19.000	0	0	0	19.000
	44210000 Erstattungen vom Land	19.708,22	0	0	18.000	0	0	0
	44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.645,57	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.353,79	19.000	19.000	18.000	0	0	19.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.852,67	-3.500	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-2.852,67	-3.500	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.152,80	-22.000	-60.000	-25.000	-20.000	-50.000	-25.000
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-40.152,80	-22.000	-60.000	-25.000	-20.000	-50.000	-25.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.005,47	-25.500	-70.000	-30.000	-25.000	-55.000	-30.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.651,68	-6.500	-51.000	-12.000	-25.000	-55.000	-11.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-18.651,68	-6.500	-51.000	-12.000	-25.000	-55.000	-11.000
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.517,31	-5.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-25.517,31	-5.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-44.168,99	-11.500	-106.000	-67.000	-80.000	-110.000	-66.000

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 12100100 Wahlen

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.353,79	19.000	19.000	18.000	0	0	19.000
	64200000 Erstattungen vom Bund	0,00	19.000	19.000	0	0	0	19.000
	64210000 Erstattungen vom Land	19.708,22	0	0	18.000	0	0	0
	64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.645,57	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.353,79	19.000	19.000	18.000	0	0	19.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.852,67	-3.500	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-2.852,67	-3.500	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-40.152,80	-22.000	-60.000	-25.000	-20.000	-50.000	-25.000
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-40.152,80	-22.000	-60.000	-25.000	-20.000	-50.000	-25.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.005,47	-25.500	-70.000	-30.000	-25.000	-55.000	-30.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.651,68	-6.500	-51.000	-12.000	-25.000	-55.000	-11.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 12100100 Wahlen

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.651,68	-6.500	-51.000	-12.000	-25.000	-55.000	-11.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-18.651,68	-6.500	-51.000	-12.000	-25.000	-55.000	-11.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-18.651,68	-6.500	-51.000	-12.000	-25.000	-55.000	-11.000



Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 476

Datum: 29.03.2021

Uhrzeit: 10:43:02

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
Produkt 35100100 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung

Produktbeschreibung

Unterstützung bei Anträgen in Rentenversicherungsangelegenheiten, Elterngeld

Auftragsgrundlage

Dritte Verordnung über Zuständigkeiten nach der Reichsversicherungsordnung und dem Sozialgesetzbuch, SGB I, SGB IV, SGB VI, Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit (BEEG)

Zielgruppe

Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte, Eltern

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 35100100 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-42.627,23	-30.900	-58.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	50210000 Bezüge der Beamten	-24.982,75	-21.100	-31.300	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-11.232,34	-5.500	-19.100	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-930,67	-500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-2.363,10	-1.200	-3.800	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-3.060,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-58,37	0	-100	-100	-100	-100	-100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.627,23	-30.900	-58.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.627,23	-30.900	-58.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-42.627,23	-30.900	-58.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-42.627,23	-30.900	-58.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 35100100 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-43.458,46	-30.900	-58.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	70210000 Bezüge der Beamten	-25.812,74	-21.100	-31.300	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-11.232,34	-5.500	-19.100	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-930,67	-500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-2.363,10	-1.200	-3.800	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	70590000 Sonstige	-3.060,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	70600000 Personalnebenausgaben	-59,61	0	-100	-100	-100	-100	-100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.458,46	-30.900	-58.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.458,46	-30.900	-58.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 35100100 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-43.458,46	-30.900	-58.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-43.458,46	-30.900	-58.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-43.458,46	-30.900	-58.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Teilhaushalte

14 Fachbereich Finanzwesen

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.442,14	45.100	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	639.136,04	761.200	704.100	700.300	700.300	700.300	700.300
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	849.775,98	852.000	871.000	871.000	871.000	871.000	871.000
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.538.354,16	1.658.300	1.620.600	1.616.800	1.616.800	1.616.800	1.616.800
11.	- Personalaufwendungen	-1.109.001,55	-1.154.050	-1.157.250	-1.169.950	-1.169.950	-1.169.950	-1.169.950
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.835,69	-46.700	-39.200	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.250	-600	-300	-150	-100	-100
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-585.112,23	-692.100	-600.100	-729.900	-667.600	-713.100	-671.200
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.234,44	-56.200	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.762.183,91	-1.950.300	-1.838.350	-1.984.350	-1.921.900	-1.967.350	-1.925.450
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-223.829,75	-292.000	-217.750	-367.550	-305.100	-350.550	-308.650
20.	+ Finanzerträge	52.817,36	34.500	15.400	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
22.	= Finanzergebnis	52.817,36	34.300	15.200	-200	-200	-200	-200
23.	= Jahresergebnis	-171.012,39	-257.700	-202.550	-367.750	-305.300	-350.750	-308.850
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	189.386,61	240.400	213.900	218.600	218.600	218.600	218.600
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	18.374,22	-17.300	11.350	-149.150	-86.700	-132.150	-90.250

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.504,22	45.100	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.383.509,10	761.200	704.100	700.300	700.300	700.300	700.300
7.	+ sonstige Einzahlungen	847.346,05	852.000	871.000	871.000	871.000	871.000	871.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	34.500	15.400	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.282.359,37	1.692.800	1.636.000	1.616.800	1.616.800	1.616.800	1.616.800
10.	- Personalauszahlungen	-1.109.565,03	-1.154.050	-1.157.250	-1.169.950	-1.169.950	-1.169.950	-1.169.950
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.538,19	-46.700	-39.200	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-563.717,21	-692.100	-600.100	-729.900	-667.600	-713.100	-671.200
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-28.234,44	-56.200	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.737.054,87	-1.949.250	-1.837.950	-1.984.250	-1.921.950	-1.967.450	-1.925.550
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.304,50	-256.450	-201.950	-367.450	-305.150	-350.650	-308.750
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	545.304,50	-256.450	-201.950	-367.450	-305.150	-350.650	-308.750
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	415.500	333.000	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte

14 Fachbereich Finanzwesen

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	415.500	333.000	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	415.500	333.000	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	545.304,50	159.050	131.050	-367.450	-305.150	-350.650	-308.750
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	545.304,50	159.050	131.050	-367.450	-305.150	-350.650	-308.750

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen

Produkt 11080100 Kämmereiabteilung

Produktbeschreibung

Haushaltsplanung bzw. -aufstellung, Budgetierung, Schuldenverwaltung und Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin, haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, kommunaler Finanzausgleich, Anlagebuchhaltung, Beteiligungsmanagement

Auftragsgrundlage

Gemeindehaushaltsverordnung GemHVO, KSVG, Beschlüsse Stadtrat u. Ausschüsse, Beschlüsse Ortsräte, Verwaltungsführung, Fachbereiche und Ämter

Zielgruppe

Rat, Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen

Produkt 11080100 Kämmereiabteilung

		Teilergebnishaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.153,36	16.100	11.800	12.000	12.000	12.000	12.000
	44250100 Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb	11.153,36	16.100	11.800	12.000	12.000	12.000	12.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.153,36	16.100	11.800	12.000	12.000	12.000	12.000
11.	- Personalaufwendungen	-101.256,95	-108.000	-107.200	-109.800	-109.800	-109.800	-109.800
	50210000 Bezüge der Beamten	-69.659,63	-74.600	-74.400	-76.600	-76.600	-76.600	-76.600
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-21.669,49	-23.100	-22.600	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.813,76	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-4.522,89	-4.800	-4.700	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-3.442,50	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	50600000 Personale Nebenaufwendungen	-148,68	-100	-100	-100	-100	-100	-100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-150	-100	0	0	0	0
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-150	-100	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.883,48	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
	55240000 Datenverarbeitung	-6.128,19	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-705,29	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.140,43	-117.450	-116.600	-119.100	-119.100	-119.100	-119.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.987,07	-101.350	-104.800	-107.100	-107.100	-107.100	-107.100
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-96.987,07	-101.350	-104.800	-107.100	-107.100	-107.100	-107.100
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.727,19	29.500	21.100	21.000	21.000	21.000	21.000

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen

Produkt 11080100 Kämmereiabteilung

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	48100100 Erträge aus der Leistungsverrechnung Querschnittsämler	18.727,19	29.500	21.100	21.000	21.000	21.000	21.000
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-78.259,88	-71.850	-83.700	-86.100	-86.100	-86.100	-86.100

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen

Produkt 11080100 Kämmereiabteilung

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.861,02	16.100	11.800	12.000	12.000	12.000	12.000
	64250100 Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb	28.861,02	16.100	11.800	12.000	12.000	12.000	12.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.861,02	16.100	11.800	12.000	12.000	12.000	12.000
10.	- Personalauszahlungen	-101.440,26	-108.000	-107.200	-109.800	-109.800	-109.800	-109.800
	70210000 Bezüge der Beamten	-69.842,94	-74.600	-74.400	-76.600	-76.600	-76.600	-76.600
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-21.669,49	-23.100	-22.600	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-1.813,76	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-4.522,89	-4.800	-4.700	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	70590000 Sonstige	-3.442,50	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	70600000 Personalnebenausgaben	-148,68	-100	-100	-100	-100	-100	-100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-6.883,48	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
	75240000 Datenverarbeitung	-6.128,19	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-705,29	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.323,74	-117.300	-116.500	-119.100	-119.100	-119.100	-119.100
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.462,72	-101.200	-104.700	-107.100	-107.100	-107.100	-107.100
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen

Produkt 11080100 Kämmereiabteilung

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-79.462,72	-101.200	-104.700	-107.100	-107.100	-107.100	-107.100
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-79.462,72	-101.200	-104.700	-107.100	-107.100	-107.100	-107.100
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-79.462,72	-101.200	-104.700	-107.100	-107.100	-107.100	-107.100

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen

Produkt 11080200 Finanzabteilung

Produktbeschreibung

Festsetzung und Erhebung der Steuern, Kalkulation, Festsetzung und Erhebung von Gebühren, Zahlungsabwicklung, Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung, Zwangsweise Einziehung von Forderungen, Bürgschaftsverwaltung, Finanzbuchhaltung, Liquiditätsplanung, Geldanlagen, Kosten- und Leistungsrechnung, Betriebswirtschaftliches Controlling

Auftragsgrundlage

AO, GrStG, GewStG, Hunde- und Vergnügungssteuersatzung, KommHVO, SVwVG, KSVG

Zielgruppe

Abgabepflichtige, Debitoren u. Kreditoren der Stadt Blieskastel, Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Stadtämter/-fachbereiche

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen

Produkt 11080200 Finanzabteilung

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.442,14	45.100	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
	43100000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich</i>	220,00	100	0	0	0	0	0
	<i>Erstattung von Auslagen</i>							
	43100700 <i>Hebegebühren und Verwaltungskosten (EVS)</i>	15.584,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43200100 <i>Entgelte für Bürgschaften</i>	28.567,98	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	43200300 <i>Gebühren für Müllsäcke</i>	5.070,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.382,21	83.800	68.900	70.700	70.700	70.700	70.700
	44250100 <i>Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb</i>	66.833,85	83.800	68.900	70.700	70.700	70.700	70.700
	44250200 <i>Geschäftsbesorgung Freizeitzentrum GmbH</i>	548,36	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	9.013,99	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	45220200 <i>Mahngebühren</i>	8.860,34	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	45220300 <i>Pfändungsgebühren</i>	153,65	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender	125.838,34	135.900	120.400	122.200	122.200	122.200	122.200
	Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalaufwendungen	-458.977,50	-563.850	-539.750	-554.650	-554.650	-554.650	-554.650
	50210000 <i>Bezüge der Beamten</i>	-27.758,66	-29.700	-26.900	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
	50220000 <i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	-331.715,09	-411.500	-392.700	-403.900	-403.900	-403.900	-403.900
	50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen tariflich</i>	-27.557,75	-34.300	-32.700	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
	<i>Beschäftigte</i>							
	50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	-69.872,40	-86.200	-82.800	-84.800	-84.800	-84.800	-84.800
	<i>tariflich Beschäftigte</i>							
	50590000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und</i>	-1.530,00	-1.550	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
	<i>dergleichen</i>							
	50600000 <i>Personalnebenaufwendungen</i>	-543,60	-600	-500	-500	-500	-500	-500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.835,69	-46.700	-39.200	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	52370000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,</i>	-228,29	-2.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	<i>Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>							
	52510000 <i>Erstattungen an das Land</i>	-22.199,79	-24.000	-15.500	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
	52520000 <i>Erstattungen an Gemeinden und</i>	-17.407,61	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	<i>Gemeindeverbänden</i>							
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.100	-500	-300	-150	-100	-100
	57800000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen</i>	0,00	-1.100	-500	-300	-150	-100	-100
	<i>und technische Anlagen, Betriebs- und</i>							
	<i>Geschäftsausstattung und geringwertige</i>							
	<i>Vermögensgegenstände</i>							
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	-4.455,00	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Transferaufwendungen							
	53130000 <i>Aufwendungen für Zuweisungen an</i>	-4.455,00	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	<i>Zweckverbände</i>							

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen

Produkt 11080200 Finanzabteilung

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.284,56	-46.900	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.682,85	-17.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-820,94	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55240000 Datenverarbeitung	-16.231,61	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55310000 Büromaterial	-394,71	-700	-700	-700	-700	-700	-700
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-858,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	55370000 Bankgebühren	-1.246,45	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-524.552,75	-663.550	-617.350	-635.850	-635.700	-635.650	-635.650
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-398.714,41	-527.650	-496.950	-513.650	-513.500	-513.450	-513.450
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	56990000 Sonstige Zinsaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
22.	= Finanzergebnis	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
23.	= Jahresergebnis	-398.714,41	-527.850	-497.150	-513.850	-513.700	-513.650	-513.650
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	170.659,42	210.900	192.800	197.600	197.600	197.600	197.600
	48100100 Erträge aus der Leistungsverrechnung Querschnittsämler	170.659,42	210.900	192.800	197.600	197.600	197.600	197.600
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-228.054,99	-316.950	-304.350	-316.250	-316.100	-316.050	-316.050

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen

Produkt 11080200 Finanzabteilung

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.504,22	45.100	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
	63100000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich</i>	220,00	100	0	0	0	0	0
	<i>Erstattung von Auslagen</i>							
	63100700 <i>Hebegebühren und Verwaltungskosten (EVS)</i>	15.642,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	63200100 <i>Entgelte für Bürgschaften</i>	30.560,92	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	63200200 <i>Müllabfallgebühren</i>	10,83	0	0	0	0	0	0
	63200300 <i>Gebühren für Müllsäcke</i>	5.070,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.121,91	83.800	68.900	70.700	70.700	70.700	70.700
	64250100 <i>Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb</i>	124.172,38	83.800	68.900	70.700	70.700	70.700	70.700
	64250200 <i>Geschäftsbesorgung Freizeitzentrum GmbH</i>	949,53	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	9.010,99	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	65220200 <i>Mahngebühren</i>	8.857,34	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	65220300 <i>Pfändungsgebühren</i>	153,65	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender	185.637,12	135.900	120.400	122.200	122.200	122.200	122.200
	Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	-459.050,56	-563.850	-539.750	-554.650	-554.650	-554.650	-554.650
	70210000 <i>Bezüge der Beamten</i>	-27.831,72	-29.700	-26.900	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
	70220000 <i>für tariflich Beschäftigte</i>	-331.715,09	-411.500	-392.700	-403.900	-403.900	-403.900	-403.900
	70320000 <i>für tariflich Beschäftigte</i>	-27.557,75	-34.300	-32.700	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
	70420000 <i>für tariflich Beschäftigte</i>	-69.872,40	-86.200	-82.800	-84.800	-84.800	-84.800	-84.800
	70590000 <i>Sonstige</i>	-1.530,00	-1.550	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
	70600000 <i>Personalnebenausgaben</i>	-543,60	-600	-500	-500	-500	-500	-500
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.538,19	-46.700	-39.200	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	72370000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,</i>	-272,14	-2.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	<i>Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>							
	72510000 <i>Erstattungen an das Land</i>	-18.150,62	-24.000	-15.500	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
	72520000 <i>Erstattungen an Gemeinden und</i>	-17.115,43	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	<i>Gemeindeverbänden</i>							
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	76990000 <i>Sonstige</i>	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	-4.455,00	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Transferauszahlungen							
	73130000 <i>Auszahlungen von Zuweisungen an</i>	-4.455,00	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	<i>Zweckverbände</i>							
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-21.284,56	-46.900	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
	75120000 <i>Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung,</i>	-1.682,85	-17.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	<i>Umschulung</i>							
	75130000 <i>Auszahlungen für übernommene Reisekosten</i>	-820,94	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	<i>für Dienstreisen und Dienstgänge</i>							

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen
 Produkt 11080200 Finanzabteilung

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	75240000 Datenverarbeitung	-16.231,61	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75310000 Büromaterial	-394,71	-700	-700	-700	-700	-700	-700
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-858,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	75370000 Bankgebühren	-1.246,45	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-520.328,31	-662.650	-617.050	-635.750	-635.750	-635.750	-635.750
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-334.691,19	-526.750	-496.650	-513.550	-513.550	-513.550	-513.550
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-334.691,19	-526.750	-496.650	-513.550	-513.550	-513.550	-513.550
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen

Produkt 11080200 Finanzabteilung

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-334.691,19	-526.750	-496.650	-513.550	-513.550	-513.550	-513.550
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-334.691,19	-526.750	-496.650	-513.550	-513.550	-513.550	-513.550

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen
Produkt 41100100 Finanzausgleichsumlage

Produktbeschreibung

Die Finanzausgleichsumlage ist zu zahlen an das Land. Der Umlagezweck ist die Sicherstellung der Krankenhausfinanzierung. Sie stellt den Kostenanteil der Gemeinden an den ungedeckten Kosten für die Errichtung und Ausstattung von Krankenhäusern (13,0 v.H.) sowie für den Betrieb von Krankenhäusern (33,3 v.H.) dar. Der Umlagemaßstab ist die Einwohnerzahl.

Auftragsgrundlage

§ 23 Saarländischen Krankenhausgesetzes

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen

Produkt 41100100 Finanzausgleichsumlage

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-163.128,00	-133.300	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
	<i>53110000 Aufwendungen für Zuweisungen an das Land</i>	-163.128,00	-133.300	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.128,00	-133.300	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-163.128,00	-133.300	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-163.128,00	-133.300	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-163.128,00	-133.300	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen
 Produkt 41100100 Finanzausgleichsumlage

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-163.128,00	-133.300	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
	<i>73110000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land</i>	-163.128,00	-133.300	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.128,00	-133.300	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.128,00	-133.300	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-163.128,00	-133.300	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen

Produkt 41100100 Finanzausgleichsumlage

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-163.128,00	-133.300	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-163.128,00	-133.300	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500



Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 498
Datum: 29.03.2021
Uhrzeit: 10:43:02

Teilhaushalte	14	Fachbereich Finanzwesen
Produkt	53100100	Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung

Konzessionsverträge über die Stromversorgung mit der Pfalzwerke AG für verschiedene Stadtteile.

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen

Produkt 53100100 Elektrizitätsversorgung

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	129.986,33	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	<i>45250000 Konzessionsabgaben</i>	129.986,33	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.986,33	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	129.986,33	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	129.986,33	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	129.986,33	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen

Produkt 53100100 Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	133.144,93	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	65250000 Konzessionsabgaben	133.144,93	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.144,93	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.144,93	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	133.144,93	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen

Produkt 53100100 Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	133.144,93	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	133.144,93	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000



Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 502
Datum: 29.03.2021
Uhrzeit: 10:43:02

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen
Produkt 53500100 Beteiligung Stadtwerke Bliestal GmbH

Produktbeschreibung

Konzessionsverträge über die Strom-, Gas- u. Wasserversorgung mit der Stadtwerke Bliestal GmbH

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen
 Produkt 53500100 Beteiligung Stadtwerke Bliestal GmbH

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	710.775,66	700.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
	45250000 Konzessionsabgaben	710.775,66	700.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	710.775,66	700.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	710.775,66	700.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	710.775,66	700.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	710.775,66	700.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen
 Produkt 53500100 Beteiligung Stadtwerke Bliestal GmbH

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	705.190,13	700.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
	65250000 Konzessionsabgaben	705.190,13	700.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	705.190,13	700.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	705.190,13	700.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	705.190,13	700.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen
 Produkt 53500100 Beteiligung Stadtwerke Bliestal GmbH

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	705.190,13	700.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	705.190,13	700.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000

Teilhaushalte	14	Fachbereich Finanzwesen
Produkt	53800100	Kommunale Abwasserbeseitigung und -behandlung

Produktbeschreibung

Personal- und Sachkosten für den Eigenbetrieb Abwasserwerk, dessen Aufgabe die örtlichen Abwasserbeseitigung und -behandlung ist.

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen
 Produkt 53800100 Kommunale Abwasserbeseitigung und -behandlung

		Teilergebnishaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546.840,94	661.300	623.400	617.600	617.600	617.600	617.600
	44250100 Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb	546.840,94	661.300	623.400	617.600	617.600	617.600	617.600
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	546.840,94	661.300	623.400	617.600	617.600	617.600	617.600
11.	- Personalaufwendungen	-452.500,46	-482.200	-510.300	-505.500	-505.500	-505.500	-505.500
	50210000 Bezüge der Beamten	-116.700,15	-124.400	-143.900	-123.800	-123.800	-123.800	-123.800
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-251.919,73	-268.300	-274.100	-286.300	-286.300	-286.300	-286.300
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-4.921,04	-5.200	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-20.972,48	-23.000	-22.800	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	-411,85	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-50.737,34	-53.700	-54.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-1.486,75	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-5.100,00	-5.200	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-251,12	-300	-200	-200	-200	-200	-200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-66,40	0	0	0	0	0	0
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-66,40	0	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-452.566,86	-482.200	-510.300	-505.500	-505.500	-505.500	-505.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	94.274,08	179.100	113.100	112.100	112.100	112.100	112.100
20.	+ Finanzerträge	52.817,36	34.500	15.400	0	0	0	0
	47151000 Zinserträge (Investitionskredite) von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	52.817,36	34.500	15.400	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	52.817,36	34.500	15.400	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	147.091,44	213.600	128.500	112.100	112.100	112.100	112.100

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen
 Produkt 53800100 Kommunale Abwasserbeseitigung und -behandlung

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	147.091,44	213.600	128.500	112.100	112.100	112.100	112.100

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen
 Produkt 53800100 Kommunale Abwasserbeseitigung und -behandlung

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.110.287,76	661.300	623.400	617.600	617.600	617.600	617.600
	64250100 Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb	1.110.287,76	661.300	623.400	617.600	617.600	617.600	617.600
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	34.500	15.400	0	0	0	0
	67151000 Zinseinzahlungen (Investitionskredite) von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	34.500	15.400	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.110.287,76	695.800	638.800	617.600	617.600	617.600	617.600
10.	- Personalauszahlungen	-452.807,57	-482.200	-510.300	-505.500	-505.500	-505.500	-505.500
	70210000 Bezüge der Beamten	-117.007,26	-124.400	-143.900	-123.800	-123.800	-123.800	-123.800
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-251.919,73	-268.300	-274.100	-286.300	-286.300	-286.300	-286.300
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-4.921,04	-5.200	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-20.972,48	-23.000	-22.800	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
	70390000 Sonstige	-411,85	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-50.737,34	-53.700	-54.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
	70490000 Sonstige	-1.486,75	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	70590000 Sonstige	-5.100,00	-5.200	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	70600000 Personalnebenausgaben	-251,12	-300	-200	-200	-200	-200	-200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-66,40	0	0	0	0	0	0
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-66,40	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-452.873,97	-482.200	-510.300	-505.500	-505.500	-505.500	-505.500
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	657.413,79	213.600	128.500	112.100	112.100	112.100	112.100
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen
 Produkt 53800100 Kommunale Abwasserbeseitigung und -behandlung

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	657.413,79	213.600	128.500	112.100	112.100	112.100	112.100
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	415.500	333.000	0	0	0	0
	<i>69500000 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)</i>	0,00	415.500	333.000	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	415.500	333.000	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	415.500	333.000	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	657.413,79	629.100	461.500	112.100	112.100	112.100	112.100
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	657.413,79	629.100	461.500	112.100	112.100	112.100	112.100



Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 511
Datum: 29.03.2021
Uhrzeit: 10:43:02

Teilhaushalte	14	Fachbereich Finanzwesen
Produkt	57400100	Freizeitzentrum Blieskastel GmbH

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen
 Produkt 57400100 Freizeitzentrum Blieskastel GmbH

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.759,53	0	0	0	0	0	0
	44250200 Geschäftsbesorgung Freizeitzentrum GmbH	-9.593,75	0	0	0	0	0	0
	44250300 Lohnkostenerstattung Freizeitzentrum GmbH	23.353,28	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.759,53	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-96.266,64	0	0	0	0	0	0
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-78.215,28	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.441,24	0	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-15.570,22	0	0	0	0	0	0
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-39,90	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-417.529,23	-553.800	-517.600	-647.400	-585.100	-630.600	-588.700
	53150000 Aufwendungen für Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	-417.529,23	-553.800	-517.600	-647.400	-585.100	-630.600	-588.700
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-513.795,87	-553.800	-517.600	-647.400	-585.100	-630.600	-588.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-500.036,34	-553.800	-517.600	-647.400	-585.100	-630.600	-588.700
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-500.036,34	-553.800	-517.600	-647.400	-585.100	-630.600	-588.700
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-500.036,34	-553.800	-517.600	-647.400	-585.100	-630.600	-588.700

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen
 Produkt 57400100 Freizeitzentrum Blieskastel GmbH

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.238,41	0	0	0	0	0	0
	64250200 Geschäftsbesorgung Freizeitzentrum GmbH	46.733,83	0	0	0	0	0	0
	64250300 Einzahlungen aus Lohnkostenerstattung Freizeitzentrum GmbH	72.504,58	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.238,41	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-96.266,64	0	0	0	0	0	0
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-78.215,28	0	0	0	0	0	0
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-2.441,24	0	0	0	0	0	0
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-15.570,22	0	0	0	0	0	0
	70600000 Personalnebenausgaben	-39,90	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-396.134,21	-553.800	-517.600	-647.400	-585.100	-630.600	-588.700
	73150000 Auszahlungen von Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	-396.134,21	-553.800	-517.600	-647.400	-585.100	-630.600	-588.700
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-492.400,85	-553.800	-517.600	-647.400	-585.100	-630.600	-588.700
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-373.162,44	-553.800	-517.600	-647.400	-585.100	-630.600	-588.700
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen
 Produkt 57400100 Freizeitzentrum Blieskastel GmbH

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-373.162,44	-553.800	-517.600	-647.400	-585.100	-630.600	-588.700
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-373.162,44	-553.800	-517.600	-647.400	-585.100	-630.600	-588.700
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-373.162,44	-553.800	-517.600	-647.400	-585.100	-630.600	-588.700

Stadt Blieskastel



Stellenplan

der Stadt Blieskastel

für das Haushaltsjahr

2021

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereiches	Besoldungs- gruppe 2021		Besoldungs- gruppe 2020		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2020		Arbeits- zeit %	Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			BG	VZÄ	BG	VZÄ	BG	VZÄ		
	2021	2020										

1. Verwaltungsführung und Stabsstellen	01	01	Bürgermeister	11010100	B3/B4	1,00	B3/B4	1,00	B3	1,00		
	-	02	Stabsstellenleitung Verw.modernisierung	10010100	-	-	A13g	1,00	-	-		
	02	03	Stabsstellenleitung Brand- und Zivilschutz	12010100	A12	1,00	A12	1,00	A11	1,00		
	03	-	Projektleitung	54100100	A13 g kw	1,00	-	-	-	-		
					ZWISCHEN-SUMME: 3,00		3,00		2,00			

2. Fachbereich 1 Hauptverwaltung	04	04	Fachbereichsleitung	11010100	A14	1,00	A14	1,00	A13g	1,00		
	05	05	Fachgebietsleitung Personal & Organisation	11070100	A12	1,00	A12	1,00	A9	1,00		
	06	06	Fachgebietsleitung Standesamt & Rente	12020200	A11	1,00	A11	1,00	A11	1,00		
	07	07	Sachbearbeitung Versicherungsamt	35100100	A8	0,50	A8	0,50	A8	0,50	50,00%	
	08	08	Sachbearbeitung Standesamt	12020200	A9m	1,00	A9m	1,00	A8	0,88	87,50%	
	09	-	Sachbearbeitung Personal	11070100	A9m	1,00	-	-	-	-		
					ZWISCHEN-SUMME: 5,50		4,50		4,38			

3. Fachbereich 2 Umwelt, Planung	-	09	Fachbereichsleitung	54100100	-	-	A13g	1,00	A13g	1,00		
	10	10	Fachgebietsleitung Bauverwaltung	52300100	A12	1,00	A12	1,00	A11	1,00		

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereiches	Besoldungs- gruppe 2021		Besoldungs- gruppe 2020		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2020		Arbeits- zeit %	Vermerke Erläuterungen
	HHJ 2021	VJ 2020			BG	VZÄ	BG	VZÄ	BG	VZÄ		

und Bauen	11	11	Sachbearbeitung	52300100	A10	1,00	A10	1,00	A9	1,00		
	-	12	Fachgebietsleitung	-	-	-	A10	1,00	A10	1,00		
	12	-	Fachgebietsleitung Abwasserwerk	53800100	A13g	1,00	-	-	-	-		
	13	-	Sachbearbeitung	53800100	A11ku	1,00	-	-	-	-		
ZWISCHEN-SUMME:					4,00		4,00		4,00			

4. Fachbereich 3 Bürgerdienste	14	13	Sachbearbeitung	25010100	A10	1,00	A12	1,00	A12	1,00		
	15	14	Stellv. Fachbereichsleitung	12010100	A12	1,00	A12	1,00	A10	1,00		
	16	15	Sachbearbeitung	12010100	A10	1,00	A10	1,00	A10	1,00		
	17	16	Sachbearbeitung	12010100	A10	1,00	A10	1,00	-	-		
	18	17	Sachbearbeitung	12200100	A9m	1,00	A9m	1,00	A9m	1,00		
	-	18	Sachbearbeitung	12010100	-	-	A8	1,00	-	-		
	19	-	Sachbearbeitung	12010100	A8	1,00	-	-	-	-		
ZWISCHEN-SUMME:					6,00		6,00		4,00			

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereiches	Besoldungs- gruppe 2021		Besoldungs- gruppe 2020		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2020		Arbeits- zeit %	Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			BG	VZÄ	BG	VZÄ	BG	VZÄ		
	2021	2020										

5. Fachbereich 4 Finanzwesen	20	19	Fachbereichsleitung	11080100	A13g	1,00	A13g	1,00	A13g	1,00		
	21	20	Sachbearbeitung	11080100	A10	1,00	A10	1,00	A10	1,00		
	22	-	Sachbearbeitung	11080200	A9m	1,00	-	-	-	-		
ZWISCHEN-SUMME:					3,00		2,00		2,00			

Eigenbetrieb zum 01.01.2021 aufgelöst und mit Fachbereich 2 Umwelt, Planung und Bauen verschmolzen												
6. Fachdienst 01.1 Eigenbetrieb Abwasserwerk	-	21	Fachgebietsleitung Abwasserwerk	53800100	-	-	A13g	1,00	A13g	1,00		
	-	22	Sachbearbeitung	53800100	-	-	A11	1,00	A11	1,00		
ZWISCHEN-SUMME:					0,00		2,00		2,00			

7. Fachdienst 01.2 Wald & Biosphäre	23	23	Fachdienstleitung	55200100	A14	1,00	A14	1,00	A13g	1,00		
	24	24	Revierleiter	55200100	A11	1,00	A11	1,00	A10	1,00		
	25	-	Forstingenieur	55200100	A11	1,00	-	-	-	-		
ZWISCHEN-SUMME:					3,00		2,00		2,00			

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereiches	Besoldungs- gruppe 2021		Besoldungs- gruppe 2020		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2020		Arbeits- zeit %	Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			BG	VZÄ	BG	VZÄ	BG	VZÄ		
	2021	2020										

Nachrichtlich: Anwärterstellen	01	03	Anwärterin gD	11050100	Anw. g.D.	1,00	-	1,00	-	-		
	02	04	Anwärterin gD	11050101	Anw. g.D.	1,00	-	1,00	-	-		
	03	-	Anwärter/in gD	11050100	Anw. g.D.	1,00	-	-	-	-		
	04	-	Anwärter/in gD	11050100	Anw. g.D.	1,00	-	-	-	-		
	05	-	Anwärter/in mD	11050100	Anw. m.D.	1,00	-	-	-	-		
	06	-	Anwärter/in mD	11050100	Anw. m.D.	1,00	-	-	-	-		

	Besoldungsgruppen												Bezugszahlen für den anzuwendenden Stellenschlüssel	
	B3/B4	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9g	A9m	A8	A7	A6		
Stellen insgesamt: (orientiert an Bewertung und persönlicher Voraussetzung)	1	-	2	4	4	4	5	-	4	3	-	-	27	
Ausgen. Stellen: Wahl- und Ehrenbeamte, Beamte i.Vers.-Betr., Forstbeamte	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-		4
Verbl. Stellen für den allgemeinen Stellenschlüssel	-	-	1	4	4	2	5	-	4	3	-	-		23
Zul. Gesamtzahl nach StellobVO vom 25.01.2008 in der aktuellen Fassung	-	1	-	5	6	-	-	-	-	-	-	-		
Überhang	-	-1	1	-1	-1	-	-	-	-	-	-	-		

ausgenommene Stellen: B3/B4 Bürgermeister
A14 Fachbeamter Forstdienst, § 3 Abs. 1 Nr. 2 StellobVO
A11 Fachbeamter Forstdienst, § 3 Abs. 1 Nr. 2 StellobVO
A11 Fachbeamter Forstdienst, § 3 Abs. 1 Nr. 2 StellobVO

aufgestellt:

Anne-Christin Backes, Stadtinspektorin
Fachgebietsleiterin

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereiches	Entgeltgruppe 2021		Entgeltgruppe 2020		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2020		Arbeitszeit %	Vermerke Erläuterungen
	HHJ 2021	VJ 2020			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ		

1. Verwaltungsführung und Stabsstellen

01	01	Kommunale Frauenbeauftragte	11030100	8	1,00	8	1,00	8	1,00		
02	02	Assistenz Bürgermeister	11010100	8	1,00	8	1,00	8	1,00		
ZWISCHEN-SUMME:				2,00		2,00		2,00			

2. Fachbereich 1
Hauptverwaltung

03	03	Sb Standesamt	12020200	9c	1,00	8	1,00	8	1,00		
04	04	Bezügerechner/in	11070100	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00		
-	05	Bezügerechner/in	11070100	-	-	9a	1,00	9a	1,00		
05	06	Sb Allg. Dienste	11060100	6	1,00	5	1,00	5	1,00		
06	07	Sb Ortsräte/Wahlen	11010200	7 ku	1,00	7 ku	1,00	7	1,00		
07	08	Sb Zentrale Dienste	11050100	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
08	09	Sb Öffentlichkeitsarbeit	11060100	9a	1,00	6 ku	1,00	6	1,00		
09	10	Sb Zeiterfassung	11070100	5	0,52	5	0,52	5	0,52	51,95%	
10	11	Sb Personalverwaltung	11070100	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
11	12	Sb Standesamt	12020200	9c	1,00	8	1,00	8	1,00		
12	-	Fachgebietsleitung Zentrale Dienste und EDV	11090200	10	1,00	10	1,00	10	1,00		
13	-	ltd. Sb IKT	11090200	9b	1,00	8	1,00	8	1,00		
14	-	ltd. Sb Vergabe; Sb IKT	11090200	9a	1,00	6	1,00	-	-		
15	-	Sb Förderwesen und Digitalisierung	11090200	8	1,00	6	1,00	-	-		
ZWISCHEN-SUMME:				12,52		13,52		11,52			

Reinigung Rathäuser

16	13	Reinigungskraft	11110100	2 ku	0,60	2 ku	0,60	2	0,60	60,26%	
17	14	Reinigungskraft	11110100	1	0,77	1	0,77	1	0,77	76,92%	
18	15	Reinigungskraft	11110100	2 ku	0,55	2 ku	0,55	2	0,55	55,13%	
19	16	Reinigungskraft	11110100	1	0,64	1	0,64	1	0,53	63,46%	
20	17	Reinigungskraft	11110100	2 ku	0,39	2 ku	0,39	2	0,39	38,95%	
ZWISCHEN-SUMME:				2,95		2,95		2,84			

