

STADT BLIESKASTEL

HAUSHALTSSATZUNG

HAUSHALTSPLAN

2024



INHALTSVERZEICHNIS

Seite

1.	Haushaltssatzung 2024	3
2.	Vorbericht	5
3.	Ergebnishaushalt	47
4.	Finanzhaushalt	48
5.	Teilhaushalt 1 - Verwaltungsführung-	50
6.	Teilhaushalt 2 - Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen-	63
7.	Teilhaushalt 3 - Fachbereich Bürgerdienste -	164
8.	Teilhaushalt 9 - Zentrale Finanzdienstleistungen -	389
9.	Teilhaushalt 10 - Forstverwaltung -	401
10.	Teilhaushalt 11 - Baubetriebshof -	429
11.	Teilhaushalt 13 - Fachbereich Hauptverwaltung -	438
12.	Teilhaushalt 14 - Fachbereich Finanzwesen -	514
13.	Teilhaushalt 15 – Brand- und Bevölkerungsschutz -	548
14.	Stellenplan 2024	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 2023 - 2027

eigene Nummerierung

Haushaltsplan 2024 Eigenbetrieb Abwasserwerk

eigene Nummerierung

Wirtschaftsplan 2024 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 KommHVO-
(produktorientierter Haushaltsquerschnitt)

Haushaltssatzung der Stadt Blieskastel für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 84 ff. des Kommunalesbstverwaltungsgesetzes -KSVG- in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 682), zuletzt geändert durch Gesetz vom 12. Dezember 2023 (Amtsbl. I S. 1119) hat der Stadtrat am 01.02.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Jahr 2024 wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	43.985.100 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	58.489.750 €
im Saldo der Erträge und Aufwendungen auf	-14.504.650 €

2. im **Finanzhaushalt** mit

den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.592.800 €
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.873.800 €
dem Saldo aus Investitionstätigkeit auf	-2.281.000 €
den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	13.057.700 €
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.207.500 €
dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf	11.850.200 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf	2.281.000 €
---	-------------

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushalts wird festgesetzt auf

14.504.650 €

§ 6

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

Es gilt der vom Stadtrat am 14.12.2023 beschlossene Stellenplan.

§ 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 01.02.2024



Hertzler
Bürgermeister

Vorbericht Haushaltsplan 2024

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 2024 ist unter Berücksichtigung von 4 Haushaltsplänen für 2 Jahre (Doppelhaushalt) der 12. doppelischen 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, Kämmerei amtes und des Amtes Finanzwesen wurden die Teilhaushalte 04 Hauptamt, 06 Kämmerei amt 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-. Mit Wirkung vom 15.05.2023 wurde die bisherige Stabstelle I „Brand- und Zivilschutz- aufgelöst und der Fachdienst 01.3 -Brand- und Bevölkerungsschutz- gebildet, sodass die Bildung des Teilhaushaltes 15 erfolgte.

Teilhaushalte 2024

- | | |
|----|---------------------------------------|
| 01 | Verwaltungsführung |
| 02 | Fachbereich Umwelt, Planung und Bauen |
| 03 | Fachbereich Bürgerdienste |
| 09 | Zentrale Finanzdienstleistungen |
| 10 | Forstverwaltung |
| 11 | Baubetriebshof |
| 13 | Fachbereich Hauptverwaltung |
| 14 | Fachbereich Finanzwesen |
| 15 | Brand- und Bevölkerungsschutz |

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
55300100	Friedhöfe
55300200	Ehrenfriedhof Blieskastel und Ehrenmale

03 Fachbereich Bürgerdienste

11050400	Fachbereich Bürgerdienste -Amtsbudget-
12010100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
12020100	Bürgerservice
21010100	Grundschulen
21010101	Turnhalle Aßweiler
21010102	Turnhalle Blickweiler
21010103	Turnhalle Niederwürzbach
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
57300700	Mehrzweckhalle Breifurt
57300800	Mehrzweckhalle Ballweiler
57300900	Dorfgemeinschaftshaus Brenschelbach
57300901	Kultursaal Blickweiler
57300902	Mehrzweckhalle Webenheim
57300903	Dorfgemeinschaftshaus Böckweiler
57300904	Dorfgemeinschaftshaus Wolfersheim
57300905	Dorfgemeinschaftshaus Alschbach
57300906	Dorfgemeinschaftshaus Webenheim
57300907	Turnhalle Bierbach
57301000	Orangerie

09 Zentrale Finanzdienstleistungen

61100100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

10 Forstverwaltung

55200100	Forstwirtschaft
55100400	Naturschutz und Landschaftspflege
55100500	Biosphäre Bliesgau
55200200	Förderung der Landwirtschaft
55200400	Wasser und Wasserbau

11 Baubetriebshof

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

13 Fachbereich Hauptverwaltung

11010100	Gemeindeorgane
11010200	Ortsräte
11040100	Personalrat
11050100	Zentrale Dienste und Organisation
11050300	Fachbereich Hauptverwaltung -Amtsbudget-
11050900	Zentrale Vergabestelle
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	Finanzausgleichsumlage
53100100	Elektrizitätsversorgung
53500100	Kombinierte Versorgungsunternehmen
53800100	Kommunale Abwasserbeseitigung und -behandlung
57400100	Freizeitzentrum Blieskastel GmbH

15 Brand- und Bevölkerungsschutz

12200100	Brand- und Katastrophenschutz
----------	-------------------------------

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 2009-2019

Die doppelischen Jahresabschlüsse sind bis einschließlich 2019 festgestellt. Die Beschlussfassung über die Jahresrechnung 2019 und die Entlastung der Bürgermeisterin (bis zum 30.09.2019) und des Bürgermeisters (ab 01.10.2019) erfolgte am 27.04.2023. Der Jahresabschluss 2019 weist einen Fehlbetrag von 814.632,79 € aus und ist damit um 4.260.267,21 € niedriger als der Fehlbedarf lt. Haushaltsplan. Die Verbesserung zwischen Planung und Jahresabschluss war insbesondere auf ein erhöhtes Aufkommen bei der Gewerbesteuer zurückzuführen. Das Eigenkapital erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 11.962.630,23 € und beträgt zum 31.12.2019 118.580.011,52 €. Durch die Änderung in der KommHVO wurden im Berichtsjahr die bislang zu bildenden Beihilfe- und Pensionsrückstellungen (12.877.888,02 €) aufgelöst und dem Eigenkapital zugeführt. Dem gegenüber steht eine Verminderung durch den Jahresfehlbetrag der Ergebnisrechnung 2019 i.H.v. 814.632,79 € sowie die Korrektur eines doppelt in der Eröffnungsbilanz erfassten Flurstücks i.H.v. 100.625,00 €.

2.5 Doppischer Jahresabschluss 2020

Im Jahr 2020 ist das Saarlandpaktgesetz (SaarpaktG) in Kraft getreten. Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020 ist aufgestellt und wird z.Zt. durch das Rechnungsprüfungsamt des Saarpfalz-Kreises geprüft. Während der Fehlbedarf lt. Haushaltsplan 2020 7.927.900 € beträgt, beläuft sich der Fehlbetrag lt. Jahresabschluss auf 689.190,34 €. Die Verbesserung zwischen Planung und Jahresabschluss in Höhe von 7.238.709,66 € ist größtenteils auf Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (+ 2.772.852,93 €) sowie Steuerersatzleistungen des Landes für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer (+ 2.311.387,00 €) sowie Einkommensteuer (+ 499.837,00 €) zurückzuführen. Das Eigenkapital beträgt zum Jahresende 135.290.821,18 € und erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 16.710.809,66 €. Im Rahmen des Saarlandpaktes wurde im Berichtsjahr die Teilentschuldung durch das Land durchgeführt. Hierdurch hat sich das Eigenkapital ergebnisneutral um 17.400.000 € erhöht. Dem gegenüber steht eine Verminderung durch den Jahresfehlbetrag der Ergebnisrechnung 2020 i.H.v. 689.190,34 €. Die Vorgaben nach dem SaarpaktG werden bei einer Defizitobergrenze von 1.674.000 € für das Haushaltsjahr 2020 sowohl nach der Haushaltsplanung als auch nach dem vorläufigen Jahresergebnis eingehalten.

2.6 Doppischer Jahresabschluss 2021

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021 ist z.Zt. in der Bearbeitung. Der Fehlbedarf lt. Haushaltsplan beträgt 6.842.150 €. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans wurde das im Jahr 2020 in Kraft getretene Saarlandpaktgesetz (SaarpaktG) berücksichtigt. Aufgrund der Übernahme der restlichen Liquiditätskredite durch das Land in Höhe von 7.334.000 € wird das Eigenkapital weiter gestärkt. Die Vorgaben nach dem SaarpaktG werden bei einer Defizitobergrenze von 1.255.000 € für das Haushaltsjahr 2021 sowohl nach der Haushaltsplanung als auch nach dem vorläufigen Jahresergebnis eingehalten.

2.7 Doppischer Jahresabschluss 2022

Der Jahresabschluss 2022 wird nach Fertigstellung des Jahresabschlusses 2021 erstellt. Der Fehlbedarf lt. Haushaltsplan beträgt 6.093.650 €. Die allgemeine Rücklage muss in Anspruch genommen werden und das Eigenkapital verringert sich entsprechend. Die Vorgaben nach dem SaarpaktG werden bei einer Defizitobergrenze von 837.000 € für das Haushaltsjahr 2022 sowohl nach der Haushaltsplanung als auch nach dem vorläufigen Jahresergebnis eingehalten.

2.8 Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan 2023 wurde am 15.02.2023 durch den Stadtrat beschlossen. Die Genehmigung durch die Kommunalaufsicht wurde mit Schreiben vom 06.04.2023 erteilt. Die Bekanntmachung erfolgte am 24.04.2023 auf der Homepage der Stadt Blieskastel (www.blieskastel.de), im Anschluss daran lag der Haushaltsplan öffentlich aus.

Der Ergebnishaushalt weist

	2023
Erträge von	41.942.550 €
Aufwendungen von	51.407.350 €
Und somit ein Jahresergebnis von aus.	-9.464.800 €

Der Finanzhaushalt weist

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.238.100 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.120.100 €
aus Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-1.882.000 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	7.578.300 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.286.500 €
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von aus.	6.291.800 €.

Für das Jahr 2023 wurde ein Haushaltsplan für ein Haushaltsjahr erstellt. Der Ergebnishaushalt weist im Jahr 2023 eine jahresbezogene Unterdeckung von 9.464.800 € aus. Der Fehlbedarf 2023 ist damit um 3.371.150 € höher als 2022. Positiv auf das Ergebnis haben sich ein um 3.500.000 € höherer Gewerbesteueransatz sowie höhere Schlüsselzuweisungen ausgewirkt. Auf der Aufwandsseite wirken sich die steigenden Personalaufwendungen sowie inflationsbedingte Kostensteigerungen im Bereich der Energieversorgung und im Baubereich negativ auf das Ergebnis aus. Weiterhin wird das Ergebnis durch eine höhere Kreisumlage i.H.v. rd. 15.168.000 € belastet, die aus den zusätzlich geplanten Ausgaben des Saarpfalz-Kreises aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen resultiert.

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 werden die Vorgaben nach dem SaarpaktG für das Jahr 2023 erfüllt.

2.9 Haushaltsjahr 2024

Für das Jahr 2024 wird erneut ein Haushaltsplan für ein Haushaltsjahr erstellt. Die Haushaltsplanung erfolgt nach den allgemein gültigen Haushaltsgrundsätzen des kommunalen Haushaltsrechtes. Die Veranschlagung 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 Oktober 2023 sowie Zugrundelegung des ab 2024 neu festgelegten Verteilungsschlüssels der Stadt Blieskastel. 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.

Da die Optionsfrist zur Einführung des § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG), durch den es bei den Kommunen zu einem Systemwechsel in der Umsatzsteuer kommen wird, kurzfristig bis zum 31.12.2024 verlängert wurde, werden die Änderungen durch den § 2b UStG entsprechend dem Beschluss des Stadtrates vom 15.12.2022 ab dem Haushaltsjahr 2025 berücksichtigt. Im Bereich der Betriebe gewerblicher Art (BgA) erfolgt bereits ab dem Haushaltsjahr 2023 die Abbildung der umsatzsteuerrechtlich relevanten Sachverhalte.

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 2024 eine jahresbezogene Unterdeckung von 14.504.650 € aus. Der Fehlbedarf 2024 ist damit um 5.039.850 € höher als 2023. Der Gesamtbetrag aller Erträge im Ergebnisplan erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 2.042.550 €. Ursächlich ist insbesondere ein um 3.500.000 € höherer Ansatz bei der Gewerbesteuer. Die niedrigeren Schlüsselzuweisungen (- 3.539.000 €) resultieren aus der guten Finanzkraft der Jahre 2022 und 2023 infolge höherer Gewerbesteuererinnahmen. Der Gesamtbetrag aller Aufwendungen im Ergebnisplan erhöht sich um 7.082.400 €. Hier spiegeln sich der Mehrbedarf an Personal und die Tarif- und Besoldungserhöhungen bei den Personalaufwendungen (+ 2.274.950 €) wieder. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen machen ca. ein Drittel der Gesamtausgaben des Haushaltes aus und sind damit ein maßgeblicher Kostenfaktor. Weiterhin hat die gestiegene Finanzkraft für das Haushaltsjahr 2024 zur Folge, dass die Stadt Blieskastel einen höheren Anteil an der Kreisumlage zahlen muss. So wird das Ergebnis 2024 durch eine Kreisumlage i.H.v. rd. 19.308.000 € (+ 4.209.000 €) belastet, was rund 33% des gesamten Ausgabenbudgets entspricht. Für die Stadt Blieskastel ergibt sich mit + 21,80 % die größte Steigerung unter den saarpfälzischen Kommunen. Darüber hinaus stellen die anhaltend hohen Preise, insbesondere im Energie- und im Bausektor sowie steigende Zinsen auch in 2024 bedeutende Haushaltsbelastungen dar.

Der Finanzhaushalt weist bei geplanten Einzahlungen von 43.034.700 € und bei geplanten Auszahlungen von 52.603.900 € einen negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von 9.569.200 € aus. Die jährliche Tilgung von Investitionskrediten ist für 2024 mit 1.207.500 € veranschlagt. Damit ergibt sich bei der Stadt Blieskastel aufgrund des Ergebnisses des Finanzhaushaltes ein zusätzlicher Liquiditätskreditbedarf von 10.776.700 € im Haushaltsjahr 2024. In den Finanzplanungsjahren besteht ein zusätzlicher Liquiditätskreditbedarf von 8.599.000 € in 2025, in 2026 von 8.419.200 € und 2027 von 8.429.500 €.

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

Zur Verbesserung der Einnahmensituation erfolgte im Haushaltsjahr 2022 eine Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B von 460 v.H. auf 560 v.H.. Zuvor wurden im Haushaltsjahr 2019 bereits der Hebesatz der Gewerbesteuer von 415 v.H. auf 425 v.H. sowie im Haushaltsjahr 2018 die Friedhofsgebühren und die Hundesteuer erhöht.

Die Schließung von derzeit drei Hallen im Stadtgebiet belastet -trotz Ausweichregelungen- die Einnahmesituation im kulturellen Bereich. Trotz dessen muss die bestehende Infrastruktur unterhalten und Instandsetzungsmaßnahmen finanziert werden.

Da die Möglichkeiten zur Steigerung der Einnahmen begrenzt sind, müssen vor allem die Ausgaben einer Überprüfung unterzogen werden. Angesichts der Tatsache, dass den Großteil der kommunalen Ausgaben die sogenannten Pflichtaufgaben darstellen, bleibt den Städten und Gemeinden nur Entscheidungsspielraum für Einschränkungen bei den freiwilligen Aufgaben. Diese sind zunächst auf ihre Notwendigkeit und die Konsequenzen einer Unterlassung oder Reduzierung des Umfangs zu prüfen. So setzen Einsparungen im Personalbereich 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. Seit 2023 erfolgt die Zusammenarbeit zwischen den Bliestal-Kommunen Blieskastel, Gersheim und Mandelbachtal im Bereich der bestehenden Zentralen Vergabestelle bei der Stadt Blieskastel. Das Innenministerium wird die Kommunen weiterhin bei der interkommunalen Kooperation finanziell unterstützen.

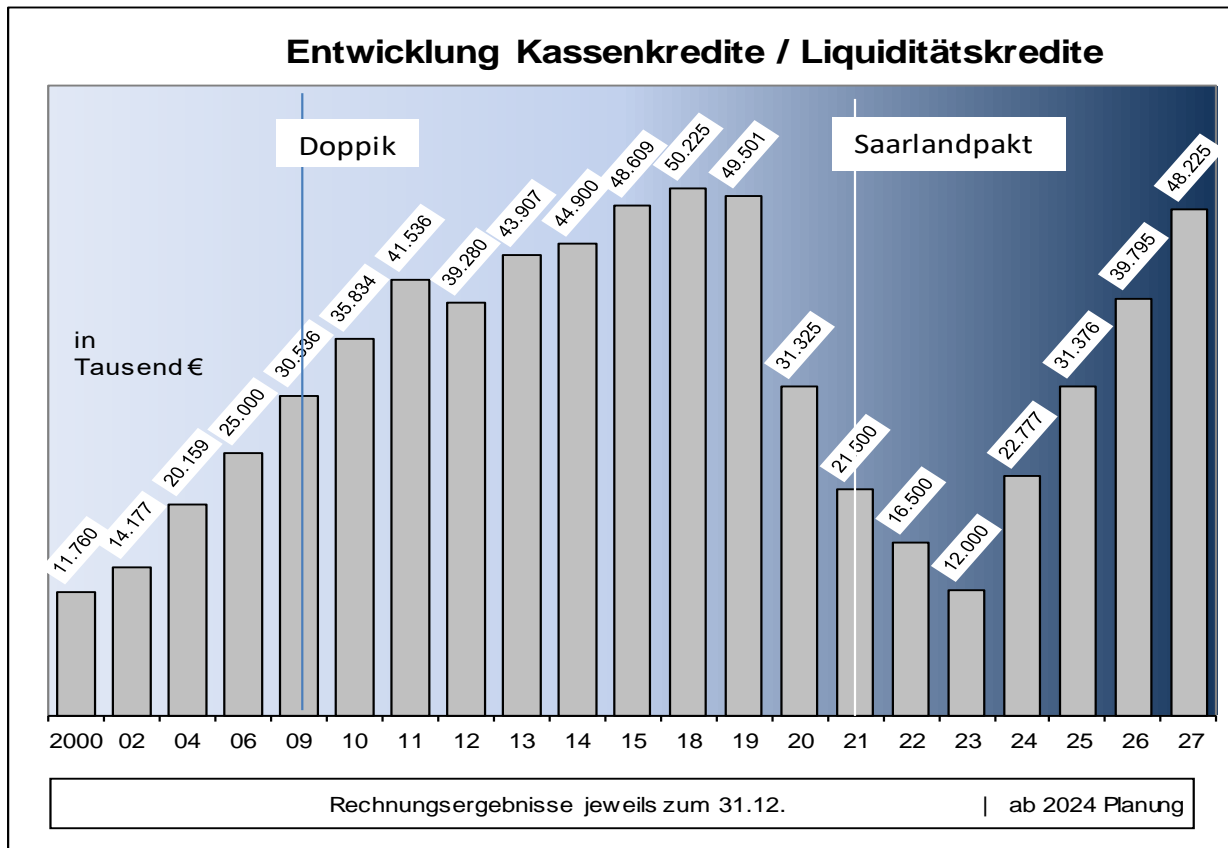
Es bestehen derzeit viele Unwägbarkeiten und Risiken in Bezug auf die weitere Entwicklung der Einnahme- sowie der Aufwandsseite. Zur vorgesehenen Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs in 2022 konnte zwischen dem saarländischen Innenministerium und den Vertretern der kommunalen Spitzenverbände keine Einigung erzielt werden. Eine tragfähige Reform des Gesetzes ist hier dringend geboten, um die Kommunen finanziell angemessen auszustatten. Neben den schlechten konjunkturellen Aussichten bereiten zudem die geplanten Steuerrechtsänderungen auf Bundesebene große Sorgen. Das sog. Wachstumschancengesetz hat massive Steuermindereinnahmen für die kommunale Ebene zur Folge. Ohne eine vollständige Kompensation der Mindereinnahmen durch den Bund werden Städte und Gemeinden in die Zwangslage versetzt, ihre Einnahmen, vor allem Grund- und Gewerbesteuer, zu erhöhen sowie Investitionen zurückzufahren.

Dazu kommen Risiken infolge des aktuellen Urteils des Bundesverfassungsgerichts über die Verfassungswidrigkeit des zweiten Nachtragshaushalts des Bundes mit Blick auf künftige Finanzierungsmöglichkeiten. Betroffen sind insbesondere über den Klimatransformationsfonds finanzierte kommunale Förderprogramme wie das

Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“, aus dem die Stadt Blieskastel im Dezember 2022 eine Zusage für die geplante energetische Sanierung des Kombibades der Freizeitzentrum Blieskastel GmbH i.H.v. 5.979.887 € erhalten hatte. Durch Sanierung der technischen Infrastruktur sollen die Betriebskosten dauerhaft gesenkt werden und nach Auskunft der Geschäftsleitung sich so zukünftig eine jährliche Reduzierung der Kosten aus dem Betriebsmittelzuschuss für die Stadt realisieren lassen. Bis zur Klärung der Frage zur Zukunft des Förderprogramms auf Bundesebene, müssen die notwendigen Planungsleistungen zum Erhalt des formalen Zuwendungsbescheides auf eigene Kosten vergeben werden.

Bei den Kommunen besteht ein erheblicher Investitionsdruck den aktuellen Bestand zu sanieren sowie wichtige Zukunftsherausforderungen zu meistern. Doch während die Ausgaben inflationsbedingt weiter steigen, halten die regulären Zuweisungen an die Städte und Gemeinden nicht in gleichem Maße Schritt. Es ist daher absehbar, dass Kommunen nicht über ausreichend eigene finanzielle Spielräume verfügen werden, um die Ziele der Bundesregierung, z. B. bei der Umsetzung engagierter Klimaschutzziele oder der Bereitstellung ausreichender Ganztagsbetreuungsplätze im schulischen Bereich, zu unterstützen. Der Bund und das Land müssen sich endlich der strukturellen Unterfinanzierung der saarländischen Kommunen stellen und zum einen die Einnahmehasis der Städte und Gemeinden nachhaltig verbessern sowie zum anderen die kommunalen Ausgabenbelastungen absenken.

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 3.600.000 €) wurde ein Hebesatz von 560 v.H. zugrunde gelegt.
- Das Gewerbesteueraufkommen wurde aufgrund der zu Soll gestellten Vorauszahlungen und des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2023 bereinigt um Einmaleffekte unter Zugrundelegung eines Hebesatzes von 425 v.H. mit 16.000.000 € kalkuliert.
- Die Veranschlagung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer erfolgte auf der Basis des vom Ministerium für Inneres, Bauen und Sport mitgeteilten landesweiten Aufkommens für 2024 unter Zugrundelegung des ab 2024 neu festgelegten Verteilungsschlüssels der Stadt Blieskastel mit 10.489.000 €.
- Die Veranschlagung der Schlüsselzuweisungen mit 1.380.000 € und der Ausgleichszahlung Familienleistungsausgleich mit 1.701.000 € ist erfolgt, wie mit Bescheid vom 19.12.2023 durch das Ministerium für Inneres, Bauen und Sport festgesetzt.
- Für die Schätzung der Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer mit 1.533.000 € wurde das vom Ministerium für Inneres, Bauen und Sport mitgeteilte Gesamtaufkommen zu Grunde gelegt.

- Die Gewerbesteuerumlage wurde 2024 und in den Finanzplanungsjahren mit einem Umlagesatz von 35,0 v.H. kalkuliert.
- Die Kreisumlage wurde 2024, wie vom Saarpfalz-Kreis mitgeteilt, mit 19.308.000 € veranschlagt. Für die Finanzplanungsjahre 2025 bis 2027 wurden weitere Erhöhungen der Kreisumlage von jeweils 0,5 v.H. eingerechnet. Die Kreisumlage steigt gegenüber dem Jahr 2023 um 4.209.000, nachdem sie bereits 2023 um 2.160.924 € gestiegen, in 2022 um 1.253.364 € gesunken, 2021 um 60.252 €, 2020 um 873.528 € und 2019 um 512.016 € 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 2024 mit 534.100 €, die Kassenkreditzinsen zur Finanzierung der Liquiditätskredite 2024 mit 610.000 € veranschlagt.
- Die im Ergebnishaushalt veranschlagten Personalaufwendungen betragen 16.243.450 €. Die Aufwendungen sind damit 2024 um 2.274.950 € höher als 2023. Die Mehraufwendungen ergeben sich zum einen aus den jährlichen Besoldungs- und Tarifsteigerungen, den Stufenanstiegen sowie Beförderungen und Höhergruppierungen. Zum anderen sind vorhandene Stellen in höherwertige Stellen umgewandelt bzw. neue Stellen geschaffen worden, insbesondere im Bereich der Kindertagesstätten durch die Inbetriebnahme der ehemaligen Kita Bierbach als Interimslösung sowie durch die Einrichtung eines eigenständigen kommunalen Ordnungsdienstes. Für die Beamten und Beschäftigten wurde 2024 eine durchschnittliche Besoldungs- und Tarifsteigerung von 5,0 % bzw. 10,54 % einkalkuliert.
- Der Betriebsmittelzuschuss für die Freizeitzentrum Blieskastel GmbH wurde, wie im Wirtschaftsplan 2024 ausgewiesen, mit 482.000 € veranschlagt.

Entwicklung der wichtigsten Einnahmen bzw. Erträge 2023 und 2024

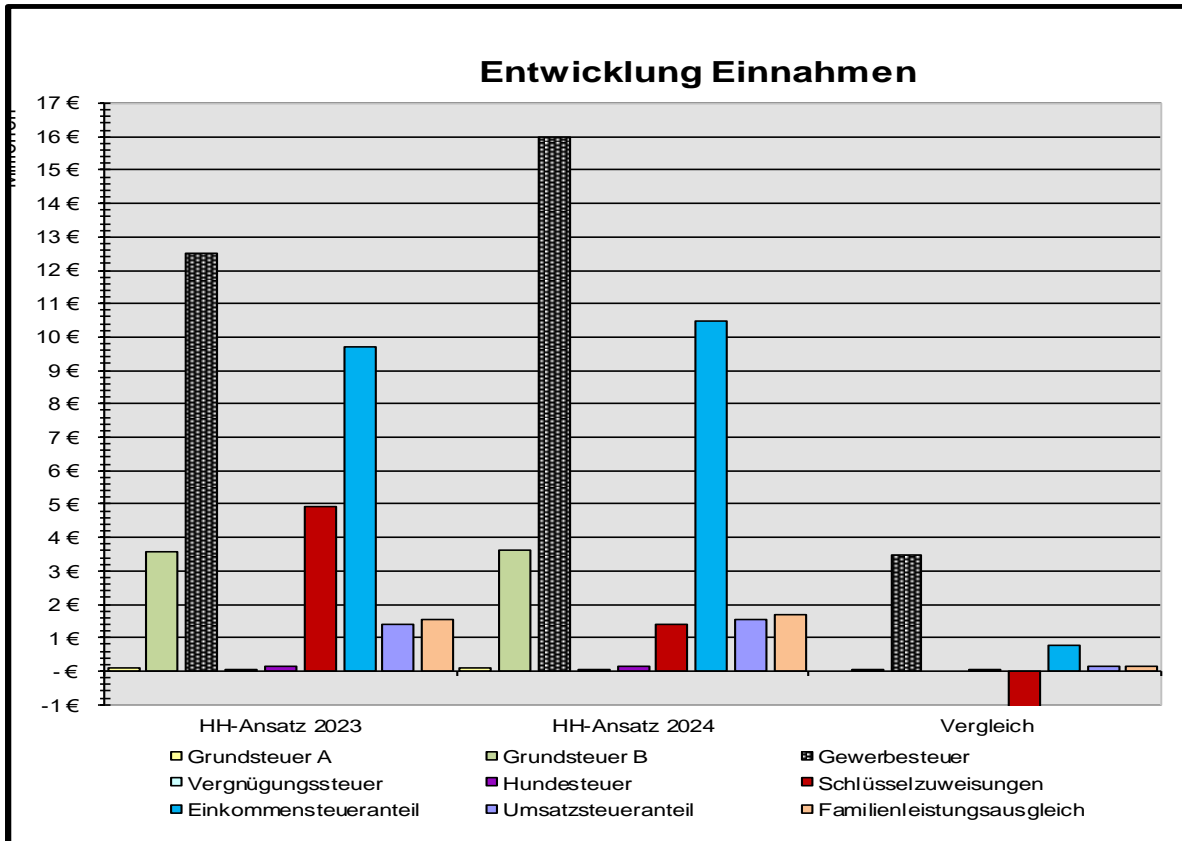
Steuern, Allgemeine Zuweisungen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Vergleich 2023/2024
Grundsteuer A	94.000 €	94.000 €	0 €
Grundsteuer B	3.550.000 €	3.600.000 €	50.000 €
Gewerbesteuer	12.500.000 €	16.000.000 €	3.500.000 €
Vergnügungssteuer	70.000 €	70.000 €	0 €
Hundesteuer	145.000 €	150.000 €	5.000 €
Schlüsselzuweisungen	4.919.000 €	1.380.000 €	-3.539.000 €
Einkommensteueranteil	9.716.000 €	10.489.000 €	773.000 €
Umsatzsteueranteil	1.392.000 €	1.533.000 €	141.000 €
Familienleistungsausgleich	1.543.000 €	1.701.000 €	158.000 €
Summe	33.929.000 €	35.017.000 €	1.088.000 €

Das Ist-Aufkommen bei der Gewerbesteuer lag im Jahr 2022 und 2023 über dem geplanten Ansatz, was jedoch auf Nachzahlungen aus Veranlagungen aus Vorjahren und somit Einmaleffekte zurückzuführen ist. Durch die entsprechende Anpassung der Vorauszahlungen, sind zukünftig keine großen Schwankungen zwischen Vorauszahlung und Veranlagung zu erwarten. Der Ansatz für 2024 wurde entsprechend angepasst.

Die Konsequenz aus dem gestiegenen Aufkommen ist ein Anstieg der Finanzkraftmesszahl für die Stadt Blieskastel in 2024, was auch geringere Einnahmen bei den Schlüsselzuweisungen bedingt.

Das Aufkommen der Grundsteuer bleibt relativ stabil. Durch die anstehende Grundsteuerreform werden für den nächsten Haushalt 2025 die Hebesätze möglicherweise neu austariert werden müssen, um dem Ziel der Aufkommensneutralität zu entsprechen. Belastbare Zahlen werden der Stadt Blieskastel erst Mitte des Jahres 2024 durch die Landesfinanzbehörden mitgeteilt.

Bei dem Anteil an der Einkommenssteuer ist nach der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2023 von einem Anstieg des Gesamtaufkommens für 2024 und die Folgejahre auszugehen. Hier wirken sich die geplanten Tarifierhöhungen in diversen Branchen positiv auf die Entwicklung aus.



Entwicklung der wichtigsten Ausgaben bzw. Aufwendungen 2023 und 2024			
	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	0
Personalaufwendungen	13.968.500 €	16.243.450 €	2.274.950 €
Zinsen am Kreditmarkt	498.000 €	534.000 €	36.000 €
Kassenkreditzinsen	510.000 €	610.000 €	100.000 €
Kreisumlage	15.168.000 €	19.308.000 €	4.140.000 €
Gewerbesteuerumlage	1.030.000 €	1.317.000 €	287.000 €
Finanzausgleichsumlage	86.500 €	52.100 €	-34.400 €
Betriebsmittelzuschuss Freizeitzentrum Blieskastel GmbH	568.500 €	482.000 €	-86.500 €
Summe	31.829.500 €	38.546.550 €	6.717.050 €

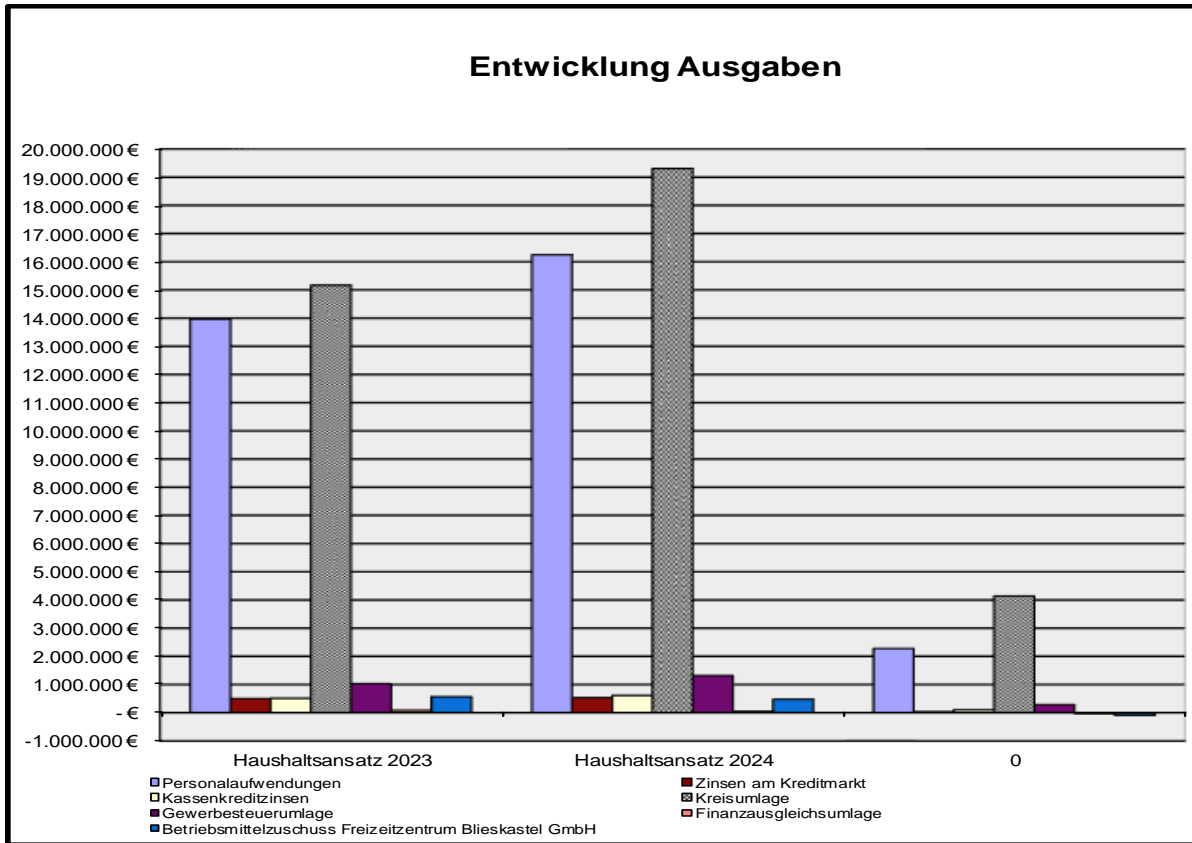
Neben den Personalaufwendungen, stellt die Kreisumlage den größten Kostenfaktor im städtischen Haushalt für 2024 dar und steigt, bedingt durch den gestiegenen Finanzbedarf des Kreises und der Finanzkraft der Stadt Blieskastel, um 21,80 % überproportional an.

Die Gewerbesteuerumlage erhöht sich in 2024 entsprechend dem gestiegenen Gewerbesteueraufkommen.

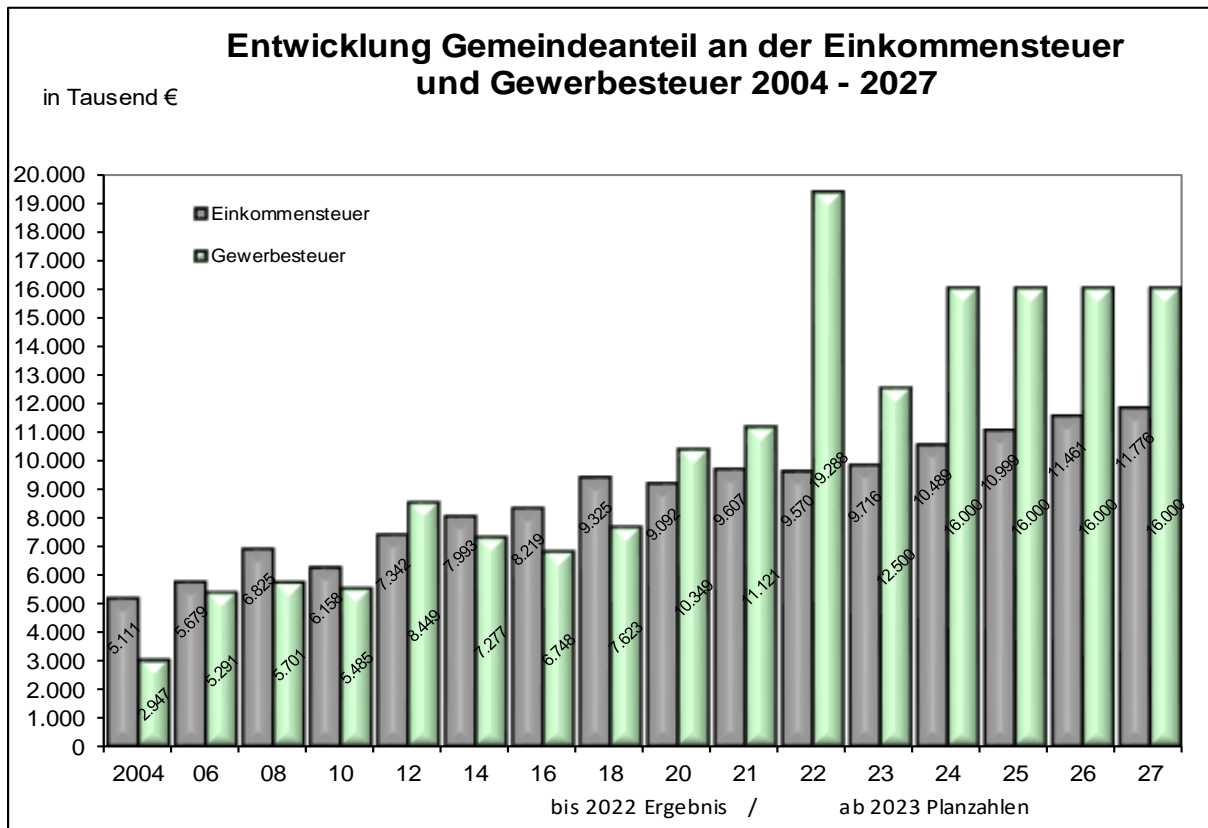
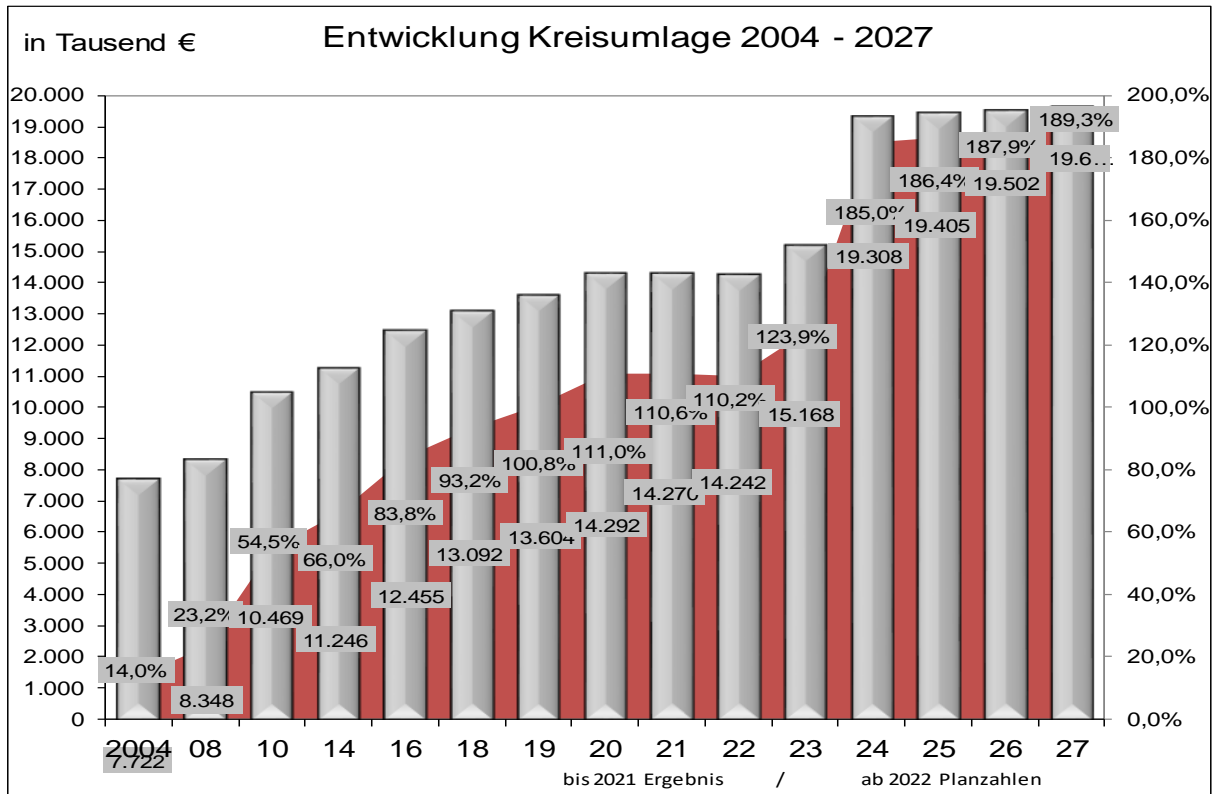
Infolge der anstehenden Sanierung des Kombibades und den geringeren Investitionen sinkt auch der Betriebsmittelzuschuss an die Freizeitzentrum Blieskastel GmbH in 2024. Ab 2025 steht die Schließung und die Umsetzung der Maßnahme an. Geplant ist eine Bauphase von zwei Jahren.

Die weiteren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind gegenüber dem Ansatz 2023 größtenteils bedingt durch Einsparmaßnahmen i.H.v. 760.200 € mit einer Erhöhung um 142.100 € kalkuliert. Hierzu gehören u.a. Aufwendungen für Energie, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Infrastrukturvermögens wie Straßen oder Anschaffungen von geringwertigen Geräten und Ausstattungsgegenständen. Für 2024 ist u.a. die Sanierung der Lüftungsanlage bei der Bliesgaufesthalle veranschlagt.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen u.a. infolge höherer Mietaufwendungen im Bereich Migration, die teilweise durch Erstattungen vom Kreis kompensiert werden.



Prozentualer Anstieg der Kreisumlage ab dem Basisjahr 2002



Haushaltsausgleich nach dem SaarpaktG

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 Übernahmevereinbarung abgeschlossen, in der die Einzelheiten der Übernahme geregelt werden. Grundsätzlich erfolgt die Übernahme der Liquiditätskredite durch das Land chronologisch nach Fälligkeit bis das Übernahmevermögen 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 erfolgte bis zum 22.09.2021.

Nach dem SaarpaktG muss im Rahmen der Haushaltsplanung und -ausführung die Rückführung der verbleibenden strukturellen Liquiditätskredite nach einem verbindlich vorgegebenen Tilgungsplan bis zum 31.12.2064 gewährleistet werden. Hierfür ist jährlich durch Überschüsse eine Mindesttilgung zu erwirtschaften. Die Mindesttilgung berechnet sich anhand eines fiktiven Annuitätendarlehens mit einem Zinssatz von 1 % auf der Basis der verbleibenden Kassenkredite zum 31.12.2019. Somit waren die nach der Teilentschuldung der Stadt Blieskastel feststehenden strukturellen Liquiditätskredite zum Stichtag 31.12.2017 i.H.v. 26.140.798,36 € nach den Maßgaben des Gesetzes auf den 31.12.2019 fortzuschreiben. Dies erfolgte im Haushaltsjahr 2020 zunächst auf der Grundlage des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2018 und der Plandaten des Haushaltes 2019. Zwischenzeitlich wurde auf der Basis der Jahresrechnung 2019 diesbezüglich eine Korrektur vorgenommen. Der jährlich zu erwirtschaftende Tilgungsbetrag konnte aufgrund des Jahresergebnisses 2019 insgesamt reduziert werden und beträgt für 2024 414.753,48 €.

In den Jahren 2020 bis 2023 waren in Planung und Ausführung strukturell zahlungsbezogene Fehlbeträge noch zulässig. Ab dem Jahr 2024 ist der Haushalt zwingend strukturell zahlungsbezogen auszugleichen, d.h. die saarländischen Kommunen müssen ihr strukturelles zahlungsbezogenes Ausgangsdefizit 2014, das für die Stadt Blieskastel mit 4.815.000 € festgestellt wurde, bis 2024 auf 0 € verringern. Diese Vorgabe basiert auf dem Konsolidierungserlass vom 03.06.2015 und wurde in das SaarpaktG einbezogen. Zahlungsbezogene Fehlbeträge sind beginnend mit dem zweitfolgenden Haushaltsjahr, innerhalb von drei Jahren in gleichen Beträgen zurückzuführen.

Bei der Berechnung des strukturellen zahlungsbezogenen Ergebnisses werden bei bestimmten Einzahlungen (Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, den Schlüsselzuweisungen A, B und C sowie den Sonderschlüsselzuweisungen) und bei festgelegten Auszahlungen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage) nicht die aktuellen Ansätze, sondern die vom Land berechnete Normalentwicklung (Durchschnitt der letzten vier Jahre) zugrunde gelegt.

Für 2024 wird das zahlungsbezogene Defizit durch die Annahme der Normalentwicklung um rund 8,7 Mio. € entlastet. Zusätzlich haben die Überschüsse aus Vorjahren das strukturelle Ergebnis positiv beeinflusst. Nach Eingabe der Daten des Finanzhaushaltes in die Berechnungsblätter werden die Vorgaben nach dem SaarpaktG für das Haushaltsjahr 2024 eingehalten. Für die Finanzplanungsjahre 2025 bis 2027 wird dieser „Puffer“ aus Überschüssen jedoch vollständig aufgezehrt. Hierdurch werden Konsolidierungserfordernisse für die kommenden Haushalte entsprechend erhöht werden müssen. Es sollte möglichst vermieden werden, dass im Planungszeitraum Fehlbeträge im Sinne des Gesetzes über den Saarlandpakt entstehen. Werden Fehlbeträge nicht zurückgeführt bzw. vermieden, ist sowohl die Genehmigung des Haushalts gefährdet, wie auch der Erhalt von Investitionszuwendungen.

Aufgrund der vorläufigen Finanzrechnungen 2020 bis 2023 ergaben sich in der laufenden Verwaltung und unter Berücksichtigung der Tilgung der Investitionskredite sowie der Mindesttilgung lt. Rückführungsplan bis Ende des Jahres 2023 keine Fehlbeträge.

Nach § 10 SaarpaktG finden in den Jahren 2020 bis 2064 die Vorschriften der §§ 82 und 82 a des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes zum Haushaltsausgleich und zur Aufstellung eines Haushaltssanierungsplanes keine Anwendung.

Gemäß § 11 SaarpaktG 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 2024 allgemeine Investitionszuweisungen nach dem SaarpaktG in Höhe von 326.647 €, die zur Finanzierung von Investitionen veranschlagt sind. Nach § 12 des Gesetzes wurden die verbleibenden Mittel der Jahre 2020 bis 2022 aus dem Kommunalen Entlastungsfonds den Gemeinden zur Finanzierung von Auszahlungen für Investitionen und für die Unterhaltung des Anlagevermögens zur Verfügung gestellt. Die Stadt Blieskastel erhielt 2020 283.094 €, 2021 195.988 € und 2022 87.105 €, die wie die Mittel nach § 11 im Haushalt in den Jahren 2020 bis 2022 zur Finanzierung von Investitionen veranschlagt wurden. Für die Folgejahre sind keine KELF Mittel mehr zu veranschlagen.

Investive Maßnahmen 2024

Die Projektauswahl ist nach folgenden Kriterien erfolgt:

1. *Aus- und Weiterfinanzierung begonnener Maßnahmen, wie z.B.*
 - Sanierung ehem. Amtsgericht (120.000 €)
 - Erwerb Switches für GS (40.000 €)
 - Erschließung "Hinter den Hanfgärten" Aw – Umlegung (150.000 €)
 - Fahrgastinformationssystem Busbahnhof Aw (6.000 €)
 - Neubau Brücke Bf/Wo (146.500 €)
 - Neubau Brücke Würzbacher Weiher Nw (184.000 €)

2. *Erfüllung gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtungen sowie Umsetzung von Stadtratsbeschlüssen z.B.*
 - Zuwendung Sportplatz Bierbach (60.000 €)
 - Parkplätze neue Kita Niederwürzbach (8.200 €)
 - Zufahrt neue Kita Niederwürzbach (67.400 €)
 - Ausstattung großer Sitzungssaal RH I Konferenzsysteme (7.000 €)
 - Fahrzeug Forst (25.000 €)
 - Neubau Bliesgaufesthalle (150.000 €)
 - Erwerb MIP Gebäude für Unterbringung FGTS (500.000 €)
 - Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug LB Aw (440.000 €)
 - Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug LB Nw – Nachversteuerung i.g.E. (56.000 €)
 - Maßnahmen der Ortsratsbudgets (75.900 €)

3. *Jährliche Ansätze -ständiger Bedarf-*
 - EDV-Ausstattung (231.000 €)
 - Geräte Feuerwehr über 1.000 € netto (z. B. Sirenen Blk-M, Bw, Mb, Bf) (60.000 €)
 - Einrichtung/Ausstattung Schulen (ab 1.000 € netto) (50.000 €)
 - Ausstattung Kindertageseinrichtungen Ba und Wh (1.000 € +) (20.000 €)
 - Ausstattung Kinderspielplätze (68.300 €)
 - Ausstattung Forst (6.000 €)
 - Ausstattung Bauhof (25.000 €)

4. *Dringender Bedarf bzw. neu eingestellte Maßnahmen, wie z.B.*
 - AIDA Zeiterfassungssysteme (12.000€)
 - Einführung digitale Personalakte (5.000 €)
 - Systemumstellung auf VOIS-Führerscheinwesen (15.000 €)
 - Systemumstellung auf VOIS-GESO (20.000 €)
 - Drucker Bürgerbüro für Ausweise (5.000 €)
 - Neubau FWGH Blickweiler (50.000 €)
 - Neubau FWGH Bierbach (50.000 €)
 - Beschaffung Notstromaggregat auf Anhänger (100.000 €)
 - Baul. Maßnahme GS Schloßberg Blk-M, Erweiterung FGTS (15.000 €)
 - Umgestaltung Luitpoldplatz (147.000 €)
 - Ausbau Dachgeschoss Rathaus II (165.000 €)
 - Erwerb Grundstücke "Hinter den Hanfgärten" Aw (Optionsverträge) (40.000 €)
 - Erwerb Schrottimobilien (40.000 €)
 - Ankauf Grundstücksflächen "In der Au" Lautzkirchen (9.800 €)
 - Neuanschaffung Mäheinrichtungen (13.500 €)
 - Kehrmaschine als Anbaugerät für Radlader (8.500 €)
 - Baul. Maßnahme Starkregen Langental (Regenrückhaltung) (50.000 €)
 - Zentrale Atemschutzwerkstatt – Gebäudeumbau (1.020.000 €)
 - Umfeldgestaltung Brunnen Vogesenstraße Br (75.000 €)
 - Freiflächengestaltung Ortsmitte Bierbach (60.600 €)
 - Gigabit-Ausbau Förderregion (100.000 €)
 - Erschließung Am Rubenheimer Weg Ba (25.000 €)
 - Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle Ortsmitte Altheim in FR Pi (30.000 €)
 - Erweiterung Bauhof (150.000 €)
 - Ausbau Feldweg "Im großen Busch" Aw (150.000 €)
 - Sportplatzumgestaltung Aw (50.000 €)

Finanzierung

1. *Zur Finanzierung der Eigenanteile stehen nachstehend aufgeführte Finanzmittel ohne Zweckbindung zur Verfügung:*
 - Kreditaufnahme 2024 in Höhe von 2.281.000 € (davon Sonderkredite von 75.600 € für Investitionen im Bereich der Kindertagesstätten, 290.000 € im Bereich FGTS und 838.000 € im Bereich Feuerwehr); bei der Kreditaufnahme 2024 war auch die im Wirtschaftsplan 2024 vorgesehene Kreditaufnahme der Freizeitzentrum Blieskastel GmbH, für die eine Kommunalbürgschaft übernommen wird, zu berücksichtigen,
 - Grundstücksverkaufserlöse i.H.v. 50.000 €,
 - Investitionszuweisungen nach dem Saarlandpaktgesetz von 326.600 €.
2. *Zur Finanzierung veranschlagte projektbezogene Einnahmen:*
 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen von Bund, Land, Kreis und Sonstigen von 2.542.800 €.

Mit Änderung des maßgeblichen Krediterlasses durch das Ministerium für Inneres, Bauen und Sport im März 2022 können für Baumaßnahmen an Kindertagesstätten, bei denen die Liegenschaft im Eigentum der Stadt steht, auch weiterhin Sonderkredite in gerechtfertigter Höhe außerhalb des vom Landesverwaltungsamt als zuständige Kommunalaufsichtsbehörde festgelegten Kreditrahmens durch die Kommunen aufgenommen werden. Erweiterte Möglichkeiten zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen durch Sonderkredite ergeben sich nun für pflichtige Aufgaben im Bereich der Schulträgeraufgaben und des Brand- und Katastrophenschutzes.

Hiervon macht die Stadt Blieskastel für das Jahr 2024 umfangreich Gebrauch. Der hieraus resultierende zusätzliche Schuldendienst belastet angesichts des derzeit hohen Zinsniveaus zukünftig nicht unerheblich den städtischen Haushalt und verkürzt den finanziellen Handlungsspielraum.

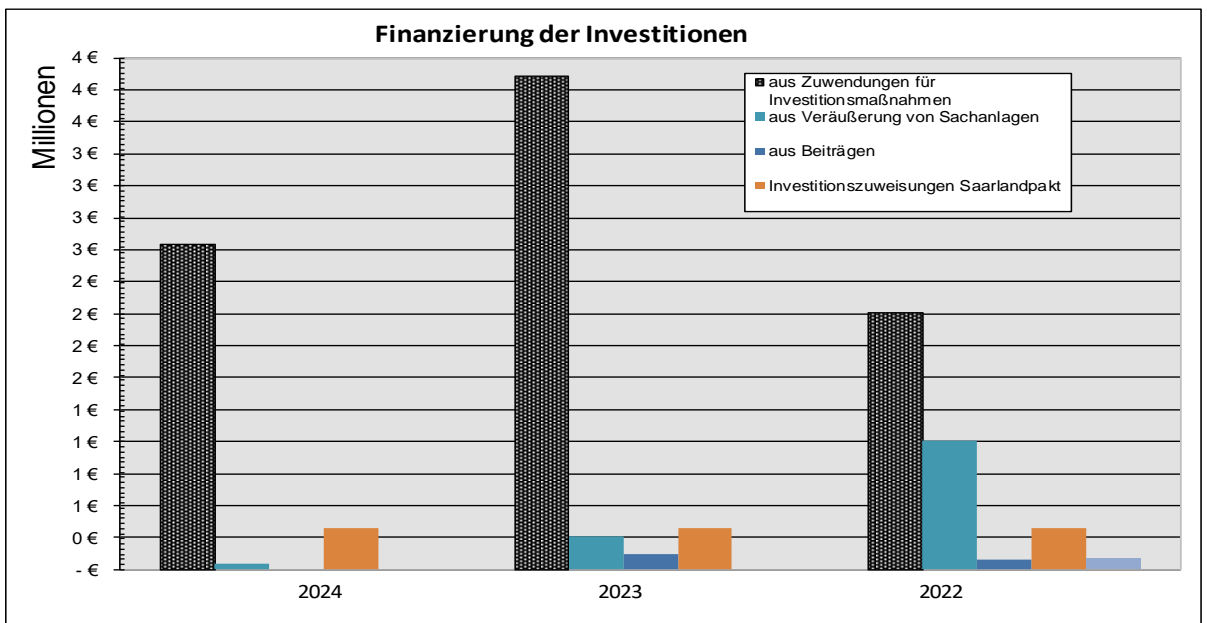
Um das Ziel eines strukturell zahlungsbezogenen Haushaltsausgleiches aus eigener Kraft zu erreichen, setzen Investitionsentscheidungen nicht nur die Finanzierbarkeit der Investition selbst, sondern auch beherrschbare und finanzierbare Folgebelastungen durch Zinsen, Abschreibungen, Unterhaltung und Instandhaltung voraus.

Struktur der Einnahmen/Einzahlungen zur Finanzierung der Investitionen

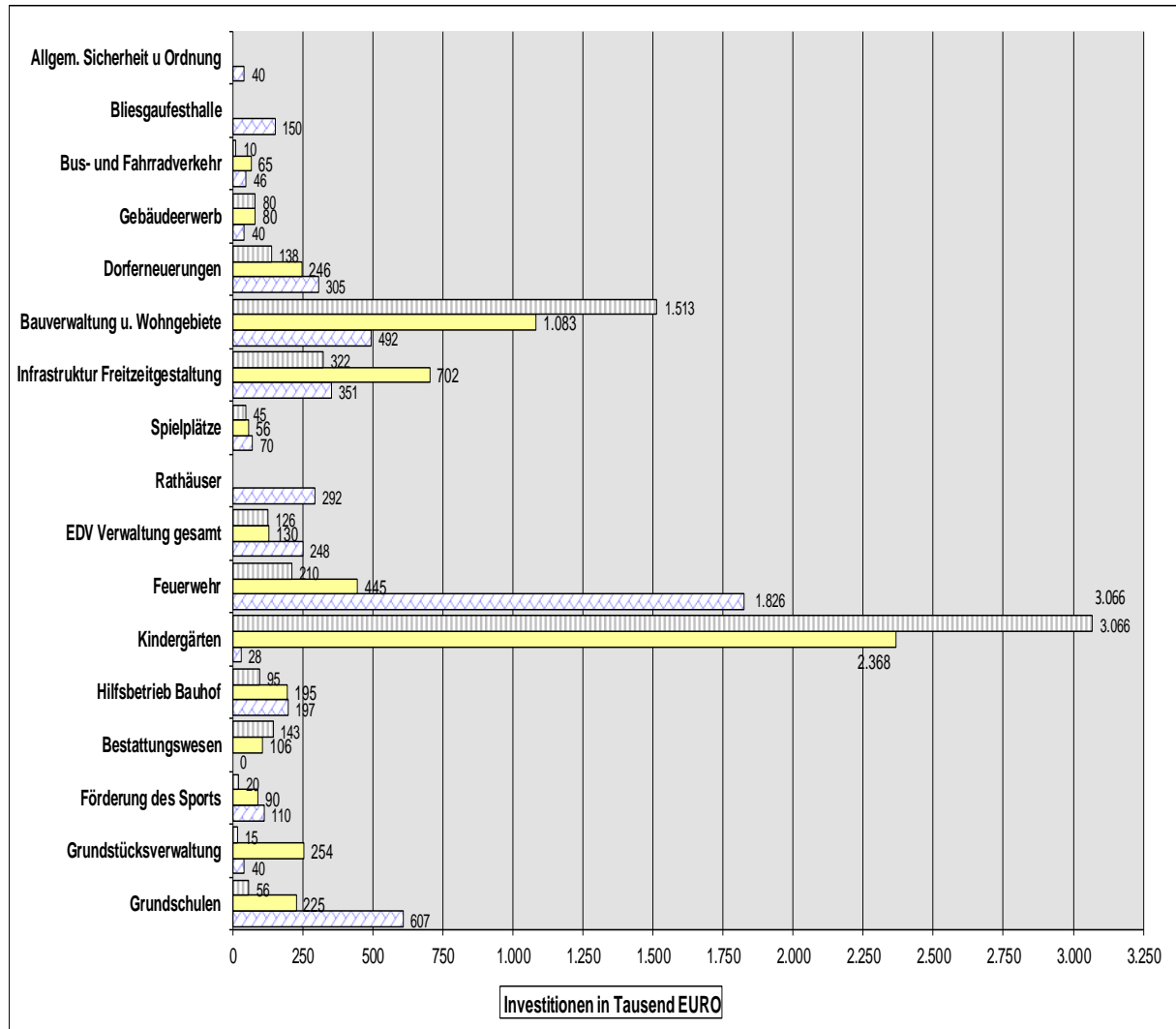
Einnahmen / Einzahlungen	2024	2023	2022
--------------------------	------	------	------

aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.542.800 €	3.858.200 €	2.008.389 €
aus Veräußerung von Sachanlagen	50.000 €	255.000 €	1.010.152 €
aus Beiträgen	- €	124.900 €	77.619 €
Investitionszuweisungen Saarlandpakt	326.600 €	326.600 €	326.600 €
Mittel aus kommunalem Entlastungsfond	- €	- €	87.100 €

Summe	2.919.400 €	4.564.700 €	3.509.860 €
--------------	--------------------	--------------------	--------------------

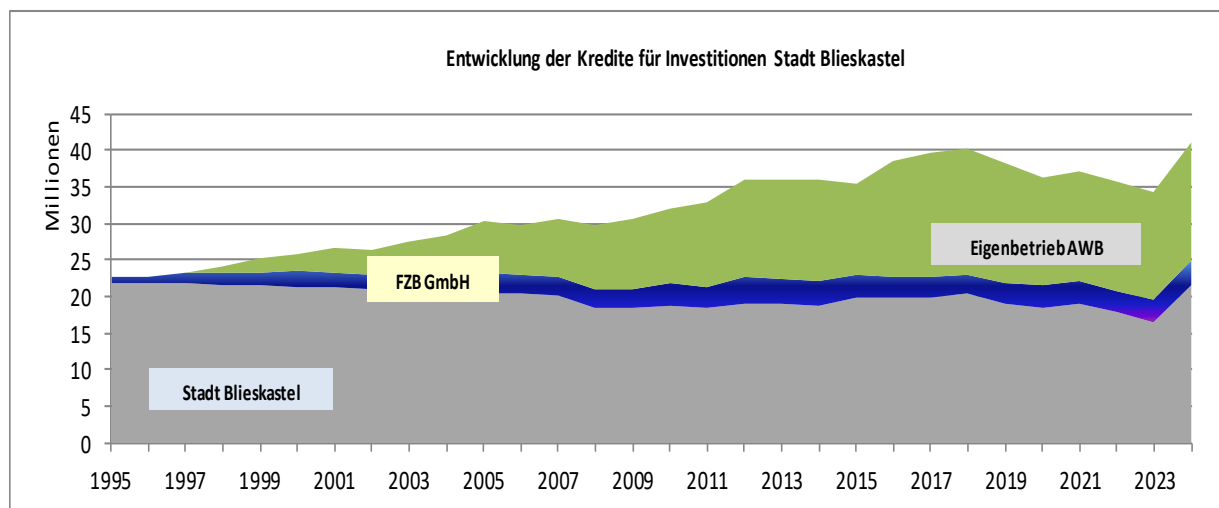


Investitionen 2022, 2023 und 2024 in nachstehend ausgewählten Bereichen:



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	18.425.868,00	3.070.519,39	14.820.000,97	36.316.388,36
2021	19.054.906,00	3.172.786,57	15.031.292,30	37.258.984,87
2022	17.821.807,00	2.890.573,75	14.938.364,46	35.650.745,21
2023	16.433.972,00	3.151.068,79	14.829.743,46	34.414.784,25
2024	21.493.472,00	3.467.610,89	16.045.143,46	41.006.226,35



Erläuterung der investiven Maßnahmen

11050100 Zentrale Dienste und Organisation	Fachbereich 1
---	----------------------

08229000 AIDA Zeiterfassungssysteme **12.000 €**

Kurzbeschreibung: Anschaffung weiterer Terminals

Finanzierungsbeteiligung:

Erläuterung zur Maßnahme:

Nach dem Urteil des EuGHs und dessen Umsetzung durch das BAG ist eine elektronische Zeiterfassung in allen Bereichen sicherzustellen. Aus diesem Grund müssen neue und zusätzliche Terminals des eingesetzten AIDA-Zeiterfassungssystems beschafft werden (Kitas, Waldkita, Reinigungsdienste in Schulen usw.).

11070100 Personalwesen	Fachbereich 1
-------------------------------	----------------------

01120000 Einführung digitale Personalakte **5.000 €**

Kurzbeschreibung: Vorbereitungen zur Einführung digitale Personalakte

Erläuterung zur Maßnahme:

Die papierhaften Personalakten sollen nach und nach in digitale Personalakten umgewandelt werden. Hierzu ist die Beschaffung einer speziellen Software nötig. Anschließend erfolgt die Überarbeitung und Digitalisierung der Akten. In 2024 sollen vorbereitende Arbeiten erfolgen. Die eigentliche Einführung unter Bereitstellung weiterer Haushaltsmittel erfolgt in 2025.

11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Fachbereich 1
--	----------------------

EDV-Ausstattung Hardware	151.000 €
Software	80.000 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Hardware	
Langzeitsicherungslösung Silent Bricks von FAST LTA, Silent Brick Drive, Silent Brick WORM mit 8 TB netto, Replikation, zweiter Standort für CIP-Archiv und CIP-KD	16.000,00 €
Silent Bricks System, 8 TB Silent Brick Flash (SSD), 40 TB lizenzierte Grundkapazität	33.000,00 €
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (APC 5000) für die Rathäuser RHI, RHII, RHIII, Ersatzbeschaffung für Teile aus 2008,2011 und 2012	15.000,00 €
Ersatzbeschaffung (aus 2015) physischer Server MDM (Mobile Device Managementsystem)	4.000,00 €
Migration Windows 2003/2008 Server auf Windows 2020	5.000,00 €
Einführung E-Mailverschlüsselung für die Gesamtverwaltung	12.000,00 €

Ersatzbeschaffung 10 CISCO Netzwerkschwitches (aus 2009, 2011, 2012, 2013) mit 10 Gigabit Geschwindigkeit	50.000,00 €
Modernisierung Firewall System (Ablösung CISCO ASA)	12.000,00 €
NAS Speicher für Dateiablage Kulturamt	4.000,00 €
Summe Hardware	151.000,00 €
Software	
Einführung Dokumentenmanagementsystem	25.000,00 €
Baubetriebshofsoftware, Update Regie68, Anbindung an Personalabrechnung, Umstellung Rapportierung	50.000,00 €
Archivierungssoftware für die Aufbewahrung von elektronischer Post	5.000,00 €
Summe Software	80.000,00 €

11110100 Rathäuser**Fachbereich 1****08229000 Konferenzsystem****7.000 €**

Kurzbeschreibung: Anschaffung Konferenzsystem

Finanzierungsbeteiligung:

Erläuterung zur Maßnahme:

Nachdem die Neumöblierung des Stadtrates in 2023 erfolgte, die eine technische Systemlösung für ein Konferenzsystem vorsieht (elektronische Verkabelung der Tische), soll das Projekt mit der Beschaffung eines elektronischen Konferenzsystems komplettiert werden. Zugleich wird damit den Überlegungen des Landes Rechnung getragen, das KSVG hin zu hybriden Möglichkeiten weiterzuentwickeln.

09600200 Sanierung ehem. Amtsgericht, Rathaus III**120.000 €**

Kurzbeschreibung: Sanierung Rathaus III

Erläuterung zur Maßnahme:

Die Kellerräumlichkeiten sollen saniert werden. Nach der Sanierung des Daches und der Fenster mit Mitteln im Haushalt 2020 ist das Gebäude dann endsaniert.

Die Kellerräume werden trockengelegt, eine Belüftungsanlage implementiert und eine Brandmeldeanlage wird installiert, um dann eine Nutzung als Archiv und für sonstige Verwaltungszwecke zu ermöglichen.

09600300 Baul. Maßnahmen Rathaus II**165.000 €**

Kurzbeschreibung: Ausbau Dachgeschoss Sanierung Rathaus II

Finanzierungsbeteiligung:

Land: Betrag: 100.000 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Der bereits in den Jahren 2021 (60.000,00 EUR) und 2022 (140.000,00 EUR) veranschlagte Umbau des Dachgeschosses im RH II soll in 2024 mit weiteren 165.000,00 EUR ausfinanziert werden. Neben der allgemeinen Steigerung der Baukosten wird damit auch die erforderliche Herstellung dringend benötigter Büroeinheiten sichergestellt.

11110300 Grundstücksvermögen**Fachbereich 2****02940000 Erwerb von unbebauten Grundstücken****40.000 €**

Kurzbeschreibung: Erwerb von Grundstücken „Hinter den Hanfgärten“ Aw

Erläuterung zur Maßnahme:

In interkommunaler Zusammenarbeit mit der Gemeinde Mandelbachtal soll das Gewerbegebiet „Hinter den Hanfgärten“ im Stadtteil Aßweiler erschlossen werden. Die Mittel werden für den Abschluss von Optionsverträgen zum Ankauf von Grundstücken innerhalb der geplanten Erweiterung des Gewerbegebietes eingestellt. Hierdurch sollen Baulücken vermieden und eine direkte Vermarktung durch die Stadt ermöglicht werden. Mittel in Höhe von 40.000 € wurden bereits im Haushalt 2023 eingestellt.

02940000 Erwerb von Schrottimmobilien**40.000 €**

Kurzbeschreibung: Erwerb und Abriss von Problemimmobilien

Finanzierungsbeitrag:

Land: 50 v.H.

Betrag: 20.000 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Es ist vorgesehen "Schrottimmobilien" zu erwerben. Die jeweils zu erwerbenden Immobilien müssen sich hierfür in einem abrisssreifen Zustand befinden. Die Maßnahme kann durch ein Förderprogramm des Landes gefördert werden. Eine Förderung ist i.H.v. 50 v.H. für den Ankauf und den Abriss, maximal jedoch 40.000 € möglich. Nach erfolgtem Abriss ist eine Veräußerung der Grundstücke zur Belegung der dörflichen Struktur vorgesehen.

12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**Fachbereich 3****01120000 Datenverarbeitungssoftware****20.000 €**

Kurzbeschreibung: Umstellung Software im Gewerbewesen

Erläuterung zur Maßnahme:

Das vorhandene System Migewa wird durch Erwerb einer neuen Software-Lizenz auf VOIS-GESO im Gewerbewesen umgestellt.

12020100 Bürgerservice**Fachbereich 3****01120000 Datenverarbeitungssoftware****15.000 €**

Kurzbeschreibung: Umstellung Software im Führerscheinwesen

Erläuterung zur Maßnahme:

Im Bereich der Führerscheinausstellung wird das vorhandene System FSW auf das Programm VOIS-FSW umgestellt.

08220000 Geschäftsausstattung**5.000 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Für den Bereich Bürgerbüro werden Drucker zur Fertigung von vorläufigen Personalausweisen und Reisepässen angeschafft.

12200100 Brand- und Bevölkerungsschutz**Fachdienst 01.3****07120000 Erwerb von Fahrzeugen****440.000 €**

Kurzbeschreibung: HLF 10 für Löschbezirk Aßweiler

Erläuterung zur Maßnahme:

Für den Löschbezirk Aßweiler wird ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 10) nach DIN 14530 Teil 5 Allrad angeschafft. Das Fahrzeug ersetzt nach dem Brandschutzbedarfsplan ein 34-jähriges Fahrzeug aus dem Jahr 1988. Bei der Anschaffung sind die örtlichen Gegebenheiten hinsichtlich der Höhe des Gebäudes zu berücksichtigen und ein Niederflur-Aufbau in Betracht zu ziehen. In Absprache mit der Kommunalaufsicht -LaVA- ist die Finanzierung über einen Sonderkredit möglich.

07120000 Erwerb von Fahrzeugen**56.000 €**

Kurzbeschreibung: Nachzahlung Umsatzsteuer für Fahrzeuganschaffung

Erläuterung zur Maßnahme:

Für das im Jahr 2021 angeschaffte HLF 20 für den Löschbezirk Niederwürzbach ist die Umsatzsteuer nachzufinanzieren. Das Fahrzeug wurde in Österreich gekauft, die Umsatzsteuer ist in Deutschland abzuführen (innergemeinschaftlicher Erwerb). Da es sich um Anschaffungskosten handelt, erfolgt in Absprache mit der Kommunalaufsicht die Finanzierung über einen Sonderkredit.

07250000 Maschinen und technische Anlagen**60.000 €**

Kurzbeschreibung: Anschaffung Sirenen und Ersatzbeschaffungen

Finanzierungsbeitrag:

Erläuterung zur Maßnahme:

Viele Ausstattungsgegenstände der Löschfahrzeuge entsprechen nicht mehr den einsatztaktischen und technischen Anforderungen und werden ersetzt. Weiter ist aufgrund immer häufigeren Auftretens von Starkregenereignissen und Vegetationsbränden aufgrund der Klimaveränderung zusätzliche Ausrüstung zu beschaffen. Hierfür werden im Haushalt 2024 Mittel von 20.000 € eingestellt. Die Anschaffung von weiteren Sirenen für Starkregen- und Hochwasser-Standorte Blieskastel-Mitte, Blickweiler, Mimbach und Breitfurt wird in 2024 mit 40.000 € veranschlagt. Die Finanzierung der Sirenen erfolgt nach Absprache mit der Kommunalaufsicht über einen Sonderkredit.

07250000 Maschinen und technische Anlagen**100.000 €**

Kurzbeschreibung: Anschaffung Notstromaggregat mit Anhänger

Erläuterung zur Maßnahme:

Aufgrund immer häufigeren „Beinahe“-Blackouts im Stromnetzsystem und Auftretens von Starkregenereignissen sowie klimabedingten Unwettern wird ein Anhänger mit Notstromaggregat, 60 kVA und ein Lichtmast, in der Ausführung IT-Netz, umschaltbar auf TN-CS-Netz angeschafft. Die Finanzierung erfolgt nach Absprache mit der Kommunalaufsicht über einen Sonderkredit.

09600000 Neubau Zentrale Atemschutzwerkstatt**1.020.000 €**

Kurzbeschreibung: Bau einer neuen Atemschutzwerkstatt

Finanzierungsbeitrag:**Land: 90 v.H. Betrag: 918.000 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Der Neubau der zentralen Atemschutzwerkstatt ist im Gebäude des aktuellen Baubetriebshofes I

(Standort Feuerwache Blieskastel-Mitte) vorgesehen. Der Bauhof I wird im Zuge der notwendigen Arbeiten im Bereich der Feuerwache an den Hauptstandort des Bauhofes in der Blickweilerstraße 33a verlagert. Die jetzige Atemschutzwerkstatt in der Feuerwache Blieskastel-Mitte ist 21 qm groß und aus dem Baujahr 1987. Diese ist dringend zu erweitern und zu sanieren. Nach Abschluss aller Umbaumaßnahmen soll die neue Atemschutzwerkstatt eine Fläche von 110 qm umfassen. Die Gesamtkosten für den Gebäudeumbau belaufen sich auf rund 1.020.000 €. Die aktuelle Werkstatt wird zur Frauentumkleide mit Dusche umgebaut, was mit Kosten i.H.v. rd. 59.000 € einhergeht. Eine Förderung ist bis zu 90 v.H. möglich, wobei der Eigenanteil im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit mit der Gemeinde Mandelbachtal und Gersheim nochmal reduziert werden könnte. Die Finanzierung erfolgt nach Absprache mit der Kommunalaufsicht über einen Sonderkredit.

09617000 Neubau FWGH Blickweiler**50.000 €**

Kurzbeschreibung: Planungskosten

Erläuterung zur Maßnahme:

Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Blickweiler wurden im Haushalt 2023 Planungskosten in Höhe von 50.000,00 € eingestellt, um eine Baukostensummenermittlung für einen Neubau zu finanzieren. Die Ermittlung des Gesamtbetrages ist noch nicht abgeschlossen. Die Finanzierung erfolgt nach Absprache mit der Kommunalaufsicht über einen Sonderkredit.

09618000 Neubau FWGH Bierbach**50.000 €**

Kurzbeschreibung: Planungskosten

Erläuterung zur Maßnahme:

Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Bierbach a. d. Blies wurden bereits Mittel in Höhe von 50.000,00 € in den Haushalt 2023 eingestellt, um eine Baukostensummenermittlung für einen Neubau zu finanzieren. Die Ermittlung des Gesamtbetrages ist noch nicht abgeschlossen. Die Finanzierung erfolgt nach Absprache mit der Kommunalaufsicht über einen Sonderkredit.

09611100 Baul. Maßnahmen zur Starkregenvorsorge**50.000 €**

Kurzbeschreibung: Regenrückhaltung Langental

Finanzierungsbeitrag:

Land: 70 v.H. Betrag: 35.000 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Durch das Ingenieurbüro ITP wurde ein Starkregenkonzept für das Stadtgebiet Blieskastel erarbeitet. Daraus sollen Regenrückhaltemaßnahmen im Falle von Starkregen umgesetzt werden. Geplant ist im Langental, Alsbach, der Bau einer Wallung zur zeitlichen Verzögerung des Einflusses von Hochwasser in die Kanalisation. Gefördert wird die Maßnahme vom Ministerium für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar und Verbraucherschutz.

21010100 Grundschulen**Fachbereich 3****08211000 Einrichtung von Schulen****50.000 €**

Kurzbeschreibung: Ausstattung allgemein

Erläuterung zur Maßnahme:

Die im Haushalt eingestellten Mittel dienen zur allgemeinen Ausstattung der Schulen.

09602010 Digital-Pakt Schulen**40.000 €**

Kurzbeschreibung: Investitionen in die kommunale Bildungsinfrastruktur

Erläuterung zur Maßnahme:

Zur weiteren Digitalisierung der Schulen im Stadtgebiet werden im Rahmen des „Digital-Pakt Schulen“ die bisher eingestellten Mittel um 40.000 € aufgestockt. Die Mittel sind für den Erwerb von LWL-Switches für die verschiedenen Schulgebäude vorgesehen.

09621100 Baul. Maßnahme Grundschule Schlossberg, Blk.-Mitte**15.000 €**

Kurzbeschreibung: Plankosten Erweiterung FGTS

Erläuterung zur Maßnahme:

Ab 2026 wird der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter schrittweise eingeführt. Um dem zukünftigen Bedarf an Betreuungsplätzen gerecht zu werden, sollen bereits in 2024 Mittel für die Planungskosten für die Erweiterung der FGTS an der Grundschule Schlossberg eingestellt werden. Vorgesehen ist ein Anbau am Bestandsgebäude. Die Finanzierung des Eigenanteils erfolgt nach Absprache mit der Kommunalaufsicht über einen Sonderkredit.

09625000 Erwerb MIP-Gebäude in Niederwürzbach**500.000 €**

Kurzbeschreibung: Gebäudeerwerb

**Finanzierungsbeteiligung:
Zuschuss Land****Betrag: 225.000 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Das in der Nähe des Schulgebäudes und der Turnhalle befindliche Gebäude der Fa. MIP wurde der Stadt zum Kauf angeboten. Bei dem Gebäude handelt es sich um die ehemalige Grundschule von Niederwürzbach. Dieses wurde in den 1970er Jahren veräußert und bis Jahresende 2023 von dem Unternehmen als Verwaltungsgebäude genutzt. Das Gebäude ist direkt nutzbar, bedarf aber für eine langfristige öffentliche Nutzung einer baulichen (z.B. barrierefrei) und energetischen Sanierung. In einer ersten Phase (Umbauphase des Schulgebäudes) soll auch die Schulnutzung im MIP vorübergehend untergebracht werden. Die FGTS ist derzeit im Elisabethenhaus eingemietet, dessen Nutzung wegen baulicher Mängel mittelfristig nicht mehr möglich sein wird. Aufgrund der Nähe zur Schule bietet sich der Gebäudeerwerb an, da die Schaffung von Räumlichkeiten für die Freiwillige Ganztagschule erforderlich ist. Das Land übernimmt 50 v.H. der Kosten des Grunderwerbs von rund 450.000 € ohne Kaufnebenkosten. Die Finanzierung des Eigenanteils erfolgt nach Absprache mit der Kommunalaufsicht über einen Sonderkredit.

09640000 Schulhof Ballweiler**1.500 €**

Kurzbeschreibung: Gestaltung Schulhof Ballweiler

**Finanzierungsbeteiligung:
Ortsrat Ballweiler****Betrag: 1.500 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Auf dem Schulhof in Ballweiler soll ein Grillplatz ausgebaut werden. Dieser soll evtl. mit einem Unterstand an das Schulgebäude verbunden werden. Der Ortsrat stellt hierzu weitere Mittel aus seinem investiven Budget zur Verfügung.

36100100 Städtische Kindertageseinrichtungen Fachbereich 3**08212000 Ausstattung Kindertageseinrichtungen Ballweiler und Webenheim 20.000 €**

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**09636400 Bau Parkplätze für neue Kita Niederwürzbach 8.200 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Die Zufahrt zur neuen Kindertagesstätte Niederwürzbach soll umgestaltet und entlang der neuen Trassierung Parkplätze für das Kita Personal sowie Besucher geschaffen werden. Die im Haushalt 2023 bereitgestellten Mittel von 15.000 € werden um 8.200 € aufgestockt. Die Finanzierung erfolgt nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht über einen Sonderkredit.

42100100 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports Fachbereich 3**01220200 Zuwendung Sportplatz Bierbach 60.000 €**

Finanzierungsbeteiligung:

Land Betrag: 40.000 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Der Stadtrat hat am 30.03.2023 die Gewährung eines Zuschusses von 40.000 € für die Sanierung des Sportplatzes an den FC Bierbach beschlossen. Gemäß Stadtratsbeschluss ist der Zuschuss in zwei Raten in den Jahren 2024 und 2025 auszuführen. Gleichzeitig wurde beschlossen, dass die Stadt Blieskastel beim Ministerium für Inneres, Bauen und Sport eine Bedarfszuweisung von 40.000 € für den Verein beantragt, die nach Zahlungseingang an diesen weitergeleitet wird.

42400100 Sportplätze und Umkleidegebäude Fachbereich 3**09603200 Sportplatzumgestaltung Aßweiler 50.000 €**

Finanzierungsbeteiligung:

Land Betrag: 25.000 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Im Blieskasteler Stadtteil Aßweiler soll auf dem ehemaligen Sportplatz ein Multifunktionsfeld entstehen und der Dorfgemeinschaft zur körperlichen Ertüchtigung dienen. Zur weiteren Gestaltung des Sportplatzes mit Outdoorfitnessgeräten und der Bepflanzung des Umfeldes sollen zusätzliche Mittel veranschlagt werden. Die Maßnahme kann durch das Land mit 50 v.H. bezuschusst werden.

51100100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**Fachbereich 2****09641500 Umgestaltung Luitpoldplatz, Blk-Mitte****147.000 €****Finanzierungsbeitrag:**

Land: 33 v.H.

Betrag: 48.500 €

Bund: 33 v.H.

Betrag: 48.500 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Der Luitpoldplatz in Blieskastel-Mitte soll zu einem Mehrgenerationenplatz umgebaut werden. Ein Teil der Parkfläche soll entsiegelt werden. Die Gehwege und die Zufahrtsmöglichkeiten für die Anwohner sind entsprechend neu zu gestalten. Im Haushalt 2023 waren bereits Mittel in Höhe von 100.000 € eingestellt. An der Finanzierung der Maßnahme wird sich auch der Ortsrat mit Mitteln des investiven Ortsratsbudgets aus Vorjahren i.H.v. 20.000 € beteiligen. Aktuell wird ein städtebauliches Gesamtkonzept für den Luitpoldplatz mit Umfeld erarbeitet, der als Grundlage für eine bauabschnittsweise Umsetzung von Maßnahmen dienen soll. Die Maßnahme kann durch die Städtebauförderung bezuschusst werden.

0964200 Dorferneuerung Brenchelbach**75.000 €**

Kurzbeschreibung: Umfeldgestaltung Brunnen Vogesenstraße

Finanzierungsbeitrag:

Land: 90 v.H.

Betrag: 67.500 €

Erläuterung zur Maßnahme:

In Brenchelbach soll das Umfeld des Brunnens in der Vogesenstraße neugestaltet werden. Es soll ein Aufenthaltsbereich geschaffen, der Einmündungsbereich umgebaut, Sandsteine aufgearbeitet und Bodenbeläge erneuert werden. Durch das europäische Förderprogramm ELER (Europäischer Landwirtschaftsfond für die Entwicklung des ländlichen Raums) wird eine 90%ige Förderung erwartet.

09642100 Dorfplatz Wolfersheim**3.800 €****Finanzierungsbeitrag:**

Ortsrat Wolfersheim:

Betrag: 3.800 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Aus Mitteln des investiven Ortsratsbudgets soll der Dorfplatz Wolfersheim neugestaltet werden.

09642200 Bürgerbrunnen Breifurt**2.000 €****Finanzierungsbeitrag:**

Ortsrat Breifurt:

Betrag: 2.000 €

Erläuterung zur Maßnahme:

In der Ottilienstraße wird ein Bürgerbrunnen errichtet. Die Mittel stellt der Ortsrat Breifurt aus dem investiven Budget bereit.

09643000 Dorfplatz Bierbach**60.600 €**

Kurzbeschreibung: Freiflächengestaltung Ortsmitte Bierbach

Finanzierungsbeitrag:

Ortsrat Bierbach:

Betrag: 10.600 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Im Bereich der Parkstraße soll eine neue Dorfmitte gestaltet werden. In einem ersten Abschnitt wird ein Konzept in Abstimmung mit dem Ortsrat erstellt. Angedacht sind Grünflächengestaltung für Jung und Alt (Bouleplatz, Spielgeräte, Bänke). Die Gestaltung soll den Neubau eines

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

09644000 Dorfplatz Aßweiler**7.700 €****Finanzierungsbeitrag:****Ortsrat Aßweiler: Betrag: 7.700 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

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

09646000 Dorfplatz Biesingen**8.100 €**

Kurzbeschreibung: Marktplatz mit Generationenpavillon

Finanzierungsbeitrag:**Ortsrat Biesingen: Betrag: 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 gedacht. Für die Planung und die Umsetzung des Projektes „Marktplatz der Generationen in Biesingen“ (Generationenpavillon) hat der Ortsrat aus seinem investiven Budget Mittel bereitgestellt.