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereiches	Entgelt- gruppe 2021		Entgelt- gruppe 2020		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2020		Arbeits- zeit %	Vermerke Erläuterungen
	HHJ 2021	VJ 2020			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ		

3. Fachbereich 2

Umwelt, Planung
und Bauen

22	19	Sb Stadtplanung	51100100	10	1,00	10	1,00	10	1,00		
23	20	Fachgebietsleitung	52300100	10	1,00	10	1,00	10	1,00		
24	21	Sb Hochbau	52300100	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00		
25	22	Sb Umwelt/Friedhöfe	55100200	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00		
26	23	Sb Hochbau	54100100	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00		
27	-	Sb Hochbau	52300100	9a	1,00	-	-	-	-		
28	24	Sb Tiefbau	54100100	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00		
29	-	Sb Tiefbau	54100100	9a	1,00	-	-	-	-		
30	25	Sb Bauverwaltung	11110300	9a	0,64	9a	0,64	9a	0,64	64,10%	
31	26	Sb Friedhofswesen	55300100	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
32	27	Sb Umwelt/Friedhöfe	53700200	6	1,00	6	0,77	6	0,77		
33	28	Straßenkontrolle	54100100	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
34	-	Straßenkontrolle	54100100	6	1,00	-	-	-	-		
35	29	Sb Bauverwaltung	11110300	6	1,00	6	0,77	6	0,77		
36	30	Sb Umwelt/Friedhöfe	55300100	5	1,00	5	0,51	-	-		
37	31	Sekretariat	52300100	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
38	32	Assistenz Fachbereich	53800100	6	0,77	6	0,77	6	0,77	76,92%	
39	33	EVS-Wertstoffzentrum	53700200	3	1,00	3	1,00	3	1,00		
40	34	EVS-Wertstoffzentrum	53700200	3	1,00	3	1,00	3	1,00		
41	35	EVS-Wertstoffzentrum	53700200	3	1,00	2	0,90	2	0,90	89,74%	
42	36	EVS-Wertstoffzentrum	53700200	3	1,00	3	1,00	3	1,00		
43	37	Dipl.-Ing. Architektur	52300100	11	1,00	11	1,00	11	1,00		
44	38	Dipl.-Ing. Architektur	51100100	11	1,00	11	1,00	10	1,00		
45	39	Sb Straßenwesen	54100100	6	1,00	6	1,00	5	1,00		
46	-	ltd. Sb Umwelt & Friedhöfe	53700200	9c	1,00	-	-	-	-		
47	-	Fachbereichsleitung; Betriebsleitung Abwasserwerk	53800100	12	1,00	-	-	-	-		

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereiches	Entgeltgruppe 2021		Entgeltgruppe 2020		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2020		Arbeitszeit %	Vermerke Erläuterungen
	HHJ 2021	VJ 2020			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ		
	48	-	Sb Abwasserwerk	53800100	9b	1,00	-	-	-	-		
	49	-	Sb Abwasserwerk	53800100	6 ku	1,00	-	-	-	-		
	50	-	Sb Abwasserwerk	53800100	5	0,71	-	-	-	-	70,51%	
	51	-	Fachangestellte/r Bäderbetriebe	57400100	5	0,51	-	-	-	-	51,28%	
	52	-	MA Sinkkastenreinigung	53800100	3	1,00	-	-	-	-		
	53	-	Bauingenieur B.Eng. /stv. Betriebsleitung	53800100	11	1,00	-	-	-	-		
ZWISCHEN-SUMME:					30,63		19,36		18,85			

4. Fachbereich 3 Bürgerdienste	54	40	Assistenz Fachbereich	12020100	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	55	41	Fachgebietsleitung Kultur, Biosphäre, Tourismus & ÖPNV	25010100	10	1,00	9c ku	1,00	9c ku	1,00		
	56	42	Stadtjugendpflege	36400100	S11b	1,00	S11b	1,00	S11b	1,00		
	57	43	Sb Stadtarchiv/Ausstellungen	25250100	9b ku	1,00	9b ku	1,00	9b ku	1,00		
	58	44	Sachgebietsleitung	57200100	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00		
	59	45	Sb Feuerwehr	12200100	8	1,00	8	1,00	8	1,00		
	60	46	Sb Bürgerbüro/Tourismus	12020100	6	0,95	6	0,95	6	0,68	94,87%	
	61	47	Sb Bürgerbüro	12020100	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	62	48	Sb Bürgerbüro	12020100	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	-	49	Sb Bürgerbüro	12020100	-	-	6	1,00	6	1,00		
	63	50	Sb Hallenverwaltung	25010100	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	64	51	Sb Bürgerbüro/Tourismus	12020100	5	0,64	5	0,77	5	0,64	64,10%	
	65	52	Sb Schulen	21010100	5	0,38	5	0,38	5	0,38	38,46%	
	66	53	Sb Kindergärten	36100100	6	0,71	6	0,71	6	0,71	71,44%	
	67	54	Sb Schulen	21010100	6	1,00	5	0,64	5	0,64	64,10%	
	68	55	Sb Tourismus/ÖPNV	12010100	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
	69	56	Schulsekretariat	21010100	5	0,31	5	0,31	5	0,23	30,80%	
	70	57	Schulsekretariat	21010100	5	0,56	5	0,56	5	0,51	56,41%	

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereiches	Entgeltgruppe 2021		Entgeltgruppe 2020		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2020		Arbeitszeit %	Vermerke Erläuterungen
	HHJ 2021	VJ 2020			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ		
Reinigung Schulen und Hallen	71	58	Sb Kultur	25010100	7	1,00	7	1,00	7	1,00		
	72	59	Sb Marktwesen	12010100	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	73	60	Feuerwehrgerätewart	12200100	4	1,00	4	1,00	4	1,00		
	74	61	Hallenwart	57300500	2	0,64	2	0,64	2	0,64	64,10%	
	75	62	Hausmeister	21010100	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
	76	63	Hausmeister	21010100	5	0,90	5	0,90	5	0,90	89,74%	
	77	64	Sb Migration	31200100	5 ku	1,00	5 ku	1,00	5	1,00		
	78	65	Hallenwart	57300100	2	0,85	2	1,00	-	-		
	ZWISCHEN-SUMME:					21,94		22,86		21,33		
	79	66	Reinigungskraft	21010100	2 ku	1,00	2 ku	1,00	2 ku	0,64	64,10%	
	-	67	Reinigungskraft	21010100	-	-	2 kw	0,59	-	-		
	80	68	Reinigungskraft	21010100	2 ku	0,51	2 ku	0,51	2 ku	0,51	51,28%	
	81	69	Reinigungskraft	21010100	2 ku	1,00	2 ku	0,98	2 ku	0,98		
	82	70	Reinigungskraft	21010100	2 ku	0,64	2 ku	0,64	2 ku	0,64	64,10%	
	83	71	Reinigungskraft	36100100	2 ku	1,00	2 ku	1,00	2 ku	1,00		
	84	72	Reinigungskraft	36100100	2 ku	0,82	2 ku	0,82	2 ku	0,82	82,05%	
85	73	Reinigungskraft	57300300	2 ku	0,77	2 ku	0,77	2 ku	0,77	76,92%		
86	74	Reinigungskraft	57300300	2 ku	0,85	2 ku	0,85	2 ku	0,85	84,62%		
87	75	Reinigungskraft	57300900	1	0,54	1	0,54	1	0,54	53,85%		
88	76	Reinigungskraft	21010100	1	0,71	1	0,71	1	0,71	70,51%		
89	77	Reinigungskraft	21010100	1	0,51	1	0,51	1	0,51	51,28%		
90	78	Reinigungskraft	21010100	1	0,51	1	0,51	1	0,51	51,28%		
91	79	Reinigungskraft	21010100	1	0,19	1	0,19	1	0,19	19,23%		
92	80	Reinigungskraft	21010100	1	0,51	1	0,51	1	0,51	50,64%		
ZWISCHEN-SUMME:					9,56		10,13		9,18			

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereiches	Entgelt- gruppe 2021		Entgelt- gruppe 2020		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2020		Arbeits- zeit %	Vermerke Erläuterungen
	HHJ 2021	VJ 2020			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ		
Kita Webenheim	93	81	Erzieher/in, Sprachfachkraft	36100100	S8b	0,77	S8b	0,77	S8b	0,77	76,92%	
	94	82	Erzieher/in	36100100	S8a	0,51	S8a	0,51	S8a	0,51	51,28%	
	95	83	Erzieher/in	36100100	S8a	0,77	S8a	0,77	S8a	0,77	76,92%	
	96	84	Erzieher/in	36100100	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00		
	97	85	Erzieher/in, stv. Kita-Leitung	36100100	S9	1,00	S9	1,00	S9	1,00		
	98	86	Kita-Leitung Webenheim	36100100	S13	0,64	S13	0,64	S8a	0,64	64,10%	
	99	87	Erzieher/in	36100100	S8a	0,77	S8a	0,77	S8a	0,77	76,92%	
	100	88	Erzieher/in	36100100	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00		
	101	89	Erzieher/in	36100100	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00		
	102	90	Kinderpfleger/in	36100100	S3	0,50	S3	0,50	S3	0,50	50,00%	
	103	91	Kinderpfleger/in	36100100	S3	1,00	S3	1,00	S3	1,00		
	104	92	Kinderpfleger/in	36100100	S3	0,51	S3	0,51	S3	0,51	51,28%	
	105	93	Hauswirtschaftskraft	36100100	3	0,52	3	0,52	3	0,52	51,95%	
ZWISCHEN-SUMME:					9,99		9,99		9,99			
Kita Ballweiler	106	94	Kita-Leitung Ballweiler und Wald-Kiga	36100100	S13	0,82	S13	0,82	S8a	0,82	82,05%	
	107	95	Erzieher/in	36100100	S8a	0,44	S8a	0,44	S8a	0,44	43,59%	
	108	96	Erzieher/in	36100100	S8a	0,51	S8a	0,51	S8a	0,51	51,28%	
	109	97	Erzieher/in	36100100	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00		
	110	98	Erzieher/in	36100100	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00		
	111	99	Erzieher/in, stv. Kita-Leitung	36100100	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00		
	112	100	Erzieher/in	36100100	S8a	0,90	S8a	0,90	S8a	0,77	90,00%	
	113	101	Erzieher/in, Sprachfachkraft	36100100	S8b	0,77	S8b	0,77	S8b	0,77	76,92%	
	114	102	Erzieher/in	36100100	S8a	0,64	S8a	0,64	S8a	0,64	64,10%	

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereiches	Entgelt- gruppe 2021		Entgelt- gruppe 2020		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2020		Arbeits- zeit %	Vermerke Erläuterungen	
	HHJ 2021	VJ 2020			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ			
Waldkindergarten Lautzkirchen	115	103	Reinigungskraft	36100100	2 ku	0,92	2 ku	0,76	2	0,76	92,30%		
	116	104	Hauswirtschaftskraft	36100100	1	0,22	1	0,22	1	0,22	21,79%		
						ZWISCHEN-SUMME:		8,22	8,06	7,93			
	117	105	Erzieher/in	36100100	S8a	0,90	S8a	0,90	S8a	0,90	89,74%		
	118	106	Erzieher/in	36100100	S8a	0,90	S8a	0,90	S8a	0,90	89,74%		
	119	107	Erzieher/in	36100100	S8a	0,62	S8a	0,62	S8a	0,62	61,54%		
	120	108	Erzieher/in (Standortleitung Wald-Kita)	36100100	S8a	0,67	S8a	0,67	S8a	0,62	76,92%		
						ZWISCHEN-SUMME:		3,09	3,09	3,04			
	FGTS Breitfurt/Blickweiler	121	109	Gesamtleitung FGTS	21010100	S11b	1,00	S11b	1,00	S8a	1,00		
		122	110	Fachkraft	21010100	S11b	0,76	S11b	0,76	S11b	0,76	76,92%	
123		111	Fachkraft	21010100	S8a	0,51	S8a	0,51	S3	0,51	51,28%		
124		112	Fachkraft	21010100	S8a	0,76	S8a	0,76	S8a	0,76	76,92%		
125		113	Fachkraft	21010100	S3	0,19	S3	0,19	S3	0,19	19,23%		
126		114	Fachkraft	21010100	S3	0,38	S3	0,38	S3	0,38	38,46%		
127		115	Fachkraft	21010100	S3	0,64	S3	0,64	S3	0,32	64,10%		
128		116	Hauswirtschaftskraft	21010100	1	0,12	1	0,12	1	0,12	12,82%		
129		117	Hauswirtschaftskraft	21010100	1	0,12	1	0,12	1	0,12	12,82%		
130		118	Hauswirtschaftskraft	21010100	1	0,25	1	0,25	1	0,25	25,64%		
					ZWISCHEN-SUMME:		4,73	4,73	4,41				
Kiga Alsbach	131	119	Reinigungskraft	36100200	2 ku	0,71	2 ku	0,71	2	0,71	70,51%		
Kiga Biesingen	132	120	Reinigungskraft	36100200	2 ku	0,64	2 ku	0,64	2	0,64	64,10%		

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereiches	Entgelt- gruppe 2021		Entgelt- gruppe 2020		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2020		Arbeits- zeit %	Vermerke Erläuterungen
	HHJ 2021	VJ 2020			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ		

5. Fachbereich 4 Finanzwesen	133	122	Fachgebietsleitung Stadtkasse	11080200	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00		
	134	123	Bilanzbuchhalter/in	11080200	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00		
	-	124	Sb Stadtkasse	11080200	-	-	8	1,00	8	1,00		
	135	125	Fachgebietsleitung Steuern	11080200	8	0,64	8	0,64	8	0,64	64,10%	
	136	126	Sb Stadtkasse	11080200	6	0,50	6	0,50	6	0,50	50,00%	
	137	127	Sb Steuern/Abgaben	11080200	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	138	128	Sb Stadtkasse	11080200	6	0,57	6	0,57	6	0,57	57,15%	
	139	129	Sb Anlagenbuchhaltung	11080100	6	0,51	6	0,51	6	0,51	51,28%	
	-	130	Sb IKT	11090200	-	-	8	1,00	8	1,00		
	140	131	Sb Stadtkasse	11080200	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	141	132	Sb Stadtkasse	11080200	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	-	133	Sb IKT	11090200	-	-	6	1,00	-	-		
	-	134	SB Vergabe und Digitalisierung	11090200	-	-	6	1,00	-	-		
	142	135	Sb Umsatzsteuer	11080200	9a	1,00	9a	1,00	9a	0,76	76,92%	
ZWISCHEN-SUMME:					8,22		12,22		9,98			

Eigenbetrieb zum 01.01.2021 aufgelöst und mit Fachbereich 2 Umwelt, Planung und Bauen verschmolzen												
6. Fachdienst 01.1 Eigenbetrieb	-	136	Fachbereichsleitung; Betriebsleitung Abwasserwerk	53800100	-	-	12	1,00	11	1,00		
	-	137	Sb Abwasserwerk	53800100	-	-	9b	1,00	9	1,00		
	-	138	Sb Abwasserwerk	53800100	-	-	6 ku	1,00	6	1,00		
	-	139	Sb Abwasserwerk	53800100	-	-	5	0,71	5	0,71	70,51%	
	-	140	Fachangestellte/r Bäderbetriebe	57400100	-	-	5	0,51	5	0,51	51,28%	
	-	141	MA Sinkkastenreinigung	53800100	-	-	3	1,00	3	1,00		
	-	142	Bauingenieur B.Eng. /stv. Betriebsleitung	57400100	-	-	11	1,00	11	1,00		
ZWISCHEN-SUMME:					0,00		6,22		6,22			

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereiches	Entgelt- gruppe 2021		Entgelt- gruppe 2020		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2020		Arbeits- zeit %	Vermerke Erläuterungen
	HHJ 2021	VJ 2020			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ		

7. Fachdienst 01.2 Wald & Biosphäre	143	144	Forstwirtschaftsmeister/in	55200100	8	1,00	8	1,00	-	-		
	144	145	Forststwt/in	55200100	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
	145	146	Forststwt/in	55200100	5	1,00	5	1,00	-	-		
	146	147	Forststwt/in	55200100	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
	147	148	Forststwt/in	55200100	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
	148	149	Forsttechniker/in	55200100	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00		
	149	150	Forststwt/in	55200100	5	1,00	5	1,00	-	-		
ZWISCHEN-SUMME:					7,00		7,00		4,00			

8. Fachdienst 01.3	150	151	Leitung Baubetriebshof	57303000	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00		
	151	152	Sekretariat	57303000	5	0,77	5	0,77	5	0,77	76,92%	
ZWISCHEN-SUMME:					1,77		1,77		1,77			
Bauhof I	152	153	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	153	154	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	154	155	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
	155	156	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	156	157	Vorarbeiter/in Bauhof	57303000	7	1,00	6	1,00	6	1,00		
	157	158	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	158	159	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
	159	160	Vorarbeiter/in Bauhof	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
	160	161	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
	161	-	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	5	1,00	-	-	-	-		
	162	162	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	4	1,00	4	1,00	4	1,00		
ZWISCHEN-SUMME:					11,00		10,00		10,00			

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereiches	Entgelt- gruppe 2021		Entgelt- gruppe 2020		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2020		Arbeits- zeit %	Vermerke Erläuterungen
	HHJ 2021	VJ 2020			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ		
Bauhof II	163	163	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	164	164	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	165	165	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	166	166	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
	167	167	Mitarbeiter/in Bauhof; stv. Bauhofleiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
	168	168	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
	169	169	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
	170	170	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
	171	171	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	4	1,00	4	1,00	4	1,00		
	172	172	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	5	1,00	5	1,00	3	1,00		
	173	173	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	3	1,00	3	1,00	3	1,00		
	174	174	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	3	1,00	3	1,00	3	0,64	64,1	
	175	175	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	176	176	Tiefbaufacharbeiter	54100100	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	177	177	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	3	1,00	2	1,00	-	-		
	178	178	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	5	1,00	2	1,00	2	1,00		
	179	179	Stadtreinigung	57303000	2	1,00	2	1,00	2	1,00		
	180	180	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	5	1,00	3	1,00	3	1,00		
181	181	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	2	1,00	2	1,00	2	1,00			
ZWISCHEN-SUMME:					19,00		19,00		17,64			
Bauhof III	182	182	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	8 ku	1,00	8 ku	1,00	8 ku	1,00		
	183	183	Vorarbeiter/in	57303000	7	1,00	7	1,00	7	1,00		
	184	184	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	185	185	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	186	186	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	-	-		

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereiches	Entgeltgruppe 2021		Entgeltgruppe 2020		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2020		Arbeitszeit %	Vermerke Erläuterungen
	HHJ 2021	VJ 2020			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ		

187	187	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	8	1,00	6	1,00	-	-		
188	188	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
189	189	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	4	1,00	4	1,00	-	-		
190	190	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	4	1,00	3	1,00	3	1,00		
191	191	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	3	1,00	3	1,00	3	1,00		
192	192	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	4	1,00	3	1,00	3	1,00		
193	193	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	3	1,00	3	1,00	3	1,00		
194	194	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	3	1,00	2	1,00	-	-		

ZWISCHEN-SUMME: 13,00 13,00 9,00

Nachrichtlich Ausbildungsstellen:

Verwaltungsfachangestellte	01	01	Auszubildende/r	11050100	Ausb.-verg.	1,00	Ausb.-verg.	1,00	Ausb.-verg.	1,00		
Forstwirt	02	03	Auszubildende/r	11050100	Ausb.-verg.	1,00	Ausb.-verg.	1,00	Ausb.-verg.	1,00		
Verwaltungsfachangestellte	03	04	Auszubildende/r	11050100	Ausb.-verg.	1,00	Ausb.-verg.	1,00	-	-		
Erzieher/in (PIA)	04	05	Auszubildende/r	11050100	Ausb.-verg.	1,00	Ausb.-verg.	1,00	-	-		
Verwaltungsfachangestellte	05	-	Auszubildende/r	11050100	Ausb.-verg.	1,00	-	-	-	-		
Verwaltungsfachangestellte	06	-	Auszubildende/r	11050100	Ausb.-verg.	1,00	-	-	-	-		
Forstwirt	07	-	Auszubildende/r	11050100	Ausb.-verg.	1,00	-	-	-	-		

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der am 30. Juni 2020 tatsächlich besetzten Stellen			Vermerke Erläuterungen
	Beamten/Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	insgesamt	Beamten/Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	insgesamt	Beamten/Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	insgesamt	
1. Verwaltungsführung und Stabsstellen	3,00	2,00	5,00	3,00	2,00	5,00	2,00	2,00	4,00	
2. FB Hauptverwaltung	5,50	15,47	20,97	4,50	12,47	16,97	4,38	14,36	18,74	
3. FB Umwelt, Planung und Bauen	4,00	30,63	34,63	4,00	20,85	24,85	4,00	18,85	22,85	
4. FB Bürgerdienste	6,00	58,88	64,88	6,00	61,21	67,21	4,00	57,23	61,23	
5. FB Finanzwesen	3,00	8,22	11,22	2,00	13,22	15,22	2,00	9,98	11,98	
6. FD Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	2,00	6,22	8,22	2,00	6,22	8,22	Auflösung zum 01.01.2021
7. FD Wald & Biosphäre	3,00	7,00	10,00	2,00	8,00	10,00	2,00	4,00	6,00	
8. FD Baubetriebshof	0,00	44,77	44,77	0,00	43,77	43,77	0,00	38,41	38,41	
insgesamt:	24,50	166,97	191,47	23,50	167,74	191,24	20,38	151,05	171,43	

0,00

0,00

0,00

Stadt Blieskastel



Stellenplan

der Stadt Blieskastel

für das Haushaltsjahr

2022

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereiches	Besoldungsgruppe 2022		Besoldungsgruppe 2021		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2021		Arbeitszeit %	Vermerke Erläuterungen
	HHJ 2022	VJ 2021			BG	VZÄ	BG	VZÄ	BG	VZÄ		

1. Verwaltungsführung und Stabsstellen	01	01	Bürgermeister	11010100	B3/B4	1,00	B3/B4	1,00	B3	1,00		
	02	02	Stabsstellenleitung Brand- und Zivilschutz	12010100	A12	1,00	A12	1,00	A11	1,00		
	-	03	Projektleitung	54100100	-	-	A13 g kw	1,00	A13 g	1,00		
ZWISCHEN-SUMME:					2,00		3,00		3,00			

2. Fachbereich 1 Hauptverwaltung	03	04	Fachbereichsleitung	11010100	A14	1,00	A14	1,00	A13g	1,00		
	04	05	Fachgebietsleitung Personal & Organisation	11070100	A12	1,00	A12	1,00	A9	1,00		
	05	06	Fachgebietsleitung Standesamt & Rente	12020200	A11	1,00	A11	1,00	A11	1,00		
	06	07	Sachbearbeitung Versicherungsamt	35100100	A8	0,50	A8	0,50	A8	0,50	50,00%	
	07	08	Sachbearbeitung Standesamt	12020200	A9m	1,00	A9m	1,00	A8	0,88	87,50%	
	08	09	Sachbearbeitung Personal	11070100	A9m	1,00	A9m	1,00	A8	1,00		
	09	-	ltd. Sachbearbeitung Vergabe	11090200	A9m	1,00	-	-	-	-		
ZWISCHEN-SUMME:					6,50		5,50		4,38			

3. Fachbereich 2 Umwelt, Planung und Bauen	10	10	Fachgebietsleitung Bauverwaltung	52300100	A12	1,00	A12	1,00	A11	1,00		
	11	11	Sachbearbeitung	52300100	A10	1,00	A10	1,00	A9	1,00		
	12	12	Fachgebietsleitung Abwasserwerk	53800100	A13g	1,00	A13g	1,00	-	-		
	13	13	Sachbearbeitung	53800100	A10	1,00	A11ku	1,00	A10	1,00		
ZWISCHEN-SUMME:					4,00		4,00		3,00			

4. Fachbereich 3 Bürgerdienste	14	14	Sachbearbeitung	25010100	A10	1,00	A10	1,00	A10	1,00		
	15	15	Stellv. Fachbereichsleitung	12010100	A12	1,00	A12	1,00	A10	1,00		

	16	16	Sachbearbeitung	12010100	A10	1,00	A10	1,00	A9	1,00		
	17	17	Sachbearbeitung	12010100	A10	1,00	A10	1,00	-	-		
	18	18	Sachbearbeitung	12200100	A9m	1,00	A9m	1,00	A9m	1,00		
	19	19	Sachbearbeitung	12010100	A8	1,00	A8	1,00	A6	1,00		
ZWISCHEN-SUMME: 6,00 6,00 5,00												

5. Fachbereich 4 Finanzwesen	20	20	Fachbereichsleitung	11080100	A13g	1,00	A13g	1,00	A13g	1,00		
	21	21	Sachbearbeitung	11080100	A10	1,00	A10	1,00	A10	1,00		
	22	22	Sachbearbeitung	11080200	A9m	1,00	A9m	1,00	A6	1,00		
ZWISCHEN-SUMME: 3,00 3,00 3,00												

6. Fachdienst 01.1
Eigenbetrieb
Abwasserwerk

Eigenbetrieb zum 01.01.2021 aufgelöst und mit Fachbereich 2 Umwelt, Planung und Bauen verschmolzen

7. Fachdienst 01.2 Wald & Biosphäre	23	23	Fachdienstleitung	55200100	A14	1,00	A14	1,00	A13g	1,00		
	24	24	Revierleiter	55200100	A11	1,00	A11	1,00	A10	1,00		
	25	25	Forstingenieur	55200100	A11	1,00	A11	1,00	-	-		
ZWISCHEN-SUMME: 3,00 3,00 2,00												

Nachrichtlich: Anwärterstellen	01	01	Anwärterin gD	11050100	Anw. g.D.	1,00	Anw. g.D.	1,00	-	-		
	02	02	Anwärterin gD	11050101	Anw. g.D.	1,00	Anw. g.D.	1,00	-	-		
	03	03	Anwärter/in gD	11050100	Anw. g.D.	1,00	Anw. g.D.	1,00	-	-		
	04	04	Anwärter/in gD	11050100	Anw. g.D.	1,00	Anw. g.D.	1,00	-	-		
	05	05	Anwärter/in mD	11050100	Anw. m.D.	1,00	Anw. m.D.	1,00	-	-		
	06	06	Anwärter/in mD	11050100	Anw. m.D.	1,00	Anw. m.D.	1,00	-	-		

Berechnung Stellenobergrenzen
 Stellenplan Teil A - Beamtinnen und Beamte
 für das Haushaltsjahr 2022

	Besoldungsgruppen												Bezugszahlen für den anzuwendenden Stellenschlüssel	
	B3/B4	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9g	A9m	A8	A7	A6		
Stellen insgesamt: (orientiert an Bewertung und persönlicher Voraussetzung)	1	-	2	4	4	4	5	-	5	3	-	-	28	
Ausgen. Stellen: Wahl- und Ehrenbeamte, Beamte i.Vers.-Betr., Forstbeamte	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-		4
Verbl. Stellen für den allgemeinen Stellenschlüssel	-	-	1	4	4	2	5	-	5	3	-	-		24
Zul. Gesamtzahl nach StellobVO vom 25.01.2008 in der aktuellen Fassung	-	1	-	5	6	-	-	-	-	-	-	-		
Überhang	-	-1	1	-1	-1	-	-	-	-	-	-	-		

ausgenommene Stellen: B3/B4 Bürgermeister
 A14 Fachbeamter Forstdienst, § 3 Abs. 1 Nr. 2 StellobVO
 A11 Fachbeamter Forstdienst, § 3 Abs. 1 Nr. 2 StellobVO
 A11 Fachbeamter Forstdienst, § 3 Abs. 1 Nr. 2 StellobVO

aufgestellt:

 Anne-Christin Backes, Stadtinspektorin
 Fachgebietsleiterin

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereiches	Entgeltgruppe 2022		Entgeltgruppe 2021		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2021		Arbeitszeit %	Vermerke Erläuterungen
	HHJ 2022	VJ 2021			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ		

1. Verwaltungsführung und Stabsstellen	01	01	Kommunale Frauenbeauftragte	11030100	8	1,00	8	1,00	8	1,00		
	02	02	Assistenz Bürgermeister	11010100	8	1,00	8	1,00	8	1,00		
	ZWISCHEN-SUMME:					2,00		2,00		2,00		

2. Fachbereich 1 Hauptverwaltung	03	03	Sb Standesamt	12020200	9c	1,00	9c	1,00	8	1,00		
	04	04	Bezugerechner/in	11070100	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00		
	05	05	Sb Allg. Dienste	11060100	6	1,00	6	1,00	5	1,00		
	06	06	Sb Ortsräte/Wahlen	11010200	9c	1,00	7 ku	1,00	7	1,00		
	07	07	Sb Zentrale Dienste	11050100	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
	08	08	Sb Öffentlichkeitsarbeit	11060100	9a	1,00	9a	1,00	6	1,00		
	09	09	Sb Zeiterfassung	11070100	5	0,52	5	0,52	5	0,52	51,95%	
	10	10	Sb Personalverwaltung	11070100	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
	11	11	Sb Standesamt	12020200	9c	1,00	9c	1,00	8	1,00		
	12	12	Fachgebietsleitung Zentrale Dienste und EDV	11090200	10	1,00	10	1,00	10	1,00		
	13	13	ltd. Sb IKT	11090200	9b	1,00	9b	1,00	8	1,00		
	-	14	ltd. Sb Vergabe; Sb IKT	11090200	-	-	9a	1,00	6	1,00		
	14	15	Sb Förderwesen und Digitalisierung	11090200	8	1,00	8	1,00	6	1,00		

ZWISCHEN-SUMME: 11,52 12,52 12,52

Reinigung Rathäuser	15	16	Reinigungskraft	11110100	2 ku	0,60	2 ku	0,60	2	0,60	60,26%	
	16	17	Reinigungskraft	11110100	1	0,77	1	0,77	1	0,77	76,92%	
	17	18	Reinigungskraft	11110100	2 ku	0,55	2 ku	0,55	2	0,55	55,13%	
	18	19	Reinigungskraft	11110100	1	0,64	1	0,64	1	0,64	63,46%	
	19	20	Reinigungskraft	11110100	2 ku	0,39	2 ku	0,39	2	0,39	38,95%	

ZWISCHEN-SUMME: 2,95 2,95 2,95

3. Fachbereich 2 Umwelt, Planung und Bauen	20	21	stv. Fachbereichsleitung; Fachgebietsleitung	51100100	12	1,00	12	1,00	10	1,00		
	21	22	Sb Stadtplanung	51100100	10	1,00	10	1,00	10	1,00		
	22	23	Fachgebietsleitung	52300100	10	1,00	10	1,00	10	1,00		

23	24	Sb Hochbau	52300100	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00		
24	25	Sb Umwelt/Friedhöfe	55100200	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00		
25	26	Sb Hochbau	54100100	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00		
26	27	Sb Hochbau	52300100	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00		
27	28	Sb Tiefbau	54100100	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00		
28	29	Sb Tiefbau	54100100	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00		
29	30	Sb Bauverwaltung	11110300	9a	0,64	9a	0,64	9a	0,64	64,10%	
30	31	Sb Friedhofswesen	55300100	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
31	32	Sb Umwelt/Friedhöfe	53700200	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
32	33	Straßenkontrolle	54100100	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
33	34	Straßenkontrolle	54100100	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
34	35	Sb Bauverwaltung	11110300	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
35	36	Sb Umwelt/Friedhöfe	55300100	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
36	37	Sekretariat	52300100	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
37	38	Assistenz Fachbereich	53800100	6	0,77	6	0,77	6	0,77	76,92%	
38	39	EVS-Wertstoffzentrum	53700200	3	1,00	3	1,00	3	1,00		
39	40	EVS-Wertstoffzentrum	53700200	3	1,00	3	1,00	3	1,00		
40	41	EVS-Wertstoffzentrum	53700200	3	1,00	3	1,00	2	1,00		
41	42	EVS-Wertstoffzentrum	53700200	3	1,00	3	1,00	3	1,00		
42	43	Dipl.-Ing. Architektur	52300100	11	1,00	11	1,00	11	1,00		
43	44	Dipl.-Ing. Architektur	51100100	11	1,00	11	1,00	10	1,00		
44	45	Sb Straßenwesen	54100100	6	1,00	6	1,00	5	1,00		
45	46	ltd. Sb Umwelt & Friedhöfe	53700200	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00		
46	47	Fachbereichsleitung; Betriebsleitung Abwasserwerk	53800100	12	1,00	12	1,00	12	1,00		
47	48	Sb Abwasserwerk	53800100	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00		
48	49	Sb Abwasserwerk	53800100	6 ku	1,00	6 ku	1,00	6 ku	1,00		
49	50	Sb Abwasserwerk	53800100	5	0,71	5	0,71	5	0,71	70,51%	
50	51	Fachangestellte/r Bäderbetriebe	57400100	5	0,51	5	0,51	5	0,51	51,28%	
51	52	MA Sinkkastenreinigung	53800100	3	1,00	3	1,00	5	1,00		
52	53	Bauingenieur B.Eng. /stv. Betriebsleitung	53800100	11	1,00	11	1,00	11	1,00		
ZWISCHEN-SUMME:				31,63		31,63		31,63			

4. Fachbereich 3											
54	54	Assistenz Fachbereich	12020100	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
55	55	Fachgebietsleitung Kultur, Biosphäre, Tourismus & ÖPNV	25010100	10	1,00	10	1,00	9c ku	1,00		

Bürgerdienste

56	56	Stadtjugendpflege	36400100	S11b	1,00	S11b	1,00	S11b	1,00		
57	57	Sb Stadtarchiv/Ausstellungen	25250100	9b ku	1,00	9b ku	1,00	9b ku	1,00		
58	58	Sachgebietsleitung	57200100	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00		
59	59	Sb Feuerwehr	12200100	8	1,00	8	1,00	8	1,00		
60	60	Sb Bürgerbüro/Tourismus	12020100	6	0,95	6	0,95	6	0,95	94,87%	
61	61	Sb Bürgerbüro	12020100	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
62	62	Sb Bürgerbüro	12020100	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
63	63	Sb Hallenverwaltung	25010100	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
64	64	Sb Bürgerbüro/Tourismus	12020100	5	0,64	5	0,64	5	0,64	64,10%	
65	65	Sb Schulen	21010100	5	0,38	5	0,38	5	0,38	38,46%	
66	66	Sb Kindergärten	36100100	6	0,71	6	0,71	6	0,71	71,44%	
67	67	Sb Schulen	21010100	6	1,00	5	1,00	5	1,00		
68	68	Sb Tourismus/ÖPNV	12010100	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
69	69	Schulsekretariat	21010100	5	0,31	5	0,31	5	0,31	30,80%	
70	70	Schulsekretariat	21010100	5	0,56	5	0,56	5	0,56	56,41%	
71	71	Sb Kultur	25010100	7	1,00	7	1,00	7	1,00		
72	72	Sb Marktwesen	12010100	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
73	73	Feuerwehrgerätewart	12200100	4	1,00	4	1,00	4	1,00		
74	74	Hallenwart	57300500	2	0,64	2	0,64	2	0,64	64,10%	
75	75	Hausmeister	21010100	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
76	76	Hausmeister	21010100	5	0,90	5	0,90	5	0,90	89,74%	
77	77	Sb Migration	31200100	5 ku	1,00	5 ku	1,00	5	1,00		
78	78	Hallenwart	57300100	2	0,85	2	0,85	2	0,85		

ZWISCHEN-SUMME: 21,94 21,94 21,94

**Reinigung Schulen
und Hallen**

80	80	Reinigungskraft	21010100	2 ku	0,51	2 ku	0,51	2 ku	0,51	51,28%	
81	81	Reinigungskraft	21010100	2 ku	1,00	2 ku	1,00	2 ku	1,00		
82	82	Reinigungskraft	21010100	2 ku	0,64	2 ku	0,64	2 ku	0,64	64,10%	
83	83	Reinigungskraft	36100100	2 ku	1,00	2 ku	1,00	2 ku	1,00		
84	84	Reinigungskraft	36100100	2 ku	0,82	2 ku	0,82	2 ku	0,82	82,05%	
85	85	Reinigungskraft	57300300	2 ku	0,77	2 ku	0,77	2 ku	0,77	76,92%	
86	86	Reinigungskraft	57300300	2 ku	0,85	2 ku	0,85	2 ku	0,85	84,62%	
87	87	Reinigungskraft	57300900	1	0,54	1	0,54	1	0,54	53,85%	
88	88	Reinigungskraft	21010100	1	0,71	1	0,71	1	0,71	70,51%	