09647000 Dorfmitte Blickweiler**1.000 €****Finanzierungsbeitrag:****Ortsrat Blickweiler: Betrag: 1.000 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Der Ortsrat hat aus seinem investiven Budget Mittel zur Neugestaltung der Dorfmitte Blickweiler bereitgestellt.

52300100 Bauverwaltung**Fachbereich 2****09602011 Gigabit-Ausbau Förderregion****100.000 €**

Kurzbeschreibung: Gigabit-Ausbau

Finanzierungsbeitrag:**Bund: 90 v.H. Betrag: 90.000 €****Land: 5 v.H. Betrag: 5.000 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Im Stadtgebiet von Blieskastel, überwiegend im südlichen Teil, wird der Gigabit-Ausbau nicht privatwirtschaftlich erfolgen. Um auch in diesem Teil des Stadtgebietes ein Ausbau zu ermöglichen, werden Mittel bereitgestellt. Betroffene Ortsteile sind: Altheim, Böckweiler, Brenschelbach und Pinnigen (mit Vorbehalt wegen vorhandener höherer Brandbreite) sowie Breiter Mühle. Weiterhin sind ebenfalls alle außerhalb der Ortsteile gelegenen Höfe und Wohngebäude betroffen. Im Rahmen der Gigabitförderung 2.0 hat die Stadt Blieskastel als Zuwendungsempfänger die Möglichkeit, den eigenwirtschaftlichen Netzausbau zielgenau über Förderung zu ergänzen und eine Flächendeckung mit Gigabitgeschwindigkeiten zu erreichen. Das Markterkundungsverfahren der TÜV Rheinland Consulting GmbH hat ergeben, dass derzeit ungefähr 800 bis 850 Privathaushalte unterversorgt sind und der Ausbau für die Stadt Blieskastel mit Kosten in Höhe von 13,6 Mio. € einhergeht, wobei letztendlich ein Eigenanteil von 680.000 € aufzubringen ist.

09659800 Erschließung Hinter den Hanfgärten, Aßweiler 150.000 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Das Gewerbegebiet „Hinter den Hanfgärten“ soll in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Mandelbachtal erschlossen werden. Plankosten in Höhe von 50.000 € waren bereits im Haushalt 2022 und 870.000 € im Haushalt 2023 (Landeszuschuss 826.000 €) eingestellt. Für die Durchführung der gesetzlichen Umlegung werden im Haushalt 2024 Mittel i.H.v. 150.000 € bereitgestellt.

09659900 Erschließung Am Rubenheimer Weg, Ballweiler 25.000 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Zur Vorbereitung der erstmaligen Erschließung „Am Rubenheimer Weg“ in Ballweiler werden Planungskosten eingestellt.

54100100 Kommunale öffentliche Gemeindestraßen Fachbereich 2**09669900 Zufahrt neue Kita Niederwürzbach 67.400 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Im Zusammenhang mit dem Neubau der Kita Niederwürzbach ist die Anbindung an die Kirkeler Straße neu zu bauen. Die Gesamtkosten werden auf 102.400 € festgesetzt, wovon bereits 35.000 € im Haushalt 2023 eingestellt wurden. Die Maßnahme ist in Absprache mit der Kommunalaufsicht sonderkreditfähig.

54700100 ÖPNV Fachbereich 3**04840000 Ankauf Grundstücksflächen „In der Au“, Blk-Mitte 9.800 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Im Bereich des Bahnhofs Lautzkirchen wurden der Stadt Blieskastel von der Deutschen Bahn als Eigentümerin rd. 3.000 qm zum Kauf angeboten. Die Fläche kann als Parkplatz im Rahmen der Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr genutzt werden. Es werden erste Mittel für den beabsichtigten Erwerb eingestellt.

04853000 Fahrgastinformationssystem Busbahnhof Aßweiler 6.000 €

Finanzierungsbeteiligung:

Land: 75 v.H.

Betrag: 4.500 €

ZPS: 25 v.H.

Betrag: 1.500 €

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.. Im Haushalt 2021 waren bereits 23.000 € und im Haushalt 2023 1.000 € eingestellt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 30.000 €.

09604550 Bushaltestelle Altheim 30.000 €

Kurzbeschreibung: Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle Ortsmitte Altheim Fahrtrichtung Pinnigen

Finanzierungsbeteiligung:

Land: 90 v.H.

Betrag: 27.000 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Die Bushaltestelle in Altheim, Fahrtrichtung Peppenkum soll mit Unterstützung des Förderprogramms „Nachhaltige Mobilitätsstrategie“ - NMOB (Zuschussquote 90 v.H.) barrierefrei ausgebaut werden.

55100100 Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen **Fachbereich 2****02120000 Parkanlagen** **2.600 €**

Kurzbeschreibung: Neugestaltung Platz Merowinger Straße/ Jakobsweg Altheim

Finanzierungsbeitrag:
Ortsrat Altheim: Betrag: 2.600 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Die städtische Grünfläche in der Merowinger Straße soll mit den Anwohnern zu einer innerörtlichen Grünfläche umgestaltet werden. Die Fläche soll gleichzeitig Treffpunkt für die Anwohner und Rastplatz für Wanderer und Jakobspilger werden. Die kulturhistorische Bedeutung des Platzes als Gräberfeld der Merowinger soll mit entsprechender Infotafel dokumentiert werden. Der Ortsrat Altheim stellt dafür Mittel aus seinem investiven Budget zur Verfügung.

55100200 Spielplätze und Bolzplätze **Fachbereich 2****03550000 Ausstattung Kinderspielplätze** **68.300 €**

Kurzbeschreibung: Beschaffung von Geräten für bestehende Spielplätze

Finanzierungsbeitrag:
Ortsrat Ballweiler: Betrag: 2.800 €
Ortsrat Breilfurt: Betrag: 6.500 €
Ortsrat Niederwürzbach: Betrag: 6.000 €
Ortsrat Webenheim: Betrag: 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. Der Ortsrat Ballweiler stellt Mittel für Senioren-/ Erwachsenen-Outdoor-Fitnessgeräte an Spielplätzen bereit. Die Zuschüsse der Ortsräte Breilfurt, Niederwürzbach und Webenheim sind vorgesehen für die Beschaffung von Spielgeräten.

04990000 Bouleplatz Pinningen **2.000 €**

Kurzbeschreibung: Erweiterung Bouleplatz um eine Grillstation

Finanzierungsbeitrag:
Ortsrat Pinningen: Betrag: 2.000 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Am Bouleplatz in Pinningen wird eine Grillstation aufgestellt. Der Ortsrat finanziert diese mit investiven Mitteln.

55200100 Forstwirtschaft **Fachdienst 01.1****07111000 Fahrzeuge** **25.000 €**

Kurzbeschreibung: Beschaffung eines neuen Fahrzeuges

Erläuterung zur Maßnahme:

Für den städtischen Forstbetrieb wird ein neues Dienstfahrzeug angeschafft.

07260000 Maschinen und technische Anlagen **6.000 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Für den städtischen Forstbetrieb werden Arbeitsgeräte angeschafft.

55200200 Förderung der Landwirtschaft **Fachbereich 2****09668100 Ausbau Feldweg „Im großen Busch“, Aßweiler** **150.000 €**

Finanzierungsbeteiligung:

Land: 50 v.H.

Betrag: 75.000 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Der Feldweg „Im großen Busch“ Aßweiler soll in Höhe von 150.000 € ausgebaut werden. Hierfür sind Zuschüsse vom Land von 50 v.H. eingeplant.

57200100 Förderung des Fremdenverkehrs **Fachbereich 3****04990000 Anschaffung Schaukelgerät, Blk-Mitte** **4.000 €**

Finanzierungsbeteiligung:

Ortsrat Blieskastel-Mitte:

Betrag: 4.000 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Der Schaukelweg wird um ein Gerät erweitert. Die Anschaffung wird über die investiven Ortsratsmittel Blieskastel-Mitte finanziert.

08219000 Sitzgelegenheiten an Streuobstwiesen, Webenheim **2.000 €**

Finanzierungsbeteiligung:

Ortsrat Webenheim:

Betrag: 2.000 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Der Ortsrat stellt aus seinem investiven Budget Mittel für die Aufstellung einer Sitzgelegenheit an Streuobstwiesen bereit.

08219000 Holztisch für Rondell, Altheim **1.000 €**

Finanzierungsbeteiligung:

Ortsrat Altheim:

Betrag: 1.000 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Der Ortsrat stellt aus seinem investiven Budget Mittel für die Aufstellung eines Holztisches für das Rondell am Kirchplatz zur Verfügung.

08219000 Seniorenbänke, Blieskastel-Mitte**7.600 €****Finanzierungsbeitrag:****Ortsrat Blieskastel-Mitte: Betrag: 7.600 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Aus dem investiven Budget Ortsrat Blieskastel-Mitte werden drei rolatorgerechte Seniorenbänke finanziert. Wenigstens eine Bank soll in der Altstadt aufgestellt werden.

09664000 Neubau Brücke Breifturt/ Wolfersheim**146.500 €****Finanzierungsbeitrag:****Bund: 90v.H. 180.200 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Die baufällige und gesperrte Fußgängerbrücke über die Blies, die die Stadtteile Breifturt und Wolfersheim verbindet, wird abgerissen und neu errichtet. Die ursprünglich geplanten Gesamtkosten wurden infolge von allgemeinen Kostensteigerungen von rd. 890.000 € auf 1.036.500 € erhöht. Für die Finanzierung wurden bereits in den Vorjahren 524.300 € und weitere 365.700 € in 2023, darunter Ortsratsmittel Breifturt i.H.v. 2.000 € und Wolfersheim i.H.v. 6.200 €, eingestellt. Die Förderung der Maßnahme erfolgt durch eine Bedarfszuweisung des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport und dem Förderprogramm „Stadt und Land“ des Bundes mit 90 v.H.. Hier kann ein höherer Fördersatz im Vergleich zur bisherigen Planung erzielt werden.

57200300 Freizeitanlage Würzbacher Weiher**Fachbereich 3****08210000 PV-Anlage am Würzbacher Weiher****3.700 €****Finanzierungsbeitrag:****Ortsrat Niederwürzbach: Betrag: 3.700 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Mit den eingestellten Mitteln aus dem investiven Ortsratsbudget Niederwürzbach soll die Planung und anschließend der Bau einer Photovoltaik-Anlage an der Freizeitanlage Würzbacher Weiher angestoßen werden. Der Ortsrat hat hierfür bereits in 2023 Mittel (500 €) zur Verfügung gestellt.

09671000 Neubau Brücke Würzbacher Weiher**184.000 €****Finanzierungsbeitrag:****Land: Betrag: 165.500€**

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. Für die geplanten Gesamtkosten von rd. 660.000 € waren in den Haushaltsjahren 2021 – 2023 Mittel eingestellt, die infolge der allgemeinen Kostensteigerung in diesem Jahr nochmals um 184.000 € erhöht werden. Eine Förderung ist durch Zuwendungen des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport, Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz sowie des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie möglich.

57300200 Bliesgaufesthalle**Fachbereich 3****09600000 Neubau Bliesgaufesthalle****150.000 €****Finanzierungsbeteiligung:**

Erläuterung zur Maßnahme:

Seit Anfang Dezember 2022 ist die Bliesgaufesthalle aufgrund gutachterlich festgestellter Mängel seitens des Technischen Überwachungsvereins (TÜV) geschlossen. Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie des Büros hepp+zenner wurde Ende April 2023 eine Untersuchung für eine zukunftsfähige Investition in diesem Bereich durchgeführt. Dabei wurde der Kernsanierung des Bestandsgebäudes (mit geringfügiger baulicher Erweiterung) zwei Ersatzbauvarianten in unterschiedlichen Nutzflächengrößen in einer vergleichenden Betrachtungsweise kostenmäßig und nutzungsbezogen gegenübergestellt. Mit Beschluss des Stadtrates vom 28.09.2023 wurde ein Ersatzneubau mit reduziertem Raumprogramm im Bereich des Altstandortes am Busbahnhof beschlossen. Zu gegebener Zeit wird die bestehende Festhalle zurückgebaut und die freiwerdenden Flächen werden im Rahmen der städtebaulichen Gesamtmaßnahme „Altstadt Blieskastel“ einer neuen Nutzung zugeführt. Die Gesamtkosten für die Maßnahme belaufen sich auf 6,65 Mio. €. Für erste Planungsleistungen werden in 2024 Mittel bereitgestellt. Zur Finanzierung des Ersatzneubaus wurde eine Bewerbung für das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ eingereicht. Als Zwischenlösung soll die bisherige Festhalle soweit saniert werden, dass eine Nutzung schnellstmöglich wiederaufgenommen werden kann.

57303000 Bauhof**Fachdienst 01.2****07183000 Neuanschaffung Mäheinrichtungen****13.500 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Zur Pflege der Grünflächen im Stadtgebiet ist die Anschaffung von Mäheinrichtungen notwendig.

07184000 Neuanschaffung Aufbau-Kehreinrichtungen**8.500 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Zur Durchführung von Kehrarbeiten soll ein Aufbaugerät angeschafft werden.

08214000 Ausstattung Bauhof**25.000 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Die Mittel werden bereitgestellt zur Neubeschaffung von Geräten für die Ausstattung des Bauhofes und Ersatzbeschaffungen von weiteren Ausstattungsgegenständen.

09600000 Erweiterung Bauhof**150.000 €****Finanzierungsbeteiligung:****Land: Betrag: 100.000 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Der in der Florianstraße untergebrachte Bauhof I wird mit dem Bauhof in der Blickweiler Straße zusammengelegt. Die Räumlichkeiten sind daher zu erweitern. In der Florianstraße wird zur Erweiterung der Feuerwache Blieskastel-Mitte für den behördlichen und zivilen Katastrophenschutz ein Umbau erforderlich. Die Maßnahme wird über Zuschüsse vom Land i.H.v. 100.000 € finanziert.

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 2024 ist aus der nachstehenden Aufstellung ersichtlich.

Produkt 11010200 Ortsräte

	Gesamt- budget jährlich €	Allgemein- budget jährlich €	Zusatz- budget jährlich €	Produktsachkonto	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 €
Altheim	8.200,00	1.600,00	6.600,00			
					Ergebnishaushalt	
				11010200-55920100	Allgemeinbudget	1.600,00
				51100100-55250000	Machbarkeitsstudie DGH Altheim	1.500,00
				54100100-52320000	Befestigung Weg zw. Bickenalbcener u. Sportplatz	1.500,00
					Investive Maßnahmen	
				57200100-08219000	Holztisch für Rondell unterer Kirchplatz	1.000,00
				55100100-02120000	Neugestaltung Platz Merowingerstraße/ Jakobsweg	2.600,00
Aßweiler	9.700,00	2.000,00	7.700,00			
					Ergebnishaushalt	
				11010200-55920200	Allgemeinbudget	2.000,00
					Investive Maßnahmen	
				51100100-09644000	Dorferneuerung	7.700,00
Ballweiler	9.900,00	2.100,00	7.800,00			
					Ergebnishaushalt	
				11010200-55920300	Allgemeinbudget	2.100,00
				57200200-52310000	Ablaufrinne/ Mulde u. Sanierung Pflastersteine Tretbecken	2.500,00
				55300100-52370000	Bank vor Friedhofshalle u. im Bereich Urnenwand	1.000,00
					Investive Maßnahmen	
				21010100-09640000	Ausbau Grillplatz am Schulhof	1.500,00
				55100200-03550000	Senioren/ Erwachsenen-Outdoor- Fitnessgeräte an Spielplätzen	2.800,00
Bierbach	13.900,00	3.300,00	10.600,00			
					Ergebnishaushalt	
				11010200-55920400	Allgemeinbudget	3.300,00
					Investive Maßnahmen	
				51100100-09643000	Umgestaltung Dorfplatz	10.600,00
Biesingen	10.300,00	2.200,00	8.100,00			
					Ergebnishaushalt	
				11010200-55920500	Allgemeinbudget	2.200,00
					Investive Maßnahmen	
				51100100-09646000	Marktplatz der Generationen, Generationenpavillon	8.100,00
Blickweiler	11.700,00	2.600,00	9.100,00			
					Ergebnishaushalt	
				11010200-55920600	Allgemeinbudget	2.600,00
				11010200-55920600	Zelt/ Zeltplane an der Kulturhalle	1.000,00
				57300901-52370000	Küchenausstattung Kulturhalle	1.000,00
				57200100-52310000	Grillplatz	600,00
				54100100-52370000	Basketballkorb	1.000,00
				11010200-55920600	Bücherschrank	500,00
				57200100-52310000	Bäume Wanderweg Altenberg	2.000,00
				57200100-52370000	Ruhebänke Kulturhalle/ Freizeitweg	2.000,00
					Investive Maßnahmen	
				51100100-09647000	Neugestaltung Dorfmitte	1.000,00
Blk.-Mitte	35.300,00	9.700,00	25.600,00			
					Ergebnishaushalt	
				11010200-55920700	Allgemeinbudget	9.700,00
				57301000-52310000	Renovierung Brunnen Orangerie	14.000,00
					Investive Maßnahmen	
				57200100-08290000	3 Seniorenbänke (Rollator-geeignet)	7.600,00
				57200100-04990000	Schaukel für Schaukelwanderweg	4.000,00

	Gesamt- budget jährlich €	Allgemein- budget jährlich €	Zusatz- budget jährlich €	Produktsachkonto	Bezeichnung	HH- Ansatz 2024 €
Böckweiler	7.200,00	1.300,00	5.900,00			
					Ergebnishaushalt	
				11010200-55920800	Allgemeinbudget	1.300,00
				11010200-55920800	875-Jahr Feier	3.000,00
				54100100-52320000	Gestaltung Dorfmitte	2.900,00
					Investive Maßnahmen	
					/.	
Breitfurt	10.900,00	2.400,00	8.500,00			
					Ergebnishaushalt	
				11010200-55920900	Allgemeinbudget	2.400,00
					Investive Maßnahmen	
				55100200-03550000	Spielgerät Ortsmitte	6.500,00
				51100100-09642200	Bürgerbrunnen Ottilienstraße	2.000,00
Brenschelbach	8.000,00	1.500,00	6.500,00			
					Ergebnishaushalt	
				11010200-55921000	Allgemeinbudget	1.500,00
				54100100-52320000	Restauration Dorfplatz	6.500,00
					Investive Maßnahmen	
					/.	
Mimbach	10.100,00	2.200,00	7.900,00			
					Ergebnishaushalt	
				11010200-55921100	Allgemeinbudget	2.200,00
				11010200-55921100	Hundekotbeutelspender inkl. Abfallbehälter	850,00
				11010200-55921100	Pflanzung klimaresistenter Kastanienbäume	3.000,00
				11010200-55921100	2 Wildtierkameras (Verhinderung Vandalismusschäden)	300,00
				11010200-55921100	Zuschuss Herrichtung Feldweg in Verlängerung Martin-Luther-Straße	2.500,00
				55300100-52370000	Kleine Aushangtafel am Friedhofseingang	500,00
				54100100-52320000	Neubepflanzung Bereich Gedenkstein u. Querungshilfe Ortsausgang Bf, Ergänzungsbepflanzung Bereich Dorfplatz	750,00
					Investive Maßnahmen	
					/.	
Niederwürzbach	24.000,00	6.300,00	17.700,00			
					Ergebnishaushalt	
				11010200-55921300	Allgemeinbudget	6.300,00
				11010200-55921300	Hundekotstationen	2.000,00
				57200100-55250000	Tourismus- und Verkehrskonzept	6.000,00
					Investive Maßnahmen	
				55100200-03550000	Spielgeräte	6.000,00
				57200300-08210000	PV-Anlage Würzbacher Weiher	3.700,00
Pinningen	6.600,00	1.100,00	5.500,00			
					Ergebnishaushalt	
				11010200-55921200	Allgemeinbudget	1.100,00
				55100200-52310000	Fertigstellung Zaun am Kinderspielplatz	3.500,00
					Investive Maßnahmen	
				55100200-04990000	Ergänzung Bouleplatz mit Grillstation	2.000,00
Webenheim	11.300,00	2.500,00	8.800,00			
					Ergebnishaushalt	
				11010200-55921400	Allgemeinbudget	2.500,00
				57300906-52370000	Sitzgarnituren u. Stehtische	3.000,00
				57300906-52370000	Geschirr und Kleinteile DGH	800,00
					Investive Maßnahmen	
				55100200-03550000	Beschaffung Spielgerät	3.000,00
				57200100-08219000	Sitzgelegenheit Streuobstwiese	2.000,00

	Gesamt- budget jährlich €	Allgemein- budget jährlich €	Zusatz- budget jährlich €	Produktsachkonto	Bezeichnung	HH- Ansatz 2024 €
Wolfersheim	7.500,00	1.400,00	6.100,00			
					Ergebnishaushalt	
				11010100-55921500	Allgemeinbudget	1.400,00
				12200100-52310000	Aufwertung Feuerwehrgerätehaus	2.300,00
					Investive Maßnahmen	
				51100100-09642100	Neugestaltung Dorfplatz	3.800,00

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 Breitung
- 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
- 51100100-55290000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche
- 51100100-53180000 Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme v. Rechten/ Diensten

5. Finanzplanungsjahre 2025 - 2027

Gemäß § 90 Kommunales Selbstverwaltungsgesetz 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 2023 ist. Für die Schätzung der wichtigsten Einnahmen im Finanzplanungszeitraum wurden die Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport abzüglich eines Sicherheitsabschlages von 1,0 v.H. zu Grunde gelegt. Die Gewerbesteuer wurde mit einem Hebesatz von 425 v.H. unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten kalkuliert. Die Grundsteuer A wurde mit einem Hebesatz von 350 v.H. und die Grundsteuer B mit einem Hebesatz von 560 v.H. geplant. Insgesamt wird davon ausgegangen, dass die Inflation sowie Preise auf einem etwa gleichbleibenden Niveau verbleiben und sich die gesamtwirtschaftlichen Erträge entsprechend des Orientierungsdatenerlasses entwickeln. Damit werden für den gesamten mittelfristigen Finanzplanungszeitraum keine relevanten Erholungseffekte gesehen.

Für die Kalkulation der Zinsbelastung wurden die aufgrund bestehender Darlehensverträge zu zahlenden Zinsen zu Grunde gelegt. Zur Eindämmung der hohen Inflation in der Eurozone hat die Europäische Zentralbank in der September-Sitzung 2023 den Leitzins auf einen Zinssatz von nunmehr 4,5 Prozent erhöht. In der Sitzung am 14.12.2023 wurde die zweite Zinspause in Folge beschlossen. Für die Berechnung der Zinsbelastungen aus noch aufzunehmenden Darlehen wird daher bei der Planung weiterhin von einem hohen Zinsniveau für Investitions- und Liquiditätskredite ausgegangen. 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

2024



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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	35.581.459,91	29.010.000	33.637.000	34.163.000	34.692.000	35.052.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.725.488,15	7.505.650	4.119.100	3.751.550	3.744.800	3.726.200
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	684.060,71	1.186.350	1.310.250	1.291.700	1.261.900	1.230.450
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.053.370,04	1.102.550	1.087.000	1.087.000	1.087.000	1.087.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.927.684,36	2.045.200	2.690.800	2.667.800	2.667.800	2.667.800
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.645.279,61	1.060.800	1.098.950	1.098.950	1.098.950	1.098.950
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	-42,46	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.617.300,32	41.910.550	43.943.100	44.060.000	44.552.450	44.862.400
11.	- Personalaufwendungen	-10.965.749,00	-13.968.500	-16.243.450	-16.243.450	-16.243.450	-16.243.450
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.071.383,07	-1.061.900	-1.168.300	-1.168.300	-1.168.300	-1.168.300
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.967.238,70	-7.942.350	-8.084.450	-6.821.600	-6.821.700	-6.821.700
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.966.250	-5.994.850	-5.833.850	-5.748.350	-5.668.150
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-15.623.405,30	-17.749.100	-22.005.300	-21.620.300	-21.815.400	-22.162.700
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.527.579,24	-3.690.950	-3.829.100	-3.488.950	-3.392.950	-3.439.950
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.155.355,31	-50.379.050	-57.325.450	-55.176.450	-55.190.150	-55.504.250
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.461.945,01	-8.468.500	-13.382.350	-11.116.450	-10.637.700	-10.641.850
20.	+ Finanzerträge	22.054,39	32.000	42.000	43.000	43.000	44.000
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-871.764,67	-1.028.300	-1.164.300	-1.358.300	-1.539.300	-1.548.300
22.	= Finanzergebnis	-849.710,28	-996.300	-1.122.300	-1.315.300	-1.496.300	-1.504.300
23.	= Jahresergebnis	13.612.234,73	-9.464.800	-14.504.650	-12.431.750	-12.134.000	-12.146.150

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

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	34.243.322,28	29.010.000	33.637.000	34.163.000	34.692.000	35.052.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.037.667,92	6.779.500	3.263.100	2.925.200	2.942.200	2.953.200
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.300.730,97	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900.806,90	1.064.600	1.182.900	1.182.900	1.182.900	1.182.900
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.006.922,75	1.102.550	1.087.000	1.087.000	1.087.000	1.087.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.018.610,81	2.045.200	2.690.800	2.667.800	2.667.800	2.667.800
7.	+ sonstige Einzahlungen	986.741,79	1.095.050	1.131.900	1.131.900	1.131.900	1.131.900
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.204,40	32.000	42.000	43.000	43.000	44.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.518.007,82	41.128.900	43.034.700	43.200.800	43.746.800	44.118.800
10.	- Personalauszahlungen	-10.956.251,77	-13.968.500	-16.243.450	-16.243.450	-16.243.450	-16.243.450
11.	- Versorgungsauszahlungen	-1.070.658,07	-1.061.900	-1.168.300	-1.168.300	-1.168.300	-1.168.300
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.956.082,88	-7.942.350	-8.084.450	-6.821.600	-6.821.700	-6.821.700
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-875.005,50	-1.028.300	-1.164.300	-1.358.300	-1.539.300	-1.548.300
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-18.368.307,85	-17.749.100	-22.005.300	-21.620.300	-21.815.400	-22.162.700
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-2.520.399,85	-3.788.550	-3.938.100	-3.578.350	-3.482.350	-3.529.350
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.746.705,92	-45.538.700	-52.603.900	-50.790.300	-51.070.500	-51.473.800
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.771.301,90	-4.409.800	-9.569.200	-7.589.500	-7.323.700	-7.355.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.008.389,79	3.858.200	2.542.800	516.100	559.600	394.600
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.010.152,60	255.000	50.000	200.000	200.000	200.000
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	77.618,99	124.900	0	739.500	853.200	971.900
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.096.161,38	4.238.100	2.592.800	1.455.600	1.612.800	1.566.500
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.433,95	-373.500	-82.600	-60.000	-60.000	-60.000
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.010.134,25	-4.903.100	-3.617.900	-1.815.600	-1.922.800	-1.936.500
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-694.082,48	-776.500	-993.300	-630.000	-700.000	-640.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-706,98	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-20.000,00	-60.000	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	-15.182,19	-7.000	-120.000	-30.000	-10.000	-10.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.741.539,85	-6.120.100	-4.873.800	-2.555.600	-2.712.800	-2.666.500
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	354.621,53	-1.882.000	-2.281.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	11.125.923,43	-6.291.800	-11.850.200	-8.689.500	-8.423.700	-8.455.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	1.882.000	2.281.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	333.037,43	0	0	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.233.098,88	-1.286.500	-1.207.500	-1.009.500	-1.095.500	-1.074.500
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-900.061,45	595.500	1.073.500	90.500	4.500	25.500
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-5.328.000,00	5.696.300	10.776.700	8.599.000	8.419.200	8.429.500
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	-6.228.061,45	6.291.800	11.850.200	8.689.500	8.423.700	8.455.000
39.	= Veränderung der Finanzmittel	4.897.861,98	0	0	0	0	0
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	4.897.861,98	0	0	0	0	0

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

Teilhaushalte

01 Verwaltungsführung

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	2.365,10	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302,04	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.667,14	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-32.584,89	-32.900	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.592,13	-700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
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	-20.255,75	-21.550	-38.550	-26.550	-26.550	-26.550
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.432,77	-56.050	-78.250	-66.250	-66.250	-66.250
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.765,63	-56.050	-78.250	-66.250	-66.250	-66.250
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	-54.765,63	-56.050	-78.250	-66.250	-66.250	-66.250
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.927,50	-500	-800	-800	-800	-800
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-68.693,13	-56.550	-79.050	-67.050	-67.050	-67.050

Teilhaushalte

01 Verwaltungsführung

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	2.740,10	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107,10	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.847,20	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-32.584,89	-32.900	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.083,83	-700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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	-19.972,33	-21.550	-38.550	-26.550	-26.550	-26.550
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.641,05	-55.150	-77.350	-65.350	-65.350	-65.350
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.793,85	-55.150	-77.350	-65.350	-65.350	-65.350
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	-54.793,85	-55.150	-77.350	-65.350	-65.350	-65.350
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte

01 Verwaltungsführung

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	-54.793,85	-55.150	-77.350	-65.350	-65.350	-65.350
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-54.793,85	-55.150	-77.350	-65.350	-65.350	-65.350

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	123,90	0	0	0	0	0
	44230000 Erstattungen von Zweckverbänden	123,90	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	123,90	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.886,41	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-100	0	0	0	0
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.886,41	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
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	-17.386,02	-18.800	-34.800	-22.800	-22.800	-22.800
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.823,10	-1.500	-10.000	-1.500	-1.500	-1.500
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-1.961,99	-4.500	-8.000	-4.500	-4.500	-4.500
	55310000 Büromaterial	0,00	-1.000	0	0	0	0
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-1.072,32	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	55930000 Repräsentationen	-12.528,61	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.272,43	-20.200	-36.700	-24.700	-24.700	-24.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.148,53	-20.200	-36.700	-24.700	-24.700	-24.700
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	-19.148,53	-20.200	-36.700	-24.700	-24.700	-24.700
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.406,25	0	0	0	0	0
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-1.406,25	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 01 Verwaltungsführung
 Produkt 11020100 Verwaltungsführung

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-20.554,78	-20.200	-36.700	-24.700	-24.700	-24.700

Teilhaushalte 01 Verwaltungsführung
 Produkt 11020100 Verwaltungsführung

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	107,10	0	0	0	0	0
	64230000 Erstattungen von Zweckverbänden	107,10	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107,10	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.886,41	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-100	0	0	0	0
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.886,41	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-17.102,60	-18.800	-34.800	-22.800	-22.800	-22.800
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.823,10	-1.500	-10.000	-1.500	-1.500	-1.500
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-1.584,89	-4.500	-8.000	-4.500	-4.500	-4.500
	75310000 Büromaterial	0,00	-1.000	0	0	0	0
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-997,96	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	75930000 Repräsentationen	-12.696,65	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.989,01	-19.300	-35.800	-23.800	-23.800	-23.800
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.881,91	-19.300	-35.800	-23.800	-23.800	-23.800
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 01 Verwaltungsführung
 Produkt 11020100 Verwaltungsführung

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	-18.881,91	-19.300	-35.800	-23.800	-23.800	-23.800
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-18.881,91	-19.300	-35.800	-23.800	-23.800	-23.800
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-18.881,91	-19.300	-35.800	-23.800	-23.800	-23.800

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	2.365,10	0	0	0	0	0
	44110000 Erträge aus Verkäufen	115,10	0	0	0	0	0
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	2.250,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178,14	0	0	0	0	0
	44210000 Erstattungen vom Land	178,14	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.543,24	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-32.584,89	-32.900	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-25.146,87	-25.200	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.051,19	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-5.345,55	-5.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-41,28	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.705,72	-200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-260,72	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52900000 Honorare für freie Mitarbeiter/Innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	-370,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-2.075,00	0	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.869,73	-2.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-31,00	-200	-200	-200	-200	-200
	55240000 Datenverarbeitung	-856,80	-900	-900	-900	-900	-900
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-985,71	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
	55360000 Öffentlichkeitsarbeit	-989,56	-500	-500	-500	-500	-500
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-6,66	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.160,34	-35.850	-41.550	-41.550	-41.550	-41.550

Teilhaushalte 01 Verwaltungsführung
 Produkt 11030100 Gleichstellung von Mann und Frau

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.617,10	-35.850	-41.550	-41.550	-41.550	-41.550
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-35.617,10	-35.850	-41.550	-41.550	-41.550	-41.550
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.521,25	-500	-800	-800	-800	-800
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung	-12.521,25	0	0	0	0	0
	Hilfsbetriebe						
	58100400 Aufwendungen Leistungs- und Sachkostenverrechnung Forst	0,00	-500	-800	-800	-800	-800
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-48.138,35	-36.350	-42.350	-42.350	-42.350	-42.350

Teilhaushalte 01 Verwaltungsführung
Produkt 11030100 Gleichstellung von Mann und Frau

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	2.740,10	0	0	0	0	0
	64110000 Einzahlung aus Verkäufen	115,10	0	0	0	0	0
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	2.625,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.740,10	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-32.584,89	-32.900	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-25.146,87	-25.200	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-2.051,19	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-5.345,55	-5.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	70600000 Personalnebenausgaben	-41,28	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.197,42	-200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-260,72	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72900000 Auszahlungen für Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	-370,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72990000 Auszahlungen für sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-2.566,70	0	-500	-500	-500	-500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-2.869,73	-2.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-31,00	-200	-200	-200	-200	-200
	75240000 Datenverarbeitung	-856,80	-900	-900	-900	-900	-900
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-985,71	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
	75360000 Öffentlichkeitsarbeit	-989,56	-500	-500	-500	-500	-500
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-6,66	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.652,04	-35.850	-41.550	-41.550	-41.550	-41.550
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.911,94	-35.850	-41.550	-41.550	-41.550	-41.550

Teilhaushalte 01 Verwaltungsführung
 Produkt 11030100 Gleichstellung von Mann und Frau

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-35.911,94	-35.850	-41.550	-41.550	-41.550	-41.550
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	-35.911,94	-35.850	-41.550	-41.550	-41.550	-41.550
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)	-35.911,94	-35.850	-41.550	-41.550	-41.550	-41.550

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	487.939,35	679.350	667.350	362.400	350.100	340.400
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.445,01	728.250	722.850	704.300	674.500	643.050
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	97.520,21	97.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.872,09	340.000	340.500	340.500	340.500	340.500
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	362.624,03	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	124,88	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.399.525,57	1.897.200	1.913.300	1.589.800	1.547.700	1.506.550
11.	- Personalaufwendungen	-1.498.601,36	-2.106.100	-2.558.700	-2.558.700	-2.558.700	-2.558.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.004.035,73	-2.298.900	-2.245.200	-1.923.100	-1.923.100	-1.923.100
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.942.700	-2.941.350	-2.904.500	-2.864.600	-2.841.800
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-51.366,08	-160.100	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-428.894,58	-769.450	-504.600	-352.700	-352.700	-352.700
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.982.897,75	-8.277.250	-8.309.950	-7.799.100	-7.759.200	-7.736.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.583.372,18	-6.380.050	-6.396.650	-6.209.300	-6.211.500	-6.229.850
20.	+ Finanzerträge	8.779,33	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-100,50	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	8.678,83	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-2.574.693,35	-6.380.050	-6.396.650	-6.209.300	-6.211.500	-6.229.850
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.763,29	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.667.241,40	-1.762.300	-1.817.400	-1.817.400	-1.817.400	-1.817.400
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-4.239.171,46	-8.140.650	-8.212.450	-8.025.100	-8.027.300	-8.045.650

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	155.592,66	492.200	471.000	179.000	179.000	179.000
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	464.011,52	606.500	595.500	595.500	595.500	595.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	95.067,22	97.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.367,26	340.000	340.500	340.500	340.500	340.500
7.	+ sonstige Einzahlungen	106.382,78	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.779,33	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.083.200,77	1.596.300	1.597.600	1.305.600	1.305.600	1.305.600
10.	- Personalauszahlungen	-1.499.669,19	-2.106.100	-2.558.700	-2.558.700	-2.558.700	-2.558.700
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.951.798,22	-2.298.900	-2.245.200	-1.923.100	-1.923.100	-1.923.100
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-100,50	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-51.716,08	-160.100	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-391.472,92	-769.450	-504.600	-352.700	-352.700	-352.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.894.756,91	-5.334.550	-5.368.600	-4.894.600	-4.894.600	-4.894.600
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.811.556,14	-3.738.250	-3.771.000	-3.589.000	-3.589.000	-3.589.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	727.759,38	996.800	279.500	141.500	185.000	20.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	116.060,60	255.000	50.000	200.000	200.000	200.000
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	77.618,99	124.900	0	739.500	853.200	971.900
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	921.438,97	1.376.700	329.500	1.081.000	1.238.200	1.191.900
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.433,95	-373.500	-82.600	-60.000	-60.000	-60.000
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.298.275,00	-1.464.300	-717.900	-1.215.600	-1.532.800	-1.546.500
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.715,29	-9.000	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-706,98	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-2.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.345.131,22	-1.848.800	-800.500	-1.275.600	-1.592.800	-1.606.500
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-423.692,25	-472.100	-471.000	-194.600	-354.600	-414.600
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.235.248,39	-4.210.350	-4.242.000	-3.783.600	-3.943.600	-4.003.600
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

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-3.235.248,39	-4.210.350	-4.242.000	-3.783.600	-3.943.600	-4.003.600
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-3.235.248,39	-4.210.350	-4.242.000	-3.783.600	-3.943.600	-4.003.600

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	600	150	150	150	150
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	600	150	150	150	150
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	150	150	150	150
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.200,58	-19.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
	52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-5.557,55	-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
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-23.643,03	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-10.000	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.600	-400	-400	-400	-400
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-1.600	-400	-400	-400	-400
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	-16.627,81	-15.950	-20.950	-20.950	-20.950	-20.950
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-8.471,12	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-78,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-583,86	-500	-500	-500	-500	-500
	55240000 Datenverarbeitung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55310000 Büromaterial	-406,97	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-2.754,61	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-2.317,15	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-158,97	-150	-150	-150	-150	-150
	55412000 Kfz-Versicherungen	-1.499,63	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	55820000 Kraftfahrzeugsteuer	-357,00	-500	-500	-500	-500	-500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.828,39	-37.350	-32.150	-32.150	-32.150	-32.150
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.828,39	-36.750	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000

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

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	-45.828,39	-36.750	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.763,29	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	48100300 Erträge aus Sachkostenverrechnung	2.763,29	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	Ämterbudgets						
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-43.065,10	-35.050	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400

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

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.686,68	-19.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
	72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	-5.248,56	-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
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-19.438,12	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-10.000	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-15.277,75	-15.950	-20.950	-20.950	-20.950	-20.950
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.599,12	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-78,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-1.195,88	-500	-500	-500	-500	-500
	75240000 Datenverarbeitung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75310000 Büromaterial	-357,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-2.930,81	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-2.071,54	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-188,27	-150	-150	-150	-150	-150
	75412000 Kfz-Versicherungen	-1.499,63	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	75820000 Kraftfahrzeugsteuer	-357,00	-500	-500	-500	-500	-500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.964,43	-35.750	-31.750	-31.750	-31.750	-31.750
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.964,43	-35.750	-31.750	-31.750	-31.750	-31.750
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	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	-39.964,43	-35.750	-31.750	-31.750	-31.750	-31.750
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-39.964,43	-35.750	-31.750	-31.750	-31.750	-31.750
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-39.964,43	-35.750	-31.750	-31.750	-31.750	-31.750

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-150	-100	-100	-100	-100
	<i>57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>-150</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
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	-154,80	0	0	0	0	0
	<i>55320000 Fachliteratur, Zeitschriften</i>	<i>-154,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154,80	-150	-100	-100	-100	-100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-154,80	-150	-100	-100	-100	-100
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	-154,80	-150	-100	-100	-100	-100
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-154,80	-150	-100	-100	-100	-100

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

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-154,80	0	0	0	0	0
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-154,80	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154,80	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154,80	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-154,80	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-154,80	0	0	0	0	0
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-154,80	0	0	0	0	0

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	1.000	1.000	1.000	1.000	800
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	800
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.671,09	32.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	44120000 Mieten und Pachten	27.671,09	32.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	124,88	0	0	0	0	0
	46200000 Bestandsveränderungen	124,88	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.795,97	33.000	61.000	61.000	61.000	60.800
11.	- Personalaufwendungen	-22.487,55	-23.300	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-17.310,64	-17.800	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.433,87	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-3.743,04	-4.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.265,08	-25.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-8.422,37	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-842,71	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-21.850	-21.850	-21.850	-21.800	-21.450
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-21.350	-21.450	-21.450	-21.450	-21.450
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-500	-400	-400	-350	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	-12.939,12	-16.450	-17.550	-17.550	-17.550	-17.550
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-10.020,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-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
	55411000 Gebäudeversicherungen	-1.072,67	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55419500 Sachversicherungen	-194,78	-250	-250	-250	-250	-250

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

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55810000 Grundsteuer	-1.651,67	-700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.691,75	-87.100	-87.400	-87.400	-87.350	-87.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.895,78	-54.100	-26.400	-26.400	-26.350	-26.200
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	-16.895,78	-54.100	-26.400	-26.400	-26.350	-26.200
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.160,61	-30.400	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämter	-10.571,89	-10.100	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-15.054,75	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget	-533,97	-300	-300	-300	-300	-300
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-43.056,39	-84.500	-57.700	-57.700	-57.650	-57.500

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

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	27.033,37	32.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	64120000 Mieten und Pachten	27.033,37	32.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.033,37	32.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10.	- Personalauszahlungen	-22.487,55	-23.300	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-17.310,64	-17.800	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-1.433,87	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-3.743,04	-4.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.846,45	-25.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-3.676,06	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.170,39	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-13.677,24	-16.450	-17.550	-17.550	-17.550	-17.550
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-10.020,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-913,74	-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
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75411000 Gebäudeversicherungen	-1.072,67	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75419500 Sachversicherungen	-194,78	-250	-250	-250	-250	-250
	75810000 Grundsteuer	-1.476,05	-700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.011,24	-65.250	-65.550	-65.550	-65.550	-65.550
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.977,87	-33.250	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.200,00	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	55.600,00	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	55.600,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.200,00	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	-180.967,51	0	0	0	0	0
	<i>78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>-180.967,51</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	-180.967,51	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.767,51	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-83.745,38	-33.250	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
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	-83.745,38	-33.250	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
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)	-83.745,38	-33.250	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	2.700	2.650	500	500	500
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.700	2.650	500	500	500
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	69.849,12	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	44120000 Mieten und Pachten	69.849,12	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	602,50	0	0	0	0	0
	45290100 Erträge aus der ANBU-Umsetzung von Vermögensgegenständen	602,50	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.451,62	67.700	72.650	70.500	70.500	70.500
11.	- Personalaufwendungen	-70.403,56	-72.100	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-54.570,75	-55.400	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.472,25	-4.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-11.360,56	-12.100	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.693,82	-11.500	-16.500	-11.500	-11.500	-11.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-1.110,44	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-14.583,38	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-650	-650	-650	-650	-650
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-650	-650	-650	-650	-650
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	-4.253,70	-9.150	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	55430000 Sonstige Beiträge	-14,82	0	0	0	0	0
	55810000 Grundsteuer	-4.238,88	-3.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.351,08	-93.400	-105.800	-100.800	-100.800	-100.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.899,46	-25.700	-33.150	-30.300	-30.300	-30.300
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 11110300 Grundstücksverwaltung