	89	89	Reinigungskraft	21010100	1	0,51	1	0,51	1	0,51	51,28%	
	90	90	Reinigungskraft	21010100	1	0,51	1	0,51	1	0,51	51,28%	
	91	91	Reinigungskraft	21010100	1	0,19	1	0,19	1	0,19	19,23%	
	92	92	Reinigungskraft	21010100	1	0,51	1	0,51	1	0,51	50,64%	
					ZWISCHEN-SUMME:	8,56		8,56		8,56		
Kita Webenheim	93	93	Erzieher/in, Sprachfachkraft	36100100	S8b	0,77	S8b	0,77	S8b	0,77	76,92%	
	94	94	Erzieher/in	36100100	S8a	0,51	S8a	0,51	S8a	0,51	51,28%	
	95	95	Erzieher/in	36100100	S8a	0,77	S8a	0,77	S8a	0,77	76,92%	
	96	96	Erzieher/in	36100100	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00		
	97	97	Erzieher/in, stv. Kita-Leitung	36100100	S9	1,00	S9	1,00	S9	1,00		
	98	98	Kita-Leitung Webenheim	36100100	S13	0,64	S13	0,64	S8a	0,64	64,10%	
	99	99	Erzieher/in	36100100	S8a	0,77	S8a	0,77	S8a	0,77	76,92%	
	100	100	Erzieher/in	36100100	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00		
	101	101	Erzieher/in	36100100	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00		
	102	102	Kinderpfleger/in	36100100	S3	0,50	S3	0,50	S3	0,50	50,00%	
	103	103	Kinderpfleger/in	36100100	S3	1,00	S3	1,00	S3	1,00		
	104	104	Kinderpfleger/in	36100100	S3	0,51	S3	0,51	S3	0,51	51,28%	
	105	105	Hauswirtschaftskraft	36100100	3	0,52	3	0,52	3	0,52	51,95%	
					ZWISCHEN-SUMME:	9,99		9,99		9,99		
Kita Ballweiler	106	106	Kita-Leitung Ballweiler und Wald-Kiga	36100100	S13	0,82	S13	0,82	S8a	0,82	82,05%	
	107	107	Erzieher/in	36100100	S8a	0,44	S8a	0,44	S8a	0,44	43,59%	
	108	108	Erzieher/in	36100100	S8a	0,51	S8a	0,51	S8a	0,51	51,28%	
	109	109	Erzieher/in	36100100	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00		
	110	110	Erzieher/in	36100100	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00		
	111	111	Erzieher/in, stv. Kita-Leitung	36100100	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00		
	112	112	Erzieher/in	36100100	S8a	0,90	S8a	0,90	S8a	0,90	90,00%	
	113	113	Erzieher/in, Sprachfachkraft	36100100	S8b	0,77	S8b	0,77	S8b	0,77	76,92%	
	114	114	Erzieher/in	36100100	S8a	0,64	S8a	0,64	S8a	0,64	64,10%	
	115	115	Reinigungskraft	36100100	2 ku	0,92	2 ku	0,92	2	0,92	92,30%	
	116	116	Hauswirtschaftskraft	36100100	1	0,22	1	0,22	1	0,22	21,79%	
					ZWISCHEN-SUMME:	8,22		8,22		8,22		
	117	117	Erzieher/in	36100100	S8a	0,90	S8a	0,90	S8a	0,90	89,74%	

Waldkindergarten Lautzkirchen	118	118	Erzieher/in	36100100	S8a	0,90	S8a	0,90	S8a	0,90	89,74%	
	119	119	Erzieher/in	36100100	S8a	0,62	S8a	0,62	S8a	0,62	61,54%	
	120	120	Erzieher/in (Standortleitung Wald-Kita)	36100100	S8a	0,67	S8a	0,67	S8a	0,67	76,92%	
ZWISCHEN-SUMME:						3,09		3,09		3,09		
FGTS Breilfurt/Blickweiler	121	121	Gesamtleitung FGTS	21010100	S11b	1,00	S11b	1,00	S8a	1,00		
	122	122	Fachkraft	21010100	S11b	0,76	S11b	0,76	S11b	0,76	76,92%	
	123	123	Fachkraft	21010100	S8a	0,51	S8a	0,51	S3	0,51	51,28%	
	124	124	Fachkraft	21010100	S8a	0,76	S8a	0,76	S8a	0,76	76,92%	
	125	125	Fachkraft	21010100	S3	0,19	S3	0,19	S3	0,19	19,23%	
	126	126	Fachkraft	21010100	S3	0,38	S3	0,38	S3	0,38	38,46%	
	127	127	Fachkraft	21010100	S3	0,64	S3	0,64	S3	0,64	64,10%	
	128	128	Hauswirtschaftskraft	21010100	1	0,12	1	0,12	1	0,12	12,82%	
	129	129	Hauswirtschaftskraft	21010100	1	0,12	1	0,12	1	0,12	12,82%	
	130	130	Hauswirtschaftskraft	21010100	1	0,25	1	0,25	1	0,25	25,64%	
ZWISCHEN-SUMME:						4,73		4,73		4,73		
Kiga Alschbach	131	131	Reinigungskraft	36100200	2 ku	0,71	2 ku	0,71	2	0,71	70,51%	
Kiga Biesingen	132	132	Reinigungskraft	36100200	2 ku	0,64	2 ku	0,64	2	0,64	64,10%	

5. Fachbereich 4 Finanzwesen	133	133	Fachgebietsleitung Stadtkasse	11080200	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00		
	134	134	Bilanzbuchhalter/in	11080200	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00		
	135	135	Fachgebietsleitung Steuern	11080200	8	0,64	8	0,64	8	0,64	64,10%	
	136	136	Sb Stadtkasse	11080200	6	0,50	6	0,50	6	0,50	50,00%	
	137	137	Sb Steuern/Abgaben	11080200	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	138	138	Sb Stadtkasse	11080200	6	0,57	6	0,57	6	0,57	57,15%	
	139	139	Sb Anlagenbuchhaltung	11080100	6	0,51	6	0,51	6	0,51	51,28%	
	140	140	Sb Stadtkasse	11080200	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	141	141	Sb Stadtkasse	11080200	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	142	142	Sb Umsatzsteuer	11080200	9a	0,76	9a	0,76	9a	0,76	76,92%	
ZWISCHEN-SUMME:						7,98		7,98		7,98		

6. Fachdienst 01.1 Eigenbetrieb zum 01.01.2021 aufgelöst und mit Fachbereich 2 Umwelt, Planung und Bauen verschmolzen

Eigenbetrieb

7. Fachdienst 01.2 Wald & Biosphäre	143	143	Forstwirtschaftsmeister/in	55200100	8	1,00	8	1,00	-	-		
	144	144	Forstwirt/in	55200100	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
	145	145	Forstwirt/in	55200100	5	1,00	5	1,00	-	-		
	146	146	Forstwirt/in	55200100	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
	147	147	Forstwirt/in	55200100	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
	148	148	Forsttechniker/in	55200100	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00		
	149	149	Forstwirt/in	55200100	5	1,00	5	1,00	-	-		
					ZWISCHEN-SUMME:	7,00		7,00		4,00		

8. Fachdienst 01.3	150	150	Leitung Baubetriebshof	57303000	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00		
	151	151	Sekretariat	57303000	5	0,77	5	0,77	5	0,77	76,92%	
				ZWISCHEN-SUMME:	1,77		1,77		1,77			
Bauhof I	152	152	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	153	153	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	154	154	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
	155	155	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	156	156	Vorarbeiter/in Bauhof	57303000	7	1,00	7	1,00	6	1,00		
	157	157	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	158	158	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
	159	159	Vorarbeiter/in Bauhof	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
	160	160	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
	161	161	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	5	1,00	5	1,00	-	-		
	162	162	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	4	1,00	4	1,00	4	1,00		
				ZWISCHEN-SUMME:	11,00		11,00		10,00			
Bauhof II	163	163	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	164	164	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	165	165	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	166	166	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
	167	167	Mitarbeiter/in Bauhof; stv. Bauhofleiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00		

168	168	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
169	169	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
170	170	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
171	171	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	4	1,00	4	1,00	4	1,00		
172	172	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	5	1,00	5	1,00	3	1,00		
173	173	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	3	1,00	3	1,00	3	1,00		
174	174	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	3	1,00	3	1,00	3	0,64	64,1	
175	175	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
176	176	Tiefbaufacharbeiter	54100100	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
177	177	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	3	1,00	3	1,00	-	-		
178	178	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	5	1,00	5	1,00	2	1,00		
179	179	Stadtreinigung	57303000	2	1,00	2	1,00	2	1,00		
180	180	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	5	1,00	5	1,00	3	1,00		
181	181	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	2	1,00	2	1,00	2	1,00		

ZWISCHEN-SUMME: 19,00 19,00 17,64

Bauhof III

182	182	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	8 ku	1,00	8 ku	1,00	8 ku	1,00		
183	183	Vorarbeiter/in	57303000	7	1,00	7	1,00	7	1,00		
184	184	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
185	185	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
186	186	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	-	-		
187	187	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	8	1,00	8	1,00	8	1,00		
188	188	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
189	189	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	4	1,00	4	1,00	-	-		
190	190	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	4	1,00	4	1,00	3	1,00		
191	191	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	3	1,00	3	1,00	3	1,00		
192	192	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	4	1,00	4	1,00	3	1,00		
193	193	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	3	1,00	3	1,00	3	1,00		
194	194	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	3	1,00	3	1,00	-	-		

ZWISCHEN-SUMME: 13,00 13,00 10,00

Nachrichtlich Ausbildungsstellen:

Verwaltungsfachangestellte	01	01	Auszubildende/r	11050100	Ausb.- verg.	1,00	Ausb.- verg.	1,00	Ausb.- verg.	1,00		
----------------------------	----	----	-----------------	----------	-----------------	------	-----------------	------	-----------------	------	--	--

Forstwirt	02	02	Auszubildende/r	11050100	Ausb.- verg.	1,00	Ausb.- verg.	1,00	Ausb.- verg.	1,00		
Verwaltungsfachangestellte	03	03	Auszubildende/r	11050100	Ausb.- verg.	1,00	Ausb.- verg.	1,00	Ausb.- verg.	1,00		
Erzieher/in (PIA)	04	04	Auszubildende/r	11050100	Ausb.- verg.	1,00	Ausb.- verg.	1,00	Ausb.- verg.	1,00		
Verwaltungsfachangestellte	05	05	Auszubildende/r	11050100	Ausb.- verg.	1,00	Ausb.- verg.	1,00	-	-		
Verwaltungsfachangestellte	06	06	Auszubildende/r	11050100	Ausb.- verg.	1,00	Ausb.- verg.	1,00	-	-		
Forstwirt	07	09	Auszubildende/r	11050100	Ausb.- verg.	1,00	Ausb.- verg.	1,00	-	-		

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der am 30. Juni 2021 tatsächlich besetzten Stellen			Vermerke Erläuterungen
	Beamtinnen/Beamte	Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	insgesamt	Beamtinnen/Beamte	Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	insgesamt	Beamtinnen/Beamte	Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	insgesamt	
1. Verwaltungsführung und Stabsstellen	2,00	2,00	4,00	3,00	2,00	5,00	3,00	2,00	5,00	
2. FB Hauptverwaltung	6,50	14,47	20,97	5,50	15,47	20,97	4,38	15,47	19,85	
3. FB Umwelt, Planung und Bauen	4,00	31,63	35,63	4,00	31,63	35,63	3,00	31,63	34,63	
4. FB Bürgerdienste	6,00	58,52	64,52	6,00	58,52	64,52	5,00	58,52	63,52	
5. FB Finanzwesen	3,00	7,98	10,98	3,00	7,98	10,98	3,00	7,98	10,98	
6. FD Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Auflösung zum 01.01.2021
7. FD Wald & Biosphäre	3,00	7,00	10,00	3,00	7,00	10,00	2,00	4,00	6,00	
8. FD Baubetriebshof	0,00	44,77	44,77	0,00	44,77	44,77	0,00	39,41	39,41	
insgesamt:	24,50	166,37	190,87	24,50	167,37	191,87	20,38	159,01	179,39	

0,00

0,00

0,00

STADT BLIESKASTEL

Übersicht über

Verpflichtungsermächtigungen

Verbindlichkeiten

Entwicklung Eigenkapital

Zuwendungen an Fraktionen

2021/2022



Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
--

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen im Jahr				
	2020 T EUR	2021 T EUR	2022 T EUR	2023 T EUR	2024 T EUR
1	3	4	5	6	6
2020					
2021					
2022					
2023					
2024					
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	741	936	2.104	900	900

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres				
Art der Verbindlichkeit		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 TEUR
1		2	3	4
4.1	Anleihen			
4.2	Erhaltene Anzahlungen			
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
	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	5	4	4
	4.3.5 vom privaten Kreditmarkt	18.420	19.639	19.340
4.4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	35.944	26.754	29.175
4.5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen			
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	300	300	300
4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	200	200	200
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	400	400	400
Summe aller Verbindlichkeiten		55.269	47.297	49.419

Entwicklung Eigenkapital im Finanzplanungszeitraum bis 2025										
	Stand	Stand	Stand	Stand	Stand	Stand	Stand	Stand	Stand	Stand
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Fehlbetrag lt. Jahresrechnung (beschlossen)	Fehlbetrag lt. Finanzplanung	Fehlbetrag lt. Finanzplanung	Fehlbetrag lt. Finanzplanung	Fehlbetrag lt. Finanzplanung	Fehlbetrag lt. Finanzplanung	Fehlbetrag lt. Finanzplanung	Fehlbetrag lt. Finanzplanung	Fehlbetrag lt. Finanzplanung	Fehlbetrag lt. Finanzplanung
Allgemeine Rücklage 01.01	121.863.554	116.571.492	110.500.042	105.044.992	112.306.321	121.778.421	122.270.271	116.176.621	110.065.171	104.732.971
Ausgleichsrücklage 01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag(-)/Überschuss	-5.292.062	-6.071.450	-5.455.050	-5.074.900	-7.927.900	-6.842.150	-6.093.650	-6.111.450	-5.332.200	-4.635.200
Korrekturen / Buchungen Eigenkapital				12.336.229	17.400.000	7.334.000				
Eigenkapital Gesamt 31.12	116.571.492	110.500.042	105.044.992	112.306.321	121.778.421	122.270.271	116.176.621	110.065.171	104.732.971	100.097.771
Davon allgemeine Rücklage 31.12	116.571.492	110.500.042	105.044.992	112.306.321	121.778.421	122.270.271	116.176.621	110.065.171	104.732.971	100.097.771
Davon Ausgleichsrücklage 31.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veränderung allgemeine Rücklagen in Euro	-5.292.062	-6.071.450	-5.455.050	7.261.329	9.472.100	491.850	-6.093.650	-6.111.450	-5.332.200	-4.635.200
Veränderung allgemeine Rücklage in %	-4,34	-5,21	-4,94	6,91	8,43	0,40	-4,98	-5,26	-4,84	-4,43

Übersicht über die Zuwendung an die Fraktionen						
		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1.	Gesamtbetrag der Mittel					
	1.1 Sockelbetrag je Fraktion, digital	2.619,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
	1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (davon Betrag für jedes Fraktionsmitglied)	2.106,00 54,00	2.040,00 60,00	2.040,00 60,00	2.040,00 60,00	
2.	Aufteilung des Betrag unter 1 auf die Fraktionen					
	2.1 Fraktion CDU					
	Sockelbetrag für die Fraktion	523,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	Restbetrag nach Fraktionsstärke	760,50	720,00	720,00	720,00	
	Summe CDU	1.284,30	2.220,00	2.220,00	2.220,00	
	2.2 Fraktion SPD					
	Sockelbetrag für die Fraktion	523,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	Restbetrag nach Fraktionsstärke	724,50	780,00	780,00	780,00	
	Summe SPD	1.248,30	2.280,00	2.280,00	2.280,00	
	2.3 Fraktion DIE GRÜNEN					
	Sockelbetrag für die Fraktion	523,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	Restbetrag nach Fraktionsstärke	310,50	420,00	420,00	420,00	
	Summe DIE GRÜNEN	834,30	1.920,00	1.920,00	1.920,00	
	2.4 Fraktion DIE LINKE					
	Sockelbetrag für die Fraktion	218,25	0,00	0,00	0,00	
	Restbetrag nach Fraktionsstärke	45,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe DIE LINKE	263,25	0,00	0,00	0,00	
	2.5 Fraktion AfD					
	Sockelbetrag für die Fraktion	523,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	Restbetrag nach Fraktionsstärke	139,50	180,00	180,00	180,00	
	Summe AfD	663,30	1.680,00	1.680,00	1.680,00	
	2.6 "Freie Fraktion"					
	Sockelbetrag für die Fraktion	305,55	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	Restbetrag nach Fraktionsstärke	126,00	240,00	180,00	180,00	
	Summe "Freie Fraktion"	431,55	1.740,00	1.680,00	1.680,00	
	2.7 FDP					
	ab 202 1 Mitglied ohne Fraktion					
	Summe FDP	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe aller Fraktionen	4.725,00	9.840,00	9.780,00	9.780,00	

STADT BLIESKASTEL

INVESTITIONSPROGRAMM

2020 - 2025



Stadt Blieskastel - Investitionsprogramm 2020 - 2025

Projektbezeichnung		Vorl. RG 2019	HH2020	HH2021	VE 2021	HH2022	VE 2022	HH2023	HH2024	HH2025	bis 2019 bereitgest.	Gesamtein- /auszahl.
Zentrale Verwaltung												
11060100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit												
A	Barrierefreie Internetseite	Verw	0,00	0	25.000		0	0	0	0		
11070100 Personalwesen												
A	Software Bewerberportal	Verw	0,00		7.500		0	0	0	0		
11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung												
A	EDV-Ausstattung, Hardware	Verw	52.203,58	54.000	65.000		63.000	40.000	40.000	40.000		
A	EDV-Ausstattung, Software	Verw	0,00	46.000	13.000		50.000	10.000	10.000	10.000		
A	Glasfaserstrecke Bauhof/Rathaus I	Verw	0,00	35.000	0		0	0	0	0		
11110100 Immobilienmanagement Rathäuser												
A	Erneuerung Dach Rathaus III	Verw	0,00	300.000	0		0	0	0	0	0	300.000
A	Bauliche Maßnahmen Rathaus II	Verw	0,00		60.000		140.000	0	0	0	0	200.000
A	Ausstattung Rathäuser, Präsentationstechnik	Verw	0,00		19.500		0	0	0	0	0	19.500
A	Bauliche Maßnahmen Rathaus III	Verw	0,00	0	272.000		0	0	0	0	0	272.000
E	Bauliche Maßnahmen Rathaus III, Zuschuss Lan	Verw	0,00	0	252.000		0	0	0	0	0	252.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	20.000		0	0	0	0	0	20.000
11110200 Immobilienmanagement Wohn- und Geschäftsgrundstücke												
A	Erwerb Wohngebäude	Bw	0,00	200.000	0		0	0	0	0	0	200.000
E	Erwerb Wohngebäude, Zuweisung Bund	Bw	0,00	66.000	0		0	0	0	0	0	66.000
E	Erwerb Wohngebäude, Zuweisung Land	Bw	0,00	66.000	0		0	0	0	0	0	66.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	68.000	0		0	0	0	0	0	68.000
A	Ehem. Rathaus	Wh	0,00	38.000	0		3.500	0	0	0		
A	Sanier. u Herstellung Räumlichk., Kirkeler Str.	Nw	0,00	0	12.700		0	0	0	0	0	12.700
11110300 Grundstücksverwaltung												
A	Grunderwerb	Verw	0,00	15.000	15.000		15.000	0	0	0		
E	Verkaufserlöse Grundstücke	Verw.	0,00	764.000	0		0	200.000	200.000	200.000		

Stadt Blieskastel - Investitionsprogramm 2020 - 2025

Projektbezeichnung		Vorl. RG 2019	HH2020	HH2021	VE 2021	HH2022	VE 2022	HH2023	HH2024	HH2025	bis 2019 bereitgest.	Gesamtein- /auszahl.
A	Erwerb und Abriss Schrottimobilien	Verw	0,00	0	80.000		80.000		0	0	0	160.000
E	Erwerb u. Abriss Schrottimobilien, Zuschuss La	Lzk	0,00	0	80.000		80.000		0	0	0	160.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0		0		0	0	0	0
12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung												
A	Dienstfahrzeug Ortspolizeibehörde	Verw	0,00	0	25.000		0		0	0	0	25.000
A	Geschwindigkeitsmessgeräte verschiedene Ortsteile		13.164,52	7.500	14.700		3.000		0	0	0	
12020100 Bürgerservice												
A	Software Einwohnermelde- u. Führerscheinweser	Verw	1.374,45	20.000	0		0		0	0	0	
12200100 Brand- und Katastrophenschutz												
A	Feuerwehrfahrzeug HLF 20	Nw	0,00	395.000	55.000		0		0	0	0	450.000
A	Einsatzleitwagen ELW	Blk-Mi	0,00	0	0		0	150.000	0	0	0	150.000
A	Löschgruppenfahrzeug	Br	0,00	0	150.000		160.000		0	0	0	310.000
A	Mannschaftstransportwagen Jugendwehr	Bw	0,00	0	0		0	30.000		0	0	30.000
A	Löschgruppenfahrzeug	Bw	0,00	0	0		0	0	310.000	0	0	310.000
A	Löschgruppenfahrzeug	Aw	0,00	0	0		0	0	0	310.000	0	310.000
E	Allgemeine Zuwendungen Kreis	Verw.	57.391,15	60.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000		
A	Maschinen u. techn. Anlagen	Verw	24.214,84	50.000	50.000		50.000	20.000	20.000	20.000		
A	Baul. Maßnahme Feuerwehrgerätehaus	Pi	0,00	5.500	3.000		0	0	0	0		
A	Ausgaben Zentrale Verwaltung			1.166.000	867.400		564.500	250.000	380.000	380.000		
E	Einnahmen			956.000	382.000		130.000	250.000	250.000	250.000		
S	Saldo			-210.000	-485.400		-434.500	0	-130.000	-130.000		
Schule und Kultur												
21010100 Grundschulen												
A	Neugestaltung Schulhof	Lzk	0,00	0	25.000		25.000		0	0	0	50.000
A	Sanierung Schulgebäude	GemE	0,00	0	0		0	200.000	230.000	300.000		

Stadt Blieskastel - Investitionsprogramm 2020 - 2025

Projektbezeichnung		Vorl. RG 2019	HH2020	HH2021	VE 2021	HH2022	VE 2022	HH2023	HH2024	HH2025	bis 2019 bereitgest.	Gesamtein- /auszahl.
A	Sanierung Schulturnhalle	Aw	0,00	0	0	0		50.000	200.000	0	0	335.000
A	Spielgerät Schulhof	Aw	0,00	12.000	25.000	0		0	0	0	0	46.000
E	Spielgerät Schulhof, Zuschuss Land	Aw	0,00	10.800	0	0		0	0	0	0	10.800
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	1.200	25.000	0		0	0	0	0	35.200
A	Nahwärmeversorgung Schule	Bf	0,00	280.000	0	0		0	0	0	0	280.000
E	Nahwärmeversorgung Schule, Zuschuss Land	Bf	0,00	48.650	0	0		0	0	0	0	48.650
E	Nahwärmeversorgung Schule, Zuschuss Bund	Bf	0,00	84.200	0	0		0	0	0	0	84.200
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	147.150	0	0		0	0	0	0	147.150
A	Baul. Maßnahmen Digitalpakt Schulen	Verw	0,00	332.200	0	0		0	0	0	0	332.200
E	Digitalpakt Schulen, Zuschuss Land	Verw	0,00	299.000	0	0		0	0	0	0	299.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	33.200	0	0		0	0	0	0	33.200
A	Sonnensegel, verschiedene Schulen	Verw	0,00	25.000	0	0		0	0	0	0	25.000
A	Ausstattung der Schulen, allgemein	Verw	14.598,80	25.000	25.000	31.500		29.000	33.000	39.000		

25030100 Denkmalpflege

A	Kopie Reiterstandbild und Otilie	Bf	0,00	0	4.200	6.200		0	0	0	0	10.400
---	----------------------------------	----	------	---	-------	-------	--	---	---	---	---	--------

25060100 Bibliothek

A	Ausstattung/Digitalisierung Bücherei	Vew	0,00	0	20.000	0		0	0	0	0	20.000
---	--------------------------------------	-----	------	---	--------	---	--	---	---	---	---	--------

A	Ausgaben Schule und Kultur			674.200	99.200	62.700		279.000	463.000	339.000		
E	Einnahmen			442.650	0	0		0	0	0		
S	Saldo			-231.550	-99.200	-62.700		-279.000	-463.000	-339.000		

Soziales und Jugend

36100100 Städtische Kindertageseinrichtungen

A	Kindertageseinrichtung Webenheim	Wh	4.610,85	40.000	0	0		0	0	0	4.611	140.000
E	Kindertageseinrichtung Zuschuss Kreis	Wh	0,00	12.000	0	0		0	0	0	0	42.000
E	Kindertageseinrichtung Zuschuss Land	Wh	0,00	2.000	0	0		0	0	0	0	42.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		4.610,85	26.000	0	0		0	0	0	4.611	56.000
A	Elektr. Krippenbusse Ba u Wh, Sonnenschutz Wh		0,00	21.000	0	0		0	0	0	0	21.000
A	Drehbacher Kletterturm	Wh	0,00	0	6.300	0		0	0	0	0	6.300

Stadt Blieskastel - Investitionsprogramm 2020 - 2025

Projektbezeichnung		Vorl. RG 2019	HH2020	HH2021	VE 2021	HH2022	VE 2022	HH2023	HH2024	HH2025	bis 2019 bereitgest.	Gesamtein- /auszahl.
A	Allgem. Ausstattung Kitas	Ba/Wr	4.774,02	9.000	11.000	16.000		0	0			
36100200 Kindertageseinrichtungen sonstiger Träger												
A	Zuwendung Kindertageseinrichtung Mimbach	Mb	0,00	70.100	0	0		0	0	0		
A	Sonnenschutz Kita	Blk-M	0,00	12.500	0	0		0	0	0	0	12.500
A	Spielgerät Kita	Alsch	0,00	10.400	0	0		0	0	0	0	10.400
A	Neubau Kita	Bw	0,00	0	50.000	0		0	0	0	0	50.000
A	Kindertageseinrichtung Lautzkirchen	Lzk	0,00	210.000	0	0		0	0	0	0	240.000
E	Kindertageseinrichtung Zuschuss Kreis	Lzk	0,00	63.000	0	0		0	0	0	0	72.000
E	Kindertageseinrichtung Zuschuss Land	Lzk	0,00	60.000	0	0		0	0	0	0	72.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	87.000	0	0		0	0	0	0	96.000
A	Einrichtung Krippengruppe Kita Nw	Nw	0,00	0	30.000	0		0	0	0	0	30.000
E	Einrichtung Krippengr. Kita Nw, Zuschuss Kreis	Nw	0,00	0	9.000	0		0	0	0	0	9.000
E	Einrichtung Krippengr. Kita Nw, Zuschuss Land	Nw	0,00	0	12.000	0		0	0	0	0	12.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	9.000	0		0	0	0	0	9.000
A	Kindertageseinrichtung Niederwürzbach	Nw	36.804,91	0	0	3.050.000		0	0	0	950.000	4.000.000
E	Kindertageseinrichtung Zuschuss Kreis	Nw	0,00	0	0	915.000		0	0	0	285.000	1.200.000
E	Kindertageseinrichtung Zuschuss Land	Nw	0,00	0	0	1.220.000		0	0	0	380.000	1.600.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		36.804,91	0	0	915.000		0	0	0	285.000	1.200.000
A	Ausgaben Soziales und Jugend			373.000	97.300	3.066.000		0	0	0		
E	Einnahmen			137.000	21.000	2.135.000		0	0	0		
S	Saldo			-236.000	-76.300	-931.000		0	0	0		
Gesundheit und Sport												
42100100 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung d. Angelegenheiten d. Sports												
A	Zuschuss Neubau Sportplatz	Ba	0,00	60.000	20.000	0		0	0	0	0	80.000
A	Zuschuss Neubau Sportplatz	Bs	0,00	40.000	0	20.000		20.000	0	0	0	80.000
E	Zuwendungen Land Sportpl. Ba u Bs	Ba/Bs	0,00	80.000	0	0		0	0	0	0	80.000
A	Multifunktionsfeld	Bw	0,00	5.000	0	0		0	0	0	0	5.000

Stadt Blieskastel - Investitionsprogramm 2020 - 2025

Projektbezeichnung		Vorl. RG 2019	HH2020	HH2021	VE 2021	HH2022	VE 2022	HH2023	HH2024	HH2025	bis 2019 bereitgest.	Gesamtein- /auszahl.
A	Multifunktionsfeld	Aw	0,00	0	190.600		0	0	0	0	0	190.600
E	Multifunktionsfeld, Zuwendung Bund	Aw	0,00	0	175.500		0	0	0	0	0	175.500
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	15.100		0	0	0	0	0	15.100
A	Umgestaltung Sportplatz	Br	0,00	0	150.000		0	0	0	0	0	150.000
E	Umgestaltung Sportplatz, Zuwendung Land	Br	0,00	0	135.000		0	0	0	0	0	135.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	15.000		0	0	0	0	0	15.000
A Ausgaben Gesundheit und Sport				105.000	360.600		20.000	20.000	0	0		
E Einnahmen				80.000	310.500		0	0	0	0		
S Saldo				-25.000	-50.100		-20.000	-20.000	0	0		

Gestaltung Umwelt

**51100100 Räumliche Planungs- und
Entwicklungsmaßnahmen**

A	Dorferneuerung u. Dorfplatz Aßweiler	Aw	0,00	7.800	2.500		7.800	0	0	0		
A	Hebung Brunnenstube, Platz Mühlenweg	Bf	936,98	3.000	0		0	0	0	0	5.000	8.000
A	Dorfplatz Bierbach	Bb	0,00	10.600	7.600		10.600	0	0	0	0	28.800
A	Dorfplatz Blickweiler	Bw	0,00	0	4.500		3.000	0	0	0	0	7.500
A	Neubau Parkhaus	Blk-Mi	0,00	0	10.000		100.000	0	0	0	0	110.000
A	Neuanlage Brunnen Wecklingen	Ba-W	0,00	0	2.500		5.500	0	0	0	0	8.000
A	Sanierung Brunnen Ortsmitte Brenchelb.	Br	0,00	0	0		3.500	0	0	0	0	3.500
A	Gestaltung Dorfplatz mit Generationen-Pavillion	Bs	0,00	366.100	8.100		8.100	0	0	0	50.348	438.848
E	Gestaltung Dorfplatz, Zuschuss Land	Bs	0,00	360.000	0		0	0	0	0	0	360.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	6.100	8.100		8.100	0	0	0	50.348	86.248

52300100 Bauverwaltung

A	Software Bauverwaltung	GemE	18.823,43	13.000	0		0	0	0	0	18.823	31.823
A	Endausbau Auf der Heide	Blk-Mi	0,00	0	0		50.000	710.000	0	0	0	760.000
E	Endausbau Auf der Heide, Beiträge	Blk-Mi	0,00	0	0		0	646.000	0	0	0	646.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0		50.000	64.000	0	0	0	114.000

Stadt Blieskastel - Investitionsprogramm 2020 - 2025

Projektbezeichnung		Vorl. RG 2019	HH2020	HH2021	VE 2021	HH2022	VE 2022	HH2023	HH2024	HH2025	bis 2019 bereitgest.	Gesamtein- /auszahl.
A	Erschließung Auf Scharlen Wh	0,00	0	0		50.000		1.850.000	0	0	0	1.900.000
E	Erschließung Auf Scharlen, Beiträge Wh	0,00	0	0		0		1.615.000	0	0	0	1.615.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		50.000		235.000	0	0	0	285.000
A	Erschließung Am Ohligsteg Blk-Mi	0,00	0	20.000		410.000		0	0	0	0	430.000
E	Erschließung Am Ohligsteg, Beiträge Blk-Mi	0,00	0	0		365.500		0	0	0	0	365.500
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	20.000		44.500		0	0	0	0	64.500
A	Erschließung Am vorderen Knopf Mb	0,00	0	500.000		900.000		0	0	0	100.000	1.500.000
E	Erschließung Am vorderen Knopf, Beiträge Mb	0,00	0	425.000		850.000		0	0	0	0	1.275.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	75.000		50.000		0	0	0	100.000	225.000
A	Erschließung Hasental Blk-M	0,00	40.000	0		0		0	0	0	0	40.000
E	Erschließung Hasental, Beiträge Blk-M	0,00	34.000	0		0		0	0	0	0	34.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	6.000	0		0		0	0	0	0	6.000
A	Erschließung Raintal Blk-M	0,00	20.000	180.000		0		0	0	0	0	200.000
E	Erschließung Raintal, Beiträge Blk-M	0,00	0	170.000		0		0	0	0	0	170.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	20.000	10.000		0		0	0	0	0	30.000
A	Erschließung In den Lohgärten Blk-M	0,00	0	200.000		0		0	0	0	0	200.000
E	Erschließung In den Lohgärten, Beiträge Blk-M	0,00	0	170.000		0		0	0	0	0	170.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	30.000		0		0	0	0	0	30.000
A	Erschließung Hinter den Hanfgärten Aw	0,00	0	0		50.000		0	0	0	0	50.000
54100100 Kommunale öffentliche Gemeindestraßen												
A	Ausbau Zweibrücker Straße Blk-Mi	0,00	0	0		0		0	0	318.000	0	318.000
E	Ausbau Zweibrücker Straße, Zuschuss Bund Blk-Mi	0,00	0	0		0		0	0	106.000	0	106.000
E	Ausbau Zweibrücker Straße, Zuschuss Land Blk-Mi	0,00	0	0		0		0	0	106.000	0	106.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0		0	0	106.000	0	106.000
A	Ausbau In den Lohgärten Blk-Mi	0,00	0	180.000		0		0	0	0	0	180.000
E	Ausbau In den Lohgärten, Beiträge Blk-Mi	0,00	0	90.000		0		0	0	0	0	90.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	90.000		0		0	0	0	0	90.000
A	Bau Umgehung Altstadt Ost Blk-Mi	15.965,65	395.500	0		0		0	0	0	1.246.466	1.641.966
E	Bau Umgehung Altstadt Ost, Zuschuss Land Blk-Mi	0,00	382.200	0		0		0	0	0	514.750	896.950
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.965,65	13.300	0		0		0	0	0	731.716	745.016