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-19.899,46	-25.700	-33.150	-30.300	-30.300	-30.300
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-135,00	0	0	0	0	0
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung	-135,00	0	0	0	0	0
	Hilfsbetriebe						
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-20.034,46	-25.700	-33.150	-30.300	-30.300	-30.300

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
Produkt 11110300 Grundstücksverwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	68.033,85	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	64120000 Mieten und Pachten	68.033,85	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.033,85	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10.	- Personalauszahlungen	-70.403,56	-72.100	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-54.570,75	-55.400	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-4.472,25	-4.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-11.360,56	-12.100	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.809,51	-11.500	-16.500	-11.500	-11.500	-11.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-1.110,44	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-13.699,07	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-4.264,49	-9.150	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	75430000 Sonstige Beiträge	-14,82	0	0	0	0	0
	75810000 Grundsteuer	-4.249,67	-3.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.477,56	-92.750	-105.150	-100.150	-100.150	-100.150
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.443,71	-27.750	-35.150	-30.150	-30.150	-30.150
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	50.500	20.000	20.000	20.000	20.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.930,00	255.000	50.000	200.000	200.000	200.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	33.930,00	255.000	50.000	200.000	200.000	200.000
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 11110300 Grundstücksverwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	33.930,00	305.500	70.000	220.000	220.000	220.000
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.433,95	-373.500	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000
	<i>78220000 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken</i>	<i>-1.433,95</i>	<i>-373.500</i>	<i>-80.000</i>	<i>-60.000</i>	<i>-60.000</i>	<i>-60.000</i>
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.366,39	0	0	0	0	0
	<i>78310000 Auszahlungen für den Erwerb/Herstellung von Straßen</i>	<i>-1.366,39</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.800,34	-373.500	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.129,66	-68.000	-10.000	160.000	160.000	160.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	9.685,95	-95.750	-45.150	129.850	129.850	129.850
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	9.685,95	-95.750	-45.150	129.850	129.850	129.850
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)	9.685,95	-95.750	-45.150	129.850	129.850	129.850

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	5.500,00	17.400	24.000	24.000	24.000	24.000
	41400000 Zuweisungen vom Bund	0,00	8.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	41410000 Zuweisungen vom Land	0,00	8.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	41420000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.500,00	0	0	0	0	0
	41460000 Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.000,00	0	0	0	0	0
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.500,00	17.400	24.000	24.000	24.000	24.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.381,51	-45.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52330000 Aufwendungen für die Unterhaltung von Kunstgegenständen und Kunstdenkmälern	-5.381,51	-45.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.200	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
	57700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
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	-5.381,51	-46.200	-43.850	-18.850	-18.850	-18.850
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	118,49	-28.800	-19.850	5.150	5.150	5.150
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	118,49	-28.800	-19.850	5.150	5.150	5.150
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.293,75	0	0	0	0	0
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-19.293,75	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-19.175,26	-28.800	-19.850	5.150	5.150	5.150

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 25030100 Denkmalpflege

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	5.500,00	16.400	20.000	20.000	20.000	20.000
	61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	8.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	8.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.500,00	0	0	0	0	0
	61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.000,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.500,00	16.400	20.000	20.000	20.000	20.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.381,51	-45.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72330000 Auszahlungen für die Unterhaltung von Kunstgegenständen und Kunstdenkmälern	-5.381,51	-45.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.381,51	-45.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118,49	-28.600	-15.000	10.000	10.000	10.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.339,34	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	64.339,34	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.339,34	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	-520,68	0	0	0	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-520,68	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.600,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 25030100 Denkmalpflege

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-4.600,00	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	-5.120,68	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.218,66	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	59.337,15	-28.600	-15.000	10.000	10.000	10.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	59.337,15	-28.600	-15.000	10.000	10.000	10.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	59.337,15	-28.600	-15.000	10.000	10.000	10.000

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

Produktbeschreibung

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)

Auftragsgrundlage

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	179.540,20	374.200	183.200	180.500	176.200	167.300
	41400000 Zuweisungen vom Bund	89.770,10	241.700	131.000	131.000	131.000	131.000
	41410000 Zuweisungen vom Land	89.770,10	95.100	21.000	21.000	21.000	21.000
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	37.400	31.200	28.500	24.200	15.300
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.540,20	374.200	183.200	180.500	176.200	167.300
11.	- Personalaufwendungen	-198.799,54	-373.300	-445.300	-445.300	-445.300	-445.300
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-154.894,24	-290.800	-344.800	-344.800	-344.800	-344.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.738,08	-24.100	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-31.074,64	-58.300	-72.100	-72.100	-72.100	-72.100
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-92,58	-100	-200	-200	-200	-200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40,17	-4.000	0	0	0	0
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-40,17	-4.000	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.150	-2.650	-2.600	-2.300	-2.300
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-600	-600	-550	-250	-250
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-2.300	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
	57700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	-250	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-51.266,08	-160.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-51.266,08	-160.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-227.311,33	-373.500	-71.500	-70.000	-70.000	-70.000
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-710,00	0	-1.500	0	0	0
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-226.574,33	-373.500	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	55990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	-27,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-477.417,12	-913.950	-579.450	-577.900	-577.600	-577.600

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

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-297.876,92	-539.750	-396.250	-397.400	-401.400	-410.300
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	-297.876,92	-539.750	-396.250	-397.400	-401.400	-410.300
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-371,25	0	0	0	0	0
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-371,25	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-298.248,17	-539.750	-396.250	-397.400	-401.400	-410.300

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

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	96.846,68	336.800	152.000	152.000	152.000	152.000
	61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	48.423,34	241.700	131.000	131.000	131.000	131.000
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	48.423,34	95.100	21.000	21.000	21.000	21.000
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.846,68	336.800	152.000	152.000	152.000	152.000
10.	- Personalauszahlungen	-198.799,54	-373.300	-445.300	-445.300	-445.300	-445.300
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-154.894,24	-290.800	-344.800	-344.800	-344.800	-344.800
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-12.738,08	-24.100	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-31.074,64	-58.300	-72.100	-72.100	-72.100	-72.100
	70600000 Personalnebenausgaben	-92,58	-100	-200	-200	-200	-200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.000	0	0	0	0
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-4.000	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-51.616,08	-160.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche	-51.616,08	-160.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-191.982,10	-373.500	-71.500	-70.000	-70.000	-70.000
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-710,00	0	-1.500	0	0	0
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-191.272,10	-373.500	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-442.397,72	-910.800	-576.800	-575.300	-575.300	-575.300
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.551,04	-574.000	-424.800	-423.300	-423.300	-423.300
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	97.300	164.500	121.500	165.000	0
	68100415 Zuschuss Bund Umgestaltung Luitpoldplatz	0,00	0	48.500	49.500	82.500	0
	68110414 Zuwendung Land Neugestaltung Dorfbrunnen Ballweiler-Wecklingen	0,00	62.300	0	0	0	0
	68114150 Zuschuss Land Umgestaltung Luitpoldplatz	0,00	15.000	48.500	49.500	82.500	0
	68114200 Investitionszuweisungen Land Dorferneuerung Brenschelbach	0,00	0	67.500	22.500	0	0
	68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	20.000	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	97.300	164.500	121.500	165.000	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.660,85	-197.500	-305.200	-175.000	-250.000	0
	78304140 Auszahlungen Neugestaltung Dorfbrunnen Ballweiler-Wecklingen	0,00	-62.300	0	0	0	0
	78304200 Auszahlungen Dorferneuerung Br	0,00	-2.500	-75.000	-25.000	0	0
	78334150 Auszahlungen Neugestaltung Luitpoldplatz Blk-M	0,00	-100.000	-147.000	-150.000	-250.000	0
	78334210 Auszahlungen Neugestaltung Dorfplatz Wolfersheim	0,00	-6.200	-3.800	0	0	0
	78334220 Auszahlungen Bürgerbrunnen Ottilienstraße Bf	0,00	0	-2.000	0	0	0
	78334300 Auszahlungen Dorfplatz Bb	0,00	-10.700	-60.600	0	0	0
	78334400 Auszahlungen Dorfplatz Aßweiler	0,00	-7.700	-7.700	0	0	0
	78334600 Auszahlungen Dorfplatz Biesingen	-29.660,85	-8.100	-8.100	0	0	0
	78334700 Auszahlungen Dorfplatz Blickweiler	0,00	0	-1.000	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-706,98	0	0	0	0	0
	78240000 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)	-706,98	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	-30.367,83	-197.500	-305.200	-175.000	-250.000	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.367,83	-100.200	-140.700	-53.500	-85.000	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-375.918,87	-674.200	-565.500	-476.800	-508.300	-423.300
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

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

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-375.918,87	-674.200	-565.500	-476.800	-508.300	-423.300
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)	-375.918,87	-674.200	-565.500	-476.800	-508.300	-423.300

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	11,79	0	0	0	0	0
	44210000 Erstattungen vom Land	11,79	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11,79	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-9.573,57	-14.500	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-7.437,58	-11.200	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-678,45	-900	-900	-900	-900	-900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-1.455,74	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-1,80	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	-9.573,57	-14.500	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.561,78	-14.500	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-9.561,78	-14.500	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
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	-9.561,78	-14.500	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400

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

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-9.573,57	-14.500	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-7.437,58	-11.200	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-678,45	-900	-900	-900	-900	-900
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-1.455,74	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	70600000 Personalnebenausgaben	-1,80	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.573,57	-14.500	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.573,57	-14.500	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.573,57	-14.500	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400

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

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	-9.573,57	-14.500	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
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)	-9.573,57	-14.500	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	5.346,00	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	43100000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	5.346,00	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,79	0	0	0	0	0
	44210000 <i>Erstattungen vom Land</i>	11,79	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.357,79	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11.	- Personalaufwendungen	-6.721,59	-9.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	50220000 <i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	-5.252,51	-7.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	-434,81	-600	-700	-700	-700	-700
	50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	-1.032,23	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	50600000 <i>Personalnebenaufwendungen</i>	-2,04	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	-6.721,59	-9.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.363,80	-900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-1.363,80	-900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
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	-1.363,80	-900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

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

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	5.286,00	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	5.286,00	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.286,00	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10.	- Personalauszahlungen	-6.721,59	-9.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-5.252,51	-7.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-434,81	-600	-700	-700	-700	-700
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-1.032,23	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	70600000 Personalnebenausgaben	-2,04	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.721,59	-9.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.435,59	-900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.435,59	-900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-1.435,59	-900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-1.435,59	-900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	12.554,85	54.000	50.000	0	0	0
	41410000 Zuweisungen vom Land	0,00	49.000	50.000	0	0	0
	41440000 Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	12.554,85	5.000	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	172.650	154.450	143.150	123.350	101.100
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	172.650	154.450	143.150	123.350	101.100
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	663,75	0	0	0	0	0
	44210000 Erstattungen vom Land	663,75	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.218,60	226.650	204.450	143.150	123.350	101.100
11.	- Personalaufwendungen	-506.260,80	-639.900	-984.400	-984.400	-984.400	-984.400
	50210000 Bezüge der Beamten	-67.602,78	-70.000	-86.300	-86.300	-86.300	-86.300
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-335.465,52	-434.700	-689.500	-689.500	-689.500	-689.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-27.970,69	-36.000	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-70.190,25	-94.200	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-4.640,00	-4.700	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-391,56	-300	-400	-400	-400	-400
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	-5.950	-6.000	-6.000	-4.800	-3.200
	57200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-5.950	-6.000	-6.000	-4.800	-3.200
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.661,25	-102.750	-108.750	-25.550	-25.550	-25.550
	55240000 Datenverarbeitung	-11.695,58	-15.000	-21.000	-22.800	-22.800	-22.800
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-2.499,00	-85.000	-85.000	0	0	0
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55413000 Haftpflichtversicherungen	-1.156,67	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-310,00	-500	-500	-500	-500	-500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-521.922,05	-748.600	-1.099.150	-1.015.950	-1.014.750	-1.013.150

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
Produkt 52300100 Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-508.703,45	-521.950	-894.700	-872.800	-891.400	-912.050
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-100,50	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige Zinsaufwendungen	-100,50	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	-100,50	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-508.803,95	-521.950	-894.700	-872.800	-891.400	-912.050
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.706,25	0	0	0	0	0
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-7.706,25	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-516.510,20	-521.950	-894.700	-872.800	-891.400	-912.050

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 52300100 Bauverwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	12.554,85	54.000	50.000	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	49.000	50.000	0	0	0
	61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	12.554,85	5.000	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	545,85	0	0	0	0	0
	64210000 Erstattungen vom Land	545,85	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.100,70	54.000	50.000	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-507.328,63	-639.900	-984.400	-984.400	-984.400	-984.400
	70210000 Bezüge der Beamten	-68.673,94	-70.000	-86.300	-86.300	-86.300	-86.300
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-335.465,52	-434.700	-689.500	-689.500	-689.500	-689.500
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-27.970,69	-36.000	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-70.190,25	-94.200	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000
	70590000 Sonstige	-4.640,00	-4.700	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	70600000 Personalnebenausgaben	-388,23	-300	-400	-400	-400	-400
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	-100,50	0	0	0	0	0
	76990000 Sonstige	-100,50	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	-13.878,78	-102.750	-108.750	-25.550	-25.550	-25.550
	75240000 Datenverarbeitung	-9.913,11	-15.000	-21.000	-22.800	-22.800	-22.800
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-2.499,00	-85.000	-85.000	0	0	0
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75413000 Haftpflichtversicherungen	-1.156,67	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-310,00	-500	-500	-500	-500	-500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-521.307,91	-742.650	-1.093.150	-1.009.950	-1.009.950	-1.009.950
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-508.207,21	-688.650	-1.043.150	-1.009.950	-1.009.950	-1.009.950
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	826.500	95.000	0	0	0
	68100211 Einzahlungen Zuwendung Bund Gigabitausbau Förderregion	0,00	0	90.000	0	0	0

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 52300100 Bauverwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	68110211 Einzahlungen Zuwendung Land Gigabitausbau Förderregion	0,00	0	5.000	0	0	0
	68110980 Zuschuss Land (EFRE) Hinter den Hanfgärten	0,00	826.500	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.631,51	124.900	0	739.500	739.500	739.500
	68300000 Beiträge und ähnliche Entgelte	698,11	0	0	0	0	0
	68302300 Beiträge Gehwegausbau Bezirksstr. Nw	2.672,40	0	0	0	0	0
	68304140 Einzahlungen Beiträge Am vorderen Knopf Mimbach	0,00	85.000	0	0	0	0
	68304170 Einzahlungen Beiträge "Hinter den Hanfgärten"	0,00	0	0	739.500	739.500	739.500
	68304930 Ausgleichsbeiträge Stadtmitte Blieskastel	1.261,00	0	0	0	0	0
	68304940 Beiträge Raintal Blk.-Mitte	0,00	39.900	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.631,51	951.400	95.000	739.500	739.500	739.500
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-288.280,73	-1.033.000	-275.000	-870.000	-870.000	-870.000
	78300940 Auszahlungen Erschließung Raintal Blk.-Mitte	-22.923,61	-47.000	0	0	0	0
	78300950 Auszahlungen Erschließung Hastental Blk.-Mitte	-49.869,24	0	0	0	0	0
	78300960 Auszahlungen Erschließung In den Lohgärten Blk.-M.	-191.818,00	0	0	0	0	0
	78300980 Auszahlungen Erschließung Hinten den Hanfgärten Aw	0,00	-870.000	-150.000	-870.000	-870.000	-870.000
	78300990 Auszahlungen Erschließung Am Rubenheimer Weg	0,00	0	-25.000	0	0	0
	78302011 Auszahlungen Gigabitausbau Förderregion	0,00	0	-100.000	0	0	0
	78305400 Auszahlungen Erschließung Am vorderen Knopf Mimbach	-23.669,88	-100.000	0	0	0	0
	78305500 Auszahlungen Endausbau Auf der Heide Blk.-Mitte	0,00	-16.000	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	-288.280,73	-1.033.000	-275.000	-870.000	-870.000	-870.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-283.649,22	-81.600	-180.000	-130.500	-130.500	-130.500
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-791.856,43	-770.250	-1.223.150	-1.140.450	-1.140.450	-1.140.450
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 52300100 Bauverwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	-791.856,43	-770.250	-1.223.150	-1.140.450	-1.140.450	-1.140.450
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)	-791.856,43	-770.250	-1.223.150	-1.140.450	-1.140.450	-1.140.450

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	42.116,00	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	43200000 Gebühren und ähnliche Entgelte	42.116,00	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.382,66	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	44230000 Erstattungen von Zweckverbänden	50.382,66	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.498,66	152.000	142.000	142.000	142.000	142.000
11.	- Personalaufwendungen	-8.939,53	-9.100	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-6.879,88	-7.000	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-563,77	-600	-600	-600	-600	-600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-1.483,88	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-12,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.408,73	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52530000 Erstattungen an Zweckverbände	-20.232,65	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-23.176,08	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.830,46	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-61,97	0	0	0	0	0
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-5.014,32	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.754,17	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.178,72	-112.100	-112.900	-112.900	-112.900	-112.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	31.319,94	39.900	29.100	29.100	29.100	29.100
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	31.319,94	39.900	29.100	29.100	29.100	29.100
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.494,47	-61.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung	-88.450,50	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Hilfsbetriebe						
	58100400 Aufwendungen Leistungs- und	-11.043,97	-26.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Sachkostenverrechnung Forst						
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-68.174,53	-21.100	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900

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

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	41.223,00	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	63200000 <i>Gebühren und ähnliche Entgelte</i>	41.223,00	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.382,66	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	64230000 <i>Erstattungen von Zweckverbänden</i>	50.382,66	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	65461000 <i>Einzahlungen Umsatzsteuer 19 %</i>	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.605,66	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10.	- Personalauszahlungen	-8.939,53	-9.100	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
	70220000 <i>für tariflich Beschäftigte</i>	-6.879,88	-7.000	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	70320000 <i>für tariflich Beschäftigte</i>	-563,77	-600	-600	-600	-600	-600
	70420000 <i>für tariflich Beschäftigte</i>	-1.483,88	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	70600000 <i>Personalnebenausgaben</i>	-12,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.315,76	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
	72310000 <i>Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72530000 <i>Erstattungen an Zweckverbände</i>	-14.156,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	72990000 <i>Auszahlungen für sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>	-25.159,76	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-8.332,94	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	75250000 <i>Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben</i>	-61,97	0	0	0	0	0
	75290000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	-4.516,80	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	75390000 <i>Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	-3.754,17	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.588,23	-112.100	-112.900	-112.900	-112.900	-112.900
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.017,43	47.900	37.100	37.100	37.100	37.100
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	35.017,43	47.900	37.100	37.100	37.100	37.100
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	35.017,43	47.900	37.100	37.100	37.100	37.100
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	35.017,43	47.900	37.100	37.100	37.100	37.100

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	165.406,91	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	44210000 Erstattungen vom Land	1.118,72	0	0	0	0	0
	44230000 Erstattungen von Zweckverbänden	164.288,19	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	104.131,76	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	45270000 Versicherungserstattungen	1.597,25	0	0	0	0	0
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	102.534,51	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.538,67	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
11.	- Personalaufwendungen	-183.558,26	-179.400	-241.600	-241.600	-241.600	-241.600
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-141.419,41	-137.300	-184.800	-184.800	-184.800	-184.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.015,39	-11.400	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-30.005,55	-30.600	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-117,91	-100	-100	-100	-100	-100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.050,15	-19.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-6.375,63	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-5.216,66	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-2.457,86	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	-300	-300	-300	-300
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	-137.693,51	-207.150	-186.950	-186.950	-186.950	-186.950
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.251,20	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-97,79	-200	-200	-200	-200	-200
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-871,85	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	-620,88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-134.026,74	-200.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000

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

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-518,38	-700	-500	-500	-500	-500
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-100,00	0	0	0	0	0
	55411000 Gebäudeversicherungen	-90,21	-100	-100	-100	-100	-100
	55419200 Inventarversicherung	-116,46	-150	-150	-150	-150	-150
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-335.301,92	-405.550	-445.850	-445.850	-445.850	-445.850
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.763,25	-75.550	-115.850	-115.850	-115.850	-115.850
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	-65.763,25	-75.550	-115.850	-115.850	-115.850	-115.850
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.766,05	-68.200	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämler	-21.947,13	-22.800	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-8.258,25	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget	-560,67	-400	-400	-400	-400	-400
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-96.529,30	-143.750	-165.250	-165.250	-165.250	-165.250

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

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	199.898,28	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	64210000 Erstattungen vom Land	1.118,72	0	0	0	0	0
	64230000 Erstattungen von Zweckverbänden	198.779,56	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	106.060,18	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	65270000 Versicherungserstattungen	1.597,25	0	0	0	0	0
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	104.462,93	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.958,46	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
10.	- Personalauszahlungen	-183.558,26	-179.400	-241.600	-241.600	-241.600	-241.600
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-141.419,41	-137.300	-184.800	-184.800	-184.800	-184.800
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-12.015,39	-11.400	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-30.005,55	-30.600	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
	70600000 Personalnebenausgaben	-117,91	-100	-100	-100	-100	-100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.610,70	-19.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-6.660,20	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-4.455,24	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-2.495,26	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-138.069,80	-207.150	-186.950	-186.950	-186.950	-186.950
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.251,20	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-97,79	-200	-200	-200	-200	-200
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-871,85	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	-620,88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-134.401,97	-200.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-519,44	-700	-500	-500	-500	-500
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-100,00	0	0	0	0	0
	75411000 Gebäudeversicherungen	-90,21	-100	-100	-100	-100	-100

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

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>75419200 Inventarversicherung</i>	-116,46	-150	-150	-150	-150	-150
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-335.238,76	-405.550	-445.550	-445.550	-445.550	-445.550
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.280,30	-75.550	-115.550	-115.550	-115.550	-115.550
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.661,24	0	0	0	0	0
	<i>78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro</i>	-2.661,24	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.661,24	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.661,24	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-31.941,54	-75.550	-115.550	-115.550	-115.550	-115.550
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	-31.941,54	-75.550	-115.550	-115.550	-115.550	-115.550
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-31.941,54	-75.550	-115.550	-115.550	-115.550	-115.550

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	276.626,29	113.500	320.450	70.900	63.500	63.150
	41400000 Zuweisungen vom Bund	0,00	37.500	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen vom Land	276.626,29	10.500	242.000	0	0	0
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	65.500	78.450	70.900	63.500	63.150
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	646,80	23.000	15.450	15.450	15.450	15.450
	43200000 Gebühren und ähnliche Entgelte	646,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	15.000	7.450	7.450	7.450	7.450
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.114,07	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	44210000 Erstattungen vom Land	631,93	0	0	0	0	0
	44270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.482,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	234.094,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	45270000 Versicherungserstattungen	154,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	3.846,50	0	0	0	0	0
	45290100 Erträge aus der ANBU-Umsetzung von Vermögensgegenständen	230.093,52	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.481,18	146.500	345.900	96.350	88.950	88.600
11.	- Personalaufwendungen	-272.526,08	-509.200	-467.300	-467.300	-467.300	-467.300
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-173.637,74	-343.700	-308.500	-308.500	-308.500	-308.500
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-36.067,06	-47.400	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.726,63	-28.400	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	-729,87	-1.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-35.753,03	-73.200	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-10.395,30	-14.200	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-1.160,00	-1.200	0	0	0	0
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-56,45	-100	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.073.993,64	-980.900	-989.600	-797.000	-797.000	-797.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-2.100,92	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-482.415,93	-383.900	-391.600	-200.000	-200.000	-200.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	-1.000	0	0	0
	52550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-589.476,79	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000

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

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.618.250	-2.608.850	-2.577.850	-2.545.200	-2.529.400
	57200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-2.612.300	-2.599.150	-2.568.150	-2.535.500	-2.519.700
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
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	-664,68	-1.050	-51.550	-1.550	-1.550	-1.550
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-50.000	0	0	0
	55413000 Haftpflichtversicherungen	-502,18	-550	-550	-550	-550	-550
	55541610 Abschreibungen auf Gebührenforderungen	-162,50	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.347.184,40	-4.109.400	-4.117.300	-3.843.700	-3.811.050	-3.795.250
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-829.703,22	-3.962.900	-3.771.400	-3.747.350	-3.722.100	-3.706.650
20.	+ Finanzerträge	8.779,33	0	0	0	0	0
	47490000 Sonstige zinsähnliche Erträge	8.779,33	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	8.779,33	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-820.923,89	-3.962.900	-3.771.400	-3.747.350	-3.722.100	-3.706.650
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-797.728,12	-420.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-759.677,57	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
	58100400 Aufwendungen Leistungs- und Sachkostenverrechnung Forst	-38.050,55	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-1.618.652,01	-4.382.900	-4.241.400	-4.217.350	-4.192.100	-4.176.650

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

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	32.979,29	48.000	242.000	0	0	0
	61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	37.500	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	32.979,29	10.500	242.000	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	856,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	63200000 Gebühren und ähnliche Entgelte	856,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.876,35	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	64210000 Erstattungen vom Land	272,35	0	0	0	0	0
	64270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.604,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	65270000 Versicherungserstattungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.779,33	0	0	0	0	0
	67490000 Einzahlungen sonstige zinsähnliche Erträge	8.779,33	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.491,77	66.000	260.000	18.000	18.000	18.000
10.	- Personalauszahlungen	-272.526,08	-509.200	-467.300	-467.300	-467.300	-467.300
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-173.637,74	-343.700	-308.500	-308.500	-308.500	-308.500
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-36.067,06	-47.400	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-14.726,63	-28.400	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
	70390000 Sonstige	-729,87	-1.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-35.753,03	-73.200	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
	70490000 Sonstige	-10.395,30	-14.200	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
	70590000 Sonstige	-1.160,00	-1.200	0	0	0	0
	70600000 Personalnebenausgaben	-56,45	-100	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.062.300,07	-980.900	-989.600	-797.000	-797.000	-797.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-2.244,40	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-470.578,88	-383.900	-391.600	-200.000	-200.000	-200.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	-1.000	0	0	0
	72550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-589.476,79	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000
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	-1.077,10	-1.050	-51.550	-1.550	-1.550	-1.550
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-74,92	0	-50.000	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-500,00	0	0	0	0	0
	75413000 Haftpflichtversicherungen	-502,18	-550	-550	-550	-550	-550
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.335.903,25	-1.491.150	-1.508.450	-1.265.850	-1.265.850	-1.265.850
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.291.411,48	-1.425.150	-1.248.450	-1.247.850	-1.247.850	-1.247.850
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	578.302,45	22.500	0	0	0	0
	68106600 Zuwendungen Bund Altstadt Blk.-Mitte	21.644,10	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	85.014,25	22.500	0	0	0	0
	68116100 Zuwendungen Land Stadtumgehung Blieskastel-Mitte	450.000,00	0	0	0	0	0
	68116600 Zuwendungen Land Altstadt Blk.-Mitte	21.644,10	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	82.130,60	0	0	0	0	0
	68241000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Straßen	82.130,60	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	72.987,48	0	0	0	113.700	232.400
	68300100 Einzahlungen Beiträge Kleiengasse	72.987,48	0	0	0	0	0
	68300200 Beiträge Zollstraße Blk-M	0,00	0	0	0	113.700	232.400
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	733.420,53	22.500	0	0	113.700	232.400
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-666.159,95	-81.500	-67.400	-100.000	-352.700	-616.400
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-318.891,40	-6.500	0	-100.000	-100.000	-100.000
	78300970 Auszahlungen Ausbau In den Lohgärten Blk.-M.	-81.979,72	0	0	0	0	0
	78306960 Auszahlungen Neubau Treppen Bierbach	-33.012,60	0	0	0	0	0
	78309900 Auszahlungen Zufahrt neue Kita Niederwürzbach	0,00	-35.000	-67.400	0	0	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb/Herstellung von Straßen	-318,33	0	0	0	0	0
	78316100 Auszahlungen Stadtumgehung/Anbindung Kreisel Blk-M	-248.561,26	0	0	0	0	0
	78316240 Auszahlungen Ausbau Zollstr. Blk-M	0,00	-15.000	0	0	-252.700	-516.400
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb/Herstellung von Wegen	0,00	-25.000	0	0	0	0
	78326400 Auszahlungen Neubau Brücke Bf/Wo	16.603,36	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.454,05	0	0	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-37.454,05	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	-703.614,00	-81.500	-67.400	-100.000	-352.700	-616.400
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.806,53	-59.000	-67.400	-100.000	-239.000	-384.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.261.604,95	-1.484.150	-1.315.850	-1.347.850	-1.486.850	-1.631.850
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-1.261.604,95	-1.484.150	-1.315.850	-1.347.850	-1.486.850	-1.631.850
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-1.261.604,95	-1.484.150	-1.315.850	-1.347.850	-1.486.850	-1.631.850

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	46.500	46.450	46.450	46.450	46.450
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	46.500	46.450	46.450	46.450	46.450
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	11,79	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	44210000 Erstattungen vom Land	11,79	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	108,94	0	0	0	0	0
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	108,94	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	120,73	57.000	57.450	57.450	57.450	57.450
11.	- Personalaufwendungen	-16.568,60	-28.600	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-12.878,56	-22.100	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.254,41	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-2.431,67	-4.700	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-3,96	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-304.036,44	-373.000	-340.000	-330.000	-330.000	-330.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-178.783,18	-263.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-125.253,26	-110.000	-110.000	-100.000	-100.000	-100.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-142.050	-139.700	-138.100	-137.600	-136.800
	57200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-7.950	-5.600	-4.000	-3.500	-2.700
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-134.100	-134.100	-134.100	-134.100	-134.100
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	-320.605,04	-543.650	-506.200	-494.600	-494.100	-493.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-320.484,31	-486.650	-448.750	-437.150	-436.650	-435.850
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	-320.484,31	-486.650	-448.750	-437.150	-436.650	-435.850
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-281,25	0	0	0	0	0
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-281,25	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-320.765,56	-486.650	-448.750	-437.150	-436.650	-435.850

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

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	64210000 Erstattungen vom Land	0,00	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	214,42	0	0	0	0	0
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	214,42	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214,42	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
10.	- Personalauszahlungen	-16.568,60	-28.600	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-12.878,56	-22.100	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-1.254,41	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-2.431,67	-4.700	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	70600000 Personalnebenausgaben	-3,96	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-293.254,01	-373.000	-340.000	-330.000	-330.000	-330.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-173.561,38	-263.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-119.692,63	-110.000	-110.000	-100.000	-100.000	-100.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-309.822,61	-401.600	-366.500	-356.500	-356.500	-356.500
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-309.608,19	-391.100	-355.500	-345.500	-345.500	-345.500
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	-309.608,19	-391.100	-355.500	-345.500	-345.500	-345.500
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-309.608,19	-391.100	-355.500	-345.500	-345.500	-345.500
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-309.608,19	-391.100	-355.500	-345.500	-345.500	-345.500

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

Produktbeschreibung

Straßenreinigung und Winterdienst

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

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

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	173,25	0	0	0	0	0
	44210000 Erstattungen vom Land	173,25	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	173,25	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-60.430,48	-97.200	-95.400	-95.400	-95.400	-95.400
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-27.469,56	-44.100	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-18.906,09	-30.400	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.525,21	-3.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	-438,89	-500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-5.248,72	-9.400	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-5.832,41	-9.100	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-9,60	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.675,33	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-90.675,33	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.105,81	-217.200	-215.400	-215.400	-215.400	-215.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-150.932,56	-217.200	-215.400	-215.400	-215.400	-215.400
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	-150.932,56	-217.200	-215.400	-215.400	-215.400	-215.400
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.683,69	-440.000	-438.000	-438.000	-438.000	-438.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-45.927,75	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
	58100400 Aufwendungen Leistungs- und Sachkostenverrechnung Forst	-4.755,94	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-201.616,25	-657.200	-653.400	-653.400	-653.400	-653.400

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

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	143,78	0	0	0	0	0
	64210000 Erstattungen vom Land	143,78	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143,78	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-60.430,48	-97.200	-95.400	-95.400	-95.400	-95.400
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-27.469,56	-44.100	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-18.906,09	-30.400	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-2.525,21	-3.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	70390000 Sonstige	-438,89	-500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-5.248,72	-9.400	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
	70490000 Sonstige	-5.832,41	-9.100	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	70600000 Personalnebenausgaben	-9,60	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.083,41	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-104.083,41	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.513,89	-217.200	-215.400	-215.400	-215.400	-215.400
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.370,11	-217.200	-215.400	-215.400	-215.400	-215.400
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	-164.370,11	-217.200	-215.400	-215.400	-215.400	-215.400
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	-164.370,11	-217.200	-215.400	-215.400	-215.400	-215.400
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)	-164.370,11	-217.200	-215.400	-215.400	-215.400	-215.400

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,
Beschuß 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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.312,77	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
	52550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-41.312,77	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-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
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	-41.312,77	-98.800	-98.800	-98.800	-98.800	-98.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.312,77	-91.650	-91.650	-91.650	-91.650	-91.650
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	-41.312,77	-91.650	-91.650	-91.650	-91.650	-91.650
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-787,50	0	0	0	0	0
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-787,50	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-42.100,27	-91.650	-91.650	-91.650	-91.650	-91.650

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 54300100 Landesstraßen

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.312,77	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
	<i>72550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>-41.312,77</i>	<i>-41.300</i>	<i>-41.300</i>	<i>-41.300</i>	<i>-41.300</i>	<i>-41.300</i>
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.312,77	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.312,77	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	-41.312,77	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 54300100 Landesstraßen

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	-41.312,77	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
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)	-41.312,77	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	21.900	21.200	21.200	21.200	21.200
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21.900	21.200	21.200	21.200	21.200
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	23.603,37	0	0	0	0	0
	45290100 Erträge aus der ANBU-Umsetzung von Vermögensgegenständen	23.603,37	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.603,37	21.900	21.200	21.200	21.200	21.200
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.646,52	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
	52550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-12.646,52	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-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
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	-12.646,52	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.956,85	-7.200	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
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	10.956,85	-7.200	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
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	10.956,85	-7.200	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 54300200 Bundesstraßen

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	-12.646,52 -12.646,52	-12.700 -12.700	-12.700 -12.700	-12.700 -12.700	-12.700 -12.700	-12.700 -12.700
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.646,52	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.646,52	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen <i>68116950 Investitionszuweisungen Land Neubau Kreisel B 423 Blk.-Mitte</i>	-36.082,41 -36.082,41	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.082,41	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	-36.082,41	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-48.728,93	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 54300200 Bundesstraßen

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	-48.728,93	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
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)	-48.728,93	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	6.006,17	30.800	700	250	250	250
	41400000 Zuweisungen vom Bund	0,00	22.500	0	0	0	0
	41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	6.006,17	7.500	0	0	0	0
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	800	700	250	250	250
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	2.042,68	0	0	0	0	0
	44210000 Erstattungen vom Land	270,36	0	0	0	0	0
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.772,32	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	33,44	100	100	100	100	100
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	33,44	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	8.082,29	30.900	800	350	350	350
11.	- Personalaufwendungen	-27.584,16	-28.700	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-21.245,77	-22.000	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.764,19	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-4.553,62	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-20,58	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.650,54	-68.000	-38.000	-33.000	-33.000	-33.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-592,37	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-23.830,87	-65.000	-35.000	-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
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-227,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.200	-2.950	-1.750	-1.600	-1.200
	57300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-1.700	-1.450	-250	-250	-250
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-1.250	-1.250	-1.250	-1.100	-700
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

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

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.234,70	-99.900	-69.450	-63.250	-63.100	-62.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.152,41	-69.000	-68.650	-62.900	-62.750	-62.350
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	-44.152,41	-69.000	-68.650	-62.900	-62.750	-62.350
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-137.756,75	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-137.756,75	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-181.909,16	-249.000	-248.650	-242.900	-242.750	-242.350

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

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	30.000	0	0	0	0
	61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	22.500	0	0	0	0
	61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	7.500	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	505,17	0	0	0	0	0
	64210000 Erstattungen vom Land	14,29	0	0	0	0	0
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	490,88	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	58,18	100	100	100	100	100
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	58,18	100	100	100	100	100
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563,35	30.100	100	100	100	100
10.	- Personalauszahlungen	-27.584,16	-28.700	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-21.245,77	-22.000	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-1.764,19	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-4.553,62	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	70600000 Personalnebenausgaben	-20,58	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.948,95	-68.000	-38.000	-33.000	-33.000	-33.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-291,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-25.430,15	-65.000	-35.000	-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
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-227,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.533,11	-96.700	-66.500	-61.500	-61.500	-61.500
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.969,76	-66.600	-66.400	-61.400	-61.400	-61.400
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

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

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	-2.600	0	0	0
	<i>78220000 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-2.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	-2.600	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.600	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-52.969,76	-66.600	-69.000	-61.400	-61.400	-61.400
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	-52.969,76	-66.600	-69.000	-61.400	-61.400	-61.400
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)	-52.969,76	-66.600	-69.000	-61.400	-61.400	-61.400

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 (Neubaugebiete), Freiwillige Aufgaben der Stadt, Ortsratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kleinkinder, Kinder, Jugendliche

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

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	2.600	3.400	3.300	2.700	2.450
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.600	3.400	3.300	2.700	2.450
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	288,27	0	0	0	0	0
	44210000 Erstattungen vom Land	288,27	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	288,27	2.600	3.400	3.300	2.700	2.450
11.	- Personalaufwendungen	-30.168,18	-33.200	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-19.040,24	-19.200	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-4.134,41	-6.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.548,67	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	-97,55	-100	-300	-300	-300	-300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-4.021,96	-4.300	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-1.295,83	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-29,52	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.062,20	-32.500	-37.000	-30.500	-30.500	-30.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-143,16	-500	-500	-500	-500	-500
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-12.518,05	-11.500	-18.500	-12.000	-12.000	-12.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.834,26	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.566,73	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-20.100	-21.600	-21.250	-20.050	-18.250
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-20.100	-21.600	-21.250	-20.050	-18.250
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	-142,74	0	-10.000	0	0	0
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-142,74	0	0	0	0	0
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-10.000	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.373,12	-85.800	-103.700	-86.850	-85.650	-83.850

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

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.084,85	-83.200	-100.300	-83.550	-82.950	-81.400
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	-47.084,85	-83.200	-100.300	-83.550	-82.950	-81.400
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.594,75	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-104.594,75	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-151.679,60	-223.200	-240.300	-223.550	-222.950	-221.400

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

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	15,17	0	0	0	0	0
	64210000 Erstattungen vom Land	15,17	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,17	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-30.168,18	-33.200	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-19.040,24	-19.200	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-4.134,41	-6.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-1.548,67	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	70390000 Sonstige	-97,55	-100	-300	-300	-300	-300
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-4.021,96	-4.300	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	70490000 Sonstige	-1.295,83	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	70600000 Personalnebenausgaben	-29,52	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.262,70	-32.500	-37.000	-30.500	-30.500	-30.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-193,91	-500	-500	-500	-500	-500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-12.667,80	-11.500	-18.500	-12.000	-12.000	-12.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.834,26	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.566,73	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-142,74	0	-10.000	0	0	0
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-142,74	0	0	0	0	0
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	0	-10.000	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.573,62	-65.700	-82.100	-65.600	-65.600	-65.600
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.558,45	-65.700	-82.100	-65.600	-65.600	-65.600
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	10.000,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	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	-36.575,97	-56.600	-70.300	-30.600	-20.100	-20.100
	<i>78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78380000 Auszahlungen Aufbauten Kinderspielplätze</i>	<i>-36.575,97</i>	<i>-56.600</i>	<i>-68.300</i>	<i>-30.600</i>	<i>-20.100</i>	<i>-20.100</i>
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	-36.575,97	-56.600	-70.300	-30.600	-20.100	-20.100
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.575,97	-56.600	-70.300	-30.600	-20.100	-20.100
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-74.134,42	-122.300	-152.400	-96.200	-85.700	-85.700
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	-74.134,42	-122.300	-152.400	-96.200	-85.700	-85.700
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)	-74.134,42	-122.300	-152.400	-96.200	-85.700	-85.700

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	177.336,21	414.100	445.450	438.200	428.200	419.000
	43200000 Gebühren und ähnliche Entgelte	177.336,21	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	43201000 Auflösung pRap Grabnutzungsgebühren	0,00	189.100	220.450	213.200	203.200	194.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	742,99	0	0	0	0	0
	44210000 Erstattungen vom Land	742,99	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.079,20	414.100	445.450	438.200	428.200	419.000
11.	- Personalaufwendungen	-82.605,95	-86.200	-93.900	-93.900	-93.900	-93.900
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-57.134,44	-59.800	-64.700	-64.700	-64.700	-64.700
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-6.153,78	-5.900	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.799,99	-4.900	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	-485,94	-500	-500	-500	-500	-500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-12.223,89	-13.300	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-1.773,96	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-33,95	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-319.321,52	-434.000	-451.000	-378.000	-378.000	-378.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-17.990,85	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-109.393,98	-201.000	-160.000	-150.000	-150.000	-150.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-187.599,12	-200.000	-260.000	-200.000	-200.000	-200.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-101,63	-500	-2.000	-500	-500	-500
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.218,62	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-3.017,32	-1.000	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-50.200	-53.100	-50.450	-46.600	-44.550
	57300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-750	-750	-750	-750	-750
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-47.200	-50.650	-48.000	-44.250	-42.300
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 55300100 Friedhöfe

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-1.250	-700	-700	-600	-500
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.615,18	-32.450	-16.500	-9.300	-9.300	-9.300
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55240000 Datenverarbeitung	-1.470,84	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-20.250	-7.500	-300	-300	-300
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-839,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	55411000 Gebäudeversicherungen	-2.305,04	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-406.542,65	-602.850	-614.500	-531.650	-527.800	-525.750
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-228.463,45	-188.750	-169.050	-93.450	-99.600	-106.750
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-228.463,45	-188.750	-169.050	-93.450	-99.600	-106.750
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-354.319,71	-382.700	-398.700	-398.700	-398.700	-398.700
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämler	-39.956,15	-36.700	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-291.778,00	-290.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget	-1.668,65	-1.000	-900	-900	-900	-900
	58100400 Aufwendungen Leistungs- und Sachkostenverrechnung Forst	-20.916,91	-55.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-582.783,16	-571.450	-567.750	-492.150	-498.300	-505.450