Stadt Blieskastel - Investitionsprogramm 2020 - 2025

Projektbezeichnung		Vorl. RG 2019	HH2020	HH2021	VE 2021	HH2022	VE 2022	HH2023	HH2024	HH2025	bis 2019 bereitgest.	Gesamtein- /auszahl.
A	Gestaltung Altstadt	Blk-Mi	16.243,44	10.000	0	0		0	0	0	16.243	26.243
A	Ausbau Zollstraße	Blk-Mi	0,00	0	0	50.000		450.000	0	0	0	500.000
E	Ausbau Zollstraße , Beiträge	Blk-Mi	0,00	0	0	0		250.000	0	0	0	250.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	50.000		200.000	0	0	0	250.000
A	Trinkwasseranschluss Dorfplatz	Ah	0,00	1.500	3.000	0		0	0	0	0	4.500
A	Erneuerung Fußgängerbrücke	Nw	0,00	8.000	0	0		0	0	0	0	108.000
A	Erneuerung Straßen	GemE	139.707,93	200.000	96.400	206.400		0	200.000	200.000		
A	Fahrzeug Straßenwärter	GemE	0,00	30.000	0	0		0	0	0	0	30.000
54300200 Bundesstraßen												
E	Kreisel B423, Rückzahlung Zuschuss Land	GemE	0,00	-15.000	0	0		0	0	0	0	-15.000
54700100 ÖPNV												
A	Buswartehalle	Ah	0,00	10.000	0	0		0	0	0	0	10.000
E	Buswartehalle, Zuschuss Land	Ah	0,00	7.500		0		0	0	0	0	7.500
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	2.500	0	0		0	0	0	0	2.500
A	Überdachung Haltestelle Niedhammer Str./Ortsa	Ah	0,00	0	1.000	0		0	0	0	0	1.000
A	Buswartehalle	Blk-Mi	0,00	0	13.500	0		0	0	0	0	13.500
E	Buswartehalle, Zuschuss Land	Blk-Mi	0,00	0	10.150	0		0	0	0	0	10.150
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	3.350	0		0	0	0	0	3.350
A	Erwerb Parkfläche Bahnhof Lautzkirchen	Blk-Mi	0,00	0	27.000	0		0	0	0	0	27.000
A	Fahrradabstellanlage Bahnhof Lautzkirchen	Blk-Mi	0,00	0	14.000	0		0	0	0	0	14.000
A	Fahrgastinfo-System Busbahnhof Aßweiler	Aw	0,00	0	23.000	0		0	0	0	0	23.000
E	Zuwendung ZPV Fahrgastinfo-System Busbahnh Aw		0,00	0	5.750	0		0	0	0	0	5.750
E	Zuschuss Land, Parkfläche, InfoSystem,Fahrradabstell.		0,00	0	47.300	0		0	0	0	0	47.300
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	10.950	0		0	0	0	0	10.950
E	Busbahnhof, Rückzahlung Zuschuss Land	GemE	0,00	-60.000	0	0		0	0	0	0	-60.000
A	Fahrradboxen	Blk-Mi	0,00	0	10.000	10.000		0	0	0		20.000
55100100 Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen												
A	Umgestaltung ehem. Schwimmbad	Mb	0,00	0	0	8.000		0	0	0		

Stadt Blieskastel - Investitionsprogramm 2020 - 2025

Projektbezeichnung		Vorl. RG 2019	HH2020	HH2021	VE 2021	HH2022	VE 2022	HH2023	HH2024	HH2025	bis 2019 bereitgest.	Gesamtein- /auszahl.	
55100200 Spielplätze und Bolzplätze													
A	Ausstattung Kinderspielplätze	GemE	22.835,08	41.500	38.700		45.700		20.000	20.000	29.000		
55200100 Forstwirtschaft													
A	Anschaffung Fahrzeuge Forst	Verw	23.969,79	8.000	25.000		25.000		0	0	0		
A	Anschaffung bewegl. Sachen Forst	Verw	0,00	0	5.000		5.000		0	0	0		
55200200 Förderung der Landwirtschaft													
E	Ausbau Feldwirtschaftswege, Zuschuss Jagdgen	GemE	0,00	8.000	8.000		8.000		8.000	8.000	8.000		
A	Ausbau von Feldwirtschaftswegen	GemE	0,00	10.000	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000		
55300100 Friedhöfe													
A	Beschallungsanlage	Mb	0,00	3.000	0		0		0	0	0		
A	Parkplatz	Nw	0,00	9.900	3.000		107.800		0	0	0		
A	Bau von Belegungswegen	GemE	0,00	8.000	55.000		24.000		10.000	15.000	24.000		
A	Urnenbodendeckergräber	GemE	0,00	0	12.000		12.000		0	0	0		
A	Bau von Urnenwänden	GemE	31.379,32	6.500	0		0		0	0	0		
A	Planprogramm Friedhof	Verw	0,00	0	0		13.000		0	0	0		
57200100 Förderung des Fremdenverkehrs													
A	Neubau Brücke Wolfersheim/Breitfurt	Bf/Wo	0,00	32.700	141.000		340.200		0	0	0	10.400	524.300
E	Neubau Brücke Wolfersheim/Breitfurt, Zuschuss	Bf/Wo	0,00	0	100.000		297.000		0	0	0	0	397.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	32.700	41.000		43.200		0	0	0	10.400	127.300
A	Fahrradreparaturstationen	GemE	0,00	0	8.000		0		0	0	0	0	8.000
E	Fahrradreparaturstationen, Zuschuss Land	GemE	0,00	0	6.000		0		0	0	0	0	6.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	2.000		0		0	0	0	0	2.000
A	E-Bike Ladestation	Ba	0,00	0	2.500		0		0	0	0	0	2.500
A	Neubau Grillhütten Böckweiler	Bö	0,00	3.750	4.000		4.000		0	0	0	11.800	23.550
A	Touristische Infrastruktur, Ruhebänke, Infotafeln		0,00	0	1.400		1.400		0	0	0		

Stadt Blieskastel - Investitionsprogramm 2020 - 2025

Projektbezeichnung		Vorl. RG 2019	HH2020	HH2021	VE 2021	HH2022	VE 2022	HH2023	HH2024	HH2025	bis 2019 bereitgest.	Gesamtein- /auszahl.
A	Pavillon/Sitzgruppe Gollenstein	Blk-M	0,00	2.800	0	0		0	0	0	0	2.800
57200200 Kureinrichtungen												
A	Freizeitanlage-Kneippbecken Schwarzweihertal L	Blk-Mi	0,00	2.000	0	0		0	0	0	0	10.000
57200300 Freizeitanlage Würzbacher Weiher												
A	Brücke Würzbacher Weiher	Nw	0,00	0	149.000		190.000	0	0	0	0	339.000
E	Brücke Würzbacher Weiher, Zuschuss Land	Nw	0,00	0	100.000		150.000	0	0	0	0	250.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	49.000		40.000	0	0	0	0	89.000
A	Energiesäule Wohnmobilstellplätze	Nw	0,00	0	10.000		0	0	0	0	0	10.000
A	Wasserfontäne Würzbacher Weiher	Nw	0,00	0	18.000		0	0	0	0	0	18.000
A	Touristische Beschilderung Würzbacher Weiher	Nw	0,00	0	0		20.000	0	0	0	0	20.000
E	Zuwendungen Regionalbudget	Aw	0,00	0	22.400		16.000	0	0	0	0	38.400
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	5.600		4.000	0	0	0	0	9.600
57300500 Pirminiusbachhalle												
A	Küche Pirminiushalle	Bb	0,00	10.000	2.000		0	0	0	0	0	12.000
57300900 sonstige Mehrzweckhallen												
A	Ausstattung Kultursaal	Bw	0,00	0	1.300		0	0	0	0		
A	Sanierung MZH	Wh	0,00	10.000	5.000		0	0	0	0	0	15.000
A	Baul. Maßnahme DGH	Wo	573,73	6.200	6.200		0	0	0	0		
57301000 Orangerie												
A	Ausstattung Orangerie	Verw	0,00	10.000	0		0	0	0	0		
57303000 Bauhof												
A	Ausstattung Bauhof	Verw	29.585,33	40.000	57.000		40.000	20.000	20.000	20.000		
A	Beschaffungen Fuhrpark Bauhof	Verw	111.925,57	45.000	45.000		45.000	50.000	50.000	50.000		
A	Ausgaben Gestaltung Umwelt			1.364.850	1.902.200		2.756.000	3.120.000	315.000	651.000		
E	Zuschüsse, Beiträge			716.700	1.154.600		1.686.500	2.519.000	8.000	220.000		
	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-648.150	-747.600		-1.069.500	-601.000	-307.000	-431.000		

Stadt Blieskastel - Investitionsprogramm 2020 - 2025

Projektbezeichnung		Vorl. RG 2019	HH2020	HH2021	VE 2021	HH2022	VE 2022	HH2023	HH2024	HH2025	bis 2019 bereitgest.	Gesamtein- /auszahl.
61100100 Sonstige allgemeine Zuweisungen												
E	Investitionszuweisungen Saarlandpakt	Verw	0,00	326.600	326.600		326.600		0	0	0	
E	KELF-Mittel	Verw	0,00	283.100	196.000		87.100		0	0	0	
A	Ausgaben Sonst. Allgem. Zuweisungen			0	0		0		0	0	0	
E	Zuschüsse, Beiträge, Investitions-Mittel			609.700	522.600		413.700		0	0	0	
	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			609.700	522.600		413.700		0	0	0	
A	Ausgaben - Gesamt -			3.683.050	3.326.700		6.469.200		3.669.000	1.158.000	1.370.000	
E	Zuschüsse, Beiträge - Gesamt -			2.942.050	2.390.700		4.365.200		2.769.000	258.000	470.000	
	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-741.000	-936.000		-2.104.000		-900.000	-900.000	-900.000	

Stadt Blieskastel

Haushaltsplan des Eigenbetriebes „Abwasserwerk der Stadt Blieskastel“

Haushaltsjahr 2021



Der Haushaltsplan 2021 besteht aus folgenden Teilen:

1. Festsetzungen zum Haushaltsplan
2. Vorbericht
3. Ergebnishaushalt
4. Finanzhaushalt
5. Teilhaushalt mit Produkten
6. Anlagen zum Haushaltsplan:
 - Investitionsprogramm 2020 bis 2024
 - Übersicht gemäß § 25c Abs. 5 EigVO
 - Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
 - Übersicht über die Verbindlichkeiten
 - Übersicht über die Eigenkapitalentwicklung
 - Handelsbilanz zum 31.12.2019

**Festsetzungen zum Haushaltsplan
des Eigenbetriebes "Abwasserwerk der Stadt Blieskastel"
für das Haushaltsjahr 2021**

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	5.275.350,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.834.900,00 €
im Saldo der Erträge und Aufwendungen auf	- 559.550,00 €
2. im Finanzhaushalt mit	
den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	81.200,00 €
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.899.000,00 €
dem Saldo der Investitionstätigkeit auf	- 1.817.800,00 €
den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.817.800,00 €
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.046.600,00 €
dem Saldo der Finanzierungstätigkeit auf	771.200,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf **1.817.800,00 €**

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf **500.000,00 €**

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf **1.000.000,00 €**

Blieskastel, den 18.12.2020



Bernd Hertzler
Werkleiter

Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

1. Allgemeine Ausführungen zum Haushaltsplan

Seit dem Jahr 2016 gibt die Eigenbetriebsverordnung den saarländischen Eigenbetrieben die Wahlmöglichkeit, ihre Wirtschaftsführung und ihr Rechnungswesen entweder nach dem bisherigen, in den Grenzen der Eigenbetriebsverordnung anzuwendenden kaufmännischen Rechnungswesen oder nach dem doppelten Rechnungswesen, welches im Kernhaushalt der Stadt Blieskastel seine Anwendung findet, zu strukturieren. Aufgrund des Beschlusses des Stadtrates der Stadt Blieskastel vom 19.09.2019 wurde die Betriebssatzung des Eigenbetriebes „Abwasserwerk der Stadt Blieskastel“ dahingehend geändert, dass ab dem Wirtschafts-/Haushaltsjahr 2020 die kommunale Doppik gemäß § 25a EigVO zur Anwendung kommt.

Der Haushaltsplan 2021 besteht aus den Festsetzungen zum Haushaltsplan, dem Vorbericht, dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt, dem Teilhaushalt strukturiert nach Produkten und den nach KommHVO und EigVO vorgeschriebenen Anlagen. Als Anlagen zum Haushaltsplan 2021 sind deshalb das Investitionsprogramm 2020 bis 2024 des Eigenbetriebes, die Übersicht gemäß § 25c Abs. 5 EigVO über die Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Blieskastel auswirken, die Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen, die Übersicht über die voraussichtlichen Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2021, die Übersicht über die Eigenkapitalentwicklung des Eigenbetriebes sowie die geprüfte Handelsbilanz des Eigenbetriebes zum 31.12.2019 beigefügt.

Der Systemwechsel des Rechnungswesens sowie die Nutzung der revisionssicheren Software „CIP-Kommunal“ ab der Haushaltsplanung 2020 führt - analog der bereits im Zuge der Umstellung von der Kameralistik zur kommunalen Doppik im Haushaltsplan 2009 der Stadt Blieskastel angewendeten Praxis - dazu, dass eine Ausweisung des Rechnungsergebnisses 2019 im Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021 nicht möglich ist. Jedoch werden die Werte der wesentlichen Bestandteile des Rechnungsergebnisses 2019 auf die Systematik der kommunalen Doppik transformiert und in Relation zu den Haushaltsplanungen der Jahre 2020 und 2021 zusätzlich zu den Verpflichtungen des § 15 KommHVO in diesem Vorbericht erläutert.

Der Teilergebnis- und der Teilfinanzhaushalt werden in das Produkt 53800100 - „Kommunale Abwasserbeseitigung und -behandlung“ und gemäß § 4 Abs. 2 KommHVO in das Produkt 61200000 - „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ untergliedert.

Da der Eigenbetrieb kein eigenes Personal beschäftigt, ist dem Haushaltsplan 2021 kein Stellenplan beizufügen.

Zuwendungen an Fraktionen des Stadtrates der Stadt Blieskastel werden keine geleistet.

Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Wirtschaftsjahres 2019 wurden nicht in die Folgejahre übertragen. Aufgrund des Systemwechsels des Rechnungswesens erfolgte ggf. eine Neuveranschlagung im Haushaltsjahr 2020. Somit ist keine Übersicht gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 10 KommHVO dem Haushaltsplan 2021 beizufügen.

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Das Jahresergebnis 2019 nach EigVO wurde vom Stadtrat der Stadt Blieskastel am 24.09.2020 mit einem Jahresverlust in Höhe von 307.120,66 € festgestellt. Nach der Handelsbilanz zum 31.12.2019 weist das Eigenkapital neben diesem Jahresfehlbetrag, dem Stammkapital in Höhe von 500.000,00 € und der allgemeinen Rücklage in Höhe von 18.713.108,56 € auch einen Gewinnvortrag in Höhe von 1.573.940,37 € aus. Aufgrund der Gebührenkalkulation 2019 bis 2021, welche zu einer Anpassung der Schmutzwasserwassergebühren von 3,42 €/cbm auf 3,52 €/cbm und der Niederschlagswassergebühren von 0,72 €/qm auf 0,60 €/qm ab dem Jahr 2019 geführt hat, ist unter Einbeziehung des Planungsergebnis 2020 (voraussichtlicher Jahresfehlbetrag: 548.100,00 €) und dem Haushaltsplan 2021 (voraussichtlicher Jahresfehlbetrag: 559.550,00 €) und dem derzeitigen Finanzplanungsjahr 2022 (voraussichtlicher Jahresfehlbetrag: 575.350,00 €) davon auszugehen, dass diese Kostenüberdeckung gemäß § 6 Abs. 2 Satz 3

KAG spätestens bis zum ersten Halbjahr 2022 abgebaut wird und eine Gebührenerhöhung im Kalkulationszeitraum 2022 bis 2024 erforderlich wird.

Die dem Haushaltsplan 2021 beigefügte Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals des Eigenbetriebes wurde entsprechend der Vorgabe des § 25e Abs. 2 EigVO angepasst, indem die bisherige Bilanzposition „Gewinnvortrag“ in die Bilanzposition „Allgemeine Rücklage“ eingerechnet wurde.

3. Ergebnishaushalt

Die wesentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes 2021 sind

- die Schmutzwassergebühren in Höhe von 3.221.200,00 €
(RE 2019: 3.279.464,09 €, PL 2020: 3.206.300,00 €),
- die Niederschlagswassergebühren in Höhe von 1.805.500,00 €
(RE 2019: 1.911.373,03 €, PL 2020: 1.805.200,00 €),
- die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge in Höhe von 120.000,00 €
(RE 2019: 116.350,55 €, PL 2020: 120.000,00 €),
- die Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen in Höhe von 110.000,00 €
(RE 2019: 96.352,00 €, PL 2020: 118.700,00 €).

Wie in den vergangenen Jahren, ist der Kalkulation des Schmutzwassergebührenansatzes 2021 der Durchschnitt des Frischwasserverbrauches der letzten 5 Jahre zugrunde gelegt worden. Die Niederschlagswassergebühren sind auf der Grundlage der versiegelten Flächen zum 30.09.2020 kalkuliert worden. Die Auflösung der Zuschüsse und Beiträge erfolgt unter Berücksichtigung der geplanten Zugänge linear.

Die wesentlichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind

- die Erstattungen an Zweckverbände (EVS) in Höhe von 2.840.000,00 €
(RE 2019: 2.794.113,76 €, PL 2020: 2.836.000,00 €),
- die Erstattungen an verbundene Unternehmen (Verwaltungskostenbeiträge und Bauhofleistungen) in Höhe von 940.400,00 €
(RE 2019: 1.029.927,69 €, PL 2020: 936.400,00 €),
- die Aufwendungen Kanalinstandhaltungen (2020) bzw. Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (ab 2021) in Höhe von 340.000,00 €
(RE 2019: 262.383,79 €, PL 2020: 320.000,00 €).

Der einheitliche Verbandsbeitrag des EVS wird für das Haushaltsjahr 2021 aufgrund des Vorjahreswertes zuzüglich des voraussichtlichen jährlichen Sonderbeitrages für die Betriebskosten der Entlastungsanlagen (ca. 15.000,00 €) angesetzt. Die Berechnungsgrundlage des Verbandsbeitrages ist dabei der Frischwasserverbrauch im Jahr 2019. Der Planungsansatz für die Instandhaltung und die Reparaturen am Abwassernetz richten sich nach den zu erwartenden technischen Unterhaltungsnotwendigkeiten und den geplanten Instandhaltungsprojekten im Jahr 2021. Aufgrund der derzeitigen Kanalverfälschung wird mit einem Mehraufwand gegenüber den Vorjahren gerechnet. Die Inanspruchnahme der Leistungen des Bauhofes der Stadt Blieskastel und der Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Blieskastel soll im bisherigen Umfang unter der Berücksichtigung der üblichen Sach- und Personalkostensteigerung erfolgen. Die Planungsansätze der Verwaltungskostenerstattung und der Bauhofleistungen 2021 werden in der Höhe der Haushaltsplanansätze 2020 der Stadt Blieskastel zzgl. evtl. Personalkostensteigerungen übernommen, da die Planungsansätze des Kernhaushaltes der Stadt Blieskastel zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes 2021 des Eigenbetriebes noch nicht vorliegen.

Weitere wesentliche Aufwendungen sind

- die bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 1.114.600,00 €
(RE 2019: 1.020.775,58 €, PL 2020: 1.082.000,00 €),
- die Zinsaufwendungen für Investitionskredite in Höhe von 434.800,00 €
(RE 2019: 515.983,39 €, PL 2020: 473.200,00 €).

Die Abschreibungen verlaufen planmäßig. Außerplanmäßige Abschreibungen sind keine geplant. Die Abschreibungsmethoden bleiben gemäß § 25f EigVO unverändert. Lediglich bei Neuzugängen des Anlagevermögens ist die Abschreibungshöhe den Vorgaben der KommHVO anzupassen. In den Ansätzen des Planungsjahres 2021 und der Folgejahren sind die geplanten Vermögenszugänge einkalkuliert worden.

Die Zinsaufwendungen für Investitionskredite sind anhand der bestehenden Darlehensverträge zuzüglich der geplanten Darlehensneuaufnahme ermittelt worden.

4. Finanzhaushalt

Für die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gelten die Erläuterungen zum Ergebnishaushalt - mit Ausnahme der Abschreibungen und Sonderposten - entsprechend.

Die Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2021 von insgesamt 1.899.000,00 € sind im als Anlage beigefügten Investitionsprogramm erläutert. Dem gegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 81.200,00 €.

Die Kanalerneuerung in der Allmendstraße, Stadtteil Niederwürzbach wird sich über zwei Jahre erstrecken. Das Investitionsvolumen der Maßnahme beträgt im Haushaltsjahr 2021 500.000,00 € und im Haushaltsjahr 2022 500.000,00 €. Somit ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 500.000,00 € zugunsten des Haushaltsjahres 2022 im Haushaltsplan 2021 zu veranschlagen.

Die Restfinanzierung der Investitionen 2021 nach dem Einsatz der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 81.200,00 € erfolgt über die Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen in Höhe von 1.817.800,00 €. Zur Zwischenfinanzierung sind ggf. Liquiditätskredite in Höhe von maximal 1.000.000,00 € erforderlich. Zur Tilgung von Krediten für Investitionen sind 1.046.600,00 € veranschlagt.

Der Finanzmittelbestand wird sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Liquide Mittel (Girokonto und kurzfristiger Liquiditätskredit an Stadt Blieskastel) zum 31.12.2019:	1.640.655,69 €
zzgl. Finanzhaushalt 2020 - Veränderung der Finanzmittel:	- 836.700,00 €
zzgl. Finanzhaushalt 2021 - Veränderung der Finanzmittel:	- 721.550,00 €
= voraussichtlicher Bestand der Finanzmittel zum 31.12.2021:	82.405,69 €



Abwasserwerk der Stadt Blieskastel

Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	800	600	600	600	600
	<i>40590000 Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.145.800	5.164.550	5.171.150	5.168.950	5.158.850
	<i>43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
	<i>43100010 Verwaltungsgebühren Gartenwasserzähler</i>	<i>0,00</i>	<i>5.800</i>	<i>6.100</i>	<i>6.100</i>	<i>6.100</i>	<i>6.100</i>
	<i>43100020 Verwaltungsgebühren Entwässerungsgenehmigungen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
	<i>43200010 Schmutzwassergebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>3.206.300</i>	<i>3.221.200</i>	<i>3.226.000</i>	<i>3.222.000</i>	<i>3.210.100</i>
	<i>43200020 Niederschlagswassergebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>1.805.200</i>	<i>1.805.500</i>	<i>1.807.300</i>	<i>1.809.100</i>	<i>1.810.900</i>
	<i>43210000 Kostenersatz nach Gebührensatzung</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>7.900</i>	<i>7.900</i>	<i>7.900</i>	<i>7.900</i>
	<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	0	0	0	0
	<i>44250000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	118.900	110.200	110.200	110.200	110.200
	<i>45220200 Mahngebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>45220400 Säumniszuschläge, Verzugszinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	<i>0,00</i>	<i>118.700</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.266.700	5.275.350	5.281.950	5.279.750	5.269.650
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.194.500	-4.223.200	-4.223.200	-4.223.200	-4.223.200
	<i>52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>
	<i>52100010 Aufwendungen für Gebührenfestsetzung/-erhebung durch Dritte</i>	<i>0,00</i>	<i>-60.000</i>	<i>-60.000</i>	<i>-60.000</i>	<i>-60.000</i>	<i>-60.000</i>
	<i>52100020 Aufwendungen Gartenwasserzähler</i>	<i>0,00</i>	<i>-7.000</i>	<i>-4.700</i>	<i>-4.700</i>	<i>-4.700</i>	<i>-4.700</i>
	<i>52100030 Aufwendungen Klärgrubenentleerungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-6.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>
	<i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.300</i>	<i>-3.300</i>	<i>-3.300</i>	<i>-3.300</i>	<i>-3.300</i>
	<i>52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-340.000</i>	<i>-340.000</i>	<i>-340.000</i>	<i>-340.000</i>
	<i>52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung</i>	<i>0,00</i>	<i>-12.800</i>	<i>-11.000</i>	<i>-11.000</i>	<i>-11.000</i>	<i>-11.000</i>
	<i>52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
	<i>52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
	<i>52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>
	<i>52530000 Erstattungen an Zweckverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.836.000</i>	<i>-2.840.000</i>	<i>-2.840.000</i>	<i>-2.840.000</i>	<i>-2.840.000</i>

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>52550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	0,00	-936.400	-940.400	-940.400	-940.400	-940.400
	<i>52920010 Aufwendungen Kanalinstandhaltungen</i>	0,00	-320.000	0	0	0	0
	<i>52920020 Aufwendungen Schädlingsbekämpfung</i>	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.082.000	-1.114.600	-1.134.600	-1.154.600	-1.174.600
	<i>57200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00	-112.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
	<i>57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	-946.000	-948.600	-968.600	-988.600	-1.008.600
	<i>57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	0,00	-24.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-65.100	-62.300	-60.300	-60.300	-60.300
	<i>55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	<i>55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	<i>55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	0,00	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	<i>55240000 Datenverarbeitung</i>	0,00	-26.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	<i>55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	-23.000	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000
	<i>55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	<i>55310000 Büromaterial</i>	0,00	-2.000	-500	-500	-500	-500
	<i>55320000 Fachliteratur, Zeitschriften</i>	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<i>55340000 Telefon, Datenübertragungskosten</i>	0,00	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	<i>55370000 Bankgebühren</i>	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	<i>55412000 Kfz-Versicherungen</i>	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	<i>55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<i>55430000 Sonstige Beiträge</i>	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	<i>55820000 Kraftfahrzeugsteuer</i>	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<i>55990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	-100	-100	-100	-100
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.341.600	-5.400.100	-5.418.100	-5.438.100	-5.458.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-74.900	-124.750	-136.150	-158.350	-188.450
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-473.200	-434.800	-439.200	-446.000	-453.800
	<i>56151000 Zinsaufwendungen (Investitionskredite) an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	0,00	-34.500	-15.400	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>56171000 Zinsaufwendungen (Investitionskredite) an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)</i>	<i>0,00</i>	<i>-438.700</i>	<i>-419.400</i>	<i>-439.200</i>	<i>-446.000</i>	<i>-453.800</i>
22.	= Finanzergebnis	0,00	-473.200	-434.800	-439.200	-446.000	-453.800
23.	= Jahresergebnis	0,00	-548.100	-559.550	-575.350	-604.350	-642.250

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



Abwasserwerk der Stadt Blieskastel

Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2021

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	800	600	600	600	600
	<i>60590000 Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.025.800	5.044.550	5.051.150	5.048.950	5.038.850
	<i>63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
	<i>63100010 Verwaltungsgebühren Gartenwasserzähler</i>	<i>0,00</i>	<i>5.800</i>	<i>6.100</i>	<i>6.100</i>	<i>6.100</i>	<i>6.100</i>
	<i>63100020 Verwaltungsgebühren Entwässerungsgenehmigungen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
	<i>63200000 Gebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>3.206.300</i>	<i>3.221.200</i>	<i>3.226.000</i>	<i>3.222.000</i>	<i>3.210.100</i>
	<i>63200020 Niederschlagswassergebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>1.805.200</i>	<i>1.805.500</i>	<i>1.807.300</i>	<i>1.809.100</i>	<i>1.810.900</i>
	<i>63210000 Kostenerstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>7.900</i>	<i>7.900</i>	<i>7.900</i>	<i>7.900</i>
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	0	0	0	0
	<i>64250000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	200	200	200	200	200
	<i>65220200 Mahngebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>65220400 Säumniszuschläge, Verzugszinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.028.000	5.045.350	5.051.950	5.049.750	5.039.650
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.194.500	-4.223.200	-4.223.200	-4.223.200	-4.223.200
	<i>72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>
	<i>72100010 Auszahlungen für Gebührenfestsetzung/-erhebung durch Dritte</i>	<i>0,00</i>	<i>-60.000</i>	<i>-60.000</i>	<i>-60.000</i>	<i>-60.000</i>	<i>-60.000</i>
	<i>72100020 Auszahlungen Gartenwasserzähler</i>	<i>0,00</i>	<i>-7.000</i>	<i>-4.700</i>	<i>-4.700</i>	<i>-4.700</i>	<i>-4.700</i>
	<i>72100030 Auszahlungen Klärgrubenentleerungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-6.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>
	<i>72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.300</i>	<i>-3.300</i>	<i>-3.300</i>	<i>-3.300</i>	<i>-3.300</i>
	<i>72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-340.000</i>	<i>-340.000</i>	<i>-340.000</i>	<i>-340.000</i>
	<i>72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung</i>	<i>0,00</i>	<i>-12.800</i>	<i>-11.000</i>	<i>-11.000</i>	<i>-11.000</i>	<i>-11.000</i>
	<i>72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
	<i>72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
	<i>72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>
	<i>72530000 Erstattungen an Zweckverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.836.000</i>	<i>-2.840.000</i>	<i>-2.840.000</i>	<i>-2.840.000</i>	<i>-2.840.000</i>
	<i>72550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>-936.400</i>	<i>-940.400</i>	<i>-940.400</i>	<i>-940.400</i>	<i>-940.400</i>
	<i>72920010 Auszahlungen Kanalinstandhaltungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-320.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>72920020 Auszahlungen Schädlingsbekämpfung</i>	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-473.200	-434.800	-439.200	-446.000	-453.800
	<i>76161000 Zinsauszahlungen (Investitionskredite) an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	0,00	-34.500	-15.400	0	0	0
	<i>76171000 Zinsauszahlungen (Investitionskredite) an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	0,00	-438.700	-419.400	-439.200	-446.000	-453.800
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	0,00	-65.100	-62.300	-60.300	-60.300	-60.300
	<i>75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	<i>75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	<i>75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	0,00	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	<i>75240000 Datenverarbeitung</i>	0,00	-26.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	<i>75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben</i>	0,00	-23.000	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000
	<i>75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	<i>75310000 Büromaterial</i>	0,00	-2.000	-500	-500	-500	-500
	<i>75320000 Fachliteratur, Zeitschriften</i>	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<i>75340000 Telefon, Datenübertragungskosten</i>	0,00	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	<i>75370000 Bankgebühren</i>	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	<i>75412000 Kfz-Versicherungen</i>	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	<i>75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<i>75430000 Sonstige Beiträge</i>	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	<i>75820000 Kraftfahrzeugsteuer</i>	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<i>75990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	-100	-100	-100	-100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.732.800	-4.720.300	-4.722.700	-4.729.500	-4.737.300
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	295.200	325.050	329.250	320.250	302.350
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	105.500	51.200	0	0	0
	<i>68110001 Ein- und Auszahlungen Zuschuss Land Vorsorgekonzept Starkregen und Hochwasser</i>	0,00	99.000	48.500	0	0	0
	<i>68150000 Investitionszuweisungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	0,00	5.500	2.700	0	0	0
	<i>68170000 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen</i>	0,00	1.000	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	6.000	0	0	0	0
	<i>68230000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</i>	0,00	6.000	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	30.000	30.000	166.000	180.000	30.000
	<i>68300010 Kanalbaubeiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>166.000</i>	<i>180.000</i>	<i>30.000</i>
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	141.500	81.200	166.000	180.000	30.000
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.410.000	-1.675.000	-2.065.000	-2.065.000	-1.055.000
	<i>78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>-330.000</i>	<i>-155.000</i>	<i>-605.000</i>	<i>-255.000</i>	<i>-905.000</i>
	<i>78300001 Auszahlungen Kanalheubau Anschluss an EVS-Sammler, Ortseingang Niederwürzbach</i>	<i>0,00</i>	<i>-120.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78300002 Auszahlungen Kanalsanierung Anbindung Pfalzstraße an Hirtenstraße</i>	<i>0,00</i>	<i>-60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78300003 Auszahlungen Entlastungskanal In den Rohrwiesen</i>	<i>0,00</i>	<i>-600.000</i>	<i>-250.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78300004 Auszahlungen Kanalheubau Erschl. Franz-Karl-Weg</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-650.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78300005 Auszahlungen Kanalheubau Anschluss Umgehung Altstadt Ost</i>	<i>0,00</i>	<i>-20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78300006 Auszahlungen Sanierung Regenwasserbehandlung Lautzkirchen</i>	<i>0,00</i>	<i>-150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78300007 Auszahlungen Fremdwasserentflechtung Hasental</i>	<i>0,00</i>	<i>-60.000</i>	<i>-250.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78300008 Auszahlungen Kanalheubau Erschl. Am vorderen Knopf</i>	<i>0,00</i>	<i>-900.000</i>	<i>-300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78300009 Auszahlungen Kanalerneuerung Allmendstraße</i>	<i>0,00</i>	<i>-50.000</i>	<i>-500.000</i>	<i>-500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78300010 Auszahlungen Kanalisierung Allmendsweg</i>	<i>0,00</i>	<i>-60.000</i>	<i>-60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78300012 Auszahlungen Erschl. Am Ohligsteg</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-110.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78300013 Auszahlungen Kanalsanierung Endausbau Auf der Heide</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>	<i>0</i>
	<i>78300014 Auszahlungen Kanalsanierung Zweibrücker Straße bei Altstadtsanierung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-150.000</i>
	<i>78300015 Auszahlungen Kanalheubau Erschl. Gewerbegebiet Hinter den Hanfgärten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-50.000</i>	<i>0</i>	<i>-1.410.000</i>	<i>0</i>
	<i>78300016 Auszahlungen Kapazitätserweiterung des Rückhaltebeckens "Auf der Host"</i>	<i>0,00</i>	<i>-40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78300017 Auszahlungen Kanalheubau Teilbereich Töpferstraße</i>	<i>0,00</i>	<i>-20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78300018 Auszahlungen Kanalheubau Auf Scharlen, BA "In den Lißen", We</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78300019 Auszahlungen Kanalerneuerung Zollstraße/Auf der Agd, Blk-M</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-300.000</i>	<i>0</i>
	<i>78300020 Auszahlungen Kanalerneuerung In den Lohgärten, Blk-M</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-80.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78300021 Auszahlungen Entlastungskanal Bliesgaustraße/Florianstraße, Lk</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	-85.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Anlagevermögen						
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	78266000 Auszahlungen Beschaffungen Fuhrpark	0,00	-60.000	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	-5.000	-199.000	-145.000	-145.000	-145.000
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-5.000	-199.000	-145.000	-145.000	-145.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500.000	-1.899.000	-2.235.000	-2.235.000	-1.225.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.358.500	-1.817.800	-2.069.000	-2.055.000	-1.195.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-2.063.300	-1.492.750	-1.739.750	-1.734.750	-892.650
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	2.358.500	1.817.800	2.069.000	2.055.000	1.195.000
	69170000 Einzahlungen aus Krediten an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0,00	2.358.500	1.817.800	2.069.000	2.055.000	1.195.000
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	-1.131.900	-1.046.600	-798.600	-873.000	-822.800
	79150000 Tilgung von Krediten von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-415.500	-333.100	0	0	0
	79170000 Tilgung von Krediten an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0,00	-716.400	-713.500	-798.600	-873.000	-822.800
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	1.226.600	771.200	1.270.400	1.182.000	372.200
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.226.600	771.200	1.270.400	1.182.000	372.200
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	-836.700	-721.550	-469.350	-552.750	-520.450
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	-836.700	-721.550	-469.350	-552.750	-520.450

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



Abwasserwerk der Stadt Blieskastel

Teilhaushalt mit Produkten

Haushaltsjahr 2021

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800100	Kommunale Abwasserbeseitigung und -behandlung

Produktbeschreibung

Abwasserbeseitigung im Stadtgebiet Blieskastel

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	800	600	600	600	600
	<i>40590000 Abwasserabgabe</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.145.800	5.164.550	5.171.150	5.168.950	5.158.850
	<i>43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
	<i>43100010 Verwaltungsgebühren Gartenwasserzähler</i>	<i>0,00</i>	<i>5.800</i>	<i>6.100</i>	<i>6.100</i>	<i>6.100</i>	<i>6.100</i>
	<i>43100020 Verwaltungsgebühren Entwässerungsgenehmigungen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
	<i>43200010 Schmutzwassergebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>3.206.300</i>	<i>3.221.200</i>	<i>3.226.000</i>	<i>3.222.000</i>	<i>3.210.100</i>
	<i>43200020 Niederschlagswassergebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>1.805.200</i>	<i>1.805.500</i>	<i>1.807.300</i>	<i>1.809.100</i>	<i>1.810.900</i>
	<i>43210000 Kostenersatz Abfuhr abflusslose Gruben, Kleinkläranlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>7.900</i>	<i>7.900</i>	<i>7.900</i>	<i>7.900</i>
	<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	0	0	0	0
	<i>44250000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	118.700	110.000	110.000	110.000	110.000
	<i>45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	<i>0,00</i>	<i>118.700</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.266.500	5.275.150	5.281.750	5.279.550	5.269.450
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.194.500	-4.223.200	-4.223.200	-4.223.200	-4.223.200
	<i>52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>
	<i>52100010 Aufwendungen für Gebührenfestsetzung/ -erhebung durch Dritte</i>	<i>0,00</i>	<i>-60.000</i>	<i>-60.000</i>	<i>-60.000</i>	<i>-60.000</i>	<i>-60.000</i>
	<i>52100020 Aufwendungen Gartenwasserzähler</i>	<i>0,00</i>	<i>-7.000</i>	<i>-4.700</i>	<i>-4.700</i>	<i>-4.700</i>	<i>-4.700</i>