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 55300100 Friedhöfe

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	416.645,72	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	63200000 <i>Gebühren und ähnliche Entgelte</i>	416.645,72	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.645,72	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
10.	- Personalauszahlungen	-82.605,95	-86.200	-93.900	-93.900	-93.900	-93.900
	70220000 <i>für tariflich Beschäftigte</i>	-57.134,44	-59.800	-64.700	-64.700	-64.700	-64.700
	70290000 <i>Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte</i>	-6.153,78	-5.900	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	70320000 <i>für tariflich Beschäftigte</i>	-4.799,99	-4.900	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	70390000 <i>Sonstige</i>	-485,94	-500	-500	-500	-500	-500
	70420000 <i>für tariflich Beschäftigte</i>	-12.223,89	-13.300	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
	70490000 <i>Sonstige</i>	-1.773,96	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	70600000 <i>Personalnebenausgaben</i>	-33,95	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-289.046,85	-434.000	-451.000	-378.000	-378.000	-378.000
	72200000 <i>Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	-16.558,97	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	72310000 <i>Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	-97.602,14	-201.000	-160.000	-150.000	-150.000	-150.000
	72320000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	-169.983,92	-200.000	-260.000	-200.000	-200.000	-200.000
	72350000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	-101,63	-500	-2.000	-500	-500	-500
	72360000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-1.486,37	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72370000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	-3.313,82	-1.000	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-4.615,18	-32.450	-16.500	-9.300	-9.300	-9.300
	75150000 <i>Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	0,00	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75240000 <i>Datenverarbeitung</i>	-1.470,84	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	75250000 <i>Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben</i>	0,00	-20.250	-7.500	-300	-300	-300
	75320000 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	-839,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75390000 <i>Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 55300100 Friedhöfe

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>75411000 Gebäudeversicherungen</i>	-2.305,04	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-376.267,98	-552.650	-561.400	-481.200	-481.200	-481.200
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.377,74	-72.650	-81.400	-1.200	-1.200	-1.200
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.742,92	-95.700	0	-40.000	-40.000	-40.000
	<i>78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78300160 Auszahlungen baul. Maßnahmen Friedhof Nw</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78300170 Auszahlungen Gestaltung "Alter Friedhof Breiffurt"</i>	<i>0,00</i>	<i>-7.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78306815 Auszahlungen Anlage Urnenbodeendeckergräber</i>	<i>-55.721,51</i>	<i>-56.000</i>	<i>0</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>
	<i>78308300 Auszahlungen Neubau von Urnenwänden</i>	<i>0,00</i>	<i>-20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78320000 Auszahlungen für den Erwerb/Herstellung von Wegen</i>	<i>-39.021,41</i>	<i>-3.000</i>	<i>0</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-9.000	0	0	0	0
	<i>78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>-9.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	-2.000	0	0	0	0
	<i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.742,92	-106.700	0	-40.000	-40.000	-40.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.742,92	-106.700	0	-40.000	-40.000	-40.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-54.365,18	-179.350	-81.400	-41.200	-41.200	-41.200
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 55300100 Friedhöfe

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	-54.365,18	-179.350	-81.400	-41.200	-41.200	-41.200
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-54.365,18	-179.350	-81.400	-41.200	-41.200	-41.200

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	7.711,84	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	41410000 Zuweisungen vom Land	7.711,84	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,14	0	0	0	0	0
	44210000 Erstattungen vom Land	22,14	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.783,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11.	- Personalaufwendungen	-1.973,51	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-1.519,39	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-125,58	-100	-100	-100	-100	-100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-326,14	-300	-400	-400	-400	-400
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-2,40	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.296,73	-19.700	-21.300	-16.300	-16.300	-16.300
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-99,59	-300	-300	-300	-300	-300
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.768,17	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-4.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52330000 Aufwendungen für die Unterhaltung von Kunstgegenständen und Kunstdenkmälern	-428,97	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
	53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
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	-5.370,24	-22.250	-24.050	-19.050	-19.050	-19.050
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.413,74	-15.250	-17.050	-12.050	-12.050	-12.050
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

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

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	= Jahresergebnis	2.413,74	-15.250	-17.050	-12.050	-12.050	-12.050
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.162,25	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung	-37.162,25	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	Hilfsbetriebe						
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-34.748,51	-55.250	-57.050	-52.050	-52.050	-52.050

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

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	7.711,84	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.711,84	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	50,00	0	0	0	0	0
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	50,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.761,84	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10.	- Personalauszahlungen	-1.973,51	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-1.519,39	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-125,58	-100	-100	-100	-100	-100
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-326,14	-300	-400	-400	-400	-400
	70600000 Personalnebenausgaben	-2,40	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.292,33	-19.700	-21.300	-16.300	-16.300	-16.300
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-219,52	-300	-300	-300	-300	-300
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.757,73	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-4.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72330000 Auszahlungen für die Unterhaltung von Kunstgegenständen und Kunstdenkmälern	-315,08	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
	73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.365,84	-21.800	-23.600	-18.600	-18.600	-18.600
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.396,00	-14.800	-16.600	-11.600	-11.600	-11.600
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
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	2.396,00	-14.800	-16.600	-11.600	-11.600	-11.600
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	2.396,00	-14.800	-16.600	-11.600	-11.600	-11.600
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	2.396,00	-14.800	-16.600	-11.600	-11.600	-11.600

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.698.525,98	1.620.450	1.630.700	1.617.500	1.611.700	1.605.050
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.655,42	350.500	473.000	473.000	473.000	473.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	618.807,55	551.550	516.000	516.000	516.000	516.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416.195,03	302.600	773.500	773.500	773.500	773.500
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	421.935,71	53.200	69.850	69.850	69.850	69.850
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	12.100,02	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500.219,71	2.878.300	3.463.050	3.449.850	3.444.050	3.437.400
11.	- Personalaufwendungen	-3.418.265,78	-4.798.900	-5.229.400	-5.229.400	-5.229.400	-5.229.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.650.855,62	-3.841.050	-4.108.150	-3.297.050	-3.297.050	-3.297.050
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.138.050	-1.124.400	-1.028.250	-1.002.800	-990.150
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-330.646,27	-689.000	-734.100	-734.100	-734.100	-734.100
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.030.790,00	-1.487.050	-1.743.600	-1.708.550	-1.658.550	-1.658.550
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.430.557,67	-11.954.050	-12.939.650	-11.997.350	-11.921.900	-11.909.250
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.930.337,96	-9.075.750	-9.476.600	-8.547.500	-8.477.850	-8.471.850
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	-3.930.337,96	-9.075.750	-9.476.600	-8.547.500	-8.477.850	-8.471.850
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.994,99	9.100	7.900	7.900	7.900	7.900
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.099.137,71	-1.196.000	-1.088.900	-1.088.900	-1.088.900	-1.088.900
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-5.016.480,68	-10.262.650	-10.557.600	-9.628.500	-9.558.850	-9.552.850

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.513.838,55	1.303.800	1.240.200	1.229.700	1.229.700	1.229.700
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	3.899,05	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.638,63	350.500	473.000	473.000	473.000	473.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	549.759,74	551.550	516.000	516.000	516.000	516.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423.674,20	302.600	773.500	773.500	773.500	773.500
7.	+ sonstige Einzahlungen	3.469,03	64.750	80.100	80.100	80.100	80.100
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.798.279,20	2.573.200	3.082.800	3.072.300	3.072.300	3.072.300
10.	- Personalauszahlungen	-3.423.336,75	-4.798.900	-5.229.400	-5.229.400	-5.229.400	-5.229.400
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.652.978,24	-3.841.050	-4.108.150	-3.297.050	-3.297.050	-3.297.050
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-560.704,24	-689.000	-734.100	-734.100	-734.100	-734.100
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-1.028.853,59	-1.582.950	-1.849.400	-1.795.250	-1.745.250	-1.745.250
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.665.872,82	-10.911.900	-11.921.050	-11.055.800	-11.005.800	-11.005.800
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.867.593,62	-8.338.700	-8.838.250	-7.983.500	-7.933.500	-7.933.500
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	804.238,85	2.461.800	668.700	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	892.192,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.696.430,85	2.461.800	668.700	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-559.459,62	-3.328.800	-1.145.000	-400.000	-380.000	-380.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-110.161,91	-103.000	-89.300	-40.000	-40.000	-40.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-20.000,00	-60.000	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	-9.752,81	0	-35.000	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-699.374,34	-3.491.800	-1.329.300	-460.000	-440.000	-440.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	997.056,51	-1.030.000	-660.600	-460.000	-440.000	-440.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.870.537,11	-9.368.700	-9.498.850	-8.443.500	-8.373.500	-8.373.500
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-3.870.537,11	-9.368.700	-9.498.850	-8.443.500	-8.373.500	-8.373.500
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-3.870.537,11	-9.368.700	-9.498.850	-8.443.500	-8.373.500	-8.373.500

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	1.700	1.750	1.750	1.750	1.600
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.700	1.750	1.750	1.750	1.600
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.700	1.750	1.750	1.750	1.600
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.542,57	-15.000	-19.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-4.054,30	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-19.488,27	-6.000	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.000	-2.300	-1.900	-1.900	-1.700
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-3.000	-2.300	-1.900	-1.900	-1.700
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.999,93	-13.350	-14.350	-14.350	-14.350	-14.350
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.024,25	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-1.312,63	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-828,00	-900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55240000 Datenverarbeitung	0,00	-200	0	0	0	0
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	55310000 Büromaterial	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-683,05	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-2.750,62	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-128,16	-200	-300	-300	-300	-300
	55412000 Kfz-Versicherungen	-1.149,22	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	55820000 Kraftfahrzeugsteuer	-124,00	-150	-150	-150	-150	-150
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.542,50	-31.350	-35.650	-31.250	-31.250	-31.050

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 11050400 Fachbereich Bürgerdienste -Amtsbudget-

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.542,50	-29.650	-33.900	-29.500	-29.500	-29.450
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	-32.542,50	-29.650	-33.900	-29.500	-29.500	-29.450
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.994,99	9.100	7.900	7.900	7.900	7.900
	48100300 Erträge aus Sachkostenverrechnung	12.994,99	9.100	7.900	7.900	7.900	7.900
	Ämterbudgets						
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-19.547,51	-20.550	-26.000	-21.600	-21.600	-21.550

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 11050400 Fachbereich Bürgerdienste -Amtsbudget-

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.821,27	-15.000	-19.000	-15.000	-15.000	-15.000
	72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	-4.280,95	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-15.540,32	-6.000	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000
	72520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-7.819,18	-13.350	-14.350	-14.350	-14.350	-14.350
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.194,25	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-1.312,63	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-828,00	-900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75240000 Datenverarbeitung	0,00	-200	0	0	0	0
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	75310000 Büromaterial	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-598,35	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-2.484,57	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-128,16	-200	-300	-300	-300	-300
	75412000 Kfz-Versicherungen	-1.149,22	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	75820000 Kraftfahrzeugsteuer	-124,00	-150	-150	-150	-150	-150
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.640,45	-28.350	-33.350	-29.350	-29.350	-29.350
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.640,45	-28.350	-33.350	-29.350	-29.350	-29.350
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 11050400 Fachbereich Bürgerdienste -Amtsbudget-

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.640,45	-28.350	-33.350	-29.350	-29.350	-29.350
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-27.640,45	-28.350	-33.350	-29.350	-29.350	-29.350
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-27.640,45	-28.350	-33.350	-29.350	-29.350	-29.350

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Saarl. Polizeigesetz, Tierschutzgesetz, Schornsteinfegergesetz, StVO, Gewerbeordnung

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	1.850	1.850	1.850	1.600	1.600
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.850	1.850	1.850	1.600	1.600
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.145,15	65.500	90.500	90.500	90.500	90.500
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	35.389,43	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43100300 Schiedsamtgebühren	80,00	0	0	0	0	0
	43100400 Auskunftgebühren	1.035,00	500	500	500	500	500
	43100600 Gebühren Führerscheine	37.156,90	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	43210000 Kostenersatz nach Gebührensatzung	17.483,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	292,00	0	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	292,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.268,08	0	0	0	0	0
	44210000 Erstattungen vom Land	275,35	0	0	0	0	0
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.992,73	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	897,72	750	20.250	20.250	20.250	20.250
	45210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwahrungsgelder u.a.)	528,50	500	20.000	20.000	20.000	20.000
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	236,27	250	250	250	250	250
	45611161 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Gebührenforderungen	132,95	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.602,95	68.100	112.600	112.600	112.350	112.350
11.	- Personalaufwendungen	-170.138,93	-213.550	-533.100	-533.100	-533.100	-533.100
	50150000 Aufwendungen für sonstige, ehrenamtlich Tätige	-120,00	0	0	0	0	0
	50210000 Bezüge der Beamten	-121.516,38	-156.200	-204.900	-204.900	-204.900	-204.900
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-31.350,35	-13.400	-239.400	-239.400	-239.400	-239.400
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-19.900	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.799,66	-1.100	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	0,00	-1.600	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-6.599,06	-3.000	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	0,00	-4.400	0	0	0	0
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-7.540,00	-13.750	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-213,48	-200	-200	-200	-200	-200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.853,88	-85.900	-207.400	-207.400	-207.400	-207.400
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-2.418,30	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-4.081,93	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-878,14	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-26,93	-400	-400	-400	-400	-400
	52500000 Erstattungen an den Bund	-5.329,89	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-4.507,85	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-18.610,84	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-11.050	-7.600	-5.650	-3.650	-1.200
	57200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-900
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-2.600	-200	-200	0	0
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-7.450	-6.400	-4.450	-2.650	-300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-7.658,14	-14.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53120000 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-7.658,14	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-6.500	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.210,41	-18.050	-33.850	-22.350	-22.350	-22.350
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-780,00	0	-9.500	-3.000	-3.000	-3.000
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-6,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-356,45	-1.000	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55240000 Datenverarbeitung	-5.761,84	-7.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-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
	55310000 Büromaterial	-67,24	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-783,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55411000 Gebäudeversicherungen	-134,02	-150	-200	-200	-200	-200
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-385,00	-650	-650	-650	-650	-650
	55541610 Abschreibungen auf Gebührenforderungen	-1.661,87	0	0	0	0	0
	55810000 Grundsteuer	-215,99	-250	-250	-250	-250	-250
	55820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	-250	-250	-250	-250

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.861,36	-343.050	-791.950	-778.500	-776.500	-774.050
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-125.258,41	-274.950	-679.350	-665.900	-664.150	-661.700
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	-125.258,41	-274.950	-679.350	-665.900	-664.150	-661.700
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.382,00	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-14.382,00	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-139.640,41	-334.950	-689.350	-675.900	-674.150	-671.700

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	149,05	0	0	0	0	0
	69920000 Einzahlungen Mietkautionen	149,05	0	0	0	0	0
	Asylantenunterkünfte						
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.914,91	65.500	90.500	90.500	90.500	90.500
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	33.882,33	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	63100300 Schiedsamsgebühren	40,00	0	0	0	0	0
	63100400 Auskunftgebühren	1.440,00	500	500	500	500	500
	63100600 Gebühren Führerscheine	37.156,90	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	63210000 Kostenerstattungen	16.395,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	198,51	0	0	0	0	0
	64120000 Mieten und Pachten	198,51	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.658,94	0	0	0	0	0
	64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.666,81	0	0	0	0	0
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.992,13	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	1.082,34	750	20.250	20.250	20.250	20.250
	65210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.028,50	500	20.000	20.000	20.000	20.000
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	53,84	250	250	250	250	250
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.003,75	66.250	110.750	110.750	110.750	110.750
10.	- Personalauszahlungen	-173.310,73	-213.550	-533.100	-533.100	-533.100	-533.100
	70150000 Auszahlungen für sonstige, ehrenamtlich Tätige	-120,00	0	0	0	0	0
	70210000 Bezüge der Beamten	-124.688,18	-156.200	-204.900	-204.900	-204.900	-204.900
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-31.350,35	-13.400	-239.400	-239.400	-239.400	-239.400
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-19.900	0	0	0	0
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-2.799,66	-1.100	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
	70390000 Sonstige	0,00	-1.600	0	0	0	0
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-6.599,06	-3.000	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300
	70490000 Sonstige	0,00	-4.400	0	0	0	0
	70590000 Sonstige	-7.540,00	-13.750	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
	70600000 Personalnebenausgaben	-213,48	-200	-200	-200	-200	-200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.986,69	-85.900	-207.400	-207.400	-207.400	-207.400
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-6.361,76	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-3.865,43	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-878,14	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-26,93	-400	-400	-400	-400	-400
	72500000 Erstattungen an den Bund	-5.409,49	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	72520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-4.344,58	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	72570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	72990000 Auszahlungen für sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-17.100,36	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-7.668,04	-14.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-7.668,04	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-6.500	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-8.266,60	-18.050	-33.850	-22.350	-22.350	-22.350
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-780,00	0	-9.500	-3.000	-3.000	-3.000
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-6,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-189,97	-1.000	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75240000 Datenverarbeitung	-5.761,84	-7.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-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
	75310000 Büromaterial	-67,24	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-667,54	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75411000 Gebäudeversicherungen	-134,02	-150	-200	-200	-200	-200
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-385,00	-650	-650	-650	-650	-650
	75810000 Grundsteuer	-215,99	-250	-250	-250	-250	-250
	75820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	-250	-250	-250	-250
	75990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.232,06	-332.000	-784.350	-772.850	-772.850	-772.850
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.228,31	-265.750	-673.600	-662.100	-662.100	-662.100
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	-5.489,30	-4.500	0	0	0	0
	<i>78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro</i>	<i>-5.489,30</i>	<i>-4.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	-20.000	0	0	0
	<i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.489,30	-4.500	-20.000	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.489,30	-4.500	-20.000	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-134.717,61	-270.250	-693.600	-662.100	-662.100	-662.100
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	-134.717,61	-270.250	-693.600	-662.100	-662.100	-662.100
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-134.717,61	-270.250	-693.600	-662.100	-662.100	-662.100

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	10.800,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen vom Land	10.800,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.605,17	159.000	271.000	271.000	271.000	271.000
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	12.189,97	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	43100400 Auskunftsgebühren	7.280,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	43100500 Gebühren Reisepässe, Personalausweise	136.135,20	140.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.819,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44210000 Erstattungen vom Land	819,06	0	0	0	0	0
	44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000,00	0	0	0	0	0
	44230000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.224,23	164.000	276.000	276.000	276.000	276.000
11.	- Personalaufwendungen	-273.891,82	-365.700	-424.800	-424.800	-424.800	-424.800
	50210000 Bezüge der Beamten	-16.455,04	-49.200	-51.600	-51.600	-51.600	-51.600
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-182.199,10	-234.800	-264.500	-264.500	-264.500	-264.500
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-13.968,76	-6.700	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.358,62	-19.500	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	-409,61	-600	-400	-400	-400	-400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-38.788,58	-52.300	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-3.143,32	-1.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-3.436,50	-600	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-132,29	-100	-100	-100	-100	-100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.026,90	-125.000	-197.000	-194.000	-194.000	-194.000
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-519,76	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-575,96	-5.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52500000 Erstattungen an den Bund	-96.200,98	-110.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	52530000 Erstattungen an Zweckverbände	-8.730,20	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.150	-4.800	-4.650	-4.650	-4.650
	57200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-2.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-550	-1.200	-1.050	-1.050	-1.050

Teilhaushalte **03** Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt **12020100** Bürgerservice

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	-16.043,05	-20.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
	55240000 Datenverarbeitung	-16.011,07	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	55310000 Büromaterial	-31,98	-500	-500	-500	-500	-500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-395.961,77	-514.350	-657.100	-653.950	-653.950	-653.950
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-223.737,54	-350.350	-381.100	-377.950	-377.950	-377.950
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	-223.737,54	-350.350	-381.100	-377.950	-377.950	-377.950
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-270,00	0	0	0	0	0
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-270,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-224.007,54	-350.350	-381.100	-377.950	-377.950	-377.950

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 12020100 Bürgerservice

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	10.800,00	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.800,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.291,17	159.000	271.000	271.000	271.000	271.000
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	12.189,97	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	63100400 Auskunftgebühren	5.906,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	63100500 Gebühren, Reisepässe, Personalausweise	136.195,20	140.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.853,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	64210000 Erstattungen vom Land	791,52	0	0	0	0	0
	64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000,00	0	0	0	0	0
	64230000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.062,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.945,12	164.000	276.000	276.000	276.000	276.000
10.	- Personalauszahlungen	-272.936,31	-365.700	-424.800	-424.800	-424.800	-424.800
	70210000 Bezüge der Beamten	-15.499,53	-49.200	-51.600	-51.600	-51.600	-51.600
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-182.199,10	-234.800	-264.500	-264.500	-264.500	-264.500
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-13.968,76	-6.700	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-15.358,62	-19.500	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
	70390000 Sonstige	-409,61	-600	-400	-400	-400	-400
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-38.788,58	-52.300	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
	70490000 Sonstige	-3.143,32	-1.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	70590000 Sonstige	-3.436,50	-600	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	70600000 Personalnebenausgaben	-132,29	-100	-100	-100	-100	-100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.659,92	-125.000	-197.000	-194.000	-194.000	-194.000
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-544,99	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-575,96	-5.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72500000 Erstattungen an den Bund	-95.808,77	-110.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	72530000 Erstattungen an Zweckverbände	-8.730,20	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-15.282,40	-20.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
	75240000 Datenverarbeitung	-15.250,42	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	75310000 Büromaterial	-31,98	-500	-500	-500	-500	-500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-393.878,63	-511.200	-652.300	-649.300	-649.300	-649.300

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 12020100 Bürgerservice

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.933,51	-347.200	-376.300	-373.300	-373.300	-373.300
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.473,19	0	-5.000	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-10.473,19	0	-5.000	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	-9.752,81	0	-15.000	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-9.752,81	0	-15.000	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.226,00	0	-20.000	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.226,00	0	-20.000	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-238.159,51	-347.200	-396.300	-373.300	-373.300	-373.300
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	-238.159,51	-347.200	-396.300	-373.300	-373.300	-373.300
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)	-238.159,51	-347.200	-396.300	-373.300	-373.300	-373.300



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 184
Datum: 02.02.2024
Uhrzeit: 13:24:40

Teilhaushalte	03	Fachbereich Bürgerdienste
Produkt	12020100	Bürgerservice

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 Breitfurt (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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	288.972,10	221.550	260.450	259.950	254.950	249.250
	41410000 Zuweisungen vom Land	172.833,36	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	41410100 Zuweisungen Land Schulbuchausleihsystem	20.799,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	41420000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	95.339,74	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	41.550	80.450	79.950	74.950	69.250
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	145.481,12	107.200	107.200	107.200	107.200	107.200
	44120000 Mieten und Pachten	44.559,12	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	44140000 Beteiligung Essenskosten	51.402,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	49.520,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.534,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44210000 Erstattungen vom Land	5.397,17	0	0	0	0	0
	44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.085,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	44240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.052,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	19.543,33	0	0	0	0	0
	46200000 Bestandsveränderungen	19.543,33	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.531,44	338.750	377.650	377.150	372.150	366.450
11.	- Personalaufwendungen	-707.816,19	-934.600	-875.600	-875.600	-875.600	-875.600
	50210000 Bezüge der Beamten	-19.617,12	-26.300	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-504.606,97	-659.900	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-27.489,72	-36.800	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-40.241,08	-54.600	-50.600	-50.600	-50.600	-50.600
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	-1.807,79	-2.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-105.421,16	-143.500	-139.200	-139.200	-139.200	-139.200
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-6.693,67	-8.900	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-1.740,00	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-198,68	-100	-200	-200	-200	-200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-761.165,31	-1.067.800	-1.042.800	-772.800	-772.800	-772.800
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-3.273,14	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-214.951,92	-300.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-304.932,52	-500.000	-470.000	-200.000	-200.000	-200.000

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 21010100 Grundschulen

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.051,23	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-78.444,81	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-81.458,59	-85.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	52900000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	-2.259,75	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-71.793,35	-80.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-211.000	-252.400	-250.950	-245.350	-243.800
	57200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-188.450	-227.500	-227.500	-227.500	-227.300
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-22.400	-24.750	-23.300	-17.700	-16.350
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	-100.417,55	-190.700	-158.150	-143.150	-93.150	-93.150
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-500,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-1.188,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-696,33	-500	-750	-750	-750	-750
	55190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	-38,00	0	0	0	0	0
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-36.835,15	-95.000	-50.000	-50.000	0	0
	55240000 Datenverarbeitung	-4.480,60	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-11.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-55,61	-500	-500	-500	-500	-500
	55310000 Büromaterial	-4.572,13	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-3.615,79	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55330000 Porto und Versandkosten	-647,14	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-11.560,68	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.558,08	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	55411000 Gebäudeversicherungen	-3.385,03	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
	55414000 Unfallversicherungen	-28.749,37	-40.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
	55419200 Inventarversicherung	-535,14	-600	-600	-600	-600	-600

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 21010100 Grundschulen

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.569.399,05	-2.404.100	-2.328.950	-2.042.500	-1.986.900	-1.985.350
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.100.867,61	-2.065.350	-1.951.300	-1.665.350	-1.614.750	-1.618.900
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-1.100.867,61	-2.065.350	-1.951.300	-1.665.350	-1.614.750	-1.618.900
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-244.861,86	-253.000	-254.800	-254.800	-254.800	-254.800
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämter	-103.405,84	-119.100	-132.200	-132.200	-132.200	-132.200
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-138.790,75	-130.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget	-2.665,27	-2.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	58100400 Aufwendungen Leistungs- und Sachkostenverrechnung Forst	0,00	-1.500	-800	-800	-800	-800
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-1.345.729,47	-2.318.350	-2.206.100	-1.920.150	-1.869.550	-1.873.700

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 21010100 Grundschulen

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	242.474,23	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	129.680,23	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	61410100 Zuweisungen Land Schulbuchausleihsystem	9.594,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	103.200,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	133.137,10	107.200	107.200	107.200	107.200	107.200
	64120000 Mieten und Pachten	31.189,03	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	64140000 Beteiligung Essenskosten	52.296,30	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	64170000 Beteiligung Schülerbetreuung	49.651,77	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.674,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	64210000 Erstattungen vom Land	6.653,27	0	0	0	0	0
	64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.314,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	64240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.052,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	64270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	499,00	0	0	0	0	0
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	155,09	500	500	500	500	500
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	392.285,41	297.200	297.200	297.200	297.200	297.200
10.	- Personalauszahlungen	-707.941,21	-934.600	-875.600	-875.600	-875.600	-875.600
	70210000 Bezüge der Beamten	-19.742,14	-26.300	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-504.606,97	-659.900	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-27.489,72	-36.800	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-40.241,08	-54.600	-50.600	-50.600	-50.600	-50.600
	70390000 Sonstige	-1.807,79	-2.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-105.421,16	-143.500	-139.200	-139.200	-139.200	-139.200
	70490000 Sonstige	-6.693,67	-8.900	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	70590000 Sonstige	-1.740,00	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	70600000 Personalnebenausgaben	-198,68	-100	-200	-200	-200	-200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-730.919,48	-1.067.800	-1.042.800	-772.800	-772.800	-772.800
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-3.370,65	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-251.520,49	-300.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-311.666,08	-500.000	-470.000	-200.000	-200.000	-200.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.205,21	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 21010100 Grundschulen

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-78.503,59	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	72520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-9.458,59	-85.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	72900000 Auszahlungen für Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	-2.259,75	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72990000 Auszahlungen für sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-69.935,12	-80.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
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	-100.207,36	-190.700	-158.150	-143.150	-93.150	-93.150
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-500,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-1.188,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-696,33	-500	-750	-750	-750	-750
	75190000 Sonstige Personalhebenauszahlungen	-38,00	0	0	0	0	0
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-38.040,58	-95.000	-50.000	-50.000	0	0
	75240000 Datenverarbeitung	-4.395,21	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-11.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-55,61	-500	-500	-500	-500	-500
	75310000 Büromaterial	-4.668,81	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-3.243,99	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	75330000 Porto und Versandkosten	-647,14	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-11.401,60	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-3.687,97	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	75411000 Gebäudeversicherungen	-2.359,11	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
	75414000 Unfallversicherungen	-28.749,37	-40.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
	75419200 Inventarversicherung	-535,14	-600	-600	-600	-600	-600
	75990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.539.068,05	-2.193.100	-2.076.550	-1.791.550	-1.741.550	-1.741.550
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.146.782,64	-1.895.900	-1.779.350	-1.494.350	-1.444.350	-1.444.350
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	480.571,00	0	225.000	0	0	0
	68100230 Zuwendungen Bund Schule Bf	99.356,00	0	0	0	0	0
	68110002 Zuwendungen Land ehem. Schule Ballweiler	130.027,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 21010100 Grundschulen

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	68110250 Einzahlungen Zuwendung Land Erwerb MIP Gebäude	0,00	0	225.000	0	0	0
	68112900 Zuwendungen Land Schule Latuzkirchen	251.188,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	480.571,00	0	225.000	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.743,73	-2.000	-556.500	-200.000	-200.000	-200.000
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-43.922,78	0	0	-200.000	-200.000	-200.000
	78300130 Auszahlungen baul. Maßnahmen Schule Bf	-17.029,97	0	0	0	0	0
	78300201 Auszahlungen DigitalPakt Schule	-3.790,98	0	-40.000	0	0	0
	78300250 Auszahlungen Erwerb MIP Gebäude	0,00	0	-500.000	0	0	0
	78302110 Auszahlungen baul. Maßnahmen Schule Blk.-Mitte	0,00	0	-15.000	0	0	0
	78304000 Auszahlungen Ausbau Grillplatz Schulhof Ballweiler	0,00	-2.000	-1.500	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.168,15	-75.000	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-30.531,41	-25.000	0	0	0	0
	78261000 Auszahlungen Ausstattung von Schulen	-10.636,74	-50.000	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.911,88	-77.000	-606.500	-240.000	-240.000	-240.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	374.659,12	-77.000	-381.500	-240.000	-240.000	-240.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-772.123,52	-1.972.900	-2.160.850	-1.734.350	-1.684.350	-1.684.350
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
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

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 21010100 Grundschulen

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	-772.123,52	-1.972.900	-2.160.850	-1.734.350	-1.684.350	-1.684.350
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-772.123,52	-1.972.900	-2.160.850	-1.734.350	-1.684.350	-1.684.350
(Zeilen 39 u. 40)							

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 21010101 Schulturnhalle Aßweiler

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung Schulturnhalle Aßweiler

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. Nutzungs- und Entgeltordnung für Einrichtungen der Stadt v. 28.04.2016

Zielgruppe

Alle Grundschüler der Stadt Blieskastel, alle Vereine

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 21010101 Schulturnhalle Aßweiler

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-24.400	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	0,00	-18.600	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-1.600	-400	-400	-400	-400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	-4.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-18.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-12.000	0	0	0	0
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
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	-350	-400	-400	-400	-400
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	55411000 Gebäudeversicherungen	0,00	-300	-350	-350	-350	-350
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-42.750	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-39.450	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
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	-39.450	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	0,00	-39.450	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 21010101 Schulturnhalle Aßweiler

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	64120000 Mieten und Pachten	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-24.400	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	70220000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-18.600	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	70320000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-1.600	-400	-400	-400	-400
	70420000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-4.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-18.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-12.000	0	0	0	0
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-350	-400	-400	-400	-400
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	75411000 Gebäudeversicherungen	0,00	-300	-350	-350	-350	-350
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-42.750	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-39.450	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0
	68102220 Zuwendung Land Umbau Tunrhalle Aßweiler	0,00	100.000	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 21010101 Schulturnhalle Aßweiler

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0	0	0
	78302200 Auszahlungen Sanierung Schulturnhalle	0,00	-150.000	0	0	0	0
	Aßweiler						
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0
	Anlagevermögen						
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	-150.000	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-89.450	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionen						
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne	0,00	0	0	0	0	0
	Ausleihungen)						
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	0,00	0	0	0	0	0
	strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung						
	(SaarlandpaktG)						
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	-89.450	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	-89.450	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
	(Zeilen 39 u. 40)						

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 21010102 Schulturnhalle Blickweiler

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung Schulturnhalle GS Blickweiler

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. Nutzungs- und Entgeltordnung für Einrichtungen der Stadt v. 28.04.2016

Zielgruppe

Alle Grundschüler der Stadt Blieskastel, alle Vereine

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 21010102 Schulturnhalle Blickweiler

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-21.000	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	0,00	-16.000	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-13.700	-45.200	-20.000	-20.000	-20.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-7.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-5.200	-30.200	-5.000	-5.000	-5.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
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	-2.550	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-1.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	55411000 Gebäudeversicherungen	0,00	-600	-650	-650	-650	-650
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-37.250	-69.000	-43.800	-43.800	-43.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-32.550	-64.300	-39.100	-39.100	-39.100
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	-32.550	-64.300	-39.100	-39.100	-39.100
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 21010102 Schulturnhalle Blickweiler

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	0,00	-32.550	-64.300	-39.100	-39.100	-39.100

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 21010102 Schulturnhalle Blickweiler

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	64120000 Mieten und Pachten	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-21.000	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
	70220000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-16.000	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
	70320000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	70420000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-13.700	-45.200	-20.000	-20.000	-20.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-7.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-5.200	-30.200	-5.000	-5.000	-5.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-2.550	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-1.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	75411000 Gebäudeversicherungen	0,00	-600	-650	-650	-650	-650
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-37.250	-69.000	-43.800	-43.800	-43.800
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-32.550	-64.300	-39.100	-39.100	-39.100
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 21010102 Schulturnhalle Blickweiler

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	-32.550	-64.300	-39.100	-39.100	-39.100
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	-32.550	-64.300	-39.100	-39.100	-39.100
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	-32.550	-64.300	-39.100	-39.100	-39.100

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 21010103 Schulturnhalle Niederwürzbach

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung Schulturnhalle GS Niederwürzbach

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. Nutzungs- und Entgeltordnung für Einrichtungen der Stadt v. 28.04.2016

Zielgruppe

Alle Grundschüler der Stadt Blieskastel, alle Vereine

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 21010103 Schulturnhalle Niederwürzbach

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-24.550	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	0,00	-16.300	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.700	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-2.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	0,00	-150	-200	-200	-200	-200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	-3.700	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	0,00	-500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-48.700	-17.800	-14.800	-14.800	-14.800
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-31.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-13.000	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-4.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
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	-950	-950	-950	-950	-950
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	55411000 Gebäudeversicherungen	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-74.200	-43.450	-40.450	-40.450	-40.450
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-68.200	-37.450	-34.450	-34.450	-34.450
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	-68.200	-37.450	-34.450	-34.450	-34.450

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 21010103 Schulturnhalle Niederwürzbach

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	-68.200	-37.450	-34.450	-34.450	-34.450

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 21010103 Schulturnhalle Niederwürzbach

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	64120000 Mieten und Pachten	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-24.550	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
	70220000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-16.300	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.700	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	70320000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-2.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	70390000 Sonstige	0,00	-150	-200	-200	-200	-200
	70420000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-3.700	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	70490000 Sonstige	0,00	-500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-48.700	-17.800	-14.800	-14.800	-14.800
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-31.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-13.000	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-4.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-950	-950	-950	-950	-950
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	75411000 Gebäudeversicherungen	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-74.200	-43.450	-40.450	-40.450	-40.450
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-68.200	-37.450	-34.450	-34.450	-34.450
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 21010103 Schulturnhalle Niederwürzbach

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	-68.200	-37.450	-34.450	-34.450	-34.450
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	-68.200	-37.450	-34.450	-34.450	-34.450
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	-68.200	-37.450	-34.450	-34.450	-34.450

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	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.735,88	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	52910000 Schülerbeförderungskosten	-63.735,88	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.735,88	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.735,88	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-63.735,88	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-63.735,88	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 21020100 Schülerbeförderung

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.554,85	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	<i>72910000 Auszahlungen für Schülerbeförderungskosten</i>	<i>-65.554,85</i>	<i>-180.000</i>	<i>-180.000</i>	<i>-180.000</i>	<i>-180.000</i>	<i>-180.000</i>
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.554,85	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.554,85	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-65.554,85	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 21020100 Schülerbeförderung

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-65.554,85	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-65.554,85	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	19.500,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	41410000 Zuweisungen vom Land	3.800,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	41450000 Zuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.300,00	500	500	500	500	500
	41460000 Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	7.400,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	44.014,41	46.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	44110000 Erträge aus Verkäufen	518,10	0	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	1.513,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	41.982,40	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477,00	500	500	500	500	500
	44210000 Erstattungen vom Land	334,40	0	0	0	0	0
	44270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	142,60	0	0	0	0	0
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.991,41	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11.	- Personalaufwendungen	-94.208,92	-94.400	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-73.085,21	-64.700	-133.500	-133.500	-133.500	-133.500
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-7.900	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.958,97	-5.300	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	0,00	-700	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-15.067,78	-13.900	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	0,00	-1.800	0	0	0	0
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-96,96	-100	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.965,83	-66.000	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-3.899,77	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52900000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	-63.091,77	-45.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-23.974,29	-20.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.000,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 25010100 Kulturelle Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53170000 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-1.000,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.743,70	-40.200	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-3.869,80	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55360000 Öffentlichkeitsarbeit	-11.820,70	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	55930000 Repräsentationen	-806,62	-600	-600	-600	-600	-600
	55930300 Sachaufwendungen Städtepartnerschaft	-150,00	-9.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	55990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	-9.096,58	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.918,45	-200.600	-314.100	-314.100	-314.100	-314.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-147.927,04	-140.600	-279.100	-279.100	-279.100	-279.100
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	-147.927,04	-140.600	-279.100	-279.100	-279.100	-279.100
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.699,73	-64.200	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämter	-22.616,06	-23.000	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-22.254,00	-40.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget	-1.829,67	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-194.626,77	-204.800	-368.600	-368.600	-368.600	-368.600

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 25010100 Kulturelle Veranstaltungen

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	9.200,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	800,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	61450000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	500	500	500	500	500
	61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.400,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	44.014,55	46.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	64110000 Einzahlung aus Verkäufen	522,60	0	0	0	0	0
	64120000 Mieten und Pachten	1.547,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	41.944,65	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331,93	500	500	500	500	500
	64210000 Erstattungen vom Land	189,33	0	0	0	0	0
	64270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	142,60	0	0	0	0	0
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
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	53.546,48	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10.	- Personalauszahlungen	-94.208,92	-94.400	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-73.085,21	-64.700	-133.500	-133.500	-133.500	-133.500
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-7.900	0	0	0	0
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-5.958,97	-5.300	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
	70390000 Sonstige	0,00	-700	0	0	0	0
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-15.067,78	-13.900	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
	70490000 Sonstige	0,00	-1.800	0	0	0	0
	70600000 Personalnebenausgaben	-96,96	-100	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.939,17	-66.000	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-3.779,71	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	72900000 Auszahlungen für Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	-63.091,77	-45.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	72990000 Auszahlungen für sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-25.067,69	-20.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.000,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 25010100 Kulturelle Veranstaltungen

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	73170000 Auszahlungen von Zuschüsse an private Unternehmen	-1.000,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-27.835,53	-40.200	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-3.461,63	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	75360000 Öffentlichkeitsarbeit	-11.820,70	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	75930000 Repräsentationen	-806,62	-600	-600	-600	-600	-600
	75930300 Sachaufwendungen Städtepartnerschaft	-150,00	-9.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	75990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	-11.596,58	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.983,62	-200.600	-314.100	-314.100	-314.100	-314.100
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.437,14	-140.600	-279.100	-279.100	-279.100	-279.100
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-161.437,14	-140.600	-279.100	-279.100	-279.100	-279.100
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

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 25010100 Kulturelle Veranstaltungen

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	-161.437,14	-140.600	-279.100	-279.100	-279.100	-279.100
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-161.437,14	-140.600	-279.100	-279.100	-279.100	-279.100

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	5.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41460000 Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	500,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	5.300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.880,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	7.880,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.680,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.094,54	-31.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-26,67	0	0	0	0	0
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.500,00	0	0	0	0	0
	52900000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	-12.292,58	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-24.275,29	-11.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.155,36	-12.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.525,40	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	55360000 Öffentlichkeitsarbeit	-2.596,62	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-41,69	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	-5.991,65	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.249,90	-43.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.569,90	-33.500	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-34.569,90	-33.500	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 25010200 Altstadtfest

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	-29.219,29	-20.100	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämter	-3.411,79	-100	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung	-25.807,50	-20.000	0	0	0	0
	Hilfsbetriebe						
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	Amtsbudget						
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-63.789,19	-53.600	-76.100	-76.100	-76.100	-76.100

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 25010200 Altstadtfest

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	5.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	500,00	0	0	0	0	0
	61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.610,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	7.610,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.410,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.094,54	-31.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-26,67	0	0	0	0	0
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.500,00	0	0	0	0	0
	72900000 Auszahlungen für Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	-12.292,58	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	72990000 Auszahlungen für sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-24.275,29	-11.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-10.155,36	-12.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.525,40	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	75360000 Öffentlichkeitsarbeit	-2.596,62	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-41,69	0	0	0	0	0
	75990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	-5.991,65	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.249,90	-43.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.839,90	-33.500	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 25010200 Altstadtfest

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-34.839,90	-33.500	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-34.839,90	-33.500	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-34.839,90	-33.500	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	31,44	0	0	0	0	0
	44210000 Erstattungen vom Land	31,44	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	31,44	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-18.013,56	-18.400	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-13.964,23	-14.200	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.150,02	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-2.880,23	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-19,08	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	-3.520,00	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.520,00	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	0	0	0	0
	55930000 Repräsentationen	0,00	-100	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.533,56	-21.000	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.502,12	-21.000	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
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	-21.502,12	-21.000	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
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	-21.502,12	-21.000	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 25020100 Förderung kultureller Vereine

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-18.013,56	-18.400	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-13.964,23	-14.200	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-1.150,02	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-2.880,23	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	70600000 Personalnebenausgaben	-19,08	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-2.300,00	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.300,00	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-100	0	0	0	0
	75930000 Repräsentationen	0,00	-100	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.313,56	-21.000	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.313,56	-21.000	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 25020100 Förderung kultureller Vereine

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.313,56	-21.000	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
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	-20.313,56	-21.000	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
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)	-20.313,56	-21.000	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	898,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	898,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	88,00	0	0	0	0	0
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	88,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	986,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	- Personalaufwendungen	-16.217,32	-16.800	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-3.228,59	-3.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-8.706,63	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-265,82	-300	-300	-300	-300	-300
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	-722,69	-800	-500	-500	-500	-500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-652,89	-700	-700	-700	-700	-700
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-2.636,74	-2.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-3,96	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.253,19	-46.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	108,51	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-4.361,70	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200	0	0	0	0
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-200	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	-12.468,32	-32.550	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-10.672,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	55240000 Datenverarbeitung	-352,21	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55310000 Büromaterial	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 25060100 Bibliothek

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-102,00	0	-100	-100	-100	-100
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-1.142,96	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-125,00	0	-500	-500	-500	-500
	55419200 Inventarversicherung	-34,15	-50	-100	-100	-100	-100
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-40,00	-100	-100	-100	-100	-100
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.938,83	-95.550	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.952,83	-94.550	-68.900	-68.900	-68.900	-68.900
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	-31.952,83	-94.550	-68.900	-68.900	-68.900	-68.900
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90,00	-2.000	-500	-500	-500	-500
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-90,00	-2.000	-500	-500	-500	-500
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-32.042,83	-96.550	-69.400	-69.400	-69.400	-69.400

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 25060100 Bibliothek

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	898,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	898,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	88,00	0	0	0	0	0
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	88,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	986,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	- Personalauszahlungen	-16.217,32	-16.800	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-3.228,59	-3.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-8.706,63	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-265,82	-300	-300	-300	-300	-300
	70390000 Sonstige	-722,69	-800	-500	-500	-500	-500
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-652,89	-700	-700	-700	-700	-700
	70490000 Sonstige	-2.636,74	-2.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	70600000 Personalnebenausgaben	-3,96	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.069,70	-46.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-708,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-4.361,70	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-12.897,52	-32.550	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-11.082,87	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	75240000 Datenverarbeitung	-352,21	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75310000 Büromaterial	-18,33	-200	-200	-200	-200	-200
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-102,00	0	-100	-100	-100	-100
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-1.142,96	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-125,00	0	-500	-500	-500	-500
	75419200 Inventarversicherung	-34,15	-50	-100	-100	-100	-100
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-40,00	-100	-100	-100	-100	-100

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 25060100 Bibliothek

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.184,54	-95.350	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.198,54	-94.350	-68.900	-68.900	-68.900	-68.900
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-33.198,54	-94.350	-68.900	-68.900	-68.900	-68.900
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	-33.198,54	-94.350	-68.900	-68.900	-68.900	-68.900
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)	-33.198,54	-94.350	-68.900	-68.900	-68.900	-68.900

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	530,40	0	500	500	500	500
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	530,40	0	500	500	500	500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.142,49	200	200	200	200	200
	44110000 Erträge aus Verkäufen	1.128,49	100	100	100	100	100
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	14,00	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.672,89	200	700	700	700	700
11.	- Personalaufwendungen	-36.634,57	-37.100	-70.100	-70.100	-70.100	-70.100
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-26.236,28	-26.000	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-2.224,42	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.161,61	-2.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-5.395,06	-5.600	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-582,88	-800	-800	-800	-800	-800
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-34,32	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.981,82	-10.300	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-537,52	-300	-400	-400	-400	-400
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-69,34	0	0	0	0	0
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-4.024,96	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52900000 Honorare für freie Mitarbeiter/Innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	-350,00	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	-14.704,87	-11.550	-12.150	-12.150	-12.150	-12.150
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-10.080,00	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-571,20	0	-200	-200	-200	-200
	55360000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.475,55	-350	-350	-350	-350	-350
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-230,48	-50	-700	-700	-700	-700
	55419000 Sonstige Versicherungen	-1.477,98	-1.550	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 25250100 Stadtarchiv

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-550,30	-800	-600	-600	-600	-600
	55930000 Repräsentationen	-319,36	-200	-200	-200	-200	-200
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.321,26	-58.950	-87.650	-87.650	-87.650	-87.650
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.648,37	-58.750	-86.950	-86.950	-86.950	-86.950
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	-54.648,37	-58.750	-86.950	-86.950	-86.950	-86.950
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-675,00	-2.000	-500	-500	-500	-500
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-675,00	-2.000	-500	-500	-500	-500
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-55.323,37	-60.750	-87.450	-87.450	-87.450	-87.450

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 25250100 Stadtarchiv

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	530,40	0	500	500	500	500
	63100000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	530,40	0	500	500	500	500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.142,49	200	200	200	200	200
	64110000 <i>Einzahlung aus Verkäufen</i>	1.128,49	100	100	100	100	100
	64160000 <i>Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen</i>	14,00	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.672,89	200	700	700	700	700
10.	- Personalauszahlungen	-36.634,57	-37.100	-70.100	-70.100	-70.100	-70.100
	70220000 <i>für tariflich Beschäftigte</i>	-26.236,28	-26.000	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900
	70290000 <i>Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte</i>	-2.224,42	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	70320000 <i>für tariflich Beschäftigte</i>	-2.161,61	-2.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	70420000 <i>für tariflich Beschäftigte</i>	-5.395,06	-5.600	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	70490000 <i>Sonstige</i>	-582,88	-800	-800	-800	-800	-800
	70600000 <i>Personalnebenausgaben</i>	-34,32	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.793,38	-10.300	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	72200000 <i>Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	-601,25	-300	-400	-400	-400	-400
	72310000 <i>Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	-69,34	0	0	0	0	0
	72370000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	-2.772,79	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72900000 <i>Auszahlungen für Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige</i>	-350,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-14.692,74	-11.550	-12.150	-12.150	-12.150	-12.150
	75210000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	-10.080,00	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
	75340000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	-571,20	0	-200	-200	-200	-200
	75360000 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	-1.475,55	-350	-350	-350	-350	-350
	75390000 <i>Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	-218,35	-50	-700	-700	-700	-700
	75419000 <i>Sonstige Versicherungen</i>	-1.477,98	-1.550	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75420000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	-550,30	-800	-600	-600	-600	-600

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 25250100 Stadtarchiv

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	75930000 Repräsentationen	-319,36	-200	-200	-200	-200	-200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.120,69	-58.950	-87.650	-87.650	-87.650	-87.650
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.447,80	-58.750	-86.950	-86.950	-86.950	-86.950
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-53.447,80	-58.750	-86.950	-86.950	-86.950	-86.950
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	-53.447,80	-58.750	-86.950	-86.950	-86.950	-86.950
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)	-53.447,80	-58.750	-86.950	-86.950	-86.950	-86.950

Teilhaushalte	03	Fachbereich Bürgerdienste
Produkt	31200100	Hilfen für Asylbewerber

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 31200100 Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	251.302,66	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	41410000 Zuweisungen vom Land	115.162,00	0	0	0	0	0
	41420000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	136.140,66	0	0	0	0	0
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	105.981,19	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	44120000 Mieten und Pachten	105.981,19	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.885,37	286.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	44210000 Erstattungen vom Land	1.009,68	0	0	0	0	0
	44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	349.625,40	286.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	44270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.250,29	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	709.169,22	399.800	863.800	863.800	863.800	863.800
11.	- Personalaufwendungen	-89.766,56	-164.100	-213.500	-213.500	-213.500	-213.500
	50210000 Bezüge der Beamten	-975,90	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-63.189,93	-114.000	-133.600	-133.600	-133.600	-133.600
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-7.351,02	-8.600	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.341,49	-9.500	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	-585,25	-700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-10.807,78	-25.300	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-2.134,88	-2.600	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-290,00	-300	-300	-300	-300	-300
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-90,31	-100	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.395,21	-133.000	-160.000	-155.000	-155.000	-155.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-62.378,36	-70.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-35.299,68	-28.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-61.703,43	-35.000	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-10.013,74	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.800	-5.750	-5.550	-2.650	-2.650
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-5.800	-5.750	-5.550	-2.650	-2.650

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 31200100 Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	-700.362,67	-831.300	-1.221.950	-1.221.950	-1.221.950	-1.221.950
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-53,06	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55210100 Mieten Asylbewerber	-677.956,17	-810.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
	55240000 Datenverarbeitung	-10.942,05	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-2.956,44	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55310000 Büromaterial	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-806,81	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-303,67	-500	-500	-500	-500	-500
	55411000 Gebäudeversicherungen	-5.350,60	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
	55419500 Sachversicherungen	-1.789,30	-1.850	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55810000 Grundsteuer	-204,57	-500	-500	-500	-500	-500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-959.524,44	-1.134.200	-1.601.200	-1.596.000	-1.593.100	-1.593.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-250.355,22	-734.400	-737.400	-732.200	-729.300	-729.300
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	-250.355,22	-734.400	-737.400	-732.200	-729.300	-729.300
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.248,35	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-78.248,35	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-328.603,57	-794.400	-777.400	-772.200	-769.300	-769.300

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 31200100 Hilfen für Asylbewerber

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jah + 1	jah + 2	jah + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	173.060,09	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	115.162,00	0	0	0	0	0
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	57.898,09	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	3.750,00	0	0	0	0	0
	69920000 Einzahlungen Mietkautionen Asylantenunterkünfte	3.750,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	103.485,05	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	64120000 Mieten und Pachten	103.485,05	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.899,88	286.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	64210000 Erstattungen vom Land	801,17	0	0	0	0	0
	64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	350.641,96	286.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	64270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.250,29	0	0	0	0	0
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	206,46	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	633.195,02	398.000	862.000	862.000	862.000	862.000
10.	- Personalauszahlungen	-92.033,95	-164.100	-213.500	-213.500	-213.500	-213.500
	70210000 Bezüge der Beamten	-1.229,02	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-64.858,75	-114.000	-133.600	-133.600	-133.600	-133.600
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-7.351,02	-8.600	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-4.342,09	-9.500	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
	70390000 Sonstige	-585,25	-700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-11.149,00	-25.300	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
	70490000 Sonstige	-2.134,88	-2.600	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	70590000 Sonstige	-290,00	-300	-300	-300	-300	-300
	70600000 Personalnebenausgaben	-93,94	-100	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.713,12	-133.000	-160.000	-155.000	-155.000	-155.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-36.332,57	-70.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-34.122,98	-28.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-44.257,57	-35.000	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-10.150,00	0	0	0	0	0
	79920000 Auszahlungen Mietkautionen Asylantenunterkünfte	-10.150,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 31200100 Hilfen für Asylbewerber

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16.	- sonstige Auszahlungen	-704.358,62	-831.300	-1.221.950	-1.221.950	-1.221.950	-1.221.950
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-53,06	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75210100 Auszahlungen Mieten Asylbewerber	-676.922,02	-810.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
	75240000 Datenverarbeitung	-15.997,17	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-2.956,44	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	75310000 Büromaterial	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-781,79	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-303,67	-500	-500	-500	-500	-500
	75411000 Gebäudeversicherungen	-5.350,60	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
	75419500 Sachversicherungen	-1.789,30	-1.850	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75810000 Grundsteuer	-204,57	-500	-500	-500	-500	-500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-921.255,69	-1.128.400	-1.595.450	-1.590.450	-1.590.450	-1.590.450
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.060,67	-730.400	-733.450	-728.450	-728.450	-728.450
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0
	78304980 Auszahlungen Barrierefreier Zugang ehem. GS Mimbach	0,00	-15.000	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	-15.000	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-288.060,67	-745.400	-733.450	-728.450	-728.450	-728.450
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 31200100 Hilfen für Asylbewerber

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	-288.060,67	-745.400	-733.450	-728.450	-728.450	-728.450
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)	-288.060,67	-745.400	-733.450	-728.450	-728.450	-728.450

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.077.575,62	1.015.000	1.018.750	1.017.050	1.017.050	1.017.050
	41400000 Zuweisungen vom Bund	30.879,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen vom Land	533.151,73	500.000	530.000	530.000	530.000	530.000
	41420000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	513.374,89	500.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	170,00	0	0	0	0	0
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.000	18.750	17.050	17.050	17.050
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	184.916,28	160.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	44130000 Beiträge Kindertagesstätte	138.070,00	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	44140000 Beteiligung Essenskosten	46.846,28	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.768,31	0	0	0	0	0
	44210000 Erstattungen vom Land	7.101,07	0	0	0	0	0
	44240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	17.667,24	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	-173,75	0	0	0	0	0
	46200000 Bestandsveränderungen	-173,75	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.287.086,46	1.175.000	1.173.750	1.172.050	1.172.050	1.172.050
11.	- Personalaufwendungen	-1.362.398,01	-1.834.700	-1.895.700	-1.895.700	-1.895.700	-1.895.700
	50210000 Bezüge der Beamten	-13.498,17	-17.700	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-1.018.242,58	-1.368.000	-1.416.000	-1.416.000	-1.416.000	-1.416.000
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-19.504,09	-21.700	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-85.777,97	-113.000	-115.400	-115.400	-115.400	-115.400
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	-426,25	-400	-900	-900	-900	-900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-217.821,41	-304.000	-323.000	-323.000	-323.000	-323.000
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-5.274,62	-7.900	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-1.160,00	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-692,92	-800	-800	-800	-800	-800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.661,36	-301.500	-231.500	-211.500	-211.500	-211.500
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-25.340,90	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-25.529,23	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-146.038,96	-165.000	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 36100100 Städtische Kindertageseinrichtungen

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-24.752,27	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-32.450	-35.600	-35.600	-34.800	-33.050
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-26.600	-30.100	-30.100	-29.600	-28.000
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-5.850	-5.500	-5.500	-5.200	-5.050
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.700,11	-22.700	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.742,71	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-581,73	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-369,14	0	0	0	0	0
	55240000 Datenverarbeitung	-1.080,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	55310000 Büromaterial	-515,05	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-597,63	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55330000 Porto und Versandkosten	-6,50	-150	-150	-150	-150	-150
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-2.522,50	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-605,03	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	55411000 Gebäudeversicherungen	-1.207,14	-1.450	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
	55419200 Inventarversicherung	-72,18	-100	-100	-100	-100	-100
	55541750 Abschreibungen auf Forderungen gegen den privaten Bereich	-400,50	0	0	0	0	0
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.595.759,48	-2.191.350	-2.185.600	-2.165.600	-2.164.800	-2.163.050
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-308.673,02	-1.016.350	-1.011.850	-993.550	-992.750	-991.000
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis	-308.673,02	-1.016.350	-1.011.850	-993.550	-992.750	-991.000
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-220.117,37	-256.400	-264.400	-264.400	-264.400	-264.400
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämter	-101.725,39	-120.700	-133.800	-133.800	-133.800	-133.800
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-109.197,60	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget	-1.253,40	-700	-600	-600	-600	-600
	58100400 Aufwendungen Leistungs- und Sachkostenverrechnung Forst	-7.940,98	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 36100100 Städtische Kindertageseinrichtungen

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-528.790,39	-1.272.750	-1.276.250	-1.257.950	-1.257.150	-1.255.400

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 36100100 Städtische Kindertageseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.037.569,14	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	27.699,51	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	516.582,25	500.000	530.000	530.000	530.000	530.000
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	493.117,38	500.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	170,00	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	180.818,44	160.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	64130000 Kindertagesstätten	135.125,57	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	64140000 Beteiligung Essenskosten	45.692,87	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.234,67	0	0	0	0	0
	64210000 Erstattungen vom Land	6.567,43	0	0	0	0	0
	64240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	17.667,24	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.242.622,25	1.160.000	1.155.000	1.155.000	1.155.000	1.155.000
10.	- Personalauszahlungen	-1.362.937,34	-1.834.700	-1.895.700	-1.895.700	-1.895.700	-1.895.700
	70210000 Bezüge der Beamten	-13.577,50	-17.700	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-1.018.242,58	-1.368.000	-1.416.000	-1.416.000	-1.416.000	-1.416.000
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-19.964,09	-21.700	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-85.777,97	-113.000	-115.400	-115.400	-115.400	-115.400
	70390000 Sonstige	-426,25	-400	-900	-900	-900	-900
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-217.821,41	-304.000	-323.000	-323.000	-323.000	-323.000
	70490000 Sonstige	-5.274,62	-7.900	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	70590000 Sonstige	-1.160,00	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	70600000 Personalnebenausgaben	-692,92	-800	-800	-800	-800	-800
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.309,21	-301.500	-231.500	-211.500	-211.500	-211.500
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-24.494,84	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-37.995,39	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-146.899,73	-165.000	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-24.919,25	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
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

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 36100100 Städtische Kindertageseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-12.136,90	-22.700	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.848,81	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-581,73	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-369,14	0	0	0	0	0
	75240000 Datenverarbeitung	-1.080,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	75310000 Büromaterial	-515,05	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-454,03	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75330000 Porto und Versandkosten	-6,50	-150	-150	-150	-150	-150
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-2.392,01	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-610,31	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	75411000 Gebäudeversicherungen	-1.207,14	-1.450	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
	75419200 Inventarversicherung	-72,18	-100	-100	-100	-100	-100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.609.383,45	-2.158.900	-2.150.000	-2.130.000	-2.130.000	-2.130.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-366.761,20	-998.900	-995.000	-975.000	-975.000	-975.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.443,60	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	40.443,60	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.443,60	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	-150.479,67	0	0	0	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-55.279,67	0	0	0	0	0
	78300030 Auszahlungen Kindertageseinrichtung Ballweiler	-95.200,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.507,58	-20.000	-20.000	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-7.498,50	0	0	0	0	0
	78262000 Auszahlungen von Ausstattung Kindergärten	-7.009,08	-20.000	-20.000	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 36100100 Städtische Kindertageseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-164.987,25	-20.000	-20.000	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-124.543,65	-20.000	-20.000	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-491.304,85	-1.018.900	-1.015.000	-975.000	-975.000	-975.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-491.304,85	-1.018.900	-1.015.000	-975.000	-975.000	-975.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-491.304,85	-1.018.900	-1.015.000	-975.000	-975.000	-975.000

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	5.038,24	96.000	104.650	104.250	103.700	103.700
	41410000 Zuweisungen vom Land	2.430,00	0	0	0	0	0
	41420000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.608,24	0	0	0	0	0
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	96.000	104.650	104.250	103.700	103.700
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.215,89	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	44120000 Mieten und Pachten	3.215,89	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	-1.063,24	0	0	0	0	0
	46200000 Bestandsveränderungen	-1.063,24	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.190,89	98.900	107.550	107.150	106.600	106.600
11.	- Personalaufwendungen	-101.470,56	-128.800	-120.900	-120.900	-120.900	-120.900
	50210000 Bezüge der Beamten	-4.842,99	-5.600	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-63.597,43	-83.000	-74.800	-74.800	-74.800	-74.800
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-10.730,80	-11.300	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.717,25	-6.900	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-13.379,55	-18.300	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-2.894,90	-3.400	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-290,00	-300	-300	-300	-300	-300
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-17,64	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-332.094,00	-452.500	-382.500	-382.500	-382.500	-382.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-91.038,97	-240.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-239.993,09	-210.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-69,38	-500	-500	-500	-500	-500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-992,56	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-278.400	-278.500	-269.900	-256.100	-252.300
	57200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-39.100	-39.150	-37.250	-32.450	-29.050
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-204.900	-205.500	-202.800	-198.400	-198.000
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-34.400	-33.850	-29.850	-25.250	-25.250

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 36100200 Kindertageseinrichtungen sonstiger Träger

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-221.665,72	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
	53120000 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-124.375,72	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-97.290,00	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.369,60	-6.750	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-489,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55411000 Gebäudeversicherungen	-4.880,10	-5.750	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-660.599,88	-1.416.450	-1.338.700	-1.330.100	-1.316.300	-1.312.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-653.408,99	-1.317.550	-1.231.150	-1.222.950	-1.209.700	-1.205.900
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	-653.408,99	-1.317.550	-1.231.150	-1.222.950	-1.209.700	-1.205.900
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.143,00	0	0	0	0	0
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-50.143,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-703.551,99	-1.317.550	-1.231.150	-1.222.950	-1.209.700	-1.205.900

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 36100200 Kindertageseinrichtungen sonstiger Träger

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	5.038,24	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.430,00	0	0	0	0	0
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.608,24	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.859,35	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	64120000 Mieten und Pachten	2.859,35	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.897,59	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
10.	- Personalauszahlungen	-101.263,11	-128.800	-120.900	-120.900	-120.900	-120.900
	70210000 Bezüge der Beamten	-4.635,54	-5.600	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-63.597,43	-83.000	-74.800	-74.800	-74.800	-74.800
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-10.730,80	-11.300	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-5.717,25	-6.900	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-13.379,55	-18.300	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
	70490000 Sonstige	-2.894,90	-3.400	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	70590000 Sonstige	-290,00	-300	-300	-300	-300	-300
	70600000 Personalnebenausgaben	-17,64	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-345.635,39	-452.500	-382.500	-382.500	-382.500	-382.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-111.345,64	-240.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-233.259,37	-210.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-69,38	-500	-500	-500	-500	-500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgüter	-961,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-470.026,52	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
	73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-120.734,64	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-349.291,88	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-5.418,55	-6.750	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-538,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75411000 Gebäudeversicherungen	-4.880,10	-5.750	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-922.343,57	-1.138.050	-1.060.200	-1.060.200	-1.060.200	-1.060.200

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 36100200 Kindertageseinrichtungen sonstiger Träger

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-914.445,98	-1.135.150	-1.057.300	-1.057.300	-1.057.300	-1.057.300
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	294.865,16	1.706.600	0	0	0	0
	68110363 Zuwendungen Land Kita Blickweiler	0,00	180.000	0	0	0	0
	68113500 Investitionszuweisungen Land Kita Bierbach	122.286,12	0	0	0	0	0
	68113640 Zuwendungen Land Kindertagesstätte Niederwürzbach	0,00	795.200	0	0	0	0
	68120363 Zuwendungen Kreis Kita Blickweiler	0,00	135.000	0	0	0	0
	68123500 Investitionszuweisungen Saarpfalz-Kreis Kita Bierbach	172.579,04	0	0	0	0	0
	68123640 Zuwendungen Kreis Kindertagesstätte Niederwürzbach	0,00	596.400	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.000,00	0	0	0	0	0
	68240310 Einzahlungen Kindertageseinrichtung Blk-M	6.000,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.865,16	1.706.600	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-248.182,57	-2.348.000	-8.200	0	0	0
	78333630 Auszahlungen Kindertageseinrichtung Blickweiler	0,00	-345.000	0	0	0	0
	78333640 Auszahlungen Kindertageseinrichtung Niederwürzbach	-248.182,57	-2.003.000	-8.200	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.370,25	0	0	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-34.370,25	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	-282.552,82	-2.348.000	-8.200	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.312,34	-641.400	-8.200	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-896.133,64	-1.776.550	-1.065.500	-1.057.300	-1.057.300	-1.057.300
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

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 36100200 Kindertageseinrichtungen sonstiger Träger

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	-896.133,64	-1.776.550	-1.065.500	-1.057.300	-1.057.300	-1.057.300
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)	-896.133,64	-1.776.550	-1.065.500	-1.057.300	-1.057.300	-1.057.300

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	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	30.703,12	30.500	34.000	34.000	34.000	34.000
	41420000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.703,12	30.500	34.000	34.000	34.000	34.000
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.811,00	5.200	7.600	7.600	7.600	7.600
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	9.811,00	5.200	7.600	7.600	7.600	7.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.446,03	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44210000 Erstattungen vom Land	362,69	0	0	0	0	0
	44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.083,34	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.960,15	36.700	47.600	47.600	47.600	47.600
11.	- Personalaufwendungen	-50.350,43	-52.100	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-38.820,90	-39.800	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.182,18	-3.300	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-8.279,55	-8.900	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-67,80	-100	-100	-100	-100	-100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.645,87	-17.000	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-4.417,65	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	52900000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	-1.000,00	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-16.228,22	-10.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.412,02	-1.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-223,72	0	-200	-200	-200	-200
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-956,60	-1.000	-500	-500	-500	-500
	55990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	-231,70	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.408,32	-70.100	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 36400100 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.448,17	-33.400	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
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	-23.448,17	-33.400	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-225,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-225,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-23.673,17	-33.400	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 36400100 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	25.756,71	30.500	34.000	34.000	34.000	34.000
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.756,71	30.500	34.000	34.000	34.000	34.000
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.391,00	5.200	7.600	7.600	7.600	7.600
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	9.391,00	5.200	7.600	7.600	7.600	7.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.442,54	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.442,54	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.590,25	36.700	47.600	47.600	47.600	47.600
10.	- Personalauszahlungen	-50.350,43	-52.100	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-38.820,90	-39.800	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-3.182,18	-3.300	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-8.279,55	-8.900	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
	70600000 Personalnebenausgaben	-67,80	-100	-100	-100	-100	-100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.645,87	-17.000	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-4.417,65	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	72900000 Auszahlungen für Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	-1.000,00	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72990000 Auszahlungen für sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-16.228,22	-10.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-1.148,02	-1.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-223,72	0	-200	-200	-200	-200
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-692,60	-1.000	-500	-500	-500	-500
	75990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	-231,70	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.144,32	-70.100	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.554,07	-33.400	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 36400100 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.554,07	-33.400	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
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	-29.554,07	-33.400	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-29.554,07	-33.400	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 36400200 Förderung von Jugendverbänden und Einrichtungen

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Beratung der Jugendzentren, Übernahme der Bauunterhaltungskosten der Jugendzentren, Gewährung eines Betriebskostenzuschusses für die städtischen Jugendräume, sonstige Zuschüsse	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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	600	600	600	600	600
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	600	600	600	600	600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	35,08	0	0	0	0	0
	46200000 Bestandsveränderungen	35,08	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	35,08	600	2.600	2.600	2.600	2.600
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.851,75	-46.600	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-2.962,65	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-20.889,10	-45.600	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	57200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-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
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-7.180,00	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.180,00	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-236,74	-4.500	-350	-350	-350	-350
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-4.200	0	0	0	0
	55411000 Gebäudeversicherungen	-236,74	-300	-350	-350	-350	-350
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.268,49	-85.000	-64.250	-64.250	-64.250	-64.250
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.233,41	-84.400	-61.650	-61.650	-61.650	-61.650
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	-31.233,41	-84.400	-61.650	-61.650	-61.650	-61.650
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.100,00	-15.000	0	0	0	0
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-5.100,00	-15.000	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 36400200 Förderung von Jugendverbänden und Einrichtungen

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-36.333,41	-99.400	-61.650	-61.650	-61.650	-61.650

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 36400200 Förderung von Jugendverbänden und Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	600	600	600	600	600
	64120000 Mieten und Pachten	0,00	600	600	600	600	600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	2.600	2.600	2.600	2.600
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.893,60	-46.600	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-1.323,65	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-20.569,95	-45.600	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-7.180,00	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.180,00	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-236,74	-4.500	-350	-350	-350	-350
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-4.200	0	0	0	0
	75411000 Gebäudeversicherungen	-236,74	-300	-350	-350	-350	-350
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.310,34	-80.100	-59.350	-59.350	-59.350	-59.350
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.310,34	-79.500	-56.750	-56.750	-56.750	-56.750
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 36400200 Förderung von Jugendverbänden und Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2022	2023	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	-29.310,34	-79.500	-56.750	-56.750	-56.750	-56.750
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-29.310,34	-79.500	-56.750	-56.750	-56.750	-56.750
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-29.310,34	-79.500	-56.750	-56.750	-56.750	-56.750

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

Produktbeschreibung

Allgemeine Sportpflege, Förderung der Veranstaltungen der Sportorganisationen, Sportlehreungen.

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschuß 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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11.	- Personalaufwendungen	-8.302,46	-8.400	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-6.457,04	-6.600	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-531,64	-500	-600	-600	-600	-600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-1.305,74	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	50600000 Personalebenenaufwendungen	-8,04	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	-16.400	-16.850	-16.850	-16.850	-16.850
	57200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-16.400	-16.850	-16.850	-16.850	-16.850
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-60.666,41	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-60.666,41	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-507,96	-400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	55412000 Kfz-Versicherungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	55930000 Repräsentationen	-426,02	0	-500	-500	-500	-500
	55990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	-81,94	0	-200	-200	-200	-200
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.476,83	-85.200	-127.150	-127.150	-127.150	-127.150
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.476,83	-83.400	-125.350	-125.350	-125.350	-125.350
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	-69.476,83	-83.400	-125.350	-125.350	-125.350	-125.350
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-618,75	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-618,75	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-70.095,58	-86.400	-127.350	-127.350	-127.350	-127.350

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

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-8.302,46	-8.400	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-6.457,04	-6.600	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-531,64	-500	-600	-600	-600	-600
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-1.305,74	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	70600000 Personalnebenausgaben	-8,04	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-33.423,68	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche	-33.423,68	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-1.416,70	-400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-990,68	0	0	0	0	0
	75412000 Kfz-Versicherungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	75930000 Repräsentationen	-426,02	0	-500	-500	-500	-500
	75990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-200	-200	-200	-200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.142,84	-68.800	-110.300	-110.300	-110.300	-110.300
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.142,84	-68.800	-110.300	-110.300	-110.300	-110.300
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	40.000	40.000	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	40.000	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	-20.000,00	-60.000	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000
	78180100 Auszahlungen Zuwendung Sportplatz Biesingen	-20.000,00	-20.000	0	0	0	0
	78180200 Auszahlungen Zuwendung Sportplatz Bierbach	0,00	0	-60.000	-20.000	0	0
	78180550 Zuwendung Sportplatz Lautzkirchen	0,00	-40.000	0	0	-20.000	-20.000
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-60.000	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-63.142,84	-88.800	-130.300	-130.300	-130.300	-130.300
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
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	-63.142,84	-88.800	-130.300	-130.300	-130.300	-130.300
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)	-63.142,84	-88.800	-130.300	-130.300	-130.300	-130.300

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	550	300	100	100	100
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	550	300	100	100	100
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	550	300	100	100	100
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.811,37	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-589,30	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-6.127,04	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-95,03	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-8.900	-7.650	-6.350	-6.300	-5.700
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-8.900	-7.650	-6.350	-6.300	-5.700
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.703,11	-850	-850	-850	-850	-850
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-199,44	-200	-200	-200	-200	-200
	55411000 Gebäudeversicherungen	-532,58	-650	-650	-650	-650	-650
	55810000 Grundsteuer	-971,09	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.514,48	-22.350	-21.100	-19.800	-19.750	-19.150
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.514,48	-21.800	-20.800	-19.700	-19.650	-19.050
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-8.514,48	-21.800	-20.800	-19.700	-19.650	-19.050
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.910,59	-12.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-13.526,75	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	58100400 Aufwendungen Leistungs- und Sachkostenverrechnung Forst	-383,84	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-22.425,07	-34.300	-26.800	-25.700	-25.650	-25.050

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 42400100 Sportplätze und Umkleidegebäude

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.811,37	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-589,30	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-6.127,04	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-95,03	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-1.703,11	-850	-850	-850	-850	-850
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-199,44	-200	-200	-200	-200	-200
	75411000 Gebäudeversicherungen	-532,58	-650	-650	-650	-650	-650
	75810000 Grundsteuer	-971,09	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.514,48	-13.450	-13.450	-13.450	-13.450	-13.450
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.514,48	-13.450	-13.450	-13.450	-13.450	-13.450
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0
	68110320 Einzahlungen Zuschuss Land Multifunktionsfeld Aw	0,00	0	25.000	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.912,23	-30.000	-50.000	0	0	0
	78300320 Auszahlungen Multifunktionsfeld Aßweiler	-4.306,51	-30.000	-50.000	0	0	0
	78330363 Auszahlungen Umgestaltung Sportplatz Brenschelbach	-605,72	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 42400100 Sportplätze und Umkleidegebäude

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	-4.912,23	-30.000	-50.000	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.912,23	-30.000	-25.000	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.426,71	-43.450	-38.450	-13.450	-13.450	-13.450
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-13.426,71	-43.450	-38.450	-13.450	-13.450	-13.450
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)	-13.426,71	-43.450	-38.450	-13.450	-13.450	-13.450

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	3.804,96	78.600	45.800	45.800	45.800	45.800
	41410000 Zuweisungen vom Land	0,00	32.800	0	0	0	0
	41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	3.804,96	0	0	0	0	0
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
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	500	250	250	250	250
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	500	250	250	250	250
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	2.183,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	2.183,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.988,23	81.100	48.050	48.050	48.050	48.050
11.	- Personalaufwendungen	-36.575,93	-49.300	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800
	50210000 Bezüge der Beamten	-12.117,91	-13.000	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-18.407,84	-27.400	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.520,79	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-3.930,57	-6.100	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-580,00	-600	-600	-600	-600	-600
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-18,82	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.194,86	-158.700	-141.200	-136.200	-136.200	-136.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-3.890,21	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-204,89	-200	-200	-200	-200	-200
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-17.972,84	-22.500	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52530000 Erstattungen an Zweckverbände	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-82.126,92	-98.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-87.950	-82.900	-82.900	-82.800	-82.700
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-48.450	-48.400	-48.400	-48.300	-48.200
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-39.400	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-100	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 54700100 ÖPNV

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.822,31	-43.250	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-127,80	-100	-100	-100	-100	-100
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-41.000	0	0	0	0
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-499,80	-800	-600	-600	-600	-600
	55411000 Gebäudeversicherungen	-201,76	-250	-500	-500	-500	-500
	55419400 Elektronikversicherung	-992,95	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.593,10	-339.200	-277.200	-272.200	-272.100	-272.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-136.604,87	-258.100	-229.150	-224.150	-224.050	-223.950
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	-136.604,87	-258.100	-229.150	-224.150	-224.050	-223.950
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.770,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-1.770,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-138.374,87	-278.100	-239.150	-234.150	-234.050	-233.950

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 54700100 ÖPNV

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	32.800	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	32.800	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	500	250	250	250	250
	64120000 Mieten und Pachten	0,00	500	250	250	250	250
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	2.105,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	2.105,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.105,37	35.300	2.250	2.250	2.250	2.250
10.	- Personalauszahlungen	-36.706,32	-49.300	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800
	70210000 Bezüge der Beamten	-12.248,30	-13.000	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-18.407,84	-27.400	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-1.520,79	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-3.930,57	-6.100	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	70590000 Sonstige	-580,00	-600	-600	-600	-600	-600
	70600000 Personalnebenausgaben	-18,82	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.368,21	-158.700	-141.200	-136.200	-136.200	-136.200
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-4.238,88	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-204,89	-200	-200	-200	-200	-200
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-17.797,52	-22.500	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
	72530000 Erstattungen an Zweckverbände	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	72560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-82.126,92	-98.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
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	-1.822,31	-43.250	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-127,80	-100	-100	-100	-100	-100
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-41.000	0	0	0	0
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-499,80	-800	-600	-600	-600	-600
	75411000 Gebäudeversicherungen	-201,76	-250	-500	-500	-500	-500
	75419400 Elektronikversicherung	-992,95	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.896,84	-251.250	-194.300	-189.300	-189.300	-189.300

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 54700100 ÖPNV

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.791,47	-215.950	-192.050	-187.050	-187.050	-187.050
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-29.521,98	22.800	33.000	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	22.550	4.500	0	0	0
	68110048 Einzahlungen Zuwendung Land barrierefreier Ausbau Bushaltestelle Ah	0,00	0	27.000	0	0	0
	68110440 Investitionszuweisungen Land Neubau Busbahnhof Blk.-Mitte	-29.521,98	0	0	0	0	0
	68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	250	1.500	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.521,98	22.800	33.000	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.425,26	-33.600	-45.800	0	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-39.425,26	-26.000	0	0	0	0
	78300455 Auszahlungen Buswarte Halle Ah	0,00	-6.600	-30.000	0	0	0
	78330000 Auszahlungen für den Erwerb/Herstellung von Plätzen	0,00	0	-9.800	0	0	0
	78340000 Auszahlungen für den Erwerb/Herstellung von Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-1.000	-6.000	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.425,26	-33.600	-45.800	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.947,24	-10.800	-12.800	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-209.738,71	-226.750	-204.850	-187.050	-187.050	-187.050
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

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 54700100 ÖPNV

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	-209.738,71	-226.750	-204.850	-187.050	-187.050	-187.050
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)	-209.738,71	-226.750	-204.850	-187.050	-187.050	-187.050

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

Produktbeschreibung

Zentrale Anlaufstelle für unternehmerische Anfragen und Probleme. Bereitstellung von Gewerbeflächen und deren Vermarktung, Beratung und Unterstützung von Existenzgründern und Wirtschaftsunternehmen.

Auftragsgrundlage

§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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	92,00	0	0	0	0	0
	44110000 Erträge aus Verkäufen	92,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
	45292000 Provisionen	0,00	0	500	500	500	500
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	92,00	0	500	500	500	500
11.	- Personalaufwendungen	-8.302,46	-8.500	0	0	0	0
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-6.457,04	-6.600	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-531,64	-500	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-1.305,74	-1.400	0	0	0	0
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-8,04	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	-20.978,79	-38.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-3.500,00	-6.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	55930000 Repräsentationen	-200,00	0	0	0	0	0
	55970000 Stadtmarketingaufwendungen	-17.124,58	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	55990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	-154,21	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.281,25	-47.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.189,25	-47.000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-29.189,25	-47.000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.398,75	0	0	0	0	0
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-4.398,75	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-33.588,00	-47.000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500

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

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	92,00	0	0	0	0	0
	64110000 Einzahlung aus Verkäufen	92,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	-50,00	0	500	500	500	500
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	-50,00	0	0	0	0	0
	65292000 Einzahlungen Provisionen	0,00	0	500	500	500	500
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42,00	0	500	500	500	500
10.	- Personalauszahlungen	-8.302,46	-8.500	0	0	0	0
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-6.457,04	-6.600	0	0	0	0
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-531,64	-500	0	0	0	0
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-1.305,74	-1.400	0	0	0	0
	70600000 Personalnebenausgaben	-8,04	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-17.778,80	-38.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-3.500,00	-6.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	75930000 Repräsentationen	-200,00	0	0	0	0	0
	75970000 Auszahlungen für Stadtmarketing	-13.924,59	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	75990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	-154,21	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.081,26	-47.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.039,26	-47.000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	-26.039,26	-47.000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-26.039,26	-47.000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-26.039,26	-47.000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	200,00	16.700	16.850	16.850	16.850	16.850
	41420000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200,00	0	200	200	200	200
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	16.700	16.650	16.650	16.650	16.650
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.300,85	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	44110000 Erträge aus Verkäufen	4.269,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44120000 Mieten und Pachten	1.470,00	0	0	0	0	0
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	6.561,00	0	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,23	0	0	0	0	0
	44210000 Erstattungen vom Land	350,23	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	206,50	100	100	100	100	100
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	144,50	100	100	100	100	100
	45292000 Provisionen	62,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.057,58	18.300	18.950	18.950	18.950	18.950
11.	- Personalaufwendungen	-63.297,97	-184.300	-90.800	-90.800	-90.800	-90.800
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-48.939,67	-141.400	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-800	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.000,02	-11.700	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	0,00	-100	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-10.336,33	-30.100	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	0,00	-200	0	0	0	0
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-21,95	0	-100	-100	-100	-100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.796,17	-36.500	-25.100	-20.500	-20.500	-20.500
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-4.219,40	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-644,87	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	-2.600	0	0	0
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-8.200,49	-19.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-2.500	0	0	0	0
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.266,86	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 57200100 Förderung des Fremdenverkehrs

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52900000 Honorare für freie Mitarbeiter/Innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	-4.340,05	-6.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-5.124,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-12.750	-12.700	-12.650	-12.600	-12.000
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.550	-2.100
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-9.500	-9.450	-9.400	-9.400	-9.400
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-650	-650	-650	-650	-500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-28.956,00	-33.000	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100
	53130000 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-28.956,00	-33.000	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.971,68	-14.350	-20.350	-14.350	-14.350	-14.350
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-1.214,20	-100	-100	-100	-100	-100
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-6.000	0	0	0
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-561,00	-500	-500	-500	-500	-500
	55360000 Öffentlichkeitsarbeit	-9.953,11	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-150,00	-250	-250	-250	-250	-250
	55990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	-11.093,37	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.021,82	-280.900	-190.050	-179.400	-179.350	-178.750
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-125.964,24	-262.600	-171.100	-160.450	-160.400	-159.800
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis	-125.964,24	-262.600	-171.100	-160.450	-160.400	-159.800
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.544,25	-55.400	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämtler	-39.397,00	-34.900	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-20.116,50	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	58100400 Aufwendungen Leistungs- und Sachkostenverrechnung Forst	-30,75	-500	-400	-400	-400	-400
26	= Jahresergebnis nach ILV	-185.508,49	-318.000	-214.900	-204.250	-204.200	-203.600

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57200100 Förderung des Fremdenverkehrs

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	200,00	0	200	200	200	200
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200,00	0	200	200	200	200
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.530,85	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	64110000 Einzahlung aus Verkäufen	4.269,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	64120000 Mieten und Pachten	700,00	0	0	0	0	0
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	6.561,00	0	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339,22	0	0	0	0	0
	64210000 Erstattungen vom Land	339,22	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	206,50	100	100	100	100	100
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	144,50	100	100	100	100	100
	65292000 Einzahlungen Provisionen	62,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.276,57	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
10.	- Personalauszahlungen	-63.297,97	-184.300	-90.800	-90.800	-90.800	-90.800
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-48.939,67	-141.400	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-800	0	0	0	0
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-4.000,02	-11.700	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	70390000 Sonstige	0,00	-100	0	0	0	0
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-10.336,33	-30.100	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
	70490000 Sonstige	0,00	-200	0	0	0	0
	70600000 Personalnebenausgaben	-21,95	0	-100	-100	-100	-100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.335,93	-36.500	-25.100	-20.500	-20.500	-20.500
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-4.219,40	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-184,63	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	-2.600	0	0	0
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-8.200,49	-19.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-2.500	0	0	0	0
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.266,86	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72900000 Auszahlungen für Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	-4.340,05	-6.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57200100 Förderung des Fremdenverkehrs

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72990000 Auszahlungen für sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-5.124,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-28.956,00	-33.000	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100
	73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-28.956,00	-33.000	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-22.902,64	-14.350	-20.350	-14.350	-14.350	-14.350
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-2.404,20	-100	-100	-100	-100	-100
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	0	-6.000	0	0	0
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-561,00	-500	-500	-500	-500	-500
	75360000 Öffentlichkeitsarbeit	-9.647,28	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-150,00	-250	-250	-250	-250	-250
	75990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	-10.140,16	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.492,54	-268.150	-177.350	-166.750	-166.750	-166.750
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.215,97	-266.550	-175.050	-164.450	-164.450	-164.450
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.105,23	365.700	180.200	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	5.105,23	0	0	0	0	0
	68117400 Investitionszuwendungen Land Brücke Bf/Wo	0,00	365.700	180.200	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.105,23	365.700	180.200	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.414,36	-368.200	-150.500	0	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-171,86	-2.500	-4.000	0	0	0
	78306731 Auszahlungen Neubau Grillhütte Böckweiler	-2.774,12	0	0	0	0	0
	78326400 Auszahlungen Neubau Brücke Bf/Wo	-29.468,38	-365.700	-146.500	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.153,44	-3.000	-10.600	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-4.153,44	-3.000	-10.600	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57200100 Förderung des Fremdenverkehrs

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	-36.567,80	-371.200	-161.100	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.462,57	-5.500	19.100	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-157.678,54	-272.050	-155.950	-164.450	-164.450	-164.450
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-157.678,54	-272.050	-155.950	-164.450	-164.450	-164.450
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)	-157.678,54	-272.050	-155.950	-164.450	-164.450	-164.450

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	78.857,60	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	43610000 Kurtaxe	78.857,60	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.857,60	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000
11.	- Personalaufwendungen	-30.048,32	-75.300	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-20.609,71	-55.800	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-2.400,00	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.703,58	-4.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	-199,20	-200	-200	-200	-200	-200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-4.403,60	-11.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-726,96	-800	-700	-700	-700	-700
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-5,27	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.509,53	-10.100	-12.600	-10.100	-10.100	-10.100
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-975,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-24,53	-3.000	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000
	52900000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	-2.510,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.572,40	-11.200	-13.450	-10.900	-10.900	-10.900
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-2.500	0	0	0
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57200200 Kureinrichtungen