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800100	Kommunale Abwasserbeseitigung und -behandlung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52100030 Aufwendungen Klärgrubenentleerungen	0,00	-6.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (bisher 5380010052920010)	0,00	0	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
	52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	0,00	-12.800	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52530000 Erstattungen an Zweckverbände	0,00	-2.836.000	-2.840.000	-2.840.000	-2.840.000	-2.840.000
	52550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-936.400	-940.400	-940.400	-940.400	-940.400
	52920010 Aufwendungen Kanalstandhaltungen (ab HHJ 2021: 53800100.52320000)	0,00	-320.000	0	0	0	0
	52920020 Aufwendungen Schädlingsbekämpfung	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.082.000	-1.114.600	-1.134.600	-1.154.600	-1.174.600
	57200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-112.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-946.000	-948.600	-968.600	-988.600	-1.008.600
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-24.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-65.100	-62.300	-60.300	-60.300	-60.300
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55240000 Datenverarbeitung	0,00	-26.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800100	Kommunale Abwasserbeseitigung und -behandlung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2019	2020	2021	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-23.000	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	55310000 Büromaterial	0,00	-2.000	-500	-500	-500	-500
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55370000 Bankgebühren	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	55412000 Kfz-Versicherungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55430000 Sonstige Beiträge	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	55820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-100	-100	-100	-100
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.341.600	-5.400.100	-5.418.100	-5.438.100	-5.458.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-75.100	-124.950	-136.350	-158.550	-188.650
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	0,00	-75.100	-124.950	-136.350	-158.550	-188.650
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	0,00	-75.100	-124.950	-136.350	-158.550	-188.650

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistu
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	45220200 Mahngebühren	0,00	100	100	100	100	100
	45220400 Säumniszuschläge, Verzugszinsen	0,00	100	100	100	100	100
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-473.200	-434.800	-439.200	-446.000	-453.800
	56151000 Zinsaufwendungen (Investitionskredite) an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-34.500	-15.400	0	0	0
	56171000 Zinsaufwendungen (Investitionskredite) an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0,00	-438.700	-419.400	-439.200	-446.000	-453.800
22.	= Finanzergebnis	0,00	-473.200	-434.800	-439.200	-446.000	-453.800
23.	= Jahresergebnis	0,00	-473.000	-434.600	-439.000	-445.800	-453.600

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistu
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	0,00	-473.000	-434.600	-439.000	-445.800	-453.600

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

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800100	Kommunale Abwasserbeseitigung und -behandlung

Produktbeschreibung

Abwasserbeseitigung im Stadtgebiet Blieskastel

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	800	600	600	600	600
	<i>60590000 Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.025.800	5.044.550	5.051.150	5.048.950	5.038.850
	<i>63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
	<i>63100010 Verwaltungsgebühren Gartenwasserzähler</i>	<i>0,00</i>	<i>5.800</i>	<i>6.100</i>	<i>6.100</i>	<i>6.100</i>	<i>6.100</i>
	<i>63100020 Verwaltungsgebühren Entwässerungsgenehmigungen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
	<i>63200000 Gebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>3.206.300</i>	<i>3.221.200</i>	<i>3.226.000</i>	<i>3.222.000</i>	<i>3.210.100</i>
	<i>63200020 Niederschlagswassergebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>1.805.200</i>	<i>1.805.500</i>	<i>1.807.300</i>	<i>1.809.100</i>	<i>1.810.900</i>
	<i>63210000 Kostenerstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>7.900</i>	<i>7.900</i>	<i>7.900</i>	<i>7.900</i>
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	0	0	0	0
	<i>64250000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.027.800	5.045.150	5.051.750	5.049.550	5.039.450
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.194.500	-4.223.200	-4.223.200	-4.223.200	-4.223.200
	<i>72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>
	<i>72100010 Auszahlungen für Gebührenfestsetzung/-erhebung durch Dritte</i>	<i>0,00</i>	<i>-60.000</i>	<i>-60.000</i>	<i>-60.000</i>	<i>-60.000</i>	<i>-60.000</i>
	<i>72100020 Auszahlungen Gartenwasserzähler</i>	<i>0,00</i>	<i>-7.000</i>	<i>-4.700</i>	<i>-4.700</i>	<i>-4.700</i>	<i>-4.700</i>
	<i>72100030 Auszahlungen Klärgrubenentleerungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-6.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>
	<i>72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.300</i>	<i>-3.300</i>	<i>-3.300</i>	<i>-3.300</i>	<i>-3.300</i>
	<i>72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-340.000</i>	<i>-340.000</i>	<i>-340.000</i>	<i>-340.000</i>

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800100	Kommunale Abwasserbeseitigung und -behandlung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	0,00	-12.800	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72530000 Erstattungen an Zweckverbände	0,00	-2.836.000	-2.840.000	-2.840.000	-2.840.000	-2.840.000
	72550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-936.400	-940.400	-940.400	-940.400	-940.400
	72920010 Auszahlungen Kanalstandhaltungen	0,00	-320.000	0	0	0	0
	72920020 Auszahlungen Schädlingsbekämpfung	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-65.100	-62.300	-60.300	-60.300	-60.300
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	75240000 Datenverarbeitung	0,00	-26.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-23.000	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	75310000 Büromaterial	0,00	-2.000	-500	-500	-500	-500
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75370000 Bankgebühren	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	75412000 Kfz-Versicherungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75430000 Sonstige Beiträge	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	75820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800100	Kommunale Abwasserbeseitigung und -behandlung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>75990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	-100	-100	-100	-100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.259.600	-4.285.500	-4.283.500	-4.283.500	-4.283.500
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	768.200	759.650	768.250	766.050	755.950
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	105.500	51.200	0	0	0
	<i>68110001 Ein- und Auszahlungen Zuschuss Land Vorsorgekonzept Starkregen und Hochwasser</i>	<i>0,00</i>	<i>99.000</i>	<i>48.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>68150000 Investitionszuweisungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.500</i>	<i>2.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>68170000 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	6.000	0	0	0	0
	<i>68230000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	30.000	30.000	166.000	180.000	30.000
	<i>68300010 Kanalbaubeiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>166.000</i>	<i>180.000</i>	<i>30.000</i>
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	141.500	81.200	166.000	180.000	30.000
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.410.000	-1.675.000	-2.065.000	-2.065.000	-1.055.000
	<i>78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>-330.000</i>	<i>-155.000</i>	<i>-605.000</i>	<i>-255.000</i>	<i>-905.000</i>
	<i>78300001 Auszahlungen Kanalneubau Anschluss an EVS-Sammler, Ortseingang Niederwürzbach</i>	<i>0,00</i>	<i>-120.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78300002 Auszahlungen Kanalsanierung Anbindung Pfalzstraße an Hirtenstraße</i>	<i>0,00</i>	<i>-60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78300003 Auszahlungen Entlastungskanal In den Rohnwiesen</i>	<i>0,00</i>	<i>-600.000</i>	<i>-250.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78300004 Auszahlungen Kanalneubau Erschl. Franz-Karl-Weg</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-650.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800100	Kommunale Abwasserbeseitigung und -behandlung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78300005 Auszahlungen Kanalneubau Anschluss Umgehung Altstadt Ost	0,00	-20.000	0	0	0	0
	78300006 Auszahlungen Sanierung Regenwasserbehandlung Lautzkirchen	0,00	-150.000	0	0	0	0
	78300007 Auszahlungen Fremdwasserentflechtung Hasental	0,00	-60.000	-250.000	0	0	0
	78300008 Auszahlungen Kanalneubau Erschl. Am vorderen Knopf	0,00	-900.000	-300.000	0	0	0
	78300009 Auszahlungen Kanalerneuerung Allmendstraße	0,00	-50.000	-500.000	-500.000	0	0
	78300010 Auszahlungen Kanalisierung Allmendsweg	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0
	78300012 Auszahlungen Erschl. Am Ohligsteg	0,00	0	0	-110.000	0	0
	78300013 Auszahlungen Kanalsanierung Endausbau Auf der Heide	0,00	0	0	0	-100.000	0
	78300014 Auszahlungen Kanalsanierung Zweibrücker Straße bei Allstadtsanierung	0,00	0	0	0	0	-150.000
	78300015 Auszahlungen Kanalneubau Erschl. Gewerbegebiet Hinter den Hanfgärten	0,00	0	-50.000	0	-1.410.000	0
	78300016 Auszahlungen Kapazitätserweiterung des Rückhaltebeckens "Auf der Host"	0,00	-40.000	0	0	0	0
	78300017 Auszahlungen Kanalneubau Teilbereich Töpferstraße	0,00	-20.000	0	0	0	0
	78300018 Auszahlungen Kanalneubau Auf Scharlen, BA "In den Lißen", We	0,00	0	-30.000	0	0	0
	78300019 Auszahlungen Kanalerneuerung Zollstraße/Auf der Agd, Blk-M	0,00	0	0	0	-300.000	0
	78300020 Auszahlungen Kanalerneuerung In den Lohgärten, Blk-M	0,00	0	-80.000	0	0	0
	78300021 Auszahlungen Entlastungskanal Bliesgaustraße/Florianstraße, Lk	0,00	0	0	-200.000	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-85.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	78266000 Auszahlungen Beschaffungen Fuhrpark	0,00	-60.000	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	-5.000	-199.000	-145.000	-145.000	-145.000

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800100	Kommunale Abwasserbeseitigung und -behandlung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	0,00	-5.000	-199.000	-145.000	-145.000	-145.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500.000	-1.899.000	-2.235.000	-2.235.000	-1.225.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.358.500	-1.817.800	-2.069.000	-2.055.000	-1.195.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-1.590.300	-1.058.150	-1.300.750	-1.288.950	-439.050
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	-1.590.300	-1.058.150	-1.300.750	-1.288.950	-439.050
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	-1.590.300	-1.058.150	-1.300.750	-1.288.950	-439.050

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistu
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	200	200	200	200	200
	65220200 Mahngebühren	0,00	100	100	100	100	100
	65220400 Säumniszuschläge, Verzugszinsen	0,00	100	100	100	100	100
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-473.200	-434.800	-439.200	-446.000	-453.800
	76161000 Zinsauszahlungen (Investitionskredite) an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-34.500	-15.400	0	0	0
	76171000 Zinsauszahlungen (Investitionskredite) an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	-438.700	-419.400	-439.200	-446.000	-453.800
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	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-473.200	-434.800	-439.200	-446.000	-453.800
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-473.000	-434.600	-439.000	-445.800	-453.600
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

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistu
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	-473.000	-434.600	-439.000	-445.800	-453.600
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	2.358.500	1.817.800	2.069.000	2.055.000	1.195.000
	<i>69170000 Einzahlungen aus Krediten an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)</i>	<i>0,00</i>	<i>2.358.500</i>	<i>1.817.800</i>	<i>2.069.000</i>	<i>2.055.000</i>	<i>1.195.000</i>
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	-1.131.900	-1.046.600	-798.600	-873.000	-822.800
	<i>79150000 Tilgung von Krediten von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>-415.500</i>	<i>-333.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>79170000 Tilgung von Krediten an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)</i>	<i>0,00</i>	<i>-716.400</i>	<i>-713.500</i>	<i>-798.600</i>	<i>-873.000</i>	<i>-822.800</i>
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	1.226.600	771.200	1.270.400	1.182.000	372.200
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistu
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Darlehen (ohne Ausleihungen)							
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.226.600	771.200	1.270.400	1.182.000	372.200
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	753.600	336.600	831.400	736.200	-81.400
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	753.600	336.600	831.400	736.200	-81.400

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



Abwasserwerk der Stadt Blieskastel

Anlagen zum Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2021



Investitionsprogramm 2020 - 2024

Projektbezeichnung		ERG 2019	PI 2020	PI 2021	VE 2021	PI 2022	PI 2023	PI 2024	bis 2018	Gesamtein-	Erläuterungen
									bereitgest.	/auszahlung	
A	Kanalneubau Erschl. Gewerbegebiet Hinter den Hanfgärten; 53800100/09600015S	Aw		50.000			1.410.000			1.460.000	Für die Erschließung des Gewerbegebietes muss ein Kanaltrennsystem eingebaut werden.
E	Kanalbaubeiträge Erschl. Gewerbegebiet Hinter den Hanfgärten; 53800100/23250010H	Aw					150.000			150.000	
A	Kanalsanierung Anbindung Pfalzstraße an Hirtenstraße; 53800100/09600002S	Bb	60.000							60.000	In 2020 waren überplanmäßige Ausgaben von 40.000 € erforderlich. Deckung erfolgte durch nicht benötigte Mittel der Sanierung <u>Regenwasserbehandlung Lautzkirchen</u>
A	Entlastungskanal In den Rohrwiesen; 53800100/09600003S	Bs	600.000	250.000						850.000	Der Kanal In den Rohrwiesen ist hydr. stark überlastet. Es kommt oft zum Überstau des Kanals. Hierdurch werden angrenzende Gebäude über die Oberfläche überflutet. Eine Kanalerneuerung und die Schaffung von Kanalstauraum wird erforderlich.
A	Kanalneubau Erschl. Franz-Karl-Weg; 53800100/09600004S	Blk-M				650.000			26.217	676.217	Im Zuge der ersrtmaligen Erschließung des Franz-Karl-Weges wird eine Kanalisation gebaut. Die Maßnahme ist abhängig vom Stand des Erschließungsverfahrens. Baubeginn ist voraussichtlich im Jahr 2022.
E	Kanalbaubeiträge Erschl. Franz-Karl-Weg; 53800100/23250010H	Blk-M				136.000				136.000	Kanalbaubeitrag: 57.000 €, Kostenanteil Straßen: 79.000 €
A	Kanalsanierung Zweibrücker Straße bei Altstadtsanierung; 53800100/09600014S	Blk-M						150.000		150.000	
A	Kanalneubau Anschluss Umgehung Altstadt Ost; 53800100/09600005S	Blk-M	20.000							20.000	
A	Kanalerneuerung Zollstraße/Auf der Agd; 53800100/09600019S	Blk-M					300.000			300.000	
A	Kanalerneuerung In den Lohgärten; 53800100/09600020S	Blk-M		80.000						80.000	
A	Kanalneubau Teilbereich Töpferstraße; 53800100/09600017S	Bw	20.000							20.000	Neubau eines Schleppkanals und Schachtbauwerkes
A	Erschl. Am Ohligsteg; 53800100/09600012S	Lk				110.000				110.000	Im Zuge der Erschließung Am Ohligsteg wird eine Kanalhaltung ergänzt und 2 vorhandene Haltungen saniert. Die Baumaßnahme ist abhängig vom Erschließungsverfahren.



Investitionsprogramm 2020 - 2024

Projektbezeichnung		ERG 2019	PI 2020	PI 2021	VE 2021	PI 2022	PI 2023	PI 2024	bis 2018	Gesamtein-	Erläuterungen
									bereitgest.	/auszahlung	
A	Sanierung Regenwasserbehandlung Lautzkirchen; 53800100/09600006S	Lk	150.000							150.000	Das Abwasserwerk muss sich an den Kosten des EVS-Baumaßnahme beteiligen. Bauausführung und -terminierung erfolgt durch den EVS. (40.000 € durch Deckung überplanmäßiger Ausgaben bei 53800100/09600002 in 2020 verbraucht.)
A	Fremdwasserentflechtung Hasental; 53800100/09600007S	Lk	60.000	250.000					3.724	313.724	Fremdwasserentflechtung und Kanalsanierung Hasental mit hydraulischer Verbesserung der Anbindung Bliesgaustraße.
A	Entlastungskanal Bliesgaustraße/ Florianstraße; 53800100/09600021S	Lk				200.000				200.000	Der Kanal in der Bliesgaustraße ist hydraulisch überlastet. Es soll eine Entlastungsleitung von der Biesgaustraße zur Florianstraße gebaut werden.
A	Kanalsanierung Endausbau Auf der Heide; 53800100/09600013S	Lk					100.000			100.000	Im Zuge des Endausbaues werden schadhafte Kanäle saniert. Die Schächte sind im Rahmen des Straßenausbaues auf Endhöhe zu setze. Die Baumaßnahme ist abhängig vom Erschließungsverfahren.
A	Kanalneubau Erschl. Am vorderen Knopf; 53800100/09600008S	Mb	900.000	300.000					13.933	1.213.933	Im Zuge der Erschließung wird ein Kanal-Trennsystem aufgebaut. Für das Regenwasser muss ein Anschlusskanal zur Blies gebaut werden. Im HHPL 2020 war eine Verpflichtungsermächtigung über 600 T€ zur Restfinanzierung eingestellt.
A	Anschluss an EVS-Sammler am Ortseingang bei Tankstelle; 53800100/09600001S	Nw	120.000						2.613	122.613	Der am Ortseingang im Bereich der Tankstelle liegende Kanal wird an den EVS-Sammler angeschlossen. Zurzeit entwässert dieser Kanal direkt in den Würzbach. An diesen Kanal sind 3 Häuser mit Vorklärung angeschlossen. Die Maßnahme ist in 2020 fertiggestellt worden.
A	Kanalerneuerung Allmendstraße; 53800100/09600009S	Nw	50.000	500.000	500.000	500.000				1.050.000	Der Kanal ist in einem baulich sehr schlechten Zustand. Es soll eine Planung mit entsprechenden Lösungsmöglichkeiten erstellt werden. Für die Restfinanzierung in 2022 ist im HHPL eine Verpflichtungsermächtigung aufzunehmen.
A	Kanalsanierung Allmendsweg; 53800100/09600010S	Pi	60.000	60.000						120.000	185 m Kanal sind mittels Inliner zu sanieren.
A	Kanalneubau Auf Scharlen, Erschließung BA "In den Lißen"; 53800100/09600018	We		30.000					11.572	41.572	Planungsansatz



Investitionsprogramm 2020 - 2024

Projektbezeichnung		ERG 2019	PI 2020	PI 2021	VE 2021	PI 2022	PI 2023	PI 2024	bis 2018	Gesamtein-	Erläuterungen
									bereitgest.	/auszahlung	
A	Kapazitätserweiterung des Rückhaltebeckens "Auf der Host"; 53800100/09600016S	We	40.000							40.000	Erweiterung des vorhandenen Rückhaltebeckens "Auf der Host"
A	Vorsorgekonzept Starkregen und Hochwasser; 53800100/01150000S (2020: 53800100.04990000S)		110.000	54.000						164.000	
E	Landeszuschuss Vorsorgekonzept Starkregen und Hochwasser; 53800100/23141001H		99.000	48.500						147.500	
E	Zuschuss für Mitbenutzung des Vorsorgekonzeptes Starkregen und Hochwasser; 53800100/23110000H		5.500	2.700						8.200	
A	Zyklische Kanalfilmung; 53800100/01150000S (2020: 53800100.04990000S)		100.000	100.000		100.000	100.000	100.000		500.000	Zyklische Filmung der Kanäle als Grundlage für die Zustands- und Vermögensbewertung der langfristigen Investitionsplanung und Aktualisierung des Kanalkatasters
A	Hydraulische Berechnungen; 53800100/01150000S (2020: 53800100.04990000S)		20.000							20.000	Hydraulische Berechnung der Kanäle als Grundlage der langfristigen Investitionsplanung.
A	Fortschreibung Kanalkataster; 53800100/01150000S (2020: 53800100.04990000S)		20.000	40.000		40.000	40.000	40.000		180.000	Fortschreibung des bestehenden Kanalkatasters, einschließlich Vermessungskosten
A	Sonstige invest. Planungskosten; 53800100/04990000S		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		25.000	
A	Betriebsausstattung Kanaltrupp; 53800100/08219000S		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000		100.000	Div. Maschinen und Geräte müssen angeschafft bzw. ersetzt werden.
E	Verkauf 2 Kastenwagen, BJ 2008; 53800100/07111000H		6.000							6.000	
A	2 Bio-Methan-Pkw/ Kombi/ Kastenwagen für Technik; 53800100/07111000S		60.000							60.000	
E	Zuschuss Stadtwerke Bliestal GmbH für Kauf Bio-Methan Fahrzeuge; 53800100/23150000H		1.000							1.000	
A	Software Technik; 53800100/01120000S (2020: 53800100.08225000S)		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		25.000	
A	Hardware Technik; 53800100/08224000S		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		25.000	
A	Einbau von Kanalhausanschlüssen; 53800100/04734900S		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000		250.000	Herstellung von Kanalhausanschlüssen in Altbaugebieten im gesamten Stadtgebiet.
E	Kanalbaubeiträge verschiedener Stadtteile; 53800100/23250010H		30.000	30.000		30.000	30.000	30.000		150.000	



Investitionsprogramm 2020 - 2024

Projektbezeichnung		ERG 2019	PI 2020	PI 2021	VE 2021	PI 2022	PI 2023	PI 2024	bis 2018 bereitgest.	Gesamtein- /auszahlung	Erläuterungen
A	Planungs- und Baukosten, welche aufgrund der zyklischen Kanalverförmung und Bewertung auftreten könnten und die dato noch nicht näher bestimmbar sind; 53800100/09600000S					450.000	100.000	750.000		1.300.000	Die Beträge sind nachrichtlich im Investitionsprogramm aufgeführt. Sie sind aufgrund von Erfahrungswerten geschätzt und können ggf. erst in folgenden Haushaltsjahren innerhalb der Haushaltsplanung gemäß § 12 Abs. 2 KommHVO konkretisiert und quantifiziert werden.
A	Versch. invest. Kanalbaumaßnahmen geringeren Umfanges; 53800100/09600000S		25.000	100.000		100.000	100.000	100.000		425.000	Vermögenswirksame kleinere Kanalbaumaßnahmen (Einzelprojekte bis max. 30 T€) im Stadtgebiet. Aufgrund der derzeitigen zyklischen Kanalverförmungen ist mit einem erhöhten Aufkommen zu rechnen. Die Mittel sind nur für im Haushaltsjahr begonnene Kanalbaumaßnahmen in die Folgejahre gemäß § 19 Abs. 1 KommHVO übertragbar.
A	Investive Auszahlungen - Gesamt	0	2.500.000	1.899.000		2.235.000	2.235.000	1.225.000			
E	Investive Einzahlungen - Gesamt	0	141.500	81.200		166.000	180.000	30.000			
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.358.500	-1.817.800		-2.069.000	-2.055.000	-1.195.000			



Übersicht gemäß § 25c Abs. 5 EigVO über die Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes "Abwasserwerk der Stadt Blieskastel", die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Blieskastel auswirken

Einnahmen	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024
Niederschlagswassergebühren (Verkehrsflächenentwässerung, ab 2020 zusätzlich auch städtische Gebäude und Grundstücke)	603.930,00 €	598.300 €	598.300 €	598.300 €	598.300 €	598.300 €

Ausgaben	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024
Verwaltungskostenbeiträge	863.641,32 €	776.400 €	780.400 €	780.400 €	780.400 €	780.400 €
Verrechnung Bauhofleistungen	166.286,37 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €
Kapitaldienst						
a) Zinsen	52.817,36 €	34.500 €	15.400 €	0 €	0 €	0 €
b) Tilgung	397.182,64 €	415.500 €	333.100 €	0 €	0 €	0 €
Summen:	1.479.927,69 €	1.386.400 €	1.288.900 €	940.400 €	940.400 €	940.400 €

Saldo:	-875.997,69 €	-788.100 €	-690.600 €	-342.100 €	-342.100 €	-342.100 €
---------------	----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------



Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen der Wirtschafts-/ Haushaltspläne des Eigenbetriebes "Abwasserwerk der Stadt Blieskastel"

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen im Jahr				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
2020		710.000 €			
2021			500.000 €		
2022					
2023					
2024					
Summen VE:	0 €	710.000 €	500.000 €	0 €	0 €

Nachrichtlich: vorgesehene Kreditaufnahmen in der Finanzplanung:	2.358.500 €	1.817.800 €	2.069.000 €	2.055.000 €	1.195.000 €
---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten des Eigenbetriebes
"Abwasserwerk der Stadt Blieskastel" zum Ende des Haushaltsjahres**

Art der Verbindlichkeiten		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1		2	3
4.1	Anleihen	0 €	0 €
4.2	Erhaltene Anzahlungen	0 €	0 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für Investitionen		
	4.3.1 von verbundenen Unternehmen	333.000 €	0 €
	4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0 €	0 €
	4.3.3 von Sondervermögen	0 €	0 €
	4.3.4 vom öffentlichen Bereich	0 €	0 €
	4.3.5 vom privaten Kreditmarkt	16.495.400 €	17.599.700 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung	0 €	0 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0 €	0 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30.000 €	30.000 €
4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0 €	0 €
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	150.000 €	150.000 €
Summe aller Verbindlichkeiten		17.008.400 €	17.779.700 €



**Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals des
Eigenbetriebes "Abwasserwerk der Stadt Blieskastel"**

Stand zum Ende des Wirtschafts-/ Haushaltsjahres	Eigenkapitalgliederung gemäß § 25e Abs. 2 EigVO			
	Stammkapital	Allgem. Rücklage	Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag (-)	Eigenkapital
Ergebnis 2015	500.000,00 €	19.090.829,23 €	+ 192.410,67 €	19.783.239,90 €
Ergebnis 2016	500.000,00 €	19.283.239,90 €	+ 601.644,14 €	20.384.884,04 €
Ergebnis 2017	500.000,00 €	19.884.884,04 €	+ 191.535,00 €	20.576.419,04 €
Ergebnis 2018	500.000,00 €	20.076.419,04 €	+ 210.629,89 €	20.787.048,93 €
Ergebnis 2019	500.000,00 €	20.287.048,93 €	- 307.120,66 €	20.479.928,27 €
Plan 2020	500.000,00 €	19.979.928,27 €	- 548.100,00 €	19.931.828,27 €
Plan 2021	500.000,00 €	19.431.828,27 €	- 559.550,00 €	19.372.278,27 €
Plan 2022	500.000,00 €	18.872.278,27 €	- 575.350,00 €	18.796.928,27 €
Plan 2023	500.000,00 €	18.296.928,27 €	- 604.350,00 €	18.192.578,27 €
Plan 2024	500.000,00 €	17.692.578,27 €	- 642.250,00 €	17.550.328,27 €

Handelsbilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva				Passiva	
	31.12.2019	31.12.2018		31.12.2019	31.12.2018
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	500.000,00	500.000,00
1. Nutzungsrechte	1.286.165,00	1.321.262,00	II. Allgemeine Rücklage	18.713.108,56	18.713.108,56
2. Ähnliche Rechte und Werte	305.818,00	382.273,00	III. Gewinnvortrag	1.573.940,37	1.363.310,48
3. Software und Lizenzen	6.868,00	8.877,00	IV. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	-307.120,66	210.629,89
	<u>1.598.851,00</u>	<u>1.712.412,00</u>		<u>20.479.928,27</u>	<u>20.787.048,93</u>
II. Sachanlagen			B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	6.195.488,50	6.356.161,50
1. Abwasserentsorgungsanlagen	39.044.440,00	39.700.024,00			
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	169.179,50	78.111,50	C. Rückstellungen		
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	143.376,90	80.522,60	Sonstige Rückstellungen	81.525,00	551.925,00
	<u>39.356.996,40</u>	<u>39.858.658,10</u>	D. Verbindlichkeiten		
B. Umlaufvermögen			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.889.094,99	15.737.404,16
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	74.742,32	31.270,25
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30.339,24	14.552,19	3. Verbindlichkeiten gegenüber den Stadtwerken Bliestal GmbH	51.808,57	51.551,06
2. Forderungen gegen die Stadtwerke Bliestal GmbH	65.639,86	63.205,82	4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Blieskastel	1.364.816,56	1.308.543,06
3. Forderungen an die Stadt Blieskastel	2.046.722,02	3.048.034,21	5. sonstige Verbindlichkeiten	101.962,75	146.100,14
4. sonstige Vermögensgegenstände	101.962,75	101.962,75		<u>16.482.425,19</u>	<u>17.274.868,67</u>
	<u>2.244.663,87</u>	<u>3.227.754,97</u>		<u>43.239.366,96</u>	<u>44.970.004,10</u>
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	38.855,69	171.179,03			
	<u>43.239.366,96</u>	<u>44.970.004,10</u>			



Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

(vom 01.Januar 2021 bis 31.Dezember 2021)



Erläuterungen zum Wirtschaftsplan	Seite
Beschluss über die Festsetzung der Gesamtbeträge	3
Erfolgsplan	
Gewinn- und Verlustrechnung	4
Übersicht nach Sparten	4a
Verwendung des Jahresgewinnes/oder Behandlung des Jahresverlustes	5
Erfolgsplan	6
Erläuterung der Ertragsseite	7
Erläuterung der Aufwandseite	8
Vermögensplan	
Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021	9
Einnahmen (Mittelherkunft)	9
Ausgaben (Mittelverwendung)	10
Finanzplan	
Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2021	11
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haus- halt der Stadt auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO)	12
Investitionsplan	13
Stellenübersicht	14

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird

a) im Erfolgsplan auf	
Erträge	1.428.500,00 €
Aufwendungen	1.854.000,00 €
b) im Vermögensplan	
Einnahmen	652.400,00 €
Ausgaben	652.400,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen, die zur Bestreitung der Ausgaben im Vermögensplan bestimmt sind, wird auf **353.200,00 €** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen sind nicht vorgesehen.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird auf **2.500.000,00 €** festgesetzt.



Bernhard Wendel
Geschäftsführer

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Gewinn- und Verlustrechnung

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Erträge bzw. Aufwendungen	IST 2018	IST 2019	Hochrechnung 2020	Wi-Plan 2020	Wi-Plan 2021
1.	Umsatzerlöse	558.698,24 €	540.935,27 €	282.595,77 €	540.500,00 €	475.400,00 €
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
4.	sonstige betriebliche Erträge	55.776,87 €	57.128,02 €	10.000,00 €	16.150,00 €	18.300,00 €
	davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil					
5.	Materialaufwand					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	31.146,63 €	31.883,06 €	25.054,05 €	32.700,00 €	28.700,00 €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	506.493,08 €	601.132,54 €	423.791,00 €	509.000,00 €	481.386,02 €
6.	Personalaufwand					
	a) Löhne und Gehälter	500.655,35 €	506.908,00 €	404.167,24 €	519.250,00 €	572.500,00 €
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	147.214,95 €	147.962,84 €	141.774,51 €	167.000,00 €	169.600,00 €
7.	Abschreibungen					
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	104.164,23 €	102.237,47 €	99.608,44 €	123.055,37 €	149.181,91 €
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB -					
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	373.749,11 €	413.866,30 €	331.267,94 €	364.200,00 €	339.600,00 €
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil					
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.686,05 €	72.669,53 €	40.519,25 €	70.507,49 €	34.993,65 €
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.124.634,29 €	-1.276.710,45 €	-1.173.586,63 €	-1.229.062,86 €	-1.282.261,58 €
15.	Erträge aus Gewinn- und Teilgewinnabführungsverträgen	896.925,18 €	836.408,50 €	893.138,04 €	797.000,00 €	934.771,45 €
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
21.	sonstige Steuern	22.502,96 €	70.428,91 €	221.163,91 €	46.000,00 €	78.000,00 €
22.	Jahresergebnis	-250.212,07 €	-510.730,86 €	-501.612,50 €	-478.062,86 €	-425.490,13 €

*) Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung (Hinweis: siehe Wortlaut des § 15 AktG bei Fußnote 2 zum Formblatt 1; abgedruckt bei § 21 EBV).