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55360000 Öffentlichkeitsarbeit	-2.146,42	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-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
	55930000 Repräsentationen	0,00	0	-250	-200	-200	-200
	55990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	-54,80	-500	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.130,25	-96.600	-62.400	-57.350	-57.350	-57.350
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	36.727,35	3.400	22.600	27.650	27.650	27.650
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	36.727,35	3.400	22.600	27.650	27.650	27.650
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.220,74	-112.400	-84.800	-84.800	-84.800	-84.800
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämler	-12.877,76	-11.800	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-8.010,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget	-432,21	-600	-300	-300	-300	-300
	58100400 Aufwendungen Leistungs- und Sachkostenverrechnung Forst	-18.900,77	-70.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-3.493,39	-109.000	-62.200	-57.150	-57.150	-57.150

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57200200 Kureinrichtungen

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	54.950,40	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	63610000 Kurtaxe	54.950,40	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.950,40	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000
10.	- Personalauszahlungen	-30.048,32	-75.300	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-20.609,71	-55.800	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-2.400,00	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-1.703,58	-4.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	70390000 Sonstige	-199,20	-200	-200	-200	-200	-200
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-4.403,60	-11.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	70490000 Sonstige	-726,96	-800	-700	-700	-700	-700
	70600000 Personalnebenausgaben	-5,27	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.334,53	-10.100	-12.600	-10.100	-10.100	-10.100
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-1.680,36	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-24,17	-3.000	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000
	72900000 Auszahlungen für Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	-2.630,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72990000 Auszahlungen für sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-8.517,60	-11.200	-13.450	-10.900	-10.900	-10.900
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-2.500	0	0	0
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	75360000 Öffentlichkeitsarbeit	-2.146,42	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-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

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57200200 Kureinrichtungen

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	75930000 Repräsentationen	0,00	0	-250	-200	-200	-200
	75990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.900,45	-96.600	-60.750	-55.700	-55.700	-55.700
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.049,95	3.400	24.250	29.300	29.300	29.300
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	12.049,95	3.400	24.250	29.300	29.300	29.300
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	12.049,95	3.400	24.250	29.300	29.300	29.300
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	12.049,95	3.400	24.250	29.300	29.300	29.300



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 294
Datum: 02.02.2024
Uhrzeit: 13:24:40

Teilhaushalte	03	Fachbereich Bürgerdienste
Produkt	57200200	Kureinrichtungen

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	6.850	9.100	9.050	9.050	8.250
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.850	9.100	9.050	9.050	8.250
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44120000 Mieten und Pachten	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	9.850	12.100	12.050	12.050	11.250
11.	- Personalaufwendungen	-11.710,01	-28.700	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-9.029,87	-22.300	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-746,46	-1.800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-1.931,24	-4.600	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-2,44	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.903,10	-33.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-751,48	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.608,52	-25.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-3.543,10	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-13.300	-94.550	-13.100	-13.100	-12.100
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-4.250	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-9.050	-90.500	-9.050	-9.050	-8.050
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-571,20	-750	-600	-600	-600	-600
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-250	-100	-100	-100	-100
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-571,20	-500	-500	-500	-500	-500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.184,31	-75.750	-129.250	-47.800	-47.800	-46.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.184,31	-65.900	-117.150	-35.750	-35.750	-35.550
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

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57200300 Freizeitanlage Würzbacher Weiher

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	= Jahresergebnis	-15.184,31	-65.900	-117.150	-35.750	-35.750	-35.550
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.414,50	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung	-10.414,50	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Hilfsbetriebe						
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-25.598,81	-90.900	-137.150	-55.750	-55.750	-55.550

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57200300 Freizeitanlage Würzbacher Weiher

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	64120000 Mieten und Pachten	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10.	- Personalauszahlungen	-11.710,01	-28.700	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-9.029,87	-22.300	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-746,46	-1.800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-1.931,24	-4.600	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	70600000 Personalnebenausgaben	-2,44	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.711,16	-33.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-559,54	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.608,52	-25.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-3.543,10	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-571,20	-750	-600	-600	-600	-600
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-250	-100	-100	-100	-100
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-571,20	-500	-500	-500	-500	-500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.992,37	-62.450	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.992,37	-59.450	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.775,84	181.700	165.500	0	0	0
	68117100 Investitionszuwendungen Land Brücke Würzbacher Weiher	0,00	181.700	165.500	0	0	0
	68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	12.775,84	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57200300 Freizeitanlage Würzbacher Weiher

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.775,84	181.700	165.500	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.301,80	-329.000	-184.000	0	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	-3.000	0	0	0	0
	78307100 Auszahlungen Holzbrücke Würzbacher Weiher Niederwürzbach	-3.332,00	-321.000	-184.000	0	0	0
	78307800 Auszahlungen Beschilderung u.a. Würzbacher Weiher	-15.969,80	0	0	0	0	0
	78380000 Auszahlungen Aufbauten Kinderspielplätze	0,00	-5.000	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	-3.700	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	0,00	-500	-3.700	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	-19.301,80	-329.500	-187.700	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.525,96	-147.800	-22.200	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.518,33	-207.250	-53.900	-31.700	-31.700	-31.700
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	-21.518,33	-207.250	-53.900	-31.700	-31.700	-31.700
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)	-21.518,33	-207.250	-53.900	-31.700	-31.700	-31.700

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	6.517,10	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	43200400 Standplatzgebühren	6.517,10	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	847,50	0	0	0	0	0
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	847,50	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.364,60	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
11.	- Personalaufwendungen	-6.859,79	-56.500	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-4.709,20	-43.200	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.141,83	-3.600	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-1.008,76	-9.700	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.839,65	-12.800	-28.600	-25.800	-25.800	-25.800
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-1.829,95	-2.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-9,70	-300	-3.100	-300	-300	-300
	52900000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	0,00	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	-7.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.239,78	-24.700	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	55360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.239,78	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.939,22	-94.000	-98.500	-95.700	-95.700	-95.700

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300100 Märkte

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.574,62	-67.000	-71.500	-68.700	-68.700	-68.700
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-2.574,62	-67.000	-71.500	-68.700	-68.700	-68.700
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.395,27	-35.800	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämler	-16.288,58	-14.900	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung	-6.666,00	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Hilfsbetriebe						
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung	-1.440,69	-900	-500	-500	-500	-500
	Amtsbudget						
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-26.969,89	-102.800	-100.800	-98.000	-98.000	-98.000

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300100 Märkte

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	4.951,75	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	63200400 Standplatzgebühren	4.951,75	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64120000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	682,50	0	0	0	0	0
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	682,50	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.634,25	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
10.	- Personalauszahlungen	-6.859,79	-56.500	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-4.709,20	-43.200	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-1.141,83	-3.600	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-1.008,76	-9.700	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-803,63	-12.800	-28.600	-25.800	-25.800	-25.800
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-793,93	-2.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-9,70	-300	-3.100	-300	-300	-300
	72900000 Auszahlungen für Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	0,00	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72990000 Auszahlungen für sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	-7.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-1.239,78	-24.700	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	75360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-1.239,78	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.903,20	-94.000	-98.500	-95.700	-95.700	-95.700
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.268,95	-67.000	-71.500	-68.700	-68.700	-68.700

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300100 Märkte

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.268,95	-67.000	-71.500	-68.700	-68.700	-68.700
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	-3.268,95	-67.000	-71.500	-68.700	-68.700	-68.700
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-3.268,95	-67.000	-71.500	-68.700	-68.700	-68.700

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	30.000	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen vom Land	0,00	30.000	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.921,00	13.100	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	11.921,00	0	0	0	0	0
	44120001 Mieten und Pachten 19 %	0,00	10.100	0	0	0	0
	44120010 Mieten und Pachten ustfrei	0,00	3.000	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62,87	0	0	0	0	0
	44210000 Erstattungen vom Land	62,87	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	0	0	0	0
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.983,87	43.350	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-42.204,23	-51.500	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-32.561,17	-39.500	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.687,01	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-6.909,61	-8.700	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-46,44	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.015,71	-96.400	-276.000	-84.300	-84.300	-84.300
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-32.681,17	-37.100	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-70.974,10	-57.900	-249.600	-57.900	-57.900	-57.900
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.360,44	-900	-900	-900	-900	-900
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-22.950	-22.950	-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
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.792,82	-64.000	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-1.213,60	-58.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300200 Bliesgaufesthalle

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-142,80	0	0	0	0	0
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-142,80	-500	-500	-500	-500	-500
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-73,44	-250	-250	-250	-250	-250
	55411000 Gebäudeversicherungen	-1.963,36	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55419200 Inventarversicherung	-297,66	-350	-350	-350	-350	-350
	55810000 Grundsteuer	-1.959,16	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.012,76	-234.850	-361.650	-169.950	-169.950	-169.950
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-141.028,89	-191.500	-361.650	-169.950	-169.950	-169.950
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	-141.028,89	-191.500	-361.650	-169.950	-169.950	-169.950
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.002,20	-25.700	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämtler	-11.462,35	-10.200	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-24.704,25	-15.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget	-835,60	-500	-400	-400	-400	-400
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-178.031,09	-217.200	-396.550	-204.850	-204.850	-204.850

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300200 Bliesgaufesthalle

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	30.000	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	30.000	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	14.254,00	13.100	0	0	0	0
	64120000 Mieten und Pachten	14.254,00	0	0	0	0	0
	64120001 Einzahlungen Mieten und Pachten 19 %	0,00	10.100	0	0	0	0
	64120010 Einzahlungen Mieten und Pachten ustfrei	0,00	3.000	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	2.150	0	0	0	0
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	250	0	0	0	0
	65461000 Einzahlungen Umsatzsteuer 19 %	0,00	1.900	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.254,00	45.250	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-42.204,23	-51.500	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-32.561,17	-39.500	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-2.687,01	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-6.909,61	-8.700	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
	70600000 Personalnebenausgaben	-46,44	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.951,86	-96.400	-276.000	-84.300	-84.300	-84.300
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-46.861,32	-37.100	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-67.865,17	-57.900	-249.600	-57.900	-57.900	-57.900
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.225,37	-900	-900	-900	-900	-900
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-3.691,67	-81.300	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-1.112,45	-58.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-142,80	0	0	0	0	0
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-142,80	-500	-500	-500	-500	-500
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-73,44	-250	-250	-250	-250	-250
	75411000 Gebäudeversicherungen	-1.963,36	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75419200 Inventarversicherung	-297,66	-350	-350	-350	-350	-350

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300200 Bliesgaufesthalle

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	75521000 Auszahlungen Vorsteuer 19 %	0,00	-16.500	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
	75522000 Auszahlungen Vorsteuer 7 %	0,00	-800	-600	-600	-600	-600
	75810000 Grundsteuer	-1.959,16	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.847,76	-229.200	-371.500	-179.800	-179.800	-179.800
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.593,76	-183.950	-371.500	-179.800	-179.800	-179.800
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	-200.000	-180.000	-180.000
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	-200.000	-180.000	-180.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	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	-150.000	-200.000	-180.000	-180.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	-200.000	-180.000	-180.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-147.593,76	-183.950	-521.500	-379.800	-359.800	-359.800
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300200 Bliesgaufesthalle

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-147.593,76	-183.950	-521.500	-379.800	-359.800	-359.800
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-147.593,76	-183.950	-521.500	-379.800	-359.800	-359.800

(Zeilen 39 u. 40)

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	50.400	50.250	50.400	50.400	50.400
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	50.400	50.250	50.400	50.400	50.400
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.645,25	14.200	22.200	22.200	22.200	22.200
	44120000 Mieten und Pachten	23.645,25	0	0	0	0	0
	44120001 Mieten und Pachten 19 %	0,00	13.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	44120010 Mieten und Pachten ustfrei	0,00	700	1.200	1.200	1.200	1.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	597,63	0	0	0	0	0
	44210000 Erstattungen vom Land	597,63	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	418.523,40	50.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	45290100 Erträge aus der ANBU-Umsetzung von Vermögensgegenständen	418.523,40	0	0	0	0	0
	45400000 Sonstige Steuererstattungen	0,00	50.000	47.000	47.000	47.000	47.000
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.766,28	114.600	119.450	119.600	119.600	119.600
11.	- Personalaufwendungen	-71.122,84	-118.900	-131.800	-131.800	-131.800	-131.800
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-54.078,64	-91.700	-101.600	-101.600	-101.600	-101.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.835,98	-7.400	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-10.198,62	-19.800	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-9,60	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.748,12	-155.200	-131.600	-131.600	-131.600	-131.600
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-98,19	0	0	0	0	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-42.591,28	-76.600	-67.700	-67.700	-67.700	-67.700
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-59.993,95	-75.300	-57.100	-57.100	-57.100	-57.100
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.954,76	-2.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.109,94	-800	-800	-800	-800	-800
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-103.150	-103.100	-103.100	-103.100	-102.900
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-1.150	-1.100	-1.100	-1.100	-900
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300300 Würzbachhalle

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.981,21	-6.350	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-6.249,24	-1.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-571,38	-400	-300	-300	-300	-300
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-73,44	-150	-150	-150	-150	-150
	55411000 Gebäudeversicherungen	-3.319,66	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	55541750 Abschreibungen auf Forderungen gegen den privaten Bereich	-1.116,15	0	0	0	0	0
	55810000 Grundsteuer	-651,34	-650	-700	-700	-700	-700
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.852,17	-383.600	-374.000	-374.000	-374.000	-373.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	253.914,11	-269.000	-254.550	-254.400	-254.400	-254.200
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	253.914,11	-269.000	-254.550	-254.400	-254.400	-254.200
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.938,27	-20.100	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämtler	-10.367,14	-12.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-13.398,25	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget	-172,88	-100	-100	-100	-100	-100
26.	= Jahresergebnis nach ILV	229.975,84	-289.100	-273.150	-273.000	-273.000	-272.800

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300300 Würzbachhalle

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	6.368,81	14.200	22.200	22.200	22.200	22.200
	64110000 Einzahlung aus Verkäufen	98,91	0	0	0	0	0
	64120000 Mieten und Pachten	6.269,90	0	0	0	0	0
	64120001 Einzahlungen Mieten und Pachten 19 %	0,00	13.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	64120010 Einzahlungen Mieten und Pachten ustfrei	0,00	700	1.200	1.200	1.200	1.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	584,93	0	0	0	0	0
	64210000 Erstattungen vom Land	584,93	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	52.500	51.000	51.000	51.000	51.000
	65400000 Sonstige Steuererstattungen	0,00	50.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	65461000 Einzahlungen Umsatzsteuer 19 %	0,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.953,74	66.700	73.200	73.200	73.200	73.200
10.	- Personalauszahlungen	-71.122,84	-118.900	-131.800	-131.800	-131.800	-131.800
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-54.078,64	-91.700	-101.600	-101.600	-101.600	-101.600
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-6.835,98	-7.400	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-10.198,62	-19.800	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
	70600000 Personalnebenausgaben	-9,60	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.114,37	-155.200	-131.600	-131.600	-131.600	-131.600
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-98,19	0	0	0	0	0
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-30.247,34	-76.600	-67.700	-67.700	-67.700	-67.700
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-56.704,14	-75.300	-57.100	-57.100	-57.100	-57.100
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.954,76	-2.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.109,94	-800	-800	-800	-800	-800
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	-11.100,09	-30.250	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-6.484,26	-1.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300300 Würzbachhalle

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-571,39	-400	-300	-300	-300	-300
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-73,44	-150	-150	-150	-150	-150
	75411000 Gebäudeversicherungen	-3.319,66	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	75521000 Auszahlungen Vorsteuer 19 %	0,00	-22.700	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
	75522000 Auszahlungen Vorsteuer 7 %	0,00	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75810000 Grundsteuer	-651,34	-650	-700	-700	-700	-700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.337,30	-304.350	-291.100	-291.100	-291.100	-291.100
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.383,56	-237.650	-217.900	-217.900	-217.900	-217.900
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	886.192,00	0	0	0	0	0
	68240000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	886.192,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	886.192,00	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	886.192,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	720.808,44	-237.650	-217.900	-217.900	-217.900	-217.900
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

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300300 Würzbachhalle

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	720.808,44	-237.650	-217.900	-217.900	-217.900	-217.900
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	720.808,44	-237.650	-217.900	-217.900	-217.900	-217.900
(Zeilen 39 u. 40)							

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	3.741,93	6.600	0	0	0	0
	44110000 Erträge aus Verkäufen	0,00	2.500	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	3.741,93	0	0	0	0	0
	44120001 Mieten und Pachten 19 %	0,00	3.500	0	0	0	0
	44120010 Mieten und Pachten ustfrei	0,00	600	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,70	100	0	0	0	0
	44210000 Erstattungen vom Land	12,70	0	0	0	0	0
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	36,82	100	0	0	0	0
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	36,82	100	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	-7.295,05	0	0	0	0	0
	46200000 Bestandsveränderungen	-7.295,05	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.503,60	6.800	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-29.701,26	-26.300	-79.700	-79.700	-79.700	-79.700
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-24.250,14	-21.500	-65.100	-65.100	-65.100	-65.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-690,53	-400	-500	-500	-500	-500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-4.745,39	-4.400	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-15,20	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.089,51	-20.800	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-323,82	-1.000	0	0	0	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-19.311,17	-9.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-29.226,52	-9.400	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-228,00	0	0	0	0	0
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
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	-11.927,10	-11.100	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-250	-250	-250	-250	-250

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300400 Hölschberghalle

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-5.298,40	-4.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-571,20	-400	-400	-400	-400	-400
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55411000 Gebäudeversicherungen	-1.058,74	-1.250	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	55419200 Inventarversicherung	-288,71	-300	-300	-300	-300	-300
	55810000 Grundsteuer	-4.710,05	-4.700	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.717,87	-58.200	-106.850	-106.850	-106.850	-106.850
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-94.221,47	-51.400	-106.850	-106.850	-106.850	-106.850
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-94.221,47	-51.400	-106.850	-106.850	-106.850	-106.850
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.682,96	-16.300	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämtler	-5.762,33	-6.200	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-6.747,75	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget	-172,88	-100	-100	-100	-100	-100
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-106.904,43	-67.700	-118.350	-118.350	-118.350	-118.350

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300400 Hölschberghalle

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	1.487,05	6.600	0	0	0	0
	64110000 Einzahlung aus Verkäufen	0,00	2.500	0	0	0	0
	64120000 Mieten und Pachten	1.487,05	0	0	0	0	0
	64120001 Einzahlungen Mieten und Pachten 19 %	0,00	3.500	0	0	0	0
	64120010 Einzahlungen Mieten und Pachten ustfrei	0,00	600	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	36,82	1.300	0	0	0	0
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	36,82	100	0	0	0	0
	65461000 Einzahlungen Umsatzsteuer 19 %	0,00	1.200	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.523,87	8.000	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-29.701,26	-26.300	-79.700	-79.700	-79.700	-79.700
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-24.250,14	-21.500	-65.100	-65.100	-65.100	-65.100
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-690,53	-400	-500	-500	-500	-500
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-4.745,39	-4.400	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
	70600000 Personalnebenausgaben	-15,20	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.380,34	-20.800	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-323,82	-1.000	0	0	0	0
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-20.120,42	-9.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-12.708,10	-9.400	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-228,00	0	0	0	0	0
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-11.927,10	-14.700	-12.450	-12.450	-12.450	-12.450
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-5.298,40	-4.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300400 Hölschberghalle

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-571,20	-400	-400	-400	-400	-400
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75411000 Gebäudeversicherungen	-1.058,74	-1.250	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	75419200 Inventarversicherung	-288,71	-300	-300	-300	-300	-300
	75521000 Auszahlungen Vorsteuer 19 %	0,00	-3.600	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	75810000 Grundsteuer	-4.710,05	-4.700	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.008,70	-61.800	-109.750	-109.750	-109.750	-109.750
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.484,83	-53.800	-109.750	-109.750	-109.750	-109.750
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-73.484,83	-53.800	-109.750	-109.750	-109.750	-109.750
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300400 Hölschberghalle

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-73.484,83	-53.800	-109.750	-109.750	-109.750	-109.750
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-73.484,83	-53.800	-109.750	-109.750	-109.750	-109.750

(Zeilen 39 u. 40)

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	4.829,28	15.000	30.350	19.850	19.850	19.850
	41440000 Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	4.829,28	15.000	10.500	0	0	0
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	19.850	19.850	19.850	19.850
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.007,61	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	44120000 Mieten und Pachten	10.007,61	0	0	0	0	0
	44120001 Mieten und Pachten 19 %	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	44120010 Mieten und Pachten ustfrei	0,00	700	700	700	700	700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,70	0	0	0	0	0
	44210000 Erstattungen vom Land	12,70	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.849,59	25.200	40.550	30.050	30.050	30.050
11.	- Personalaufwendungen	-15.476,28	-73.100	-57.100	-57.100	-57.100	-57.100
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-12.030,88	-56.100	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-971,33	-4.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-2.464,47	-12.300	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-9,60	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.472,00	-94.900	-67.100	-67.100	-67.100	-67.100
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-209,99	0	0	0	0	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-16.473,78	-54.900	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-26.775,26	-39.200	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-222,10	-400	-500	-500	-500	-500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-790,87	-400	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-39.900	-40.000	-39.850	-39.850	-39.850
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-38.700	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-1.200	-1.200	-1.050	-1.050	-1.050
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300500 Pirminiushalle

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2022	2023	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.966,38	-6.750	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-300	-600	-600	-600	-600
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-1.081,03	-4.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-577,57	-300	-300	-300	-300	-300
	55411000 Gebäudeversicherungen	-1.266,47	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	55419200 Inventarversicherung	-41,31	-50	-50	-50	-50	-50
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.914,66	-214.650	-168.850	-168.700	-168.700	-168.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.065,07	-189.450	-128.300	-138.650	-138.650	-138.650
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	-48.065,07	-189.450	-128.300	-138.650	-138.650	-138.650
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.894,36	-14.500	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämter	-5.968,98	-6.400	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-5.752,50	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget	-172,88	-100	-100	-100	-100	-100
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-59.959,43	-203.950	-145.400	-155.750	-155.750	-155.750

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300500 Pirminiushalle

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	3.940,14	15.000	10.500	0	0	0
	61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	3.940,14	15.000	10.500	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.193,38	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	64120000 Mieten und Pachten	3.193,38	0	0	0	0	0
	64120001 Einzahlungen Mieten und Pachten 19 %	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	64120010 Einzahlungen Mieten und Pachten ustfrei	0,00	700	700	700	700	700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	65461000 Einzahlungen Umsatzsteuer 19 %	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.133,52	27.000	22.500	12.000	12.000	12.000
10.	- Personalauszahlungen	-15.476,28	-73.100	-57.100	-57.100	-57.100	-57.100
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-12.030,88	-56.100	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-971,33	-4.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-2.464,47	-12.300	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	70600000 Personalnebenausgaben	-9,60	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.528,71	-94.900	-67.100	-67.100	-67.100	-67.100
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-209,99	0	0	0	0	0
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-13.768,00	-54.900	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-25.537,75	-39.200	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-222,10	-400	-500	-500	-500	-500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-790,87	-400	-500	-500	-500	-500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-2.966,28	-19.050	-14.650	-14.650	-14.650	-14.650
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-300	-600	-600	-600	-600
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-1.081,03	-4.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-577,47	-300	-300	-300	-300	-300

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300500 Pirminiusshalle

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	75411000 Gebäudeversicherungen	-1.266,47	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	75419200 Inventarversicherung	-41,31	-50	-50	-50	-50	-50
	75521000 Auszahlungen Vorsteuer 19 %	0,00	-11.500	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	75522000 Auszahlungen Vorsteuer 7 %	0,00	-800	-300	-300	-300	-300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.971,27	-187.050	-138.850	-138.850	-138.850	-138.850
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.837,75	-160.050	-116.350	-126.850	-126.850	-126.850
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-51.837,75	-160.050	-116.350	-126.850	-126.850	-126.850
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	-51.837,75	-160.050	-116.350	-126.850	-126.850	-126.850
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300500 Pirminiusshalle

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-51.837,75	-160.050	-116.350	-126.850	-126.850	-126.850

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	4.507,88	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	44120000 Mieten und Pachten	4.507,88	0	0	0	0	0
	44120001 Mieten und Pachten 19 %	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	44120010 Mieten und Pachten ustfrei	0,00	800	800	800	800	800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,70	0	0	0	0	0
	44210000 Erstattungen vom Land	12,70	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.520,58	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
11.	- Personalaufwendungen	-9.698,48	-22.600	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-7.485,48	-17.400	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-620,38	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-1.588,62	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-4,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.517,66	-88.600	-46.350	-19.550	-19.550	-19.550
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-14.163,32	-27.800	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-6.917,99	-59.000	-31.300	-4.500	-4.500	-4.500
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-436,35	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-100	-150	-150	-150	-150
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-8.100	-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
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.694,37	-11.950	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-5.864,23	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-611,22	-3.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-571,20	-250	-350	-350	-350	-350
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	55411000 Gebäudeversicherungen	-1.474,20	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	55419200 Inventarversicherung	-173,52	-200	-200	-200	-200	-200

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300600 Mehrzweckhalle Lautzkirchen

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.910,51	-131.250	-87.900	-61.100	-61.100	-61.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.389,93	-126.050	-82.700	-55.900	-55.900	-55.900
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-35.389,93	-126.050	-82.700	-55.900	-55.900	-55.900
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.359,98	-9.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämler	-3.792,85	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-13.394,25	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget	-172,88	-100	-100	-100	-100	-100
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-52.749,91	-135.150	-96.800	-70.000	-70.000	-70.000

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300600 Mehrzweckhalle Lautzkirchen

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	800,09	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	64120000 Mieten und Pachten	800,09	0	0	0	0	0
	64120001 Einzahlungen Mieten und Pachten 19 %	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	64120010 Einzahlungen Mieten und Pachten usdfrei	0,00	800	800	800	800	800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	800	800	800	800	800
	65461000 Einzahlungen Umsatzsteuer 19 %	0,00	800	800	800	800	800
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10.	- Personalauszahlungen	-9.698,48	-22.600	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-7.485,48	-17.400	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-620,38	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-1.588,62	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	70600000 Personalnebenausgaben	-4,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.174,11	-88.600	-46.350	-19.550	-19.550	-19.550
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-14.642,32	-27.800	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-7.095,44	-59.000	-31.300	-4.500	-4.500	-4.500
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-436,35	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-100	-150	-150	-150	-150
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	-9.567,28	-22.550	-16.050	-12.850	-12.850	-12.850
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-6.737,14	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-611,22	-3.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-571,20	-250	-350	-350	-350	-350
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	75411000 Gebäudeversicherungen	-1.474,20	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	75419200 Inventarversicherung	-173,52	-200	-200	-200	-200	-200
	75521000 Auszahlungen Vorsteuer 19 %	0,00	-10.500	-6.000	-2.800	-2.800	-2.800
	75522000 Auszahlungen Vorsteuer 7 %	0,00	-100	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.439,87	-133.750	-85.800	-55.800	-55.800	-55.800

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300600 Mehrzweckhalle Lautzkirchen

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.639,78	-127.750	-79.800	-49.800	-49.800	-49.800
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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	-40.639,78	-127.750	-79.800	-49.800	-49.800	-49.800
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-40.639,78	-127.750	-79.800	-49.800	-49.800	-49.800
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-40.639,78	-127.750	-79.800	-49.800	-49.800	-49.800

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	6.021,90	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	44120000 Mieten und Pachten	6.021,90	0	0	0	0	0
	44120001 Mieten und Pachten 19 %	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	44120010 Mieten und Pachten ustfrei	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297,61	0	0	0	0	0
	44210000 Erstattungen vom Land	297,61	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	669,68	0	0	0	0	0
	46200000 Bestandsveränderungen	669,68	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.989,19	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
11.	- Personalaufwendungen	-9.943,84	-18.300	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-7.669,19	-14.000	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-633,67	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-1.637,14	-3.100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-3,84	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.545,05	-43.000	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-3.360,80	-22.200	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-23.776,79	-19.400	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-407,46	-900	-900	-900	-900	-900
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-7.450	-7.450	-7.400	-7.250	-7.250
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-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	-850	-700	-700
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.987,98	-6.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-739,98	-5.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-571,21	-400	-400	-400	-400	-400

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300700 Mehrzweckhalle Breitfurt

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>55411000 Gebäudeversicherungen</i>	-676,79	-800	-900	-900	-900	-900
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.476,87	-75.350	-75.050	-75.000	-74.850	-74.850
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.487,68	-69.250	-68.950	-68.900	-68.750	-68.750
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-32.487,68	-69.250	-68.950	-68.900	-68.750	-68.750
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.285,59	-8.100	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	<i>58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämter</i>	<i>-3.017,81</i>	<i>-3.100</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>
	<i>58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe</i>	<i>-3.195,75</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
	<i>58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget</i>	<i>-72,03</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-38.773,27	-77.350	-77.950	-77.900	-77.750	-77.750

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300700 Mehrzweckhalle Breitfurt

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	2.228,60	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	64120000 Mieten und Pachten	2.228,60	0	0	0	0	0
	64120001 Einzahlungen Mieten und Pachten 19 %	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	64120010 Einzahlungen Mieten und Pachten usdfrei	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292,32	0	0	0	0	0
	64210000 Erstattungen vom Land	292,32	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	900	900	900	900	900
	65461000 Einzahlungen Umsatzsteuer 19 %	0,00	900	900	900	900	900
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.520,92	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10.	- Personalauszahlungen	-9.943,84	-18.300	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-7.669,19	-14.000	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-633,67	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-1.637,14	-3.100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	70600000 Personalnebenausgaben	-3,84	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.869,97	-43.000	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-2.200,34	-22.200	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-102.262,17	-19.400	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-407,46	-900	-900	-900	-900	-900
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-1.987,98	-11.200	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-739,98	-5.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-571,21	-400	-400	-400	-400	-400
	75411000 Gebäudeversicherungen	-676,79	-800	-900	-900	-900	-900
	75521000 Auszahlungen Vorsteuer 19 %	0,00	-4.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	75522000 Auszahlungen Vorsteuer 7 %	0,00	0	-200	-200	-200	-200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.801,79	-72.500	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.280,87	-65.500	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300700 Mehrzweckhalle Breitfurt

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-114.280,87	-65.500	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-114.280,87	-65.500	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-114.280,87	-65.500	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	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
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.129,39	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44120000 Mieten und Pachten	8.129,39	0	0	0	0	0
	44120001 Mieten und Pachten 19 %	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	44120010 Mieten und Pachten ustfrei	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,35	0	0	0	0	0
	44210000 Erstattungen vom Land	6,35	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	-1.390,10	0	0	0	0	0
	46200000 Bestandsveränderungen	-1.390,10	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.745,64	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
11.	- Personalaufwendungen	-13.765,02	-18.800	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-6.074,68	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-5.062,02	-5.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-503,02	-800	-800	-800	-800	-800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-1.291,90	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-822,20	-800	-900	-900	-900	-900
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-11,20	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.239,48	-38.650	-65.000	-32.400	-32.400	-32.400
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	-100	0	0	0	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-15.065,23	-21.700	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-5.144,29	-16.200	-48.800	-16.200	-16.200	-16.200
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-250	-500	-500	-500	-500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-29,96	-400	-400	-400	-400	-400
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-11.200	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-11.200	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.621,78	-5.050	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300800 Mehrzweckhalle Ballweiler

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-412,13	-3.900	-800	-800	-800	-800
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-571,20	-400	-400	-400	-400	-400
	55411000 Gebäudeversicherungen	-439,03	-550	-600	-600	-600	-600
	55810000 Grundsteuer	-199,42	-200	-200	-200	-200	-200
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.626,28	-73.700	-97.550	-64.950	-64.950	-64.950
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.880,64	-62.000	-85.850	-53.250	-53.250	-53.250
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-28.880,64	-62.000	-85.850	-53.250	-53.250	-53.250
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.218,53	-9.100	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämtler	-5.288,84	-6.000	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-2.843,25	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget	-86,44	-100	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-37.099,17	-71.100	-96.250	-63.650	-63.650	-63.650

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300800 Mehrzweckhalle Ballweiler

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	3.750,84	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	64120000 Mieten und Pachten	3.750,84	0	0	0	0	0
	64120001 Einzahlungen Mieten und Pachten 19 %	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	64120010 Einzahlungen Mieten und Pachten ustfrei	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	65461000 Einzahlungen Umsatzsteuer 19 %	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender	3.750,84	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	-13.765,02	-18.800	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-6.074,68	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-5.062,02	-5.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-503,02	-800	-800	-800	-800	-800
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-1.291,90	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	70490000 Sonstige	-822,20	-800	-900	-900	-900	-900
	70600000 Personalnebenausgaben	-11,20	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.866,84	-38.650	-65.000	-32.400	-32.400	-32.400
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	-100	0	0	0	0
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-12.714,34	-21.700	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-5.152,50	-16.200	-48.800	-16.200	-16.200	-16.200
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-250	-500	-500	-500	-500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgüter	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-1.621,78	-10.250	-10.700	-7.200	-7.200	-7.200
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-412,13	-3.900	-800	-800	-800	-800
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-571,20	-400	-400	-400	-400	-400
	75411000 Gebäudeversicherungen	-439,03	-550	-600	-600	-600	-600
	75521000 Auszahlungen Vorsteuer 19 %	0,00	-5.100	-8.600	-5.100	-5.100	-5.100
	75522000 Auszahlungen Vorsteuer 7 %	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	75810000 Grundsteuer	-199,42	-200	-200	-200	-200	-200

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300800 Mehrzweckhalle Ballweiler

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.253,64	-67.700	-95.100	-59.000	-59.000	-59.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.502,80	-59.700	-87.100	-51.000	-51.000	-51.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.502,80	-59.700	-87.100	-51.000	-51.000	-51.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-29.502,80	-59.700	-87.100	-51.000	-51.000	-51.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-29.502,80	-59.700	-87.100	-51.000	-51.000	-51.000

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 57300900 MZH Brenschelbach

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung MZH Brenschelbach

Auftragsgrundlage

Nutzungs- und Entgeltordnung für Einrichtungen der Stadt v. 28.04.2016

Zielgruppe

Alle Vereine und sonstige Nutzer

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300900 MZH Brenchelbach

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	50	4.100	4.100	4.100	4.100
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	50	4.100	4.100	4.100	4.100
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.382,36	0	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	20.382,36	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	722,64	0	0	0	0	0
	44210000 Erstattungen vom Land	722,64	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	1.774,07	0	0	0	0	0
	46200000 Bestandsveränderungen	1.774,07	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.879,07	50	4.100	4.100	4.100	4.100
11.	- Personalaufwendungen	-99.917,71	-2.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-70.140,03	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-7.038,31	-900	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.825,92	-100	-100	-100	-100	-100
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	-114,83	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-14.842,96	-200	-200	-200	-200	-200
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-1.915,22	-300	0	0	0	0
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-40,44	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.248,48	-12.900	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-57.475,72	-10.200	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-109.388,86	-2.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-700,71	-100	0	0	0	0
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.683,19	-100	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-10.100	-7.700	-7.650	-7.650	-7.600
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	-300	-250	-250	-200
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-2.700	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300900 MZH Brenschelbach

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.892,20	-3.550	-850	-850	-850	-850
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-686,71	-3.100	0	0	0	0
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-3.549,02	0	-400	-400	-400	-400
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-50	0	0	0	0
	55411000 Gebäudeversicherungen	-3.563,52	-250	-300	-300	-300	-300
	55419200 Inventarversicherung	-10,70	0	0	0	0	0
	55810000 Grundsteuer	-82,25	-100	-100	-100	-100	-100
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-277.058,39	-28.950	-24.850	-24.800	-24.800	-24.750
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-254.179,32	-28.900	-20.750	-20.700	-20.700	-20.650
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	-254.179,32	-28.900	-20.750	-20.700	-20.700	-20.650
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.835,91	-4.000	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämter	-19.574,85	-2.800	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-33.713,60	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget	-547,46	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-308.015,23	-32.900	-25.350	-25.300	-25.300	-25.250

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300900 MZH Brenchelbach

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	8.349,63	0	0	0	0	0
	64120000 Mieten und Pachten	8.349,63	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679,24	0	0	0	0	0
	64210000 Erstattungen vom Land	679,24	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.028,87	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-99.917,71	-2.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-70.140,03	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-7.038,31	-900	0	0	0	0
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-5.825,92	-100	-100	-100	-100	-100
	70390000 Sonstige	-114,83	0	0	0	0	0
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-14.842,96	-200	-200	-200	-200	-200
	70490000 Sonstige	-1.915,22	-300	0	0	0	0
	70600000 Personalnebenausgaben	-40,44	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.405,83	-12.900	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-70.458,28	-10.200	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-109.563,65	-2.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-700,71	-100	0	0	0	0
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.683,19	-100	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-7.892,16	-3.550	-850	-850	-850	-850
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-686,71	-3.100	0	0	0	0
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-3.548,98	0	-400	-400	-400	-400
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-50	0	0	0	0
	75411000 Gebäudeversicherungen	-3.563,52	-250	-300	-300	-300	-300
	75419200 Inventarversicherung	-10,70	0	0	0	0	0
	75810000 Grundsteuer	-82,25	-100	-100	-100	-100	-100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.215,70	-18.850	-17.150	-17.150	-17.150	-17.150

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300900 MZH Brenschelbach

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.186,83	-18.850	-17.150	-17.150	-17.150	-17.150
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-281.186,83	-18.850	-17.150	-17.150	-17.150	-17.150
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	-281.186,83	-18.850	-17.150	-17.150	-17.150	-17.150
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)	-281.186,83	-18.850	-17.150	-17.150	-17.150	-17.150

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 57300901 Kultursaal Blickweiler

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung Kultursaal Blickweiler

Auftragsgrundlage

Nutzungs- und Entgeltordnung für Einrichtungen der Stadt v. 28.04.2016

Zielgruppe

Alle Vereine und sonstige Nutzer

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 57300901 Kultursaal Blickweiler

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	350	4.100	4.100	4.100	4.100
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	350	4.100	4.100	4.100	4.100
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	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	44120001 Mieten und Pachten 19 %	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	44120010 Mieten und Pachten ustfrei	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.450	9.200	9.200	9.200	9.200
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-14.600	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	0,00	-11.200	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-64.300	-44.400	-43.400	-43.400	-43.400
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-42.400	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-20.600	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-1.200	-2.200	-1.200	-1.200	-1.200
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-70.000	-7.300	-7.250	-7.250	-7.200
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-70.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	-300	-250	-250	-200
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	-2.650	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-2.000	-800	-800	-800	-800
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	55411000 Gebäudeversicherungen	0,00	-600	-650	-650	-650	-650
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-151.550	-69.000	-67.950	-67.950	-67.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-146.100	-59.800	-58.750	-58.750	-58.700

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300901 Kultursaal Blickweiler

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	-146.100	-59.800	-58.750	-58.750	-58.700
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.500	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämler	0,00	-2.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung	0,00	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	Hilfsbetriebe						
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	Amtsbudget						
26.	= Jahresergebnis nach ILV	0,00	-150.600	-64.900	-63.850	-63.850	-63.800

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 57300901 Kultursaal Blickweiler

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	64120001 Einzahlungen Mieten und Pachten 19 %	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	64120010 Einzahlungen Mieten und Pachten ustfrei	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	400	400	400	400	400
	65461000 Einzahlungen Umsatzsteuer 19 %	0,00	400	400	400	400	400
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-14.600	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
	70220000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-11.200	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	70320000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	70420000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-64.300	-44.400	-43.400	-43.400	-43.400
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-42.400	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-20.600	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-1.200	-2.200	-1.200	-1.200	-1.200
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-7.050	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-2.000	-800	-800	-800	-800
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	75411000 Gebäudeversicherungen	0,00	-600	-650	-650	-650	-650
	75521000 Auszahlungen Vorsteuer 19 %	0,00	-3.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	75522000 Auszahlungen Vorsteuer 7 %	0,00	-500	-200	-200	-200	-200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-85.950	-64.900	-63.900	-63.900	-63.900
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-80.450	-59.400	-58.400	-58.400	-58.400
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

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300901 Kultursaal Blickweiler

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	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	-3.000	0	0	0	0
	<i>78309100 Auszahlungen Kultursaal Blickweiler</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	-3.000	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-83.450	-59.400	-58.400	-58.400	-58.400
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	-83.450	-59.400	-58.400	-58.400	-58.400
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	-83.450	-59.400	-58.400	-58.400	-58.400

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 57300902 MZH (TH) Webenheim

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung MZH (TH) Webenheim

Auftragsgrundlage

Nutzungs- und Entgeltordnung für Einrichtungen der Stadt v. 28.04.2016

Zielgruppe

Alle Vereine und sonstige Nutzer

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 57300902 MZH (TH) Webenheim

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	4.100	4.100	4.100	4.100
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
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	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	44120001 Mieten und Pachten 19 %	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	44120010 Mieten und Pachten ustfrei	0,00	200	200	200	200	200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.100	9.200	9.200	9.200	9.200
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-26.200	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	0,00	-18.600	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	-4.100	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-32.600	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-28.600	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-3.800	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-100	-500	-500	-500	-500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-300	-250	-250	-200
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	-300	-250	-250	-200
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	-3.200	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-2.200	-800	-800	-800	-800
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-350	-350	-350	-350	-350
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	55411000 Gebäudeversicherungen	0,00	-600	-650	-650	-650	-650
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-62.000	-64.750	-64.700	-64.700	-64.650

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300902 MZH (TH) Webenheim

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-56.900	-55.550	-55.500	-55.500	-55.450
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	-56.900	-55.550	-55.500	-55.500	-55.450
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.200	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämter	0,00	-2.800	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	0,00	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
26.	= Jahresergebnis nach ILV	0,00	-61.100	-60.150	-60.100	-60.100	-60.050

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300902 MZH (TH) Webenheim

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	64120001 Einzahlungen Mieten und Pachten 19 %	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	64120010 Einzahlungen Mieten und Pachten ustfrei	0,00	200	200	200	200	200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	900	900	900	900	900
	65461000 Einzahlungen Umsatzsteuer 19 %	0,00	900	900	900	900	900
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-26.200	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
	70220000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-18.600	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	70320000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	70420000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-4.100	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	70490000 Sonstige	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-32.600	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-28.600	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-3.800	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-100	-500	-500	-500	-500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-6.200	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-2.200	-800	-800	-800	-800
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-350	-350	-350	-350	-350
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	75411000 Gebäudeversicherungen	0,00	-600	-650	-650	-650	-650
	75521000 Auszahlungen Vorsteuer 19 %	0,00	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	75522000 Auszahlungen Vorsteuer 7 %	0,00	-500	-200	-200	-200	-200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-65.000	-67.450	-67.450	-67.450	-67.450
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-59.000	-61.450	-61.450	-61.450	-61.450

Teilhaushalte **03** Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt **57300902** MZH (TH) Webenheim