Sparte	Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	Hochrechnung 2020	Wi-Plan 2021
100 Schwimmbad	-1.006.603,98	-1.128.420,30	-1.137.602,86	-1.144.000,92
200 Sauna	-61.363,76	-79.661,51	-33.331,93	-69.739,64
300 Sporthalle	-157.342,06	-95.745,39	-43.137,85	-178.818,55
400 BHKW	76.472,59	22.472,01	22.654,88	86.910,76
500 Cafeteria	6.353,75	-2.198,00	-2.215,89	7.221,01
600 Messe/Märkte	939,21	-13.213,29	0,00	0,00
700 Tivoli	-35.137,54	-32.872,01	-33.139,51	-39.933,66
800 Vermietung BP	30.883,90	31.764,13	32.022,61	35.099,41
Ergebnis vor Steuern:	-1.145.797,89	-1.297.874,36	-1.194.750,54	-1.303.261,58

Nachrichtlich

Gewinne	Rechn. Erg. 2017 T€	Rechn. Erg. 2018 T€	Rechn. Erg. 2019 T€	Hochrechnung 2020 T€	Wi-Plan 2021 T€
Verwendung des Jahresgewinns a) zur Tilgung des Verlustvortrages b) zur Einstellung in Rücklagen c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt d) auf neue Rechnung vortragen					

oder

Verluste	Rechn. Erg. 2017 T€	Rechn. Erg. 2018 T€	Rechn. Erg. 2019 T€	Wi-Plan 2020 T€	Wi-Plan 2021 T€
Behandlung des Jahresverlustes a) zur Tilgung aus dem Gewinnvortrag b) aus dem Haushalt der Stadt aus- zugleichen c) auf neue Rechnung vorzutragen d) Entnahme aus den allgemeinen Rücklagen	-304	-250	-511	-502	-425

Erfolgsplan

Erfolgsplan

Erfolgsplan - Ertrag

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechn. Erg. 2018	Rechn. Erg. 2019	Hochrechnung 2020	Wi-Plan 2021
1	Umsatzerlöse				
	Eintrittsgelder	492.361,18 €	476.074,74 €	227.610,95 €	416.100,00 €
2	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Grundstückserträge	66.241,29 €	61.653,88 €	54.984,82 €	59.000,00 €
4	sonst.Ertr. im Rahmen der gew. Geschäftstätigkeit	55.872,64 €	60.334,67 €	10.000,00 €	18.600,00 €
5	Erträge aus Beteiligungen und Zinserträge	896.925,18 €	838.294,50 €	893.138,04 €	934.771,45 €
	Summe	1.511.400,29 €	1.436.357,79 €	1.185.733,81 €	1.428.471,45 €

Erfolgsplan - Aufwand

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechn. Erg. 2018	Rechn. Erg. 2019	Hochrechnung 2020	Wi-Plan 2021
1	Materialaufwand				
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	31.146,63 €	31.883,06 €	25.054,05 €	28.700,00 €
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	506.493,08 €	601.132,54 €	423.791,00 €	481.386,02 €
2	Personalaufwand				
	Löhne und Gehälter	500.655,35 €	506.908,00 €	404.167,24 €	572.500,00 €
	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	147.214,95 €	147.962,84 €	141.774,51 €	169.600,00 €
3	Abschreibung auf Sachanlagen	104.164,23 €	102.237,47 €	99.608,44 €	149.181,91 €
4	sonstige Kosten mit Steuern	396.252,07 €	484.295,21 €	552.431,85 €	417.600,00 €
5	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.686,05 €	72.669,53 €	40.519,25 €	34.993,65 €
	Summe	1.761.612,36 €	1.947.088,65 €	1.687.346,32 €	1.853.961,58 €

	Jahresverlust	-250.212,07 €	-510.730,86 €	-501.612,50 €	-425.490,13 €
--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Erläuterungen zur Ertragsseite

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Rechn. Erg. 2018	Rechn. Erg. 2019	Hochrechnung 2020	Wi-Plan 2021
1	Umsatzerlöse	440.704,65 €	431.064,31 €	196.970,18 €	366.100,00 €
	Eintrittsgelder	365.671,44 €	358.039,67 €	180.277,44 €	314.800,00 €
	Haartrockner	2.117,85 €	2.011,07 €	772,14 €	1.600,00 €
	Solarium und Wärmekabine	5.707,42 €	5.055,39 €	2.270,27 €	4.300,00 €
	Eintrittsgelder Sauna	40.924,79 €	44.297,05 €	11.352,49 €	20.500,00 €
	Kursgebühren	6.939,15 €	5.536,13 €	2.297,84 €	4.900,00 €
	Einnahmen Sonstiges	19.344,00 €	16.125,00 €	0,00 €	20.000,00 €
	Bezeichnung	Rechn. Erg. 2018	Rechn. Erg. 2019	Hochrechnung 2020	Wi-Plan 2021
2	Sonstige ordentliche Erträge	90.112,99 €	92.301,45 €	40.640,77 €	53.300,00 €
	Erlöse aus BHKW	45.045,62 €	49.469,02 €	40.640,77 €	53.300,00 €
	Bliesgaumesse	45.069,37 €	42.832,50 €	0,00 €	0,00 €
	Sonstiges	-2,00 €	-0,07 €	0,00 €	0,00 €
	Bezeichnung	Rechn. Erg. 2018	Rechn. Erg. 2019	Hochrechnung 2020	Wi-Plan 2021
3	Sonstige betriebliche Erträge	66.337,06 €	66.746,53 €	54.984,82 €	59.300,00 €
	Mieten und Pachten	66.241,29 €	61.653,88 €	54.984,82 €	59.000,00 €
	sonstige Einnahmen	95,77 €	3.206,65 €	0,00 €	300,00 €
	Zinseinnahmen	0,00 €	1.886,00 €	0,00 €	0,00 €
	Bezeichnung	Rechn. Erg. 2018	Rechn. Erg. 2019	Hochrechnung 2020	Wi-Plan 2021
4	Erlöse aus Betrieb der Sporthalle	17.320,41 €	9.837,00 €	0,00 €	15.000,00 €
	Benutzungsentgelte	17.320,41 €	9.837,00 €	0,00 €	15.000,00 €
	sonstige Erlöse				
	Bezeichnung	Rechn. Erg. 2018	Rechn. Erg. 2019	Hochrechnung 2020	Wi-Plan 2021
5	Erträge aus verbundenen Unternehmen	896.925,18 €	836.408,50 €	893.138,04 €	934.771,45 €
	Gesamterträge:	1.511.400,29 €	1.436.357,79 €	1.185.733,81 €	1.428.471,45 €
	Betriebsmittelzuschuss durch die Stadt Blieskastel	316.406,38 €	599.395,02 €	632.403,78 €	517.568,41 €

Erläuterung zur Aufwandseite (gesamte Einrichtung)

1.	Materialaufwand	Rechn. Erg. 2018	Rechn. Erg. 2019	Hochrechnung 2020	Wi-Plan 2021
	Diese Aufwendungen wurden aufgrund von Vorjahreswerten ermittelt und entfallen auf				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	31.146,63 €	31.883,06 €	25.054,05 €	28.700,00 €
	Wasseraufbereitungsmittel	31.146,63 €	31.883,06 €	25.054,05 €	28.700,00 €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	506.493,08 €	601.132,54 €	423.791,00 €	481.386,02 €
	Gas BHKW und Heizung	205.774,05 €	254.774,77 €	136.245,48 €	230.000,00 €
	Strom	87.118,66 €	91.268,43 €	99.617,80 €	78.000,00 €
	Wasser/Abwasser	109.847,38 €	116.924,66 €	60.507,74 €	113.386,02 €
	Instandh. betrieblicher Räume	6.299,25 €	21.640,61 €	8.546,02 €	10.000,00 €
	Instandh. technische Einrichtung	97.453,74 €	116.524,07 €	118.873,96 €	50.000,00 €
		Rechn. Erg. 2018	Rechn. Erg. 2019	Hochrechnung 2020	Wi-Plan 2021
2.	Personalaufwand	647.870,30 €	654.870,84 €	545.941,74 €	742.100,00 €
3.	Abschreibungen	104.164,23 €	102.237,47 €	99.608,44 €	149.181,91 €
	Die Abschreibung erfolgt linear.				
	Investitionen des laufenden Jahres wurden berücksichtigt.				
		Rechn. Erg. 2018	Rechn. Erg. 2019	Hochrechnung 2020	Wi-Plan 2021
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	396.252,07 €	484.295,21 €	552.431,85 €	417.600,00 €
	Verwaltungs- und Bauhofkosten	146.543,41 €	176.722,86 €	180.353,74 €	133.400,00 €
	Reinigung	53.092,96 €	39.080,17 €	14.678,93 €	50.000,00 €
	Sonstige Raumkosten	13.541,37 €	16.050,19 €	17.428,56 €	17.000,00 €
	Versicherungen	14.004,61 €	16.624,30 €	17.134,13 €	17.000,00 €
	Werbekosten	26.000,91 €	34.259,92 €	18.198,90 €	30.000,00 €
	Kosten Messen u. sonst. Veranstaltungen	35.129,30 €	35.188,47 €	0,00 €	0,00 €
	sonstiges	85.436,55 €	95.940,39 €	83.473,68 €	92.200,00 €
	Sonstige Steuern / Grundsteuer	22.502,96 €	70.428,91 €	221.163,91 €	78.000,00 €
		Rechn. Erg. 2018	Rechn. Erg. 2019	Hochrechnung 2020	Wi-Plan 2021
5.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.686,05 €	72.669,53 €	40.519,25 €	34.993,65 €
	Der Betrag errechnet sich aus der Verpflichtung gegenüber der Stadt und Kreditinstituten				
6.	Gesamtaufwendungen	1.761.612,36 €	1.947.088,65 €	1.687.346,32 €	1.853.961,58 €
7.	Jahresverlust	-250.212,07 €	-510.730,86 €	-501.612,50 €	-425.490,13 €

Vermögensplan

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr

- Einnahmen (Mittelherkunft) -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Hoch- rechnung 2020	Planansatz 2021
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Zuführung zu Rücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Abschreibung auf Sachanlagen	104.164,23 €	102.237,47 €	99.608,44 €	149.181,91 €
5	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				0,00 €
6	Zuschüsse Dritter	0,00 €	0,00 €	2.376.222,25 €	150.000,00 €
7	Kredite				
	a) von der Stadt				0,00 €
	b) von Dritten			500.000,00	353.177,00 €
		104.164,23 €	102.237,47 €	2.975.830,69 €	652.358,91 €

- Ausgaben (Mittelverwendung) -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis		Rechnungs- ergebnis 2019 €	Planansatz			Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	
		2018 €	2019 €		Hochrechnung 2020 €	WP 2021 €	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 €	Gesamt- bedarf	bisher bereitgestellt
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	0,00	0,00	0,00	2.876.222,25	503.177,00	0,00	353.177,00	0,00
2	Jahresfehlbetrag	-66.194,31	-88.664,16	-130.791,27	-130.791,27	-92.078,28	0,00		
3	Tilgung von Krediten	170.358,54	190.901,63	230.399,71	230.399,71	241.260,19	0,00		
4	Zuschüsse Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Ausgaben des Vermögensplanes insgesamt	104.164,23	102.237,47	2.975.830,69	2.975.830,69	652.358,91	0,00		

Finanzplan

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)
(§ 16 Nr. 1 EigVo)

Einnahmen (Mittelherkunft)	2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Rechn. Ergebnis	Hochrechnung	Rechn. Ergebnis	Hochrechnung	Rechn. Ergebnis	Hochrechnung	Rechn. Ergebnis	Hochrechnung	Rechn. Ergebnis	Hochrechnung	Rechn. Ergebnis	Hochrechnung	Rechn. Ergebnis	Hochrechnung	Rechn. Ergebnis	Hochrechnung
Zuschüsse Dritter	- €	2.376.222,25 €	- €	2.376.222,25 €	150.000,00 €	150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Abschreibungen	104.164,23 €	102.237,47 €	102.237,47 €	102.237,47 €	149.181,91 €	149.181,91 €	155.800,00 €	155.800,00 €	158.900,00 €	158.900,00 €	162.200,00 €	162.200,00 €	168.300,00 €	168.300,00 €	168.300,00 €	168.300,00 €
Kreditaufnahme	0,00 €	500.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €	353.177,00 €	353.177,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Zuführung zur Rücklage	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summen	104.164,23 €	2.975.830,69 €	102.237,47 €	2.975.830,69 €	652.358,91 €	652.358,91 €	205.800,00 €	205.800,00 €	208.900,00 €	208.900,00 €	212.200,00 €	212.200,00 €	218.300,00 €	218.300,00 €	218.300,00 €	218.300,00 €
Kredite	- €	500.000,00 €	- €	500.000,00 €	353.177,00 €	353.177,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €

Ausgaben (Mittelverwendung)	2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Rechn. Ergebnis	Hochrechnung	Rechn. Ergebnis	Hochrechnung	Rechn. Ergebnis	Hochrechnung	Rechn. Ergebnis	Hochrechnung	Rechn. Ergebnis	Hochrechnung	Rechn. Ergebnis	Hochrechnung	Rechn. Ergebnis	Hochrechnung	Rechn. Ergebnis	Hochrechnung
Jahresfehlbetrag für das Wirtschaftsjahr	-66.194,31 €	-130.791,27 €	-88.664,16 €	-130.791,27 €	-92.078,28 €	-92.078,28 €	-96.700,00 €	-96.700,00 €	-97.900,00 €	-97.900,00 €	-20.900,00 €	-20.900,00 €	-400,00 €	-400,00 €	-400,00 €	-400,00 €
Tilgung gegenüber Kreditinst.	170.358,54 €	230.399,71 €	190.901,63 €	230.399,71 €	241.260,19 €	241.260,19 €	252.500,00 €	252.500,00 €	256.800,00 €	256.800,00 €	183.100,00 €	183.100,00 €	168.600,00 €	168.600,00 €	168.600,00 €	168.600,00 €
Tilgung gegenüber Stadt	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuschüsse	0,00 €	2.876.222,25 €	0,00 €	2.876.222,25 €	0,00 €	0,00 €	503.177,00 €	503.177,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Investitionen	0,00 €	2.975.830,69 €	102.237,47 €	2.975.830,69 €	652.358,91 €	652.358,91 €	205.800,00 €	205.800,00 €	208.900,00 €	208.900,00 €	212.200,00 €	212.200,00 €	218.200,00 €	218.200,00 €	218.200,00 €	218.200,00 €
Summen	104.164,23 €	2.975.830,69 €	102.237,47 €	2.975.830,69 €	652.358,91 €	652.358,91 €	205.800,00 €	205.800,00 €	208.900,00 €	208.900,00 €	212.200,00 €	212.200,00 €	218.200,00 €	218.200,00 €	218.200,00 €	218.200,00 €

auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken

(§ 16 Nr. 2 EigVo)

	2018		2019		2020		2021	
	Rechn. Ergebnis		Rechn. Ergebnis		Hochrechnung		WP	
Betriebsmittelzuschuss	316.406,38 €		599.395,02 €		632.403,78 €		517.568,41 €	

Ausgaben	2018		2019		2020		2021	
	Rechn. Ergebnis		Rechn. Ergebnis		Hochrechnung		WP	
Verwaltungskostenbeiträge	26.922,97 €		30.500,00 €		30.500,00 €		35.000,00 €	
Verrechnung Bauhof	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
Gewerbesteuer	1.339,05 €		49.265,00 €		200.000,00 €		57.000,00 €	
Grundsteuer	21.163,91 €		21.163,91 €		21.163,91 €		21.000,00 €	
Kapitaldienst								
a) Zinsen	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
b) Tilgung Stadt	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
Zinsen (kurzfristig)	2.979,02 €		5.628,51 €		3.000,00 €		3.000,00 €	
Summe	52.404,95 €		106.557,42 €		254.663,91 €		116.000,00 €	

Nettoverrechnungsbetrag gegenüber dem Haushalt der Stadt Blieskastel	2018		2019		2020		2021	
	Rechn. Ergebnis		Rechn. Ergebnis		Hochrechnung		WP	
	264.001,43 €		492.837,60 €		377.739,87 €		401.568,41 €	

Investitionsplan

2021 bis 2025

c	Maßnahmen	AIB 31.12.19	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Einnahmen						
	Zuschüsse Sporthalle						
	Zuschuss öffentliche Mittel für Sporthalle (Innenministerium)						
	Zuschuss öffentliche Mittel für Sporthalle (Saar-Pfalz-Kreis)						
	Zuschuss öffentliche Mittel für Sporthalle (ZEP Plus)	167.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Zuschüsse Sporthalle:	167.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Zuschüsse Schwimmbad						
	Zuschuss öffentliche Mittel für Schwimmbad (Innenministerium)		150.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €		
	Zuschuss öffentliche Mittel für Schwimmbad (Bundesmittel)	0,00 €	150.000,00 €	900.000,00 €	3.500.000,00 €		
	Summe Zuschüsse Schwimmbad:	0,00 €	150.000,00 €	2.400.000,00 €	5.000.000,00 €		0,00 €
	Zuschüsse Dachsanierung						
	Zuschuss öffentliche Mittel für Dachsanierung (ZEP-Plus)		0,00 €				
	Summen:	167.000,00 €	150.000,00 €	2.400.000,00 €	5.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2.	Materialaufwand						
	Betriebsvorrichtungen						
	Betriebsausstattung u. Werkzeuge						
3.	Investitionen der Folgejahre						
	Sanierung Schwimmbad		150.000,00 €	3.000.000,00 €	5.177.000,00 €		
	Sanierung Sporthalle		303.177,00 €				
	Sanierung Sauna						
	Dachsanierung						
	Photovoltaikanlage		0,00 €				
	Sonstige		50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
	Summen:	0,00 €	503.177,00 €	3.050.000,00 €	6.765.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
4.	Kreditaufnahme						
	davon Sporthalle	0,00 €	353.177,00 €	650.000,00 €	1.765.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
	davon Schwimmbad		303.177,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	davon Sauna	0,00 €	0,00 €	600.000,00 €	177.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	davon Dach		0,00 €	0,00 €	1.538.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	davon Photovoltaikanlage		0,00 €	0,00 €			
	davon Sonstiges		50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
	Summen:	0,00 €	9.865.000,00 €	2.868.177,00 €	9.33%		
					100,00%		

Diese Investitionen und Zuschüssen sind im mittelfristigen Finanz- und Erfolgsplan noch nicht berücksichtigt.

Stellenübersicht

Stellenübersicht

lfd. Nr.	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019		tats. bes. Stellen		Bemerkungen
	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	
Badeanstalten									
01	9	01	9	01	9	01	9	01	Vollzeit (39 Std.)
02	6	01	6	01	5	01	6	01	Teilzeit (30 Std.)
03	6	01	6	01	6	01	6	01	Vollzeit (39 Std.)
04	6	01	6	01	6	01	6	01	Vollzeit (39 Std.)
05	6	01	6	01	6	01	6	01	Vollzeit (39 Std.)
Kassenpersonal									
01	1	01	1	01	2	01	1	01	Teilzeit (25 Std.)
02	2	01	2	01	2	01	2	01	Teilzeit (25 Std.)
03	2	01	2	01	2	01	2	01	Teilzeit (22 Std.)
04	2	01	2	01	2	01	2	01	Teilzeit (25 Std.)
05	2	01							Teilzeit (22 Std.)
Reinigungsdienst									
01	2	01	2	01	2	01	2	01	Teilzeit (32 Std.)
02	1	01	1	01	1	01	1	01	Teilzeit (32 Std.)
03	3	01	3	01	3	01	3	01	Vollzeit (39 Std.)
04	1	01	1	01	1	01	1	01	Teilzeit (32 Std.)
05	1	01	1	01	1	01	1	01	Teilzeit (32 Std.)
06	1	01							Teilzeit (32 Std.)
07	2	01	2	01	2	01	2	01	Teilzeit (30 Std.)
Hausmeister									
01	5	01	5	1			5	1	Teilzeit (17 Std.)

STADT BLIESKASTEL

Anlagen zum Saarlandpakt-Gesetz

(Anlage 7a – 7c)



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		26.539.386,01	26.069.504,97	25.594.925,12	25.115.599,48	24.631.480,57
2	Jahresbezogene Mindesttilgung lt. Rückführungsplan (+)	§ 4 Abs. 1 S. 3 SaarlandpaktG	469.881,04	474.579,85	479.325,65	484.118,90	488.960,09	
3	Verwendung eines Überschusses zur Tilgung struktureller Liquiditätskredite (über Mindestbetrag hinaus) (+)	§ 9 Abs. 3 S. 2 SaarlandpaktG						
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	469.881,04	474.579,85	479.325,65	484.118,90	488.960,09	
6	Voraussichtlicher Stand der strukturellen Liquiditätskredite zum 31.12.	Pos. 1 abzügl. Pos. 5	26.069.504,97	25.594.925,12	25.115.599,48	24.631.480,57	24.142.520,48	
7	kumulierte Tilgungen	Summe aus Pos. 5 und den in Vorjahren bei Pos. 5 ausgewiesenen Tilgungen	469.881,04	944.460,89	1.423.786,53	1.907.905,44	2.396.865,53	
8	Obergrenze der strukturellen Liquiditätskredite lt. Rückführungsplan zum 31.12.	§ 4 Abs. 1 SaarlandpaktG	26.069.504,97	25.594.925,12	25.115.599,48	24.631.480,57	24.142.520,48	
9	Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung nach der Bilanz	Pos. 4.4 der Bilanz des Haushaltsjahres	49.501.800,00					
10	Vom Land in künftigen Jahren noch zu übernehmende strukturelle Liquiditätskredite	§ 3 Abs. 1 SaarlandpaktG						

Nachweis strukturelles zahlungsbezogenes Ergebnis nach § 7 des Gesetzes über den Saarlandpakt

Anlage 7c, Muster zu § 1 Abs. 2 Nr. 14 KommHVO Vers. 2.1

Datum:		Hh. Plan	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.	+/- Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.800,00	90.000,00	894.000,00	917.000,00	1.904.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahl. aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	415.500,00	333.000,00	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	-1.310.500,00	-1.176.000,00	-1.235.000,00	-1296000,00	-1.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-387.200,00	-753.000,00	-341.000,00	-379000,00	629.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	- Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan	-469.881,04	-474.579,85	-479.325,65	-484.118,90	-488.960,09	-493.849,69	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Rückführung zahlbez. Fehlbeträge Rückführung FB zweitvorangegangenes Jahr						-4.474.718,47	-740.436,70	0,00	0,00	0,00
8.	- Rückführung FB drittvorangegangenes Jahr							-4.474.718,47	-740.436,70	0,00	0,00
9.	- Rückführung FB viertvorangegangenes Jahr								-4.474.718,47	-740.436,69	0,00
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	0,00	0,00	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)	-857.081,03	-1.227.579,84	-820.325,64	-863.118,90	140.039,90	-4.968.568,16	-5.215.155,17	-5.215.155,17	-740.436,69	0,00
14.	Defizitobergrenze (§ 8 Abs. 2)	-1.674.000,00	-1.255.000,00	-837.000,00	-418.000,00						
15.	Abweichung von der Defizitobergrenze	816.918,97	27.420,16	16.674,36	-445.118,90						

STADT BLIESKASTEL

Übersicht über die Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen

(Anlage 11a)



Übersicht über die Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 01.01.	+	672.098 €
(+) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z 32 der Finanzrechnung)	-	1.580.166 €
(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (Z 34 der Finanzrechnung ohne Umschuldung)		0 €
(+) Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit nach Abbau der Liquiditätskredite gem. § 16 Abs. 2 KommHVO		0 €
(=) Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 31.12.	-	908.068 €
(+) noch verfügbare Ermächtigungen für Kredite für Investitionen		1.820.000 €
(+) noch zu erwartende Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.089.606 €
(=) mögliche Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.001.538 €
übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.999.124 €

Anmerkung:

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

STADT BLIESKASTEL

Übersicht über
wirtschaftliche Beteiligungen

2021/2022



Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, an denen die Stadt Blieskastel mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist

Unternehmen	Anteil am Stammkapital	Betrag EURO
Freizeitzentrum Blieskastel GmbH	100 v.H.	500.100,00

Gegenstand des Unternehmens:

- die Wirtschaftsführung des Kombinationsbades (Hallenbad mit Außenbecken und Sauna) sowie einer Sporthalle auf dem Gebiet der Stadt Blieskastel,
- der Betrieb eines Blockheizkraftwerkes
- das Halten von Geschäftsanteilen und Mitgliedsrechten, die mit der Tätigkeit der Gesellschaft in Zusammenhang stehen,
- weitere Geschäftszweige im Freizeitbereich, wie z.B. das Betreiben der Freizeitanlage „Würzbacher Weiher“, von Campingplätzen und Wohnmobilstellplätzen, bleiben vorbehalten,
- Entwicklung von im Stadtgebiet Blieskastel liegenden bebauten und unbebauten Grundstücken, insbesondere durch deren Erwerb, Erschließung, Sanierung und Vermarktung. Die Grundstücksentwicklung erfolgt ausschließlich im Auftrag und im Rahmen der städtebaulichen Aufgaben der Stadt Blieskastel.

Die Stadt Blieskastel zahlt jährlich einen Betriebsmittelzuschuss.

Im Haushaltsplan 2020 ein Betrag von 553.800 € veranschlagt.

Der Abschluss 2020 ist noch nicht beschlossen.

Der Wirtschaftsplan 2021 ist als Anlage beigefügt.

STADT BLIESKASTEL

Übersicht über
Mitgliedschaften in Zweckverbänden

2021/2022



MITGLIEDSCHAFT IN ZWECKVERBÄNDEN

Die Stadt Blieskastel ist Mitglied in nachstehend aufgeführten Zweckverbänden:

1. Zweckverband Elektronische Verwaltung für saarländische Kommunen –eGo-Saar
Talstraße 9
66119 Saarbrücken

2. EVS
Entsorgungsverband Saar
Postfach 101734
66017 Saarbrücken

3. Zweckverband Saarpfalz-Touristik
Am Forum
66424 Homburg

4. Biosphärenzweckverband Bliesgau
Zweibrücker Straße 5
66440 Blieskastel

STADT BLIESKASTEL

PRODUKTÜBERSICHT

TEILERGEBNISHAUSHALT 2021



Pos.	Inhalt	Teilhaushalte	Produkt	Produkt			
		01	11020100	11030100			
		Verwaltungsführung	Verwaltungsführung	Gleichstellung von Mann und Frau			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0			
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0			
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	0	2.000			
11.	- Personalaufwendungen	-31.600	0	-31.600			
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.700	-500	-3.200			
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-400	-350	-50			
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0			
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0			
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.150	-21.800	-6.350			
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.850	-22.650	-41.200			
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.850	-22.650	-39.200			
20.	+ Finanzerträge	0	0	0			
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
22.	= Finanzergebnis	0	0	0			
23.	= Jahresergebnis	-61.850	-22.650	-39.200			
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500	0	-500			
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-62.350	-22.650	-39.700			

Pos.	Inhalt	Teilhaushalte	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		02	11050500	11050600	11110200	11110300	25030100
		Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen	Fachbereich UPB -Amtsbudget-	Bauverwaltungsamt -Amtsbudget-	Immobilienmanagement Wohn- und Geschäftsgrundstücke	Grundstücksverwaltung	Denkmalpflege
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.180.600	600	0	1.350	2.150	270.550
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	568.350	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	64.000	0	0	32.000	32.000	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377.500	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	258.000	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.448.450	600	0	33.350	34.150	270.550
11.	- Personalaufwendungen	-1.768.600	0	0	-21.800	-71.400	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.321.700	-19.800	0	-20.500	-8.200	-12.500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-4.434.050	-2.800	-450	-25.050	0	-1.150
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-525.000	0	0	0	0	-325.000
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-765.400	-15.850	0	-14.200	-9.150	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.814.750	-38.450	-450	-81.550	-88.750	-338.650
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.366.300	-37.850	-450	-48.200	-54.600	-68.100
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-7.366.300	-37.850	-450	-48.200	-54.600	-68.100
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.300	2.300	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.859.900	0	0	-30.800	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-9.223.900	-35.550	-450	-79.000	-54.600	-68.100

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		51100100	51200100	52100100	52300100	53700100	53700200
		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Vermessung und Geoinformation	Anzeige- und Genehmigungsverfahren, sonstige Bauaufsicht	Bauverwaltung	Kommunale Abfallwirtschaft	EVS-Wertstoffzentrum
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.350	0	0	50	100	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.000	217.250	110.000	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	50.000	280.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	700	50.000
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.350	0	5.000	217.300	160.800	330.000
11.	- Personalaufwendungen	-210.400	-15.650	-12.350	-468.000	-6.700	-252.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	-122.500	-10.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-3.100	0	0	-4.650	0	-150
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-180.000	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-311.500	0	0	-23.750	-9.000	-203.400
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-705.000	-15.650	-12.350	-496.400	-138.200	-466.250
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-347.650	-15.650	-7.350	-279.100	22.600	-136.250
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-347.650	-15.650	-7.350	-279.100	22.600	-136.250
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	-60.000	-64.300
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-347.650	-15.650	-7.350	-279.100	-37.400	-200.550

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		54100100	54100200	54100300	54300100	54300200	55100100
		Kommunale öffentliche Gemeindestraßen	Öffentliche Beleuchtungsanlagen	Straßenreinigung und Winterdienst	Landesstraßen	Bundesstraßen	Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.900	46.500	0	7.200	21.900	750
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.100	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500	10.500	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	2.500	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.000	57.000	0	7.200	21.900	750
11.	- Personalaufwendungen	-363.200	-23.400	-104.100	0	0	-24.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.097.000	-311.000	-120.000	-35.000	-11.400	-32.700
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-2.646.700	-147.450	0	-57.500	-16.400	-3.300
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.050	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.107.950	-481.850	-224.100	-92.500	-27.800	-60.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.774.950	-424.850	-224.100	-85.300	-5.900	-59.350
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-3.774.950	-424.850	-224.100	-85.300	-5.900	-59.350
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-420.000	0	-440.000	0	0	-180.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-4.194.950	-424.850	-664.100	-85.300	-5.900	-239.350

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		55100200	55100400	55100500	55200200	55200400	55300100
		Spielplätze und Bolzplätze	Naturschutz und Landschaftspflege	Biosphäre Bliesgau	Förderung der Landwirtschaft	Wasser und Wasserbau	Friedhöfe
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.950	0	0	20.850	137.350	50
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	225.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	0	28.000	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	204.800
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.950	1.500	0	48.850	137.350	429.850
11.	- Personalaufwendungen	-37.600	0	0	-38.600	-26.600	-90.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.000	-7.000	0	-106.000	-30.000	-335.500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-13.450	0	-1.000	-1.434.900	-17.650	-57.900
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	-20.000	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-6.200	0	-165.350	-5.950
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.050	-7.000	-27.200	-1.579.500	-239.600	-489.650
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.100	-5.500	-27.200	-1.530.650	-102.250	-59.800
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-79.100	-5.500	-27.200	-1.530.650	-102.250	-59.800
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140.000	-10.000	0	-10.000	-80.000	-384.800
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-219.100	-15.500	-27.200	-1.540.650	-182.250	-444.600

Pos.	Inhalt	Produkt				
		55300200				
		Ehrenfriedhof Blieskastel und Ehrenmale				
		EUR				
		1				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0			
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0			
3.	+ sonstige Transfererträge		0			
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0			
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0			
7.	+ sonstige ordentliche Erträge		0			
8.	+ aktivierte Eigenleistungen		0			
9.	+/- Bestandsveränderungen		0			
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0			
11.	- Personalaufwendungen		-1.700			
12.	- Versorgungsaufwendungen		0			
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-12.600			
14.	- bilanzielle Abschreibungen		-450			
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0			
16.	- Soziale Sicherung		0			
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen		0			
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-14.750			
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-14.750			
20.	+ Finanzerträge		0			
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0			
22.	= Finanzergebnis		0			
23.	= Jahresergebnis		-14.750			
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0			
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-40.000			
26.	= Jahresergebnis nach ILV		-54.750			

Pos.	Inhalt	Teilhaushalte	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		03	11050400	12010100	12020100	12200100	21010100
		Fachbereich Bürgerdienste	Fachbereich Bürgerdienste -Amtsbudget-	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Bürgerservice	Brand- und Katastrophenschutz	Grundschulen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.508.500	1.700	1.850	0	53.600	215.800
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.800	0	50.300	119.000	8.000	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	502.500	0	0	0	6.000	103.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.600	0	0	0	10.000	5.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	114.950	0	1.000	0	5.000	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.679.350	1.700	53.150	119.000	82.600	323.800
11.	- Personalaufwendungen	-3.735.500	0	-176.300	-234.100	-162.000	-807.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.090.000	-11.300	-82.400	-97.000	-440.000	-721.800
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-1.113.300	-4.100	-7.900	-650	-188.750	-196.450
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-586.200	0	-7.500	0	-16.000	0
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.081.300	-15.950	-18.000	-18.000	-144.550	-112.600
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.606.300	-31.350	-292.100	-349.750	-951.300	-1.838.350
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.926.950	-29.650	-238.950	-230.750	-868.700	-1.514.550
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-6.926.950	-29.650	-238.950	-230.750	-868.700	-1.514.550
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.700	5.700	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.092.200	0	-60.000	0	-21.000	-223.500
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-8.013.450	-23.950	-298.950	-230.750	-889.700	-1.738.050

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		21020100	25010100	25010200	25020100	25060100	25250100
		Schülerbeförderung	Kulturelle Veranstaltungen	Altstadtfest	Förderung kultureller Vereine	Bibliothek	Stadtarchiv
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.500	0	0	0	50
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	35.750	3.500	0	800	350
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	48.750	3.500	0	800	900
11.	- Personalaufwendungen	0	-137.600	0	-27.600	-15.900	-80.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.000	-65.250	-26.000	0	-3.900	-7.250
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	-200	-100
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	-1.000	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-32.000	-9.000	0	-10.200	-7.700
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.000	-234.850	-35.000	-28.600	-30.200	-95.650
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-150.000	-186.100	-31.500	-28.600	-29.400	-94.750
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-150.000	-186.100	-31.500	-28.600	-29.400	-94.750
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-78.800	-22.300	0	-2.000	-2.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-150.000	-264.900	-53.800	-28.600	-31.400	-96.750

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		31200100	36100100	36100200	36400100	36400200	42100100
		Hilfen für Asylbewerber	Städtische Kindertageseinrichtungen	Kindertageseinrichtungen sonstiger Träger	Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit	Förderung von Jugendverbänden und Einrichtungen	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.750	952.200	83.550	28.400	0	150
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	80.000	140.000	0	4.000	600	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.000	0	0	1.000	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.750	1.092.200	83.550	33.400	600	150
11.	- Personalaufwendungen	-73.700	-1.361.100	-83.400	-50.200	0	-8.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.000	-196.500	-297.000	-14.000	-30.500	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-5.750	-25.500	-270.100	0	-4.900	-12.450
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	-455.200	0	-8.500	-65.000
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-515.600	-14.800	-6.000	0	-250	-400
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-670.050	-1.597.900	-1.111.700	-64.200	-44.150	-85.950
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-348.300	-505.700	-1.028.150	-30.800	-43.550	-85.800
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-348.300	-505.700	-1.028.150	-30.800	-43.550	-85.800
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.000	-219.700	0	0	-15.000	-3.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-368.300	-725.400	-1.028.150	-30.800	-58.550	-88.800

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		42400100	54700100	57100100	57200100	57200200	57200300
		Sportplätze und Umkleidegebäude	ÖPNV	Kommunale Wirtschaftsförderung, Beratung, Information	Förderung des Fremdenverkehrs	Küreinrichtungen	Freizeitanlage Würzbacher Weiher
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.850	28.000	0	34.350	0	4.850
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	100.000	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	2.500	0	3.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	0	100	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.850	30.000	0	36.950	100.000	7.850
11.	- Personalaufwendungen	0	-16.000	-8.100	-64.600	-46.600	-10.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.300	-130.650	0	-38.000	-10.750	-15.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-9.150	-59.600	0	-12.650	0	-6.200
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	-33.000	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-2.250	-16.000	-59.850	-11.350	-250
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.250	-208.500	-24.100	-208.100	-68.700	-32.250
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.400	-178.500	-24.100	-171.150	31.300	-24.400
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-14.400	-178.500	-24.100	-171.150	31.300	-24.400
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.500	-20.000	0	-44.200	-106.200	-25.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-26.900	-198.500	-24.100	-215.350	-74.900	-49.400

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		57300100	57300200	57300300	57300400	57300500	57300600
		Märkte	Bliesgaufesthalle	Würzbachhalle	Hölschberghalle	Pirminiushalle	Mehrzweckhalle Lautzkirchen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	50.400	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.000	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15.000	25.000	15.000	12.000	6.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	100	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	15.850	50.000	3.000	23.000	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.000	30.850	125.400	18.100	35.000	6.000
11.	- Personalaufwendungen	-42.100	-8.900	-114.500	-33.900	-36.200	-2.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.250	-93.000	-102.500	-52.700	-61.000	-17.600
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0	-23.050	-103.150	-16.150	-14.650	-8.150
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.000	-11.800	-11.100	-11.250	-7.400	-11.700
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.350	-136.750	-331.250	-114.000	-119.250	-39.650
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.350	-105.900	-205.850	-95.900	-84.250	-33.650
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-37.350	-105.900	-205.850	-95.900	-84.250	-33.650
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.400	-20.500	-17.200	-15.700	-14.500	-7.300
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-69.750	-126.400	-223.050	-111.600	-98.750	-40.950

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt		
		57300700	57300800	57300900	57301000		
		Mehrzweckhalle Breitfurt	Mehrzweckhalle Ballweiler	sonstige Mehrzweckhallen	Orangerie		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0		
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.700	32.800	0		
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0		
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0		
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	8.000	25.000	10.000		
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0		
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	15.000	0		
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0		
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.000	12.700	72.800	10.000		
11.	- Personalaufwendungen	-20.000	-7.200	-77.300	-29.000		
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0		
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.500	-16.850	-113.700	-76.300		
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-7.450	-11.250	-119.000	-6.000		
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0		
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0		
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.500	-3.700	-11.450	-1.850		
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.450	-39.000	-321.450	-113.150		
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-159.450	-26.300	-248.650	-103.150		
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0		
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
22.	= Finanzergebnis	0	0	0	0		
23.	= Jahresergebnis	-159.450	-26.300	-248.650	-103.150		
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0		
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.700	-7.400	-32.900	-59.400		
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-169.150	-33.700	-281.550	-162.550		

Pos.	Inhalt	Teilhaushalte	Produkt	Produkt			
		09	61100100	61200000			
		Zentrale Finanzdienstleistungen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	24.636.000	24.636.000	0			
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.701.050	5.701.050	0			
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0			
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.600	3.600	0			
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	11.500	11.500	0			
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.352.150	30.352.150	0			
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0			
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-15.095.000	-15.095.000	0			
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0			
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0			
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.095.000	-15.095.000	0			
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.257.150	15.257.150	0			
20.	+ Finanzerträge	107.600	104.000	3.600			
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.011.100	-20.000	-991.100			
22.	= Finanzergebnis	-903.500	84.000	-987.500			
23.	= Jahresergebnis	14.353.650	15.341.150	-987.500			
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
26.	= Jahresergebnis nach ILV	14.353.650	15.341.150	-987.500			

Pos.	Inhalt	Teilhaushalte	Produkt				
		10	55200100				
		Forstverwaltung	Forstwirtschaft				
		EUR	EUR				
		1	2				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0				
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.250	45.250				
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0				
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0				
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	335.000	335.000				
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.000	118.000				
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	4.350	4.350				
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0				
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0				
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.600	502.600				
11.	- Personalaufwendungen	-424.600	-424.600				
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0				
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.500	-217.500				
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-20.900	-20.900				
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0				
16.	- Soziale Sicherung	0	0				
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.350	-61.350				
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-724.350	-724.350				
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-221.750	-221.750				
20.	+ Finanzerträge	0	0				
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0				
22.	= Finanzergebnis	0	0				
23.	= Jahresergebnis	-221.750	-221.750				
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	257.000	257.000				
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.600	-38.600				
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-3.350	-3.350				

Pos.	Inhalt	Teilhaushalte	Produkt				
		11	57303000				
		Baubetriebshof	Bauhof				
		EUR	EUR				
		1	2				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0				
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.750	31.750				
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0				
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0				
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0				
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.000	170.000				
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0				
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0				
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0				
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.750	201.750				
11.	- Personalaufwendungen	-2.454.600	-2.454.600				
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0				
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-362.500	-362.500				
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-114.800	-114.800				
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0				
16.	- Soziale Sicherung	0	0				
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-193.050	-193.050				
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.124.950	-3.124.950				
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.923.200	-2.923.200				
20.	+ Finanzerträge	0	0				
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0				
22.	= Finanzergebnis	0	0				
23.	= Jahresergebnis	-2.923.200	-2.923.200				
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.481.000	2.481.000				
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-153.100	-153.100				
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-595.300	-595.300				

Pos.	Inhalt	Teilhaushalte	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		13	11010100	11010200	11040100	11050100	11050300
		Fachbereich Hauptverwaltung	Gemeindeorgane	Ortsräte	Personalrat	Zentrale Dienste und Organisation	Fachbereich Hauptverwaltung -Amtsbudget-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.050	0	0	0	150	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.400	12.100	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	2.000	500	0	0	1.500	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.650	12.600	0	0	1.650	0
11.	- Personalaufwendungen	-1.649.850	-286.150	-152.400	-78.300	-190.350	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	-879.100	0	0	0	-879.100	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-310.700	0	0	0	-17.400	-1.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-101.400	-1.300	0	0	-4.000	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-823.800	-6.050	-50.400	-14.800	-416.400	-10.900
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.764.850	-293.500	-202.800	-93.100	-1.507.250	-11.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.493.200	-280.900	-202.800	-93.100	-1.505.600	-11.900
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-3.493.200	-280.900	-202.800	-93.100	-1.505.600	-11.900
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	309.400	21.600	0	0	36.000	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-125.000	0	0	0	-5.000	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-3.308.800	-259.300	-202.800	-93.100	-1.474.600	-11.900

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		11050900	11060100	11070100	11090200	11100100	11110100
		Zentrale Vergabestelle	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Personalwesen	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Versicherungsangelegenheiten	Immobilienmanagement Rathäuser
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	15.000	0	15.850
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.900	0	50.400	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.900	0	50.400	15.000	0	15.850
11.	- Personalaufwendungen	-45.000	-61.650	-245.950	-213.250	-12.650	-90.150
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	0	-95.000	0	-182.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0	-1.750	0	-47.000	0	-47.100
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.500	-30.900	-61.000	-122.700	0	-10.900
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.500	-94.800	-306.950	-477.950	-12.650	-330.150
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.600	-94.800	-256.550	-462.950	-12.650	-314.300
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-54.600	-94.800	-256.550	-462.950	-12.650	-314.300
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.800	12.000	189.900	41.100	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-5.000	0	0	0	-60.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-45.800	-87.800	-66.650	-421.850	-12.650	-374.300

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt			
		12020200	12100100	35100100			
		Personenstandswesen	Wahlen	Hilfen im Bereich der Sozialversicherung			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50	0	0			
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0			
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	0	0			
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	0	0			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.000	19.000	0			
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0			
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.250	19.000	0			
11.	- Personalaufwendungen	-215.500	0	-58.500			
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.800	-10.000	0			
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-250	0	0			
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0			
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0			
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.250	-60.000	0			
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.800	-70.000	-58.500			
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-93.550	-51.000	-58.500			
20.	+ Finanzerträge	0	0	0			
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
22.	= Finanzergebnis	0	0	0			
23.	= Jahresergebnis	-93.550	-51.000	-58.500			
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-55.000	0			
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-93.550	-106.000	-58.500			

Pos.	Inhalt	Teilhaushalte	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		14	11080100	11080200	41100100	53100100	53500100
		Fachbereich Finanzwesen	Kämmereiabteilung	Finanzabteilung	Finanzausgleichsumlagen	Elektrizitätsversorgung	Beteiligung Stadtwerke Bliestal GmbH
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.500	0	45.500	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	704.100	11.800	68.900	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	871.000	0	6.000	0	145.000	720.000
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.620.600	11.800	120.400	0	145.000	720.000
11.	- Personalaufwendungen	-1.157.250	-107.200	-539.750	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.200	0	-39.200	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-600	-100	-500	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-600.100	0	-6.000	-76.500	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.200	-9.300	-31.900	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.838.350	-116.600	-617.350	-76.500	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-217.750	-104.800	-496.950	-76.500	145.000	720.000
20.	+ Finanzerträge	15.400	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-200	0	-200	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	15.200	0	-200	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-202.550	-104.800	-497.150	-76.500	145.000	720.000
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	213.900	21.100	192.800	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	11.350	-83.700	-304.350	-76.500	145.000	720.000

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt				
		53800100	57400100				
		Kommunale Abwasserbeseitigung und -behandlung	Freizeitzentrum Blieskastel GmbH				
		EUR	EUR				
		1	2				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0				
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0				
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0				
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0				
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0				
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623.400	0				
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0				
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0				
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0				
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	623.400	0				
11.	- Personalaufwendungen	-510.300	0				
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0				
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0				
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0	0				
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	-517.600				
16.	- Soziale Sicherung	0	0				
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0				
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-510.300	-517.600				
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	113.100	-517.600				
20.	+ Finanzerträge	15.400	0				
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0				
22.	= Finanzergebnis	15.400	0				
23.	= Jahresergebnis	128.500	-517.600				
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0				
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0				
26.	= Jahresergebnis nach ILV	128.500	-517.600				

*** Ende der Liste "Produktübersicht - Teilergebnishaushalt" ***

STADT BLIESKASTEL

PRODUKTÜBERSICHT

TEILERGEBNISHAUSHALT 2022



Pos.	Inhalt	Teilhaushalte	Produkt	Produkt			
		01	11020100	11030100			
		Verwaltungsführung	Verwaltungsführung	Gleichstellung von Mann und Frau			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0			
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0			
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	0	2.000			
11.	- Personalaufwendungen	-32.600	0	-32.600			
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.700	-500	-3.200			
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-50	-50	0			
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0			
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0			
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.150	-21.800	-6.350			
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.500	-22.350	-42.150			
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.500	-22.350	-40.150			
20.	+ Finanzerträge	0	0	0			
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
22.	= Finanzergebnis	0	0	0			
23.	= Jahresergebnis	-62.500	-22.350	-40.150			
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500	0	-500			
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-63.000	-22.350	-40.650			

Pos.	Inhalt	Teilhaushalte	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		02	11050500	11110200	11110300	25030100	51100100
		Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen	Fachbereich UPB -Amtsbudget-	Immobilienmanagement Wohn- und Geschäftsgrundstücke	Grundstücksverwaltung	Denkmalpflege	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnah- men
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374.750	0	1.350	2.150	18.150	167.600
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	542.950	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	97.000	0	32.000	65.000	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377.500	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	250.300	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.642.500	0	33.350	67.150	18.150	167.600
11.	- Personalaufwendungen	-1.783.700	0	-22.400	-73.300	0	-180.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.041.500	-19.800	-20.500	-8.200	-28.000	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-4.409.400	-2.050	-25.050	0	-1.150	-3.100
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-130.000	0	0	0	0	-110.000
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-422.900	-15.850	-14.200	-9.150	0	-75.500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.787.500	-37.700	-82.150	-90.650	-29.150	-368.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.145.000	-37.700	-48.800	-23.500	-11.000	-201.100
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-7.145.000	-37.700	-48.800	-23.500	-11.000	-201.100
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.300	2.300	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.861.600	0	-28.900	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-9.004.300	-35.400	-77.700	-23.500	-11.000	-201.100

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		51200100	52100100	52300100	53700100	53700200	54100100
		Vermessung und Geoinformation	Anzeige- und Genehmigungsverfahren, sonstige Bauaufsicht	Bauverwaltung	Kommunale Abfallwirtschaft	EVS-Wertstoffzentrum	Kommunale öffentliche Gemeindestraßen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	50	50	0	70.900
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	191.950	110.000	0	11.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	50.000	280.000	7.500
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	700	50.000	2.500
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.000	192.000	160.750	330.000	91.900
11.	- Personalaufwendungen	-16.150	-12.850	-478.900	-6.800	-259.800	-371.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-122.500	-10.000	-755.300
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	-4.650	0	-50	-2.629.800
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-23.750	-9.000	-203.400	-1.050
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.150	-12.850	-507.300	-138.300	-473.250	-3.757.550
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.150	-7.850	-315.300	22.450	-143.250	-3.665.650
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-16.150	-7.850	-315.300	22.450	-143.250	-3.665.650
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-60.000	-64.700	-420.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-16.150	-7.850	-315.300	-37.550	-207.950	-4.085.650

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		54100200	54100300	54300100	54300200	55100100	55100200
		Öffentliche Beleuchtungsanlagen	Straßenreinigung und Winterdienst	Landesstraßen	Bundesstraßen	Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen	Spielplätze und Bolzplätze
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.500	0	7.200	21.900	750	1.950
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.500	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.000	0	7.200	21.900	750	1.950
11.	- Personalaufwendungen	-24.100	-105.400	0	0	-26.600	-41.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-309.500	-120.000	-35.000	-11.400	-32.700	-30.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-143.850	0	-57.500	-16.400	-3.200	-13.350
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-477.450	-225.400	-92.500	-27.800	-62.500	-84.650
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-420.450	-225.400	-85.300	-5.900	-61.750	-82.700
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-420.450	-225.400	-85.300	-5.900	-61.750	-82.700
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-440.000	0	0	-180.000	-140.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-420.450	-665.400	-85.300	-5.900	-241.750	-222.700

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		55100400	55100500	55200200	55200400	55300100	55300200
		Naturschutz und Landschaftspflege	Biosphäre Bliesgau	Förderung der Landwirtschaft	Wasser und Wasserbau	Friedhöfe	Ehrenfriedhof Blieskastel und Ehrenmale
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	17.850	18.300	50	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	225.000	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	28.000	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	197.100	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	0	45.850	18.300	422.150	0
11.	- Personalaufwendungen	0	0	-34.800	-24.300	-95.200	-2.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.000	0	-102.000	-30.000	-382.000	-17.600
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0	-1.000	-1.434.900	-17.650	-55.250	-450
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	-20.000	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-6.200	0	-350	-5.950	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.000	-27.200	-1.571.700	-72.300	-538.400	-20.050
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.500	-27.200	-1.525.850	-54.000	-116.250	-20.050
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-5.500	-27.200	-1.525.850	-54.000	-116.250	-20.050
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.000	0	-10.000	-80.000	-388.000	-40.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-15.500	-27.200	-1.535.850	-134.000	-504.250	-60.050

Pos.	Inhalt	Produkt				
		57100100				
		Kommunale Wirtschaftsförderung, Beratung, Information				
		EUR				
		1				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0			
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0			
3.	+ sonstige Transfererträge		0			
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0			
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0			
7.	+ sonstige ordentliche Erträge		0			
8.	+ aktivierte Eigenleistungen		0			
9.	+/- Bestandsveränderungen		0			
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0			
11.	- Personalaufwendungen		-8.300			
12.	- Versorgungsaufwendungen		0			
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0			
14.	- bilanzielle Abschreibungen		0			
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0			
16.	- Soziale Sicherung		0			
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen		-58.500			
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-66.800			
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-66.800			
20.	+ Finanzerträge		0			
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0			
22.	= Finanzergebnis		0			
23.	= Jahresergebnis		-66.800			
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0			
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0			
26.	= Jahresergebnis nach ILV		-66.800			

Pos.	Inhalt	Teilhaushalte	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		03	11050400	12010100	12020100	12200100	21010100
		Fachbereich Bürgerdienste	Fachbereich Bürgerdienste -Amtsbudget-	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Bürgerservice	Brand- und Katastrophenschutz	Grundschulen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.471.150	1.700	1.850	0	53.600	215.750
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.000	0	55.500	119.000	8.000	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	492.500	0	0	0	6.000	103.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.600	0	0	0	10.000	5.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	8.450	0	1.000	0	5.000	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.511.700	1.700	58.350	119.000	82.600	323.750
11.	- Personalaufwendungen	-3.874.600	0	-181.100	-244.600	-166.900	-831.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.922.500	-11.300	-81.400	-97.000	-290.000	-725.800
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-1.079.100	-3.650	-7.900	-550	-181.200	-193.650
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-601.500	0	-7.800	0	-16.000	0
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.020.750	-15.950	-18.000	-18.000	-179.650	-112.600
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.498.450	-30.900	-296.200	-360.150	-833.750	-1.863.350
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.986.750	-29.200	-237.850	-241.150	-751.150	-1.539.600
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-6.986.750	-29.200	-237.850	-241.150	-751.150	-1.539.600
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.700	5.700	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.109.500	0	-60.000	0	-21.000	-228.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-8.090.550	-23.500	-297.850	-241.150	-772.150	-1.767.600

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		21020100	25010100	25010200	25020100	25060100	25250100
		Schülerbeförderung	Kulturelle Veranstaltungen	Altstadtfest	Förderung kultureller Vereine	Bibliothek	Stadtarchiv
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.500	0	0	0	50
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	35.750	3.500	0	800	350
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	48.750	3.500	0	800	900
11.	- Personalaufwendungen	0	-142.000	0	-28.300	-16.200	-83.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.000	-65.250	-26.000	0	-3.900	-7.250
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	-200	-100
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	-1.000	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-32.000	-9.000	0	-13.200	-7.700
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.000	-239.250	-35.000	-29.300	-33.500	-98.150
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-150.000	-190.500	-31.500	-29.300	-32.700	-97.250
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-150.000	-190.500	-31.500	-29.300	-32.700	-97.250
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-82.200	-22.400	0	-2.000	-2.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-150.000	-272.700	-53.900	-29.300	-34.700	-99.250

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		31200100	36100100	36100200	36400100	36400200	42100100
		Hilfen für Asylbewerber	Städtische Kindertageseinrichtungen	Kindertageseinrichtungen sonstiger Träger	Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit	Förderung von Jugendverbänden und Einrichtungen	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.750	932.200	83.550	29.200	0	150
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	80.000	130.000	0	4.000	600	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.000	0	0	1.000	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.750	1.062.200	83.550	34.200	600	150
11.	- Personalaufwendungen	-75.700	-1.429.800	-85.500	-51.600	0	-8.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.000	-216.500	-327.000	-14.000	-30.500	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-5.750	-24.600	-265.650	0	-4.900	-12.450
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	-475.200	0	-8.500	-60.000
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-465.600	-16.800	-6.200	0	-250	-400
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-617.050	-1.687.700	-1.159.550	-65.600	-44.150	-81.150
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-315.300	-625.500	-1.076.000	-31.400	-43.550	-81.000
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-315.300	-625.500	-1.076.000	-31.400	-43.550	-81.000
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.000	-221.500	0	0	-15.000	-3.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-335.300	-847.000	-1.076.000	-31.400	-58.550	-84.000

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		42400100	54700100	57200100	57200200	57200300	57300100
		Sportplätze und Umkleidegebäude	ÖPNV	Förderung des Fremdenverkehrs	Kureinrichtungen	Freizeitanlage Würzbacher Weiher	Märkte
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.350	28.000	16.750	0	4.850	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	100.000	0	20.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.500	0	3.000	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	100	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.350	30.000	19.350	100.000	7.850	20.000
11.	- Personalaufwendungen	0	-17.200	-69.600	-50.200	-11.400	-43.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.300	-143.150	-39.000	-10.750	-26.200	-3.250
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-9.150	-59.600	-11.950	0	-6.200	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	-33.000	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-2.250	-24.850	-11.350	-250	-11.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.250	-222.200	-178.400	-72.300	-44.050	-57.350
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.900	-192.200	-159.050	27.700	-36.200	-37.350
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-14.900	-192.200	-159.050	27.700	-36.200	-37.350
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.500	-20.000	-46.300	-107.000	-25.000	-33.500
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-27.400	-212.200	-205.350	-79.300	-61.200	-70.850

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		57300200	57300300	57300400	57300500	57300600	57300700
		Bliesgauhalle	Würzbachhalle	Hölschberghalle	Pirminushalle	Mehrzweckhalle Lautzkirchen	Mehrzweckhalle Breifurt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50.400	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	25.000	15.000	12.000	6.000	7.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	250	0	100	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.250	75.400	15.200	12.000	6.000	7.000
11.	- Personalaufwendungen	-9.100	-118.100	-34.800	-37.200	-2.300	-20.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.000	-88.500	-52.700	-61.000	-17.600	-28.500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-23.050	-103.100	0	-14.600	-8.100	-7.450
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.800	-11.100	-11.250	-7.400	-11.750	-4.500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.950	-320.800	-98.750	-120.200	-39.750	-60.950
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-121.700	-245.400	-83.550	-108.200	-33.750	-53.950
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-121.700	-245.400	-83.550	-108.200	-33.750	-53.950
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.700	-17.600	-16.100	-14.900	-7.500	-9.900
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-142.400	-263.000	-99.650	-123.100	-41.250	-63.850

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt			
		57300800	57300900	57301000			
		Mehrzweckhalle Ballweiler	sonstige Mehrzweckhallen	Orangerie			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.700	32.800	0			
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0			
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	25.000	10.000			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0			
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.700	57.800	10.000			
11.	- Personalaufwendungen	-7.300	-79.800	-29.600			
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.850	-143.500	-76.300			
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-11.150	-118.200	-5.950			
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0			
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0			
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.750	-11.450	-1.900			
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.050	-352.950	-113.750			
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.350	-295.150	-103.750			
20.	+ Finanzerträge	0	0	0			
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
22.	= Finanzergebnis	0	0	0			
23.	= Jahresergebnis	-26.350	-295.150	-103.750			
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.600	-33.900	-59.900			
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-33.950	-329.050	-163.650			

Pos.	Inhalt	Teilhaushalte	Produkt				
		08	11050600				
		Bauverwaltungsamt	Bauverwaltungsamt -Amtsbudget-				
		EUR	EUR				
		1	2				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0				
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0				
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0				
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0				
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0				
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0				
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0				
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0				
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0				
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0				
11.	- Personalaufwendungen	0	0				
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0				
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0				
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-150	-150				
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0				
16.	- Soziale Sicherung	0	0				
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0				
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150	-150				
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-150	-150				
20.	+ Finanzerträge	0	0				
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0				
22.	= Finanzergebnis	0	0				
23.	= Jahresergebnis	-150	-150				
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0				
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0				
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-150	-150				

Pos.	Inhalt	Teilhaushalte	Produkt	Produkt			
		09	61100100	61200000			
		Zentrale Finanzdienstleistungen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	25.593.000	25.593.000	0			
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.580.750	5.580.750	0			
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0			
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.600	3.600	0			
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	11.500	11.500	0			
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.188.850	31.188.850	0			
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0			
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-15.166.300	-15.166.300	0			
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0			
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0			
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.166.300	-15.166.300	0			
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.022.550	16.022.550	0			
20.	+ Finanzerträge	106.500	104.000	2.500			
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-895.100	-20.000	-875.100			
22.	= Finanzergebnis	-788.600	84.000	-872.600			
23.	= Jahresergebnis	15.233.950	16.106.550	-872.600			
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
26.	= Jahresergebnis nach ILV	15.233.950	16.106.550	-872.600			

Pos.	Inhalt	Teilhaushalte	Produkt				
		10	55200100				
		Forstverwaltung	Forstwirtschaft				
		EUR	EUR				
		1	2				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0				
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.850	44.850				
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0				
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0				
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	388.000	388.000				
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.000	120.000				
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000				
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0				
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0				
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.850	557.850				
11.	- Personalaufwendungen	-456.400	-456.400				
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0				
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.000	-224.000				
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-20.750	-20.750				
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0				
16.	- Soziale Sicherung	0	0				
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.450	-62.450				
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-763.600	-763.600				
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-205.750	-205.750				
20.	+ Finanzerträge	0	0				
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0				
22.	= Finanzergebnis	0	0				
23.	= Jahresergebnis	-205.750	-205.750				
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	257.000	257.000				
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.300	-39.300				
26.	= Jahresergebnis nach ILV	11.950	11.950				

Pos.	Inhalt	Teilhaushalte	Produkt				
		11	57303000				
		Baubetriebshof	Bauhof				
		EUR	EUR				
		1	2				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0				
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.250	23.250				
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0				
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0				
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0				
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.000	180.000				
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0				
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0				
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0				
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.250	203.250				
11.	- Personalaufwendungen	-2.511.600	-2.511.600				
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0				
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-373.000	-373.000				
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-105.800	-105.800				
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0				
16.	- Soziale Sicherung	0	0				
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.550	-199.550				
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.189.950	-3.189.950				
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.986.700	-2.986.700				
20.	+ Finanzerträge	0	0				
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0				
22.	= Finanzergebnis	0	0				
23.	= Jahresergebnis	-2.986.700	-2.986.700				
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.481.000	2.481.000				
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-156.400	-156.400				
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-662.100	-662.100				

Pos.	Inhalt	Teilhaushalte	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		13	11010100	11010200	11040100	11050100	11050300
		Fachbereich Hauptverwaltung	Gemeindeorgane	Ortsräte	Personalrat	Zentrale Dienste und Organisation	Fachbereich Hauptverwaltung -Amtsbudget-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.050	0	0	0	150	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.300	12.600	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	2.000	500	0	0	1.500	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.550	13.100	0	0	1.650	0
11.	- Personalaufwendungen	-1.515.900	-296.650	-157.600	-81.100	-276.450	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	-879.100	0	0	0	-879.100	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.700	0	0	0	-17.400	-1.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-52.750	0	0	0	-3.900	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-664.100	-6.050	-48.200	-10.500	-432.900	-10.900
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.322.550	-302.700	-205.800	-91.600	-1.609.750	-11.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.070.000	-289.600	-205.800	-91.600	-1.608.100	-11.900
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-3.070.000	-289.600	-205.800	-91.600	-1.608.100	-11.900
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	277.500	22.200	0	0	50.800	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-125.000	0	0	0	-5.000	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-2.917.500	-267.400	-205.800	-91.600	-1.562.300	-11.900

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		11060100	11070100	11100100	11110100	12020200	12100100
		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Personalwesen	Versicherungsangelegenheiten	Immobilienmanagement Rathäuser	Personenstandswesen	Wahlen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	15.850	50	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	40.000	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	2.200	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	51.700	0	0	110.000	18.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	51.700	0	15.850	152.250	18.000
11.	- Personalaufwendungen	-64.050	-252.650	-12.950	-92.550	-221.900	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	0	0	-182.000	-4.800	-5.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-1.750	0	0	-46.850	-250	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.900	-61.000	0	-10.900	-27.750	-25.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.200	-313.650	-12.950	-332.300	-254.700	-30.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.200	-261.950	-12.950	-316.450	-102.450	-12.000
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-97.200	-261.950	-12.950	-316.450	-102.450	-12.000
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	192.500	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	0	0	-60.000	0	-55.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-90.200	-69.450	-12.950	-376.450	-102.450	-67.000

Pos.	Inhalt	Produkt				
		35100100				
		Hilfen im Bereich der Sozialversicherung				
		EUR				
		1				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0			
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0			
3.	+ sonstige Transfererträge		0			
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0			
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0			
7.	+ sonstige ordentliche Erträge		0			
8.	+ aktivierte Eigenleistungen		0			
9.	+/- Bestandsveränderungen		0			
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0			
11.	- Personalaufwendungen		-60.000			
12.	- Versorgungsaufwendungen		0			
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0			
14.	- bilanzielle Abschreibungen		0			
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0			
16.	- Soziale Sicherung		0			
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen		0			
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-60.000			
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-60.000			
20.	+ Finanzerträge		0			
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0			
22.	= Finanzergebnis		0			
23.	= Jahresergebnis		-60.000			
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0			
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0			
26.	= Jahresergebnis nach ILV		-60.000			

Pos.	Inhalt	Teilhaushalte	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		14	11080100	11080200	11090200	41100100	53100100
		Fachbereich Finanzwesen	Kämmereiabteilung	Finanzabteilung	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Finanzausgleichsumlage	Elektrizitätsversorgung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.500	0	45.500	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700.300	12.000	70.700	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	871.000	0	6.000	0	0	145.000
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.616.800	12.000	122.200	0	0	145.000
11.	- Personalaufwendungen	-1.388.900	-109.800	-554.650	-218.950	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.000	0	-43.000	-95.000	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-34.450	0	-300	-34.150	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-729.900	0	-6.000	0	-76.500	0
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.900	-9.300	-31.900	-99.700	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.432.150	-119.100	-635.850	-447.800	-76.500	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-815.350	-107.100	-513.650	-447.800	-76.500	145.000
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-200	0	-200	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	-200	0	-200	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-815.550	-107.100	-513.850	-447.800	-76.500	145.000
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	260.000	21.000	197.600	41.400	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-555.550	-86.100	-316.250	-406.400	-76.500	145.000

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt			
		53500100	53800100	57400100			
		Beteiligung Stadtwerke Bliestal GmbH	Kommunale Abwasserbeseitigung und -behandlung	Freizeitzentrum Blieskastel GmbH			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0			
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	617.600	0			
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	720.000	0	0			
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	720.000	617.600	0			
11.	- Personalaufwendungen	0	-505.500	0			
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	-647.400			
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0			
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0			
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-505.500	-647.400			
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	720.000	112.100	-647.400			
20.	+ Finanzerträge	0	0	0			
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
22.	= Finanzergebnis	0	0	0			
23.	= Jahresergebnis	720.000	112.100	-647.400			
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
26.	= Jahresergebnis nach ILV	720.000	112.100	-647.400			

*** Ende der Liste "Produktübersicht - Teilergebnishaushalt" ***

STADT BLIESKASTEL

PRODUKTÜBERSICHT

TEILFINANZHAUSHALT 2021



Pos.	Inhalt	Teilhaushalte	Produkt	Produkt			
		01	11020100	11030100			
		Verwaltungsführung	Verwaltungsführung	Gleichstellung von Mann und Frau			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	0	2.000			
10.	- Personalauszahlungen	-31.600	0	-31.600			
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.700	-500	-3.200			
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0			
15.	- Soziale Sicherung	0	0	0			
16.	- sonstige Auszahlungen	-28.150	-21.800	-6.350			
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.450	-22.300	-41.150			
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.450	-22.300	-39.150			
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0			
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0			
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0			
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0			
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0			
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0			

Pos.	Inhalt	Teilhaushalte	Produkt	Produkt			
		01	11020100	11030100			
		Verwaltungsführung	Verwaltungsführung	Gleichstellung von Mann und Frau			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0			
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-61.450	-22.300	-39.150			
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0			
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0			
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0			
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0	0	0			
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0	0	0			
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0			
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0			
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0			
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-61.450	-22.300	-39.150			
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0			
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-61.450	-22.300	-39.150			

Pos.	Inhalt	Teilhaushalte	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		02	11050500	11110200	11110300	25030100	51100100
		Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen	Fachbereich UPB -Amtsbudget-	Immobilienmanagement Wohn- und Geschäftsgrundstücke	Grundstücksverwaltung	Denkmalpflege	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	935.100	0	0	0	265.600	306.000
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	603.000	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	64.000	0	32.000	32.000	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377.500	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	53.500	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.033.100	0	32.000	32.000	265.600	306.000
10.	- Personalauszahlungen	-1.768.600	0	-21.800	-71.400	0	-210.400
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.321.700	-19.800	-20.500	-8.200	-12.500	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-525.000	0	0	0	-325.000	-180.000
15.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-765.400	-15.850	-14.200	-9.150	0	-311.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.380.700	-35.650	-56.500	-88.750	-337.500	-701.900
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.347.600	-35.650	-24.500	-56.750	-71.900	-395.900
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.000	0	0	80.000	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	855.000	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	943.000	0	0	80.000	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-95.000	0	0	-95.000	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.346.000	0	-12.700	0	0	-35.200
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.200	0	0	0	-4.200	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.445.200	0	-12.700	-95.000	-4.200	-35.200

Pos.	Inhalt	Teilhaushalte	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		02	11050500	11110200	11110300	25030100	51100100
		Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen	Fachbereich UPB -Amtsbudget-	Immobilienmanagement Wohn- und Geschäftsgrundstücke	Grundstücksverwaltung	Denkmalpflege	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnah- men
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-502.200	0	-12.700	-15.000	-4.200	-35.200
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.849.800	-35.650	-37.200	-71.750	-76.100	-431.100
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-3.849.800	-35.650	-37.200	-71.750	-76.100	-431.100
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-3.849.800	-35.650	-37.200	-71.750	-76.100	-431.100

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		51200100	52100100	52300100	53700100	53700200	54100100
		Vermessung und Geoinformation	Anzeige- und Genehmigungsverfahren, sonstige Bauaufsicht	Bauverwaltung	Kommunale Abfallwirtschaft	EVS-Wertstoffzentrum	Kommunale öffentliche Gemeindestraßen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	241.000
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	0	110.000	0	8.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	50.000	280.000	7.500
7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	700	50.000	2.500
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.000	0	160.700	330.000	259.000
10.	- Personalauszahlungen	-15.650	-12.350	-468.000	-6.700	-252.700	-363.200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-122.500	-10.000	-1.097.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0	0	-23.750	-9.000	-203.400	-1.050
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.650	-12.350	-491.750	-138.200	-466.100	-1.461.250
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.650	-7.350	-491.750	22.500	-136.100	-1.202.250
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	765.000	0	0	90.000
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	765.000	0	0	90.000
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-900.000	0	0	-279.400
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-900.000	0	0	-279.400

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		51200100	52100100	52300100	53700100	53700200	54100100
		Vermessung und Geoinformation	Anzeige- und Genehmigungsverfahren, sonstige Bauaufsicht	Bauverwaltung	Kommunale Abfallwirtschaft	EVS-Wertstoffzentrum	Kommunale öffentliche Gemeindestraßen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-135.000	0	0	-189.400
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.650	-7.350	-626.750	22.500	-136.100	-1.391.650
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-15.650	-7.350	-626.750	22.500	-136.100	-1.391.650
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-15.650	-7.350	-626.750	22.500	-136.100	-1.391.650

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		54100200	54100300	54300100	54300200	55100100	55100200
		Öffentliche Beleuchtungsanlagen	Straßenreinigung und Winterdienst	Landesstraßen	Bundesstraßen	Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen	Spielplätze und Bolzplätze
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-38.700
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-323.900	-224.100	-35.000	-11.400	-56.800	-106.300
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-323.900	-224.100	-35.000	-11.400	-56.800	-106.300
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-323.900	-224.100	-35.000	-11.400	-56.800	-106.300

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		55100400	55100500	55200200	55200400	55300100	55300200
		Naturschutz und Landschaftspflege	Biosphäre Bliesgau	Förderung der Landwirtschaft	Wasser und Wasserbau	Friedhöfe	Ehrenfriedhof Blieskastel und Ehrenmale
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.000	117.500	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	480.000	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	28.000	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	300	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	0	33.000	117.500	480.300	0
10.	- Personalauszahlungen	0	0	-38.600	-26.600	-90.300	-1.700
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.000	0	-106.000	-30.000	-335.500	-12.600
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-20.000	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0	-6.200	0	-165.350	-5.950	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.000	-26.200	-144.600	-221.950	-431.750	-14.300
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.500	-26.200	-111.600	-104.450	48.550	-14.300
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	8.000	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-70.000	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	-70.000	0

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		55100400	55100500	55200200	55200400	55300100	55300200
		Naturschutz und Landschaftspflege	Biosphäre Bliesgau	Förderung der Landwirtschaft	Wasser und Wasserbau	Friedhöfe	Ehrenfriedhof Blieskastel und Ehrenmale
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0	-70.000	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.500	-26.200	-113.600	-104.450	-21.450	-14.300
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-5.500	-26.200	-113.600	-104.450	-21.450	-14.300
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-5.500	-26.200	-113.600	-104.450	-21.450	-14.300

Pos.	Inhalt	Teilhaushalte	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		03	11050400	12010100	12020100	12200100	21010100
		Fachbereich Bürgerdienste	Fachbereich Bürgerdienste -Amtsbudget-	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Bürgerservice	Brand- und Katastrophenschutz	Grundschulen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.174.400	0	0	0	0	176.000
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.800	0	50.300	119.000	8.000	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	502.500	0	0	0	6.000	103.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.600	0	0	0	10.000	5.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	114.950	0	1.000	0	5.000	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.345.250	0	51.300	119.000	29.000	284.000
10.	- Personalauszahlungen	-3.735.500	0	-176.300	-234.100	-162.000	-807.500
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.090.000	-11.300	-82.400	-97.000	-440.000	-721.800
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-586.200	0	-7.500	0	-16.000	0
15.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-1.081.300	-15.950	-18.000	-18.000	-144.550	-112.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.493.000	-27.250	-284.200	-349.100	-762.550	-1.641.900
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.147.750	-27.250	-232.900	-230.100	-733.550	-1.357.900
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	673.100	0	0	0	50.000	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	673.100	0	0	0	50.000	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-848.300	0	0	0	-3.000	-25.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-419.200	0	-39.700	0	-255.000	-50.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	-20.000	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.287.500	0	-39.700	0	-258.000	-75.000

Pos.	Inhalt	Teilhaushalte	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		03	11050400	12010100	12020100	12200100	21010100
		Fachbereich Bürgerdienste	Fachbereich Bürgerdienste -Amtsbudget-	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Bürgerservice	Brand- und Katastrophenschutz	Grundschulen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-614.400	0	-39.700	0	-208.000	-75.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.762.150	-27.250	-272.600	-230.100	-941.550	-1.432.900
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-6.762.150	-27.250	-272.600	-230.100	-941.550	-1.432.900
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-6.762.150	-27.250	-272.600	-230.100	-941.550	-1.432.900

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		21020100	25010100	25010200	25020100	25060100	25250100
		Schülerbeförderung	Kulturelle Veranstaltungen	Altstadtfest	Förderung kultureller Vereine	Bibliothek	Stadtarchiv
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.500	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	35.750	3.500	0	800	350
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	48.750	3.500	0	800	850
10.	- Personalauszahlungen	0	-137.600	0	-27.600	-15.900	-80.600
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.000	-65.250	-26.000	0	-3.900	-7.250
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	-1.000	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0	-32.000	-9.000	0	-10.200	-7.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.000	-234.850	-35.000	-28.600	-30.000	-95.550
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.000	-186.100	-31.500	-28.600	-29.200	-94.700
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-20.000	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	0

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		21020100	25010100	25010200	25020100	25060100	25250100
		Schülerbeförderung	Kulturelle Veranstaltungen	Altstadtfest	Förderung kultureller Vereine	Bibliothek	Stadtarchiv
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-150.000	-186.100	-31.500	-28.600	-49.200	-94.700
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-150.000	-186.100	-31.500	-28.600	-49.200	-94.700
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-150.000	-186.100	-31.500	-28.600	-49.200	-94.700

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		31200100	36100100	36100200	36400100	36400200	42100100
		Hilfen für Asylbewerber	Städtische Kindertageseinrichtungen	Kindertageseinrichtungen sonstiger Träger	Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit	Förderung von Jugendverbänden und Einrichtungen	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	940.000	0	28.400	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	80.000	140.000	0	4.000	600	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.000	0	0	1.000	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.000	1.080.000	0	33.400	600	0
10.	- Personalauszahlungen	-73.700	-1.361.100	-83.400	-50.200	0	-8.100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.000	-196.500	-297.000	-14.000	-30.500	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	-455.200	0	-8.500	-65.000
15.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-515.600	-14.800	-6.000	0	-250	-400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-664.300	-1.572.400	-841.600	-64.200	-39.250	-73.500
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-344.300	-492.400	-841.600	-30.800	-38.650	-73.500
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	21.000	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	21.000	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-17.300	-30.000	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	-20.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-17.300	-80.000	0	0	-20.000

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		31200100	36100100	36100200	36400100	36400200	42100100
		Hilfen für Asylbewerber	Städtische Kindertageseinrichtungen	Kindertageseinrichtungen sonstiger Träger	Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit	Förderung von Jugendverbänden und Einrichtungen	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-17.300	-59.000	0	0	-20.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-344.300	-509.700	-900.600	-30.800	-38.650	-93.500
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-344.300	-509.700	-900.600	-30.800	-38.650	-93.500
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-344.300	-509.700	-900.600	-30.800	-38.650	-93.500

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		42400100	54700100	57100100	57200100	57200200	57200300
		Sportplätze und Umkleidegebäude	ÖPNV	Kommunale Wirtschaftsförderung, Beratung, Information	Förderung des Fremdenverkehrs	Küreinrichtungen	Freizeitanlage Würzbacher Weiher
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	17.500	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	100.000	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	2.500	0	3.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0	2.000	0	100	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.000	0	20.100	100.000	3.000
10.	- Personalauszahlungen	0	-16.000	-8.100	-64.600	-46.600	-10.800
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.300	-130.650	0	-38.000	-10.750	-15.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	-33.000	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-800	-2.250	-16.000	-59.850	-11.350	-250
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.100	-148.900	-24.100	-195.450	-68.700	-26.050
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.100	-146.900	-24.100	-175.350	31.300	-23.050
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	310.500	63.200	0	106.000	0	122.400
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	310.500	63.200	0	106.000	0	122.400
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340.600	-88.500	0	-153.000	0	-177.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-3.900	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-340.600	-88.500	0	-156.900	0	-177.000

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		42400100	54700100	57100100	57200100	57200200	57200300
		Sportplätze und Umkleidegebäude	ÖPNV	Kommunale Wirtschaftsförderung, Beratung, Information	Förderung des Fremdenverkehrs	Küreinrichtungen	Freizeitanlage Würzbacher Weiher
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.100	-25.300	0	-50.900	0	-54.600
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-37.200	-172.200	-24.100	-226.250	31.300	-77.650
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-37.200	-172.200	-24.100	-226.250	31.300	-77.650
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-37.200	-172.200	-24.100	-226.250	31.300	-77.650

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		57300100	57300200	57300300	57300400	57300500	57300600
		Märkte	Bliesgaufesthalle	Würzbachhalle	Hölschberghalle	Pirminiushalle	Mehrzweckhalle Lautzkirchen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.000	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15.000	25.000	15.000	12.000	6.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	100	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0	15.850	50.000	3.000	23.000	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.000	30.850	75.000	18.100	35.000	6.000
10.	- Personalauszahlungen	-42.100	-8.900	-114.500	-33.900	-36.200	-2.200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.250	-93.000	-102.500	-52.700	-61.000	-17.600
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-11.000	-11.800	-11.100	-11.250	-7.400	-11.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.350	-113.700	-228.100	-97.850	-104.600	-31.500
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.350	-82.850	-153.100	-79.750	-69.600	-25.500
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-2.000	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	0

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		57300100	57300200	57300300	57300400	57300500	57300600
		Märkte	Bliesgaufesthalle	Würzbachhalle	Hölschberghalle	Pirminiushalle	Mehrzweckhalle Lautzkirchen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-37.350	-82.850	-153.100	-79.750	-71.600	-25.500
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-37.350	-82.850	-153.100	-79.750	-71.600	-25.500
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-37.350	-82.850	-153.100	-79.750	-71.600	-25.500

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt		
		57300700	57300800	57300900	57301000		
		Mehrzweckhalle Breitfurt	Mehrzweckhalle Ballweiler	sonstige Mehrzweckhallen	Orangerie		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0		
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0		
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0		
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0		
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	8.000	25.000	10.000		
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0		
7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	15.000	0		
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0		
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.000	8.000	40.000	10.000		
10.	- Personalauszahlungen	-20.000	-7.200	-77.300	-29.000		
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0		
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.500	-16.850	-113.700	-76.300		
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0		
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0		
15.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0		
16.	- sonstige Auszahlungen	-4.500	-3.700	-11.450	-1.850		
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.000	-27.750	-202.450	-107.150		
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.000	-19.750	-162.450	-97.150		
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0		
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0		
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0		
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0		
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0		
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-11.200	0		
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.300	0		
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0		
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0		
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0		
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.500	0		

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt		
		57300700	57300800	57300900	57301000		
		Mehrzweckhalle Breitfurt	Mehrzweckhalle Ballweiler	sonstige Mehrzweckhallen	Orangerie		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.500	0		
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-152.000	-19.750	-174.950	-97.150		
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0		
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0		
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0		
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0	0	0	0		
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0	0	0	0		
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0		
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0		
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0		
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-152.000	-19.750	-174.950	-97.150		
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0		
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-152.000	-19.750	-174.950	-97.150		

Pos.	Inhalt	Teilhaushalte	Produkt	Produkt			
		09	61100100	61200000			
		Zentrale Finanzdienstleistungen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	24.636.000	24.636.000	0			
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.629.000	5.629.000	0			
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.600	3.600	0			
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
7.	+ sonstige Einzahlungen	11.500	11.500	0			
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	107.600	104.000	3.600			
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.387.700	30.384.100	3.600			
10.	- Personalauszahlungen	0	0	0			
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.011.100	-20.000	-991.100			
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-15.095.000	-15.095.000	0			
15.	- Soziale Sicherung	0	0	0			
16.	- sonstige Auszahlungen	0	0	0			
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.106.100	-15.115.000	-991.100			
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.281.600	15.269.100	-987.500			
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	522.600	522.600	0			
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0			
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0			
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	522.600	522.600	0			
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0			
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0			

Pos.	Inhalt	Teilhaushalte	Produkt	Produkt			
		09	61100100	61200000			
		Zentrale Finanzdienstleistungen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	522.600	522.600	0			
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	14.804.200	15.791.700	-987.500			
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	936.000	0	936.000			
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0			
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.176.000	0	-1.176.000			
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-240.000	0	-240.000			
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0	0	0			
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.763.050	0	2.763.050			
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0			
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.523.050	0	2.523.050			
39.	= Veränderung der Finanzmittel	17.327.250	15.791.700	1.535.550			
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0			
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	17.327.250	15.791.700	1.535.550			

Pos.	Inhalt	Teilhaushalte	Produkt				
		10	55200100				
		Forstverwaltung	Forstwirtschaft				
		EUR	EUR				
		1	2				
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0				
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.700	42.700				
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0				
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0				
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	335.000	335.000				
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.000	118.000				
7.	+ sonstige Einzahlungen	4.350	4.350				
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0				
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.050	500.050				
10.	- Personalauszahlungen	-424.600	-424.600				
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0				
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.500	-217.500				
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0				
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0				
15.	- Soziale Sicherung	0	0				
16.	- sonstige Auszahlungen	-61.350	-61.350				
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-703.450	-703.450				
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.400	-203.400				
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0				
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0				
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0				
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0				
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0				
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0				
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0				
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.000	-30.000				
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0				
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0				
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0				
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	-30.000				

Pos.	Inhalt	Teilhaushalte	Produkt				
		10	55200100				
		Forstverwaltung	Forstwirtschaft				
		EUR	EUR				
		1	2				
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	-30.000				
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-233.400	-233.400				
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0				
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0				
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0				
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0	0				
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0	0				
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0				
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0				
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0				
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-233.400	-233.400				
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0				
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-233.400	-233.400				

Pos.	Inhalt	Teilhaushalte	Produkt				
		11	57303000				
		Baubetriebshof	Bauhof				
		EUR	EUR				
		1	2				
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0				
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.500	8.500				
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0				
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0				
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0				
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.000	170.000				
7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0				
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0				
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.500	178.500				
10.	- Personalauszahlungen	-2.454.600	-2.454.600				
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0				
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-362.500	-362.500				
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0				
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0				
15.	- Soziale Sicherung	0	0				
16.	- sonstige Auszahlungen	-193.050	-193.050				
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.010.150	-3.010.150				
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.831.650	-2.831.650				
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0				
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0				
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0				
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0				
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0				
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0				
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0				
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-102.000	-102.000				
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0				
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0				
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0				
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.000	-102.000				

Pos.	Inhalt	Teilhaushalte	Produkt				
		11	57303000				
		Baubetriebshof	Bauhof				
		EUR	EUR				
		1	2				
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.000	-102.000				
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.933.650	-2.933.650				
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0				
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0				
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0				
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0	0				
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0	0				
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0				
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0				
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0				
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-2.933.650	-2.933.650				
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0				
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-2.933.650	-2.933.650				

Pos.	Inhalt	Teilhaushalte	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		13	11010100	11010200	11040100	11050100	11050300
		Fachbereich Hauptverwaltung	Gemeindeorgane	Ortsräte	Personalrat	Zentrale Dienste und Organisation	Fachbereich Hauptverwaltung -Amtsbudget-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.400	12.100	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	2.000	500	0	0	1.500	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.600	12.600	0	0	1.500	0
10.	- Personalauszahlungen	-1.649.850	-286.150	-152.400	-78.300	-190.350	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	-879.100	0	0	0	-879.100	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-310.700	0	0	0	-17.400	-1.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-823.800	-6.050	-50.400	-14.800	-416.400	-10.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.663.450	-292.200	-202.800	-93.100	-1.503.250	-11.900
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.407.850	-279.600	-202.800	-93.100	-1.501.750	-11.900
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	252.000	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	252.000	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-332.000	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-84.500	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	-45.500	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-462.000	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Teilhaushalte	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		13	11010100	11010200	11040100	11050100	11050300
		Fachbereich Hauptverwaltung	Gemeindeorgane	Ortsräte	Personalrat	Zentrale Dienste und Organisation	Fachbereich Hauptverwaltung -Amtsbudget-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-210.000	0	0	0	0	0
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.617.850	-279.600	-202.800	-93.100	-1.501.750	-11.900
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-3.617.850	-279.600	-202.800	-93.100	-1.501.750	-11.900
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-3.617.850	-279.600	-202.800	-93.100	-1.501.750	-11.900

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		11050900	11060100	11070100	11090200	11100100	11110100
		Zentrale Vergabestelle	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Personalwesen	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Versicherungsangelegenheiten	Immobilienmanagement Rathäuser
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	15.000	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.900	0	50.400	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.900	0	50.400	15.000	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-45.000	-61.650	-245.950	-213.250	-12.650	-90.150
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	0	-95.000	0	-182.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-14.500	-30.900	-61.000	-122.700	0	-10.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.500	-93.050	-306.950	-430.950	-12.650	-283.050
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.600	-93.050	-256.550	-415.950	-12.650	-283.050
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	252.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	252.000
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-332.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-65.000	0	-19.500
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	-25.000	-7.500	-13.000	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-7.500	-78.000	0	-351.500

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		11050900	11060100	11070100	11090200	11100100	11110100
		Zentrale Vergabestelle	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Personalwesen	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Versicherungsangelegenheiten	Immobilienmanagement Rathäuser
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-7.500	-78.000	0	-99.500
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-54.600	-118.050	-264.050	-493.950	-12.650	-382.550
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-54.600	-118.050	-264.050	-493.950	-12.650	-382.550
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-54.600	-118.050	-264.050	-493.950	-12.650	-382.550

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt			
		12020200	12100100	35100100			
		Personenstandswesen	Wahlen	Hilfen im Bereich der Sozialversicherung			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	0	0			
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	0	0			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.000	19.000	0			
7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.200	19.000	0			
10.	- Personalauszahlungen	-215.500	0	-58.500			
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.800	-10.000	0			
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0			
15.	- Soziale Sicherung	0	0	0			
16.	- sonstige Auszahlungen	-25.250	-60.000	0			
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.550	-70.000	-58.500			
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.350	-51.000	-58.500			
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0			
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0			
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0			
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0			
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0			
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0			

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt			
		12020200	12100100	35100100			
		Personenstandswesen	Wahlen	Hilfen im Bereich der Sozialversicherung			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0			
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-93.350	-51.000	-58.500			
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0			
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0			
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0			
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0	0	0			
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0	0	0			
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0			
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0			
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0			
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-93.350	-51.000	-58.500			
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0			
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-93.350	-51.000	-58.500			

Pos.	Inhalt	Teilhaushalte	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		14	11080100	11080200	41100100	53100100	53500100
		Fachbereich Finanzwesen	Kämmereiabteilung	Finanzabteilung	Finanzausgleichsumlage	Elektrizitätsversorgung	Beteiligung Stadtwerke Bliesstal GmbH
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-201.950	-104.700	-496.650	-76.500	145.000	720.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	333.000	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	333.000	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	333.000	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	131.050	-104.700	-496.650	-76.500	145.000	720.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	131.050	-104.700	-496.650	-76.500	145.000	720.000

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt				
		53800100	57400100				
		Kommunale Abwasserbeseitigung und -behandlung	Freizeitzentrum Blieskastel GmbH				
		EUR	EUR				
		1	2				
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0				
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0				
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0				
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0				
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0				
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623.400	0				
7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0				
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.400	0				
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	638.800	0				
10.	- Personalauszahlungen	-510.300	0				
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0				
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0				
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0				
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-517.600				
15.	- Soziale Sicherung	0	0				
16.	- sonstige Auszahlungen	0	0				
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-510.300	-517.600				
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.500	-517.600				
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0				
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0				
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0				
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0				
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0				
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0				
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0				
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0				
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0				
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0				
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0				
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0				

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt				
		53800100	57400100				
		Kommunale Abwasserbeseitigung und -behandlung	Freizeitzentrum Blieskastel GmbH				
		EUR	EUR				
		1	2				
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0				
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	128.500	-517.600				
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0				
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	333.000	0				
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0				
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	333.000	0				
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0	0				
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0				
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0				
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	333.000	0				
39.	= Veränderung der Finanzmittel	461.500	-517.600				
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0				
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	461.500	-517.600				

*** Ende der Liste "Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt" ***

STADT BLIESKASTEL

PRODUKTÜBERSICHT

TEILFINANZHAUSHALT 2022



Pos.	Inhalt	Teilhaushalte	Produkt	Produkt			
		01	11020100	11030100			
		Verwaltungsführung	Verwaltungsführung	Gleichstellung von Mann und Frau			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	0	2.000			
10.	- Personalauszahlungen	-32.600	0	-32.600			
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.700	-500	-3.200			
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0			
15.	- Soziale Sicherung	0	0	0			
16.	- sonstige Auszahlungen	-28.150	-21.800	-6.350			
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.450	-22.300	-42.150			
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.450	-22.300	-40.150			
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0			
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0			
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0			
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0			
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0			
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0			

Pos.	Inhalt	Teilhaushalte	Produkt	Produkt			
		01	11020100	11030100			
		Verwaltungsführung	Verwaltungsführung	Gleichstellung von Mann und Frau			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0			
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-62.450	-22.300	-40.150			
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0			
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0			
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0			
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0	0	0			
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0	0	0			
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0			
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0			
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0			
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-62.450	-22.300	-40.150			
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0			
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-62.450	-22.300	-40.150			

Pos.	Inhalt	Teilhaushalte	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		02	11050500	11110200	11110300	25030100	51100100
		Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen	Fachbereich UPB -Amtsbudget-	Immobilienmanagement Wohn- und Geschäftsgrundstücke	Grundstücksverwaltung	Denkmalpflege	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnah- men
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.700	0	0	0	17.200	123.000
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	603.000	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	97.000	0	32.000	65.000	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377.500	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	53.500	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.278.700	0	32.000	65.000	17.200	123.000
10.	- Personalauszahlungen	-1.783.700	0	-22.400	-73.300	0	-180.100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.041.500	-19.800	-20.500	-8.200	-28.000	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-130.000	0	0	0	0	-110.000
15.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-422.900	-15.850	-14.200	-9.150	0	-75.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.378.100	-35.650	-57.100	-90.650	-28.000	-365.600
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.099.400	-35.650	-25.100	-25.650	-10.800	-242.600
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.000	0	0	80.000	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.215.500	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.303.500	0	0	80.000	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-95.000	0	0	-95.000	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.065.900	0	-3.500	0	0	-138.500
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.200	0	0	0	-6.200	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	-13.000	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.180.100	0	-3.500	-95.000	-6.200	-138.500

Pos.	Inhalt	Teilhaushalte	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		02	11050500	11110200	11110300	25030100	51100100
		Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen	Fachbereich UPB -Amtsbudget-	Immobilienmanagement Wohn- und Geschäftsgrundstücke	Grundstücksverwaltung	Denkmalpflege	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnah- men
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-876.600	0	-3.500	-15.000	-6.200	-138.500
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.976.000	-35.650	-28.600	-40.650	-17.000	-381.100
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-3.976.000	-35.650	-28.600	-40.650	-17.000	-381.100
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-3.976.000	-35.650	-28.600	-40.650	-17.000	-381.100

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		51200100	52100100	52300100	53700100	53700200	54100100
		Vermessung und Geoinformation	Anzeige- und Genehmigungsverfahren, sonstige Bauaufsicht	Bauverwaltung	Kommunale Abfallwirtschaft	EVS-Wertstoffzentrum	Kommunale öffentliche Gemeindestraßen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	0	110.000	0	8.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	50.000	280.000	7.500
7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	700	50.000	2.500
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.000	0	160.700	330.000	18.000
10.	- Personalauszahlungen	-16.150	-12.850	-478.900	-6.800	-259.800	-371.400
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-122.500	-10.000	-755.300
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0	0	-23.750	-9.000	-203.400	-1.050
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.150	-12.850	-502.650	-138.300	-473.200	-1.127.750
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.150	-7.850	-502.650	22.400	-143.200	-1.109.750
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	1.215.500	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.215.500	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.460.000	0	0	-256.400
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.460.000	0	0	-256.400

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		51200100	52100100	52300100	53700100	53700200	54100100
		Vermessung und Geoinformation	Anzeige- und Genehmigungsverfahren, sonstige Bauaufsicht	Bauverwaltung	Kommunale Abfallwirtschaft	EVS-Wertstoffzentrum	Kommunale öffentliche Gemeindestraßen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-244.500	0	0	-256.400
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.150	-7.850	-747.150	22.400	-143.200	-1.366.150
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-16.150	-7.850	-747.150	22.400	-143.200	-1.366.150
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-16.150	-7.850	-747.150	22.400	-143.200	-1.366.150

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		54100200	54100300	54300100	54300200	55100100	55100200
		Öffentliche Beleuchtungsanlagen	Straßenreinigung und Winterdienst	Landesstraßen	Bundesstraßen	Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen	Spielplätze und Bolzplätze
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.500	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.500	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-24.100	-105.400	0	0	-26.600	-41.300
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-309.500	-120.000	-35.000	-11.400	-32.700	-30.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-333.600	-225.400	-35.000	-11.400	-59.300	-71.300
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-323.100	-225.400	-35.000	-11.400	-59.300	-71.300
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-8.000	-45.700
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-8.000	-45.700

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		54100200	54100300	54300100	54300200	55100100	55100200
		Öffentliche Beleuchtungsanlagen	Straßenreinigung und Winterdienst	Landesstraßen	Bundesstraßen	Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen	Spielplätze und Bolzplätze
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-8.000	-45.700
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-323.100	-225.400	-35.000	-11.400	-67.300	-117.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-323.100	-225.400	-35.000	-11.400	-67.300	-117.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-323.100	-225.400	-35.000	-11.400	-67.300	-117.000

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		55100400	55100500	55200200	55200400	55300100	55300200
		Naturschutz und Landschaftspflege	Biosphäre Bliesgau	Förderung der Landwirtschaft	Wasser und Wasserbau	Friedhöfe	Ehrenfriedhof Blieskastel und Ehrenmale
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.000	2.500	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	480.000	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	28.000	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	300	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	0	33.000	2.500	480.300	0
10.	- Personalauszahlungen	0	0	-34.800	-24.300	-95.200	-2.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.000	0	-102.000	-30.000	-382.000	-17.600
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-20.000	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0	-6.200	0	-350	-5.950	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.000	-26.200	-136.800	-54.650	-483.150	-19.600
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.500	-26.200	-103.800	-52.150	-2.850	-19.600
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	8.000	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-143.800	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	-13.000	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	-156.800	0

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		55100400	55100500	55200200	55200400	55300100	55300200
		Naturschutz und Landschaftspflege	Biosphäre Bliesgau	Förderung der Landwirtschaft	Wasser und Wasserbau	Friedhöfe	Ehrenfriedhof Blieskastel und Ehrenmale
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0	-156.800	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.500	-26.200	-105.800	-52.150	-159.650	-19.600
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-5.500	-26.200	-105.800	-52.150	-159.650	-19.600
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-5.500	-26.200	-105.800	-52.150	-159.650	-19.600

Pos.	Inhalt	Produkt				
		57100100				
		Kommunale Wirtschaftsförderung, Beratung, Information				
		EUR				
		1				
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0				
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0				
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0				
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0				
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0				
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0				
7.	+ sonstige Einzahlungen	0				
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0				
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0				
10.	- Personalauszahlungen	-8.300				
11.	- Versorgungsauszahlungen	0				
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0				
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0				
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0				
15.	- Soziale Sicherung	0				
16.	- sonstige Auszahlungen	-58.500				
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.800				
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.800				
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0				
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0				
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0				
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0				
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0				
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0				
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0				
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0				
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0				
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0				
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0				
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0				
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0				

Pos.	Inhalt	Produkt				
		57100100				
		Kommunale Wirtschaftsförderung, Beratung, Information				
		EUR				
		1				
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0			
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-66.800			
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		0			
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)		0			
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen		0			
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen		0			
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)		0			
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0			
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)		0			
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0			
39.	= Veränderung der Finanzmittel		-66.800			
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres		0			
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)		-66.800			

Pos.	Inhalt	Teilhaushalte	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		03	11050400	12010100	12020100	12200100	21010100
		Fachbereich Bürgerdienste	Fachbereich Bürgerdienste -Amtsbudget-	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Bürgerservice	Brand- und Katastrophenschutz	Grundschulen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.137.700	0	0	0	0	176.000
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.000	0	55.500	119.000	8.000	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	492.500	0	0	0	6.000	103.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.600	0	0	0	10.000	5.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	8.450	0	1.000	0	5.000	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.178.250	0	56.500	119.000	29.000	284.000
10.	- Personalauszahlungen	-3.874.600	0	-181.100	-244.600	-166.900	-831.300
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.922.500	-11.300	-81.400	-97.000	-290.000	-725.800
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-601.500	0	-7.800	0	-16.000	0
15.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-1.020.750	-15.950	-18.000	-18.000	-179.650	-112.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.419.350	-27.250	-288.300	-359.600	-652.550	-1.669.700
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.241.100	-27.250	-231.800	-240.600	-623.550	-1.385.700
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.648.000	0	0	0	50.000	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.648.000	0	0	0	50.000	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.639.200	0	0	0	0	-25.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-261.900	0	-3.000	0	-210.000	-31.500
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	-20.000	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.921.100	0	-3.000	0	-210.000	-56.500

Pos.	Inhalt	Teilhaushalte	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		03	11050400	12010100	12020100	12200100	21010100
		Fachbereich Bürgerdienste	Fachbereich Bürgerdienste -Amtsbudget-	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Bürgerservice	Brand- und Katastrophenschutz	Grundschulen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.273.100	0	-3.000	0	-160.000	-56.500
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.514.200	-27.250	-234.800	-240.600	-783.550	-1.442.200
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-7.514.200	-27.250	-234.800	-240.600	-783.550	-1.442.200
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-7.514.200	-27.250	-234.800	-240.600	-783.550	-1.442.200

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		21020100	25010100	25010200	25020100	25060100	25250100
		Schülerbeförderung	Kulturelle Veranstaltungen	Altstadtfest	Förderung kultureller Vereine	Bibliothek	Stadtarchiv
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-150.000	-190.500	-31.500	-29.300	-32.500	-97.200
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-150.000	-190.500	-31.500	-29.300	-32.500	-97.200
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-150.000	-190.500	-31.500	-29.300	-32.500	-97.200

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		31200100	36100100	36100200	36400100	36400200	42100100
		Hilfen für Asylbewerber	Städtische Kindertageseinrichtungen	Kindertageseinrichtungen sonstiger Träger	Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit	Förderung von Jugendverbänden und Einrichtungen	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	920.000	0	29.200	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	80.000	130.000	0	4.000	600	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.000	0	0	1.000	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.000	1.050.000	0	34.200	600	0
10.	- Personalauszahlungen	-75.700	-1.429.800	-85.500	-51.600	0	-8.300
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.000	-216.500	-327.000	-14.000	-30.500	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	-475.200	0	-8.500	-60.000
15.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-465.600	-16.800	-6.200	0	-250	-400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-611.300	-1.663.100	-893.900	-65.600	-39.250	-68.700
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.300	-613.100	-893.900	-31.400	-38.650	-68.700
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	2.135.000	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.135.000	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.050.000	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-16.000	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	-20.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.000	-3.050.000	0	0	-20.000

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		31200100	36100100	36100200	36400100	36400200	42100100
		Hilfen für Asylbewerber	Städtische Kindertageseinrichtungen	Kindertageseinrichtungen sonstiger Träger	Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit	Förderung von Jugendverbänden und Einrichtungen	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.000	-915.000	0	0	-20.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-311.300	-629.100	-1.808.900	-31.400	-38.650	-88.700
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-311.300	-629.100	-1.808.900	-31.400	-38.650	-88.700
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-311.300	-629.100	-1.808.900	-31.400	-38.650	-88.700

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		42400100	54700100	57200100	57200200	57200300	57300100
		Sportplätze und Umkleidegebäude	ÖPNV	Förderung des Fremdenverkehrs	Küreinrichtungen	Freizeitanlage Würzbacher Weiher	Märkte
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	100.000	0	20.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.500	0	3.000	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0	2.000	100	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.000	2.600	100.000	3.000	20.000
10.	- Personalauszahlungen	0	-17.200	-69.600	-50.200	-11.400	-43.100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.300	-143.150	-39.000	-10.750	-26.200	-3.250
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	-33.000	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-800	-2.250	-24.850	-11.350	-250	-11.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.100	-162.600	-166.450	-72.300	-37.850	-57.350
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.100	-160.600	-163.850	27.700	-34.850	-37.350
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	297.000	0	166.000	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	297.000	0	166.000	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-344.200	0	-210.000	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.400	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-345.600	0	-210.000	0

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		42400100	54700100	57200100	57200200	57200300	57300100
		Sportplätze und Umkleidegebäude	ÖPNV	Förderung des Fremdenverkehrs	Kureinrichtungen	Freizeitanlage Würzbacher Weiher	Märkte
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-48.600	0	-44.000	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.100	-170.600	-212.450	27.700	-78.850	-37.350
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-7.100	-170.600	-212.450	27.700	-78.850	-37.350
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-7.100	-170.600	-212.450	27.700	-78.850	-37.350

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		57300200	57300300	57300400	57300500	57300600	57300700
		Bliesgäufesthalle	Würzbachhalle	Hölschberghalle	Pirminushalle	Mehrzweckhalle Lautzkirchen	Mehrzweckhalle Breifurt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-98.650	-192.700	-83.550	-93.600	-25.650	-46.500
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-98.650	-192.700	-83.550	-93.600	-25.650	-46.500
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-98.650	-192.700	-83.550	-93.600	-25.650	-46.500

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt			
		57300800	57300900	57301000			
		Mehrzweckhalle Ballweiler	sonstige Mehrzweckhallen	Orangerie			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	25.000	10.000			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000	25.000	10.000			
10.	- Personalauszahlungen	-7.300	-79.800	-29.600			
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.850	-143.500	-76.300			
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0			
15.	- Soziale Sicherung	0	0	0			
16.	- sonstige Auszahlungen	-3.750	-11.450	-1.900			
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.900	-234.750	-107.800			
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.900	-209.750	-97.800			
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0			
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0			
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0			
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0			
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0			
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0			

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt			
		57300800	57300900	57301000			
		Mehrzweckhalle Ballweiler	sonstige Mehrzweckhallen	Orangerie			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0			
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.900	-209.750	-97.800			
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0			
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0			
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0			
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0	0	0			
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0	0	0			
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0			
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0			
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0			
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-19.900	-209.750	-97.800			
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0			
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-19.900	-209.750	-97.800			

Pos.	Inhalt	Teilhaushalte	Produkt	Produkt			
		09	61100100	61200000			
		Zentrale Finanzdienstleistungen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	25.593.000	25.593.000	0			
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.525.000	5.525.000	0			
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.600	3.600	0			
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
7.	+ sonstige Einzahlungen	11.500	11.500	0			
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	106.500	104.000	2.500			
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.239.600	31.237.100	2.500			
10.	- Personalauszahlungen	0	0	0			
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-895.100	-20.000	-875.100			
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-15.166.300	-15.166.300	0			
15.	- Soziale Sicherung	0	0	0			
16.	- sonstige Auszahlungen	0	0	0			
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.061.400	-15.186.300	-875.100			
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.178.200	16.050.800	-872.600			
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	413.700	413.700	0			
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0			
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0			
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	413.700	413.700	0			
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0			
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0			

Pos.	Inhalt	Teilhaushalte	Produkt	Produkt			
		09	61100100	61200000			
		Zentrale Finanzdienstleistungen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	413.700	413.700	0			
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	15.591.900	16.464.500	-872.600			
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.104.000	0	2.104.000			
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0			
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.235.000	0	-1.235.000			
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	869.000	0	869.000			
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0	0	0			
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.421.650	0	2.421.650			
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0			
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.290.650	0	3.290.650			
39.	= Veränderung der Finanzmittel	18.882.550	16.464.500	2.418.050			
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0			
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	18.882.550	16.464.500	2.418.050			

Pos.	Inhalt	Teilhaushalte	Produkt			
		10	55200100			
		Forstverwaltung	Forstwirtschaft			
		EUR	EUR			
		1	2			
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0			
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.300	42.300			
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0			
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0			
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	388.000	388.000			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.000	120.000			
7.	+ sonstige Einzahlungen	5.000	5.000			
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0			
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	555.300	555.300			
10.	- Personalauszahlungen	-456.400	-456.400			
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0			
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.000	-224.000			
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0			
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0			
15.	- Soziale Sicherung	0	0			
16.	- sonstige Auszahlungen	-62.450	-62.450			
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-742.850	-742.850			
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.550	-187.550			
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0			
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0			
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0			
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0			
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0			
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0			
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0			
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0			
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.000	-30.000			
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0			
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0			
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0			
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	-30.000			

Pos.	Inhalt	Teilhaushalte	Produkt				
		10	55200100				
		Forstverwaltung	Forstwirtschaft				
		EUR	EUR				
		1	2				
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	-30.000				
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-217.550	-217.550				
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0				
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0				
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0				
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0	0				
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0	0				
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0				
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0				
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0				
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-217.550	-217.550				
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0				
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-217.550	-217.550				

Pos.	Inhalt	Teilhaushalte	Produkt				
		11	57303000				
		Baubetriebshof	Bauhof				
		EUR	EUR				
		1	2				
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0				
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0				
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0				
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0				
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0				
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.000	180.000				
7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0				
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0				
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.000	180.000				
10.	- Personalauszahlungen	-2.511.600	-2.511.600				
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0				
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-373.000	-373.000				
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0				
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0				
15.	- Soziale Sicherung	0	0				
16.	- sonstige Auszahlungen	-199.550	-199.550				
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.084.150	-3.084.150				
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.904.150	-2.904.150				
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0				
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0				
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0				
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0				
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0				
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0				
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0				
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-85.000	-85.000				
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0				
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0				
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0				
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.000	-85.000				

Pos.	Inhalt	Teilhaushalte	Produkt				
		11	57303000				
		Baubetriebshof	Bauhof				
		EUR	EUR				
		1	2				
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.000	-85.000				
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.989.150	-2.989.150				
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0				
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0				
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0				
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0	0				
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0	0				
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0				
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0				
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0				
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-2.989.150	-2.989.150				
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0				
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-2.989.150	-2.989.150				

Pos.	Inhalt	Teilhaushalte	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		13	11010100	11010200	11040100	11050100	11050300
		Fachbereich Hauptverwaltung	Gemeindeorgane	Ortsräte	Personalrat	Zentrale Dienste und Organisation	Fachbereich Hauptverwaltung -Amtsbudget-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.300	12.600	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	2.000	500	0	0	1.500	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.500	13.100	0	0	1.500	0
10.	- Personalauszahlungen	-1.515.900	-296.650	-157.600	-81.100	-276.450	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	-879.100	0	0	0	-879.100	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.700	0	0	0	-17.400	-1.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-664.100	-6.050	-48.200	-10.500	-432.900	-10.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.269.800	-302.700	-205.800	-91.600	-1.605.850	-11.900
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.033.300	-289.600	-205.800	-91.600	-1.604.350	-11.900
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.000	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Teilhaushalte	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		13	11010100	11010200	11040100	11050100	11050300
		Fachbereich Hauptverwaltung	Gemeindeorgane	Ortsräte	Personalrat	Zentrale Dienste und Organisation	Fachbereich Hauptverwaltung -Amtsbudget-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.000	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.173.300	-289.600	-205.800	-91.600	-1.604.350	-11.900
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-3.173.300	-289.600	-205.800	-91.600	-1.604.350	-11.900
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-3.173.300	-289.600	-205.800	-91.600	-1.604.350	-11.900

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		11060100	11070100	11100100	11110100	12020200	12100100
		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Personalwesen	Versicherungsangelegenheiten	Immobilienmanagement Rathäuser	Personenstandswesen	Wahlen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	40.000	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	2.200	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	51.700	0	0	110.000	18.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	51.700	0	0	152.200	18.000
10.	- Personalauszahlungen	-64.050	-252.650	-12.950	-92.550	-221.900	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	0	0	-182.000	-4.800	-5.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-30.900	-61.000	0	-10.900	-27.750	-25.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.450	-313.650	-12.950	-285.450	-254.450	-30.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.450	-261.950	-12.950	-285.450	-102.250	-12.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-140.000	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-140.000	0	0

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		11060100	11070100	11100100	11110100	12020200	12100100
		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Personalwesen	Versicherungsangelegenheiten	Immobilienmanagement Rathäuser	Personenstandswesen	Wahlen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-140.000	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-95.450	-261.950	-12.950	-425.450	-102.250	-12.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-95.450	-261.950	-12.950	-425.450	-102.250	-12.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-95.450	-261.950	-12.950	-425.450	-102.250	-12.000

Pos.	Inhalt	Produkt				
		35100100				
		Hilfen im Bereich der Sozialversicherung				
		EUR				
		1				
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0				
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0				
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0				
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0				
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0				
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0				
7.	+ sonstige Einzahlungen	0				
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0				
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0				
10.	- Personalauszahlungen	-60.000				
11.	- Versorgungsauszahlungen	0				
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0				
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0				
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0				
15.	- Soziale Sicherung	0				
16.	- sonstige Auszahlungen	0				
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.000				
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.000				
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0				
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0				
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0				
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0				
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0				
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0				
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0				
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0				
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0				
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0				
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0				
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0				
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0				

Pos.	Inhalt	Produkt				
		35100100				
		Hilfen im Bereich der Sozialversicherung				
		EUR				
		1				
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0			
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-60.000			
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		0			
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)		0			
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen		0			
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen		0			
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)		0			
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0			
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)		0			
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0			
39.	= Veränderung der Finanzmittel		-60.000			
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres		0			
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)		-60.000			

Pos.	Inhalt	Teilhaushalte	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		14	11080100	11080200	11090200	41100100	53100100
		Fachbereich Finanzwesen	Kämmereiabteilung	Finanzabteilung	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Finanzausgleichsumlage	Elektrizitätsversorgung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.500	0	45.500	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700.300	12.000	70.700	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	871.000	0	6.000	0	0	145.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.616.800	12.000	122.200	0	0	145.000
10.	- Personalauszahlungen	-1.388.900	-109.800	-554.650	-218.950	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.000	0	-43.000	-95.000	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-200	0	-200	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-729.900	0	-6.000	0	-76.500	0
15.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-140.900	-9.300	-31.900	-99.700	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.397.900	-119.100	-635.750	-413.650	-76.500	0
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-781.100	-107.100	-513.550	-413.650	-76.500	145.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63.000	0	0	-63.000	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	-50.000	0	0	-50.000	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.000	0	0	-113.000	0	0

Pos.	Inhalt	Teilhaushalte	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		14	11080100	11080200	11090200	41100100	53100100
		Fachbereich Finanzwesen	Kämmereiabteilung	Finanzabteilung	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Finanzausgleichsumlage	Elektrizitätsversorgung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.000	0	0	-113.000	0	0
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-894.100	-107.100	-513.550	-526.650	-76.500	145.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-894.100	-107.100	-513.550	-526.650	-76.500	145.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-894.100	-107.100	-513.550	-526.650	-76.500	145.000

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt			
		53500100	53800100	57400100			
		Beteiligung Stadtwerke Bliestal GmbH	Kommunale Abwasserbeseitigung und -behandlung	Freizeitzentrum Blieskastel GmbH			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	617.600	0			
7.	+ sonstige Einzahlungen	720.000	0	0			
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720.000	617.600	0			
10.	- Personalauszahlungen	0	-505.500	0			
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	-647.400			
15.	- Soziale Sicherung	0	0	0			
16.	- sonstige Auszahlungen	0	0	0			
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-505.500	-647.400			
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720.000	112.100	-647.400			
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0			
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0			
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0			
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0			
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0			
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0			

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt			
		53500100	53800100	57400100			
		Beteiligung Stadtwerke Bliestal GmbH	Kommunale Abwasserbeseitigung und -behandlung	Freizeitzentrum Blieskastel GmbH			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0			
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	720.000	112.100	-647.400			
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0			
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0			
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0			
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0	0	0			
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0	0	0			
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0			
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0			
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0			
39.	= Veränderung der Finanzmittel	720.000	112.100	-647.400			
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0			
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	720.000	112.100	-647.400			

*** Ende der Liste "Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt" ***