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-59.000	-61.450	-61.450	-61.450	-61.450
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	-59.000	-61.450	-61.450	-61.450	-61.450
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	-59.000	-61.450	-61.450	-61.450	-61.450

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 57300903 DGH Bockweiler

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung DGH Bockweiler

Auftragsgrundlage

Nutzungs- und Entgeltordnung für Einrichtungen der Stadt v. 28.04.2016

Zielgruppe

Alle Vereine und sonstige Nutzer

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300903 DGH Böckweiler

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	100	4.100	4.100	4.100	4.100
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	4.100	4.100	4.100	4.100
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	900	2.900	2.900	2.900	2.900
	44120001 Mieten und Pachten 19 %	0,00	700	2.100	2.100	2.100	2.100
	44120010 Mieten und Pachten ustfrei	0,00	200	800	800	800	800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-12.000	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	0,00	-7.800	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-600	-700	-700	-700	-700
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	0,00	-400	-500	-500	-500	-500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-91.100	-114.100	-20.400	-20.400	-20.400
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-24.000	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-66.900	-102.100	-8.400	-8.400	-8.400
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-100	-800	-800	-800	-800
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.800	-2.400	-2.350	-2.350	-2.300
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	-300	-250	-250	-200
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-700	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	-3.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300903 DGH Bockweiler

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-2.800	-800	-800	-800	-800
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-350	-350	-350	-350	-350
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	55411000 Gebäudeversicherungen	0,00	-750	-750	-750	-750	-750
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-109.850	-131.550	-37.800	-37.800	-37.750
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-108.850	-124.550	-30.800	-30.800	-30.750
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	0,00	-108.850	-124.550	-30.800	-30.800	-30.750
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämtler	0,00	-2.800	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	0,00	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
26.	= Jahresergebnis nach ILV	0,00	-112.850	-129.250	-35.500	-35.500	-35.450

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300903 DGH Böckweiler

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	900	2.900	2.900	2.900	2.900
	64120001 Einzahlungen Mieten und Pachten 19 %	0,00	700	2.100	2.100	2.100	2.100
	64120010 Einzahlungen Mieten und Pachten ustfrei	0,00	200	800	800	800	800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	400	400	400	400
	65461000 Einzahlungen Umsatzsteuer 19 %	0,00	100	400	400	400	400
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	3.300	3.300	3.300	3.300
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-12.000	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
	70220000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-7.800	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	70320000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-600	-700	-700	-700	-700
	70390000 Sonstige	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	70420000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	70490000 Sonstige	0,00	-400	-500	-500	-500	-500
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-91.100	-114.100	-20.400	-20.400	-20.400
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-24.000	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-66.900	-102.100	-8.400	-8.400	-8.400
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-100	-800	-800	-800	-800
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	-14.450	-15.950	-4.150	-4.150	-4.150
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-2.800	-800	-800	-800	-800
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-350	-350	-350	-350	-350
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	75411000 Gebäudeversicherungen	0,00	-750	-750	-750	-750	-750
	75521000 Auszahlungen Vorsteuer 19 %	0,00	-10.100	-13.900	-2.100	-2.100	-2.100
	75522000 Auszahlungen Vorsteuer 7 %	0,00	-400	-100	-100	-100	-100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-117.550	-143.150	-37.650	-37.650	-37.650
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-116.550	-139.850	-34.350	-34.350	-34.350

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300903 DGH Böckweiler

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-116.550	-139.850	-34.350	-34.350	-34.350
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
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	-116.550	-139.850	-34.350	-34.350	-34.350
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	-116.550	-139.850	-34.350	-34.350	-34.350

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 57300904 DGH Wolfersheim

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung DGH Wolfersheim

Auftragsgrundlage

Nutzungs- und Entgeltordnung für Einrichtungen der Stadt v. 28.04.2016

Zielgruppe

Alle Vereine und sonstige Nutzer

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300904 DGH Wolfersheim

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	4.100	4.100	4.100	4.100
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
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	950	950	950	950	950
	44120001 Mieten und Pachten 19 %	0,00	250	250	250	250	250
	44120010 Mieten und Pachten ustfrei	0,00	700	700	700	700	700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	950	5.050	5.050	5.050	5.050
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-10.800	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	0,00	-8.300	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-11.200	-41.200	-16.800	-16.800	-16.800
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-8.500	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-2.500	-31.200	-6.800	-6.800	-6.800
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-11.100	-11.350	-11.300	-11.300	-11.250
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-11.100	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	-300	-250	-250	-200
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	-3.900	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-3.000	-800	-800	-800	-800
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	55411000 Gebäudeversicherungen	0,00	-400	-450	-450	-450	-450
	55419200 Inventarversicherung	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-37.000	-66.000	-41.550	-41.550	-41.500

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300904 DGH Wolfersheim

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-36.050	-60.950	-36.500	-36.500	-36.450
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	-36.050	-60.950	-36.500	-36.500	-36.450
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.000	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämter	0,00	-2.800	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
26.	= Jahresergebnis nach ILV	0,00	-40.050	-65.550	-41.100	-41.100	-41.050

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300904 DGH Wolfersheim

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	950	950	950	950	950
	64120001 <i>Einzahlungen Mieten und Pachten 19 %</i>	0,00	250	250	250	250	250
	64120010 <i>Einzahlungen Mieten und Pachten ustfrei</i>	0,00	700	700	700	700	700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	50	50	50	50	50
	65461000 <i>Einzahlungen Umsatzsteuer 19 %</i>	0,00	50	50	50	50	50
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-10.800	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	70220000 <i>für tariflich Beschäftigte</i>	0,00	-8.300	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	70320000 <i>für tariflich Beschäftigte</i>	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
	70420000 <i>für tariflich Beschäftigte</i>	0,00	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-11.200	-41.200	-16.800	-16.800	-16.800
	72200000 <i>Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	0,00	-8.500	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	72310000 <i>Auszahlung für Unterhaltung und</i>	0,00	-2.500	-31.200	-6.800	-6.800	-6.800
	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,</i>						
	<i>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>						
	72360000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs-</i>	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	<i>und Geschäftsausstattung</i>						
	72370000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,</i>	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	<i>Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>						
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	Transferauszahlungen						
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-4.400	-2.850	-2.250	-2.250	-2.250
	75250000 <i>Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche</i>	0,00	-3.000	-800	-800	-800	-800
	<i>Ausgaben</i>						
	75340000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	75390000 <i>Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	75411000 <i>Gebäudeversicherungen</i>	0,00	-400	-450	-450	-450	-450
	75419200 <i>Inventarversicherung</i>	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	75521000 <i>Auszahlungen Vorsteuer 19 %</i>	0,00	-300	-1.100	-500	-500	-500
	75561000 <i>Auszahlungen Umsatzsteuer 19 %</i>	0,00	-200	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender	0,00	-26.400	-55.750	-30.750	-30.750	-30.750
	Verwaltungstätigkeit						
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender	0,00	-25.400	-54.750	-29.750	-29.750	-29.750
	Verwaltungstätigkeit						
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für	0,00	45.000	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen						

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300904 DGH Wolfersheim

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	68110930 Zuschuss Land Sanierung DGH Wolfersheim	0,00	45.000	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0
	78309300 Auszahlungen baul. Maßnahmen DGH Wolfersheim	0,00	-50.000	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	-50.000	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-30.400	-54.750	-29.750	-29.750	-29.750
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	-30.400	-54.750	-29.750	-29.750	-29.750
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	-30.400	-54.750	-29.750	-29.750	-29.750

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 57300905 DGH Alsbach

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung DGH Alsbach

Auftragsgrundlage

Nutzungs- und Entgeltordnung für Einrichtungen der Stadt v. 28.04.2016

Zielgruppe

Alle Vereine und sonstige Nutzer

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300905 DGH Alschbach

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	4.100	4.100	4.100	4.100
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	5.100	5.100	5.100	5.100
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-2.300	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	0,00	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-100	-200	-200	-200	-200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	0,00	0	-300	-300	-300	-300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.700	-39.700	-14.700	-14.700	-14.700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-2.500	-27.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-73.500	-7.600	-7.550	-7.550	-7.500
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-73.500	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	-300	-250	-250	-200
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	-6.300	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-5.200	0	0	0	0
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-600	-500	-500	-500	-500
	55411000 Gebäudeversicherungen	0,00	-500	-550	-550	-550	-550
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-97.800	-52.250	-27.200	-27.200	-27.150

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300905 DGH Alsbach

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-96.800	-47.150	-22.100	-22.100	-22.050
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	-96.800	-47.150	-22.100	-22.100	-22.050
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämter	0,00	-2.800	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	0,00	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
26.	= Jahresergebnis nach ILV	0,00	-100.800	-51.850	-26.800	-26.800	-26.750

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300905 DGH Alsbach

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64120000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-2.300	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	70220000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	70320000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-100	-200	-200	-200	-200
	70420000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	70490000 Sonstige	0,00	0	-300	-300	-300	-300
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.700	-39.700	-14.700	-14.700	-14.700
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-2.500	-27.500	-2.500	-2.500	-2.500
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-6.300	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-5.200	0	0	0	0
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-600	-500	-500	-500	-500
	75411000 Gebäudeversicherungen	0,00	-500	-550	-550	-550	-550
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-24.300	-44.650	-19.650	-19.650	-19.650
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-23.300	-43.650	-18.650	-18.650	-18.650
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300905 DGH Alschbach

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	-23.300	-43.650	-18.650	-18.650	-18.650
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	-23.300	-43.650	-18.650	-18.650	-18.650
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	-23.300	-43.650	-18.650	-18.650	-18.650

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 57300906 DGH Webenheim

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung DGH Webenheim

Auftragsgrundlage

Nutzungs- und Entgeltordnung für Einrichtungen der Stadt v. 28.04.2016

Zielgruppe

Alle Vereine und sonstige Nutzer

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300906 DGH Webenheim

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	31.450	4.100	4.100	4.100	4.100
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	31.450	4.100	4.100	4.100	4.100
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	33.450	6.100	6.100	6.100	6.100
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	0,00	-4.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-24.000	-57.400	-27.100	-27.100	-27.100
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-11.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-12.000	-38.500	-12.000	-12.000	-12.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-900	-5.800	-2.000	-2.000	-2.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-82.300	-80.300	-80.250	-80.250	-80.200
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-80.300	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	-300	-250	-250	-200
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-2.000	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	-950	-950	-950	-950	-950
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	55411000 Gebäudeversicherungen	0,00	-450	-450	-450	-450	-450

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300906 DGH Webenheim

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-115.250	-147.150	-116.800	-116.800	-116.750
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-81.800	-141.050	-110.700	-110.700	-110.650
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	-81.800	-141.050	-110.700	-110.700	-110.650
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämler	0,00	-2.800	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	0,00	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
26.	= Jahresergebnis nach ILV	0,00	-85.800	-145.750	-115.400	-115.400	-115.350

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300906 DGH Webenheim

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	64120000 Mieten und Pachten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	70220000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-4.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	70320000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	70420000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	70490000 Sonstige	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-24.000	-57.400	-27.100	-27.100	-27.100
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-11.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-12.000	-38.500	-12.000	-12.000	-12.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-900	-5.800	-2.000	-2.000	-2.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-950	-950	-950	-950	-950
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	75411000 Gebäudeversicherungen	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-32.950	-66.850	-36.550	-36.550	-36.550
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-30.950	-64.850	-34.550	-34.550	-34.550
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300906 DGH Webenheim

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	-30.950	-64.850	-34.550	-34.550	-34.550
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	-30.950	-64.850	-34.550	-34.550	-34.550
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	-30.950	-64.850	-34.550	-34.550	-34.550

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 57300907 TH Bierbach

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung TH Bierbach

Auftragsgrundlage

Nutzungs- und Entgeltordnung für Einrichtungen der Stadt v. 28.04.2016

Zielgruppe

Alle Vereine und sonstige Nutzer

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300907 TH Bierbach

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	4.100	4.100	4.100	4.100
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	6.600	6.600	6.600	6.600
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-8.100	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	0,00	-6.200	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-500	-600	-600	-600	-600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-24.000	-18.700	-17.200	-17.200	-17.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-22.000	-16.500	-15.000	-15.000	-15.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-300	-250	-250	-200
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	-300	-250	-250	-200
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	-700	-750	-750	-750	-750
	55411000 Gebäudeversicherungen	0,00	-700	-750	-750	-750	-750
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-32.800	-28.550	-27.000	-27.000	-26.950
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-31.800	-21.950	-20.400	-20.400	-20.350
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	-31.800	-21.950	-20.400	-20.400	-20.350
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.000	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300907 TH Bierbach

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämter	0,00	-2.800	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
26.	= Jahresergebnis nach ILV	0,00	-35.800	-26.550	-25.000	-25.000	-24.950

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300907 TH Bierbach

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	64120000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-8.100	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	70220000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-6.200	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	70320000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-500	-600	-600	-600	-600
	70420000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-24.000	-18.700	-17.200	-17.200	-17.200
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-22.000	-16.500	-15.000	-15.000	-15.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-700	-750	-750	-750	-750
	75411000 Gebäudeversicherungen	0,00	-700	-750	-750	-750	-750
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-32.800	-28.250	-26.750	-26.750	-26.750
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-31.800	-25.750	-24.250	-24.250	-24.250
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300907 TH Bierbach

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	-31.800	-25.750	-24.250	-24.250	-24.250
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	-31.800	-25.750	-24.250	-24.250	-24.250
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	-31.800	-25.750	-24.250	-24.250	-24.250

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	11.425,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44120000 Mieten und Pachten	11.425,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,92	0	0	0	0	0
	44210000 Erstattungen vom Land	41,92	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.466,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.	- Personalaufwendungen	-40.432,31	-43.800	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-29.856,37	-33.400	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-1.277,42	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.486,97	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-6.374,42	-7.500	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-386,93	0	0	0	0	0
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-50,20	-100	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.656,82	-106.000	-135.000	-96.000	-96.000	-96.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-12.514,12	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-50.354,02	-55.000	-84.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.788,68	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-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	-500	-500	-500	-500	-500
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.734,60	-6.450	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-4.500	0	0	0	0
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-1.091,32	-900	-900	-900	-900	-900

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57301000 Orangerie

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	55411000 Gebäudeversicherungen	-643,28	-750	-800	-800	-800	-800
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.823,73	-162.500	-187.250	-148.250	-148.250	-148.250
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-95.356,81	-152.500	-177.250	-138.250	-138.250	-138.250
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	-95.356,81	-152.500	-177.250	-138.250	-138.250	-138.250
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.615,46	-63.600	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämter	-12.887,56	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-69.209,25	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget	-518,65	-300	-200	-200	-200	-200
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-177.972,27	-216.100	-250.750	-211.750	-211.750	-211.750

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57301000 Orangerie

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	11.150,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	64120000 Mieten und Pachten	11.150,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.150,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10.	- Personalauszahlungen	-40.432,31	-43.800	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-29.856,37	-33.400	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-1.277,42	0	0	0	0	0
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-2.486,97	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-6.374,42	-7.500	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	70490000 Sonstige	-386,93	0	0	0	0	0
	70600000 Personalnebenausgaben	-50,20	-100	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.285,19	-106.000	-135.000	-96.000	-96.000	-96.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-11.238,26	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-50.258,25	-55.000	-84.000	-50.000	-50.000	-50.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.788,68	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	-1.691,59	-6.450	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-4.500	0	0	0	0
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-1.048,31	-900	-900	-900	-900	-900
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	75411000 Gebäudeversicherungen	-643,28	-750	-800	-800	-800	-800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.409,09	-156.250	-181.000	-142.000	-142.000	-142.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.259,09	-146.250	-171.000	-132.000	-132.000	-132.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57301000 Orangerie

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	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	-94.259,09	-146.250	-171.000	-132.000	-132.000	-132.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-94.259,09	-146.250	-171.000	-132.000	-132.000	-132.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-94.259,09	-146.250	-171.000	-132.000	-132.000	-132.000

Teilhaushalte 09 Zentrale Finanzdienstleistungen

		Teilergebnishaushalt					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jah + 1	jah + 2	jah + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	35.581.459,91	29.010.000	33.637.000	34.163.000	34.692.000	35.052.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.427.497,00	5.015.650	1.489.250	1.455.100	1.470.100	1.471.150
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.339,83	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
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	17.773,92	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.030.070,66	34.041.250	35.143.650	35.635.500	36.179.500	36.540.550
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	-14.607.044,20	-16.198.000	-20.625.000	-20.722.000	-20.819.000	-20.917.000
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.607.044,20	-16.198.000	-20.625.000	-20.722.000	-20.819.000	-20.917.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	28.423.026,46	17.843.250	14.518.650	14.913.500	15.360.500	15.623.550
20.	+ Finanzerträge	13.275,06	32.000	42.000	43.000	43.000	44.000
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-871.664,17	-1.028.100	-1.164.100	-1.358.100	-1.539.100	-1.548.100
22.	= Finanzergebnis	-858.389,11	-996.100	-1.122.100	-1.315.100	-1.496.100	-1.504.100
23.	= Jahresergebnis	27.564.637,35	16.847.150	13.396.550	13.598.400	13.864.400	14.119.450
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	27.564.637,35	16.847.150	13.396.550	13.598.400	13.864.400	14.119.450

Teilhaushalte 09 Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	34.243.322,28	29.010.000	33.637.000	34.163.000	34.692.000	35.052.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.259.301,00	4.919.000	1.380.000	1.354.000	1.371.000	1.382.000
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.339,83	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	13.348,92	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-927,96	32.000	42.000	43.000	43.000	44.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.518.384,07	33.976.600	35.076.400	35.577.400	36.123.400	36.495.400
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-874.905,00	-1.028.100	-1.164.100	-1.358.100	-1.539.100	-1.548.100
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-14.333.062,45	-16.198.000	-20.625.000	-20.722.000	-20.819.000	-20.917.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.207.967,45	-17.226.100	-21.789.100	-22.080.100	-22.358.100	-22.465.100
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.310.416,62	16.750.500	13.287.300	13.497.300	13.765.300	14.030.300
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	413.752,00	326.600	326.600	326.600	326.600	326.600
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	413.752,00	326.600	326.600	326.600	326.600	326.600
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	413.752,00	326.600	326.600	326.600	326.600	326.600
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	26.724.168,62	17.077.100	13.613.900	13.823.900	14.091.900	14.356.900
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	1.882.000	2.281.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.233.098,88	-1.286.500	-1.207.500	-1.009.500	-1.095.500	-1.074.500

Teilhaushalte

09 Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-1.233.098,88	595.500	1.073.500	90.500	4.500	25.500
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-5.000.000,00	5.696.300	10.776.700	8.599.000	8.419.200	8.429.500
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	-6.233.098,88	6.291.800	11.850.200	8.689.500	8.423.700	8.455.000
39.	= Veränderung der Finanzmittel	20.491.069,74	23.368.900	25.464.100	22.513.400	22.515.600	22.811.900
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)	20.491.069,74	23.368.900	25.464.100	22.513.400	22.515.600	22.811.900

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	35.581.459,91	29.010.000	33.637.000	34.163.000	34.692.000	35.052.000
	40110000 Grundsteuer A	96.692,32	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	40120000 Grundsteuer B	3.673.427,97	3.550.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
	40130000 Gewerbesteuer	19.288.192,05	12.500.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.569.689,65	9.716.000	10.489.000	10.999.000	11.461.000	11.776.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.368.789,69	1.392.000	1.533.000	1.580.000	1.626.000	1.657.000
	40310000 Vergütungssteuer	74.921,35	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	40330000 Hundesteuer	151.118,88	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	40511000 vom Land (Familienleistungsausgleich)	1.358.628,00	1.543.000	1.701.000	1.670.000	1.691.000	1.705.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.427.497,00	5.015.650	1.489.250	1.455.100	1.470.100	1.471.150
	41110000 vom Land	6.698.868,00	4.919.000	1.380.000	1.354.000	1.371.000	1.382.000
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	96.650	109.250	101.100	99.100	89.150
	41810000 Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer	306.393,00	0	0	0	0	0
	41820000 Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	422.236,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.339,83	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
	43100800 Hebegebühren Kirchensteuer	1.489,62	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	43100900 Hebegebühren LWK-Beitrag	1.850,21	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
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	17.773,92	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	45220400 Säumniszuschläge, Verzugszinsen	10.748,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45220500 Verspätungszuschläge	7.025,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.030.070,66	34.041.250	35.143.650	35.635.500	36.179.500	36.540.550
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	-14.607.044,20	-16.198.000	-20.625.000	-20.722.000	-20.819.000	-20.917.000
	53310000 Gewerbesteuerumlage	-1.599.896,20	-1.030.000	-1.317.000	-1.317.000	-1.317.000	-1.317.000
	53420000 Kreisumlage	-13.007.148,00	-15.168.000	-19.308.000	-19.405.000	-19.502.000	-19.600.000
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.607.044,20	-16.198.000	-20.625.000	-20.722.000	-20.819.000	-20.917.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	28.423.026,46	17.843.250	14.518.650	14.913.500	15.360.500	15.623.550
20.	+ Finanzerträge	-9.124,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	2.397,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	47300000 Erträge aus Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-11.521,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

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

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-23.449,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	56910000 Aufwendungen aus Vollverzinsung aus	-23.449,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Gewerbesteuer (§ 233a AO)						
22.	= Finanzergebnis	-32.573,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
23.	= Jahresergebnis	28.390.453,46	17.847.250	14.522.650	14.917.500	15.364.500	15.627.550
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	28.390.453,46	17.847.250	14.522.650	14.917.500	15.364.500	15.627.550

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

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	34.243.322,28	29.010.000	33.637.000	34.163.000	34.692.000	35.052.000
	60110000 Grundsteuer A	92.854,62	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	60120000 Grundsteuer B	3.587.621,58	3.550.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
	60130000 Gewerbesteuer	19.428.356,23	12.500.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.156.852,51	9.716.000	10.489.000	10.999.000	11.461.000	11.776.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.397.222,84	1.392.000	1.533.000	1.580.000	1.626.000	1.657.000
	60310000 Vergütungssteuer	73.264,06	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	60330000 Hundesteuer	148.522,44	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	60511000 vom Land (Familienleistungsausgleich)	1.358.628,00	1.543.000	1.701.000	1.670.000	1.691.000	1.705.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.259.301,00	4.919.000	1.380.000	1.354.000	1.371.000	1.382.000
	61110000 vom Land	6.530.672,00	4.919.000	1.380.000	1.354.000	1.371.000	1.382.000
	61810000 Einzahlungen Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer	306.393,00	0	0	0	0	0
	61820000 Einzahlungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	422.236,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.339,83	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
	63100800 Hebegebühren Kirchensteuer	1.489,62	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	63100900 Hebegebühren LWK-Beitrag	1.850,21	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	13.348,92	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	65220400 Säumniszuschläge, Verzugszinsen	10.748,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	65220500 Verspätungszuschläge	2.600,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-9.752,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	67300000 Zinseinzahlungen für Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-11.589,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	67900000 Sonstige Zinseinzahlungen und ähnliche Einzahlungen	1.837,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.509.560,03	33.968.600	35.058.400	35.558.400	36.104.400	36.475.400
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-23.449,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	76910000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-23.449,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-14.333.062,45	-16.198.000	-20.625.000	-20.722.000	-20.819.000	-20.917.000
	73310000 Gewerbesteuerumlage	-1.325.914,45	-1.030.000	-1.317.000	-1.317.000	-1.317.000	-1.317.000
	73420000 Auszahlungen Kreisumlage	-13.007.148,00	-15.168.000	-19.308.000	-19.405.000	-19.502.000	-19.600.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.356.511,45	-16.218.000	-20.645.000	-20.742.000	-20.839.000	-20.937.000

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

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.153.048,58	17.750.600	14.413.400	14.816.400	15.265.400	15.538.400
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen <i>68110000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	413.752,00 413.752,00	326.600	326.600	326.600	326.600	326.600
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	413.752,00	326.600	326.600	326.600	326.600	326.600
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	413.752,00	326.600	326.600	326.600	326.600	326.600
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	27.566.800,58	18.077.200	14.740.000	15.143.000	15.592.000	15.865.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	27.566.800,58	18.077.200	14.740.000	15.143.000	15.592.000	15.865.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	27.566.800,58	18.077.200	14.740.000	15.143.000	15.592.000	15.865.000

Teilhaushalte	09	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produkt	61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalte 09 Zentrale Finanzdienstleistungen
 Produkt 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	22.399,06	8.000	18.000	19.000	19.000	20.000
	47150000 Zinserträge (Liquiditätskredite) von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	22.382,22	8.000	18.000	19.000	19.000	20.000
	47170000 Zinserträge (Liquiditätskredite) von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	16,84	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-848.215,17	-1.008.100	-1.144.100	-1.338.100	-1.519.100	-1.528.100
	56111000 Zinsaufwendungen (Investitionskredite) an das Land	-23,14	-100	-100	-100	-100	-100
	56150000 Zinsaufwendungen (Liquiditätskredite) an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	56170000 Zinsaufwendungen (Liquiditätskredite) an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	-341.085,82	-500.000	-600.000	-700.000	-800.000	-800.000
	56171000 Zinsaufwendungen (Investitionskredite) an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	-498.970,86	-498.000	-534.000	-628.000	-709.000	-718.000
	56990000 Sonstige Zinsaufwendungen	-8.135,35	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	-825.816,11	-1.000.100	-1.126.100	-1.319.100	-1.500.100	-1.508.100
23.	= Jahresergebnis	-825.816,11	-1.000.100	-1.126.100	-1.319.100	-1.500.100	-1.508.100
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-825.816,11	-1.000.100	-1.126.100	-1.319.100	-1.500.100	-1.508.100

Teilhaushalte 09 Zentrale Finanzdienstleistungen
 Produkt 6120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.824,04	8.000	18.000	19.000	19.000	20.000
	67150000 Zinseinzahlungen (Liquiditätskredite) von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.807,20	8.000	18.000	19.000	19.000	20.000
	67170000 Zinseinzahlungen (Liquiditätskredite) von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	16,84	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.824,04	8.000	18.000	19.000	19.000	20.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-851.456,00	-1.008.100	-1.144.100	-1.338.100	-1.519.100	-1.528.100
	76111000 Zinsauszahlungen (Investitionskredite) an das Land	-23,14	-100	-100	-100	-100	-100
	76160000 Zinsauszahlungen (Liquiditätskredite) an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	76170000 Zinsauszahlungen (Liquiditätskredite) an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-341.085,84	-500.000	-600.000	-700.000	-800.000	-800.000
	76171000 Zinsauszahlungen (Investitionskredite) an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-502.211,67	-498.000	-534.000	-628.000	-709.000	-718.000
	76990000 Sonstige	-8.135,35	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-851.456,00	-1.008.100	-1.144.100	-1.338.100	-1.519.100	-1.528.100
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-842.631,96	-1.000.100	-1.126.100	-1.319.100	-1.500.100	-1.508.100
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 09 Zentrale Finanzdienstleistungen
 Produkt 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	-842.631,96	-1.000.100	-1.126.100	-1.319.100	-1.500.100	-1.508.100
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	1.882.000	2.281.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	69170000 Einzahlungen aus Krediten an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0,00	1.882.000	2.281.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.233.098,88	-1.286.500	-1.207.500	-1.009.500	-1.095.500	-1.074.500
	79110000 Tilgung von Krediten vom Land	-431,55	-500	-500	-500	-500	-500
	79170000 Tilgung von Krediten an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	-1.039.831,33	-1.093.000	-1.014.000	-1.009.000	-1.095.000	-1.074.000
	79170100 Tilgung von Sonderkrediten	-192.836,00	-193.000	-193.000	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-1.233.098,88	595.500	1.073.500	90.500	4.500	25.500
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-5.000.000,00	5.696.300	10.776.700	8.599.000	8.419.200	8.429.500
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	-6.233.098,88	6.291.800	11.850.200	8.689.500	8.423.700	8.455.000
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-7.075.730,84	5.291.700	10.724.100	7.370.400	6.923.600	6.946.900
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-7.075.730,84	5.291.700	10.724.100	7.370.400	6.923.600	6.946.900

Teilhaushalte 10 Forstverwaltung

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	70.518,59	55.150	181.000	178.200	176.900	173.750
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	320.647,99	354.500	354.500	354.500	354.500	354.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.272,11	161.500	160.500	160.500	160.500	160.500
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	5.828,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	-9.000,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.366,69	576.150	701.000	698.200	696.900	693.750
11.	- Personalaufwendungen	-486.657,62	-692.000	-753.900	-753.900	-753.900	-753.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-271.684,61	-348.500	-304.900	-304.900	-305.000	-305.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.476.800	-1.475.200	-1.472.000	-1.471.050	-1.468.450
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-19.875,00	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.336,49	-73.950	-98.050	-84.050	-84.050	-84.050
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-822.553,72	-2.616.250	-2.662.050	-2.644.850	-2.644.000	-2.641.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-298.187,03	-2.040.100	-1.961.050	-1.946.650	-1.947.100	-1.947.650
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	-298.187,03	-2.040.100	-1.961.050	-1.946.650	-1.947.100	-1.947.650
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	232.179,20	260.500	275.000	275.000	275.000	275.000
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-134.776,78	-160.500	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-200.784,61	-1.940.100	-1.904.050	-1.889.650	-1.890.100	-1.890.650

Teilhaushalte 10 Forstverwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	67.928,48	22.500	150.000	150.000	150.000	150.000
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	346.162,76	354.500	354.500	354.500	354.500	354.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.944,93	161.500	160.500	160.500	160.500	160.500
7.	+ sonstige Einzahlungen	1.400,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550.561,17	543.500	670.000	670.000	670.000	670.000
10.	- Personalauszahlungen	-473.351,87	-692.000	-753.900	-753.900	-753.900	-753.900
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-254.600,02	-348.500	-304.900	-304.900	-305.000	-305.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-19.875,00	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-46.302,33	-73.950	-98.050	-84.050	-84.050	-84.050
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-794.129,22	-1.139.450	-1.186.850	-1.172.850	-1.172.950	-1.172.950
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.568,05	-595.950	-516.850	-502.850	-502.950	-502.950
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.000	75.000	8.000	8.000	8.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	75.000	8.000	8.000	8.000
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-150.000	-10.000	-10.000	-10.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-31.000	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-181.000	-10.000	-10.000	-10.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-106.000	-2.000	-2.000	-2.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-243.568,05	-597.950	-622.850	-504.850	-504.950	-504.950
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

Teilhaushalte 10 Forstverwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	-243.568,05	-597.950	-622.850	-504.850	-504.950	-504.950
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)	-243.568,05	-597.950	-622.850	-504.850	-504.950	-504.950

Teilhaushalte 10 Forstverwaltung
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 10 Forstverwaltung
 Produkt 55100400 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	750,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44210000 Erstattungen vom Land	750,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	750,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.	- Personalaufwendungen	-5.384,82	-4.300	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	50150000 Aufwendungen für sonstige, ehrenamtlich Tätige	-902,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-3.464,38	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-287,52	-300	-300	-300	-300	-300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-724,80	-700	-900	-900	-900	-900
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-6,12	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.384,82	-11.800	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.634,15	-10.300	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
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	-4.634,15	-10.300	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	0,00	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	58100400 Aufwendungen Leistungs- und Sachkostenverrechnung Forst	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-4.634,15	-20.300	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700

Teilhaushalte 10 Forstverwaltung
 Produkt 55100400 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	750,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	64210000 Erstattungen vom Land	750,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	750,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10.	- Personalauszahlungen	-5.528,32	-4.300	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	70150000 Auszahlungen für sonstige, ehrenamtlich Tätige	-1.045,50	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-3.464,38	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-287,52	-300	-300	-300	-300	-300
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-724,80	-700	-900	-900	-900	-900
	70600000 Personalnebenausgaben	-6,12	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.528,32	-11.800	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.777,65	-10.300	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 10 Forstverwaltung
Produkt 55100400 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6
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	-4.777,65	-10.300	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
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	-4.777,65	-10.300	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-4.777,65	-10.300	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700

Teilhaushalte 10 Forstverwaltung
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 10 Forstverwaltung
 Produkt 55100500 Biosphäre Bliesgau

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jah + 1	jah + 2	jah + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-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
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-19.875,00	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53130000 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-19.875,00	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	-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
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.875,00	-32.200	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.875,00	-32.200	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
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	-19.875,00	-32.200	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	58100400 Aufwendungen Leistungs- und Sachkostenverrechnung Forst	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-19.875,00	-32.200	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200

Teilhaushalte 10 Forstverwaltung
 Produkt 55100500 Biosphäre Bliesgau

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-19.875,00	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	<i>73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände</i>	<i>-19.875,00</i>	<i>-25.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	<i>75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>
	<i>75990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.875,00	-31.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.875,00	-31.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 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

Teilhaushalte 10 Forstverwaltung
 Produkt 55100500 Biosphäre Bliesgau

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.875,00	-31.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-19.875,00	-31.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-19.875,00	-31.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	57.666,59	20.200	145.200	145.200	145.200	145.200
	41400000 Zuweisungen vom Bund	0,00	0	135.000	135.000	135.000	135.000
	41410000 Zuweisungen vom Land	29.035,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	4.937,10	10.000	0	0	0	0
	41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	23.694,11	0	0	0	0	0
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	320.647,99	354.500	354.500	354.500	354.500	354.500
	44110000 Erträge aus Verkäufen	315.079,92	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	44120000 Mieten und Pachten	4.378,07	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	44190000 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.190,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.198,44	132.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	44210000 Erstattungen vom Land	272,41	0	0	0	0	0
	44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	130.926,03	132.000	134.000	134.000	134.000	134.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.400,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	1.400,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	-9.000,00	0	0	0	0	0
	46200000 Bestandsveränderungen	-9.000,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	501.913,02	511.700	638.700	638.700	638.700	638.700
11.	- Personalaufwendungen	-455.373,44	-659.500	-713.900	-713.900	-713.900	-713.900
	50210000 Bezüge der Beamten	-111.105,07	-157.400	-160.700	-160.700	-160.700	-160.700
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-237.748,86	-372.000	-407.700	-407.700	-407.700	-407.700
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-7.860,69	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-20.096,04	-30.000	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	-466,77	0	-500	-500	-500	-500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-70.237,93	-84.500	-94.600	-94.600	-94.600	-94.600
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-1.711,78	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-5.698,50	-8.900	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-447,80	-400	-400	-400	-400	-400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.509,18	-157.500	-171.500	-171.500	-171.500	-171.500
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-200,00	0	0	0	0	0
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-118.078,04	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-24.485,44	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Teilhaushalte 10 Forstverwaltung
 Produkt 55200100 Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-26.137,29	-25.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-9.365,15	-17.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-6.243,26	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-20.050	-18.450	-15.250	-14.300	-11.700
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-19.950	-18.350	-15.150	-14.200	-11.600
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	-28.702,48	-67.400	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.994,80	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-4.059,38	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-2.959,47	-6.200	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	55190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	-852,00	-600	-600	-600	-600	-600
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-1.200,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55240000 Datenverarbeitung	-3.659,96	-3.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	55310000 Büromaterial	-30,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-159,99	-400	-500	-500	-500	-500
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-2.302,56	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.755,03	0	0	0	0	0
	55412000 Kfz-Versicherungen	-4.455,42	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	55419500 Sachversicherungen	-408,20	-500	-500	-500	-500	-500
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-932,56	-22.000	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
	55810000 Grundsteuer	-2.434,11	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55820000 Kraftfahrzeugsteuer	-1.499,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-668.585,10	-904.450	-980.850	-977.650	-976.700	-974.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-166.672,08	-392.750	-342.150	-338.950	-338.000	-335.400
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	-166.672,08	-392.750	-342.150	-338.950	-338.000	-335.400
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	232.179,20	260.500	275.000	275.000	275.000	275.000
	48100400 Erträge aus Leistungs- und Sachkostenverrechnung Forst	232.179,20	260.500	275.000	275.000	275.000	275.000

Teilhaushalte 10 Forstverwaltung
 Produkt 55200100 Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.212,00	-51.000	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.638,71	0	0	0	0	0
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämler	-27.573,29	-36.000	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	0,00	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	33.295,12	-183.250	-126.650	-123.450	-122.500	-119.900

Teilhaushalte 10 Forstverwaltung
Produkt 55200100 Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	67.178,48	15.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	135.000	135.000	135.000	135.000
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	49.741,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.937,10	10.000	0	0	0	0
	61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	12.500,00	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	346.162,76	354.500	354.500	354.500	354.500	354.500
	64110000 Einzahlung aus Verkäufen	340.731,69	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	64120000 Mieten und Pachten	4.241,07	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	64190000 Sonstige	1.190,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.900,73	132.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	64210000 Erstattungen vom Land	272,41	0	0	0	0	0
	64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	129.628,32	132.000	134.000	134.000	134.000	134.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	1.400,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.400,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.641,97	506.500	633.500	633.500	633.500	633.500
10.	- Personalauszahlungen	-441.924,19	-659.500	-713.900	-713.900	-713.900	-713.900
	70210000 Bezüge der Beamten	-112.814,48	-157.400	-160.700	-160.700	-160.700	-160.700
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-237.748,86	-372.000	-407.700	-407.700	-407.700	-407.700
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-7.860,69	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-20.096,04	-30.000	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
	70390000 Sonstige	-466,77	0	-500	-500	-500	-500
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-55.079,27	-84.500	-94.600	-94.600	-94.600	-94.600
	70490000 Sonstige	-1.711,78	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	70590000 Sonstige	-5.698,50	-8.900	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
	70600000 Personalnebenausgaben	-447,80	-400	-400	-400	-400	-400
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.514,24	-157.500	-171.500	-171.500	-171.500	-171.500
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-200,00	0	0	0	0	0
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-95.165,70	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-27.261,34	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	-23.770,60	-25.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-9.365,15	-17.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Teilhaushalte 10 Forstverwaltung
 Produkt 55200100 Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-6.751,45	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-44.948,32	-67.400	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.319,68	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-4.044,38	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-3.043,78	-6.200	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	75190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	-852,00	-600	-600	-600	-600	-600
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-1.200,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75240000 Datenverarbeitung	-3.659,96	-3.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	75310000 Büromaterial	-30,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-159,99	-400	-500	-500	-500	-500
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-2.157,55	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-1.755,03	0	0	0	0	0
	75412000 Kfz-Versicherungen	-4.455,42	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	75419500 Sachversicherungen	-408,20	-500	-500	-500	-500	-500
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-16.929,22	-22.000	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
	75810000 Grundsteuer	-2.434,11	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75820000 Kraftfahrzeugsteuer	-1.499,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-649.386,75	-884.400	-962.400	-962.400	-962.400	-962.400
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.744,78	-377.900	-328.900	-328.900	-328.900	-328.900
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-31.000	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	0,00	0	-6.000	0	0	0

Teilhaushalte 10 Forstverwaltung
Produkt 55200100 Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78266000 Auszahlungen Beschaffungen Fuhrpark	0,00	0	-25.000	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-31.000	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-31.000	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-104.744,78	-377.900	-359.900	-328.900	-328.900	-328.900
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	-104.744,78	-377.900	-359.900	-328.900	-328.900	-328.900
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)	-104.744,78	-377.900	-359.900	-328.900	-328.900	-328.900

Teilhaushalte 10 Forstverwaltung
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 10 Forstverwaltung
Produkt 55200200 Förderung der Landwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	17.700	11.000	8.500	7.200	4.050
	41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	5.000	0	0	0	0
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.700	11.000	8.500	7.200	4.050
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	100,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.293,53	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	44210000 Erstattungen vom Land	94,67	0	0	0	0	0
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.198,86	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	4.428,00	0	0	0	0	0
	45290100 Erträge aus der ANBU-Umsetzung von Vermögensgegenständen	4.428,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.821,53	45.700	36.000	33.500	32.200	29.050
11.	- Personalaufwendungen	-17.468,43	-16.400	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
	50210000 Bezüge der Beamten	0,00	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-13.546,85	-12.600	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.039,22	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-2.860,28	-2.800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-22,08	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.920,55	-83.500	-75.400	-75.400	-75.500	-75.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-2.160,53	-3.500	-400	-400	-500	-500
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-59.760,02	-80.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.438.050	-1.438.050	-1.438.050	-1.438.050	-1.438.050
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-1.438.050	-1.438.050	-1.438.050	-1.438.050	-1.438.050
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500

Teilhaushalte 10 Forstverwaltung
 Produkt 55200200 Förderung der Landwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.388,98	-1.537.950	-1.534.850	-1.534.850	-1.534.950	-1.534.950
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-70.567,45	-1.492.250	-1.498.850	-1.501.350	-1.502.750	-1.505.900
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	-70.567,45	-1.492.250	-1.498.850	-1.501.350	-1.502.750	-1.505.900
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.483,50	-14.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-4.483,50	-10.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
	58100400 Aufwendungen Leistungs- und Sachkostenverrechnung Forst	0,00	-4.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-75.050,95	-1.506.750	-1.551.350	-1.553.850	-1.555.250	-1.558.400

Teilhaushalte 10 Forstverwaltung
 Produkt 55200200 Förderung der Landwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	750,00	5.000	0	0	0	0
	61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	750,00	5.000	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,00	0	0	0	0	0
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	125,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.293,53	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	64210000 Erstattungen vom Land	94,67	0	0	0	0	0
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.198,86	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.168,53	33.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10.	- Personalauszahlungen	-17.468,43	-16.400	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
	70210000 Bezüge der Beamten	0,00	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-13.546,85	-12.600	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-1.039,22	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-2.860,28	-2.800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	70590000 Sonstige	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	70600000 Personalnebenausgaben	-22,08	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.830,90	-83.500	-75.400	-75.400	-75.500	-75.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-2.160,53	-3.500	-400	-400	-500	-500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-64.670,37	-80.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	0	-500	-500	-500	-500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.299,33	-99.900	-96.800	-96.800	-96.900	-96.900
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.130,80	-66.900	-71.800	-71.800	-71.900	-71.900
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.000	75.000	8.000	8.000	8.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	75.000	0	0	0

Teilhaushalte 10 Forstverwaltung
 Produkt 55200200 Förderung der Landwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	68166810 Investitionszuweisungen Jagdgenossenschaften	0,00	8.000	0	8.000	8.000	8.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	75.000	8.000	8.000	8.000
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-150.000	-10.000	-10.000	-10.000
	78326810 Auszahlungen Ausbau von Feldwirtschaftswegen	0,00	-10.000	-150.000	-10.000	-10.000	-10.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-150.000	-10.000	-10.000	-10.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-75.000	-2.000	-2.000	-2.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-79.130,80	-68.900	-146.800	-73.800	-73.900	-73.900
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	-79.130,80	-68.900	-146.800	-73.800	-73.900	-73.900
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)	-79.130,80	-68.900	-146.800	-73.800	-73.900	-73.900

Teilhaushalte 10 Forstverwaltung
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 10 Forstverwaltung
 Produkt 55200400 Wasser und Wasserbau

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	12.852,00	17.250	24.800	24.500	24.500	24.500
	41410000 Zuweisungen vom Land	12.852,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	2.500	0	0	0	0
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.750	14.800	14.500	14.500	14.500
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,47	0	0	0	0	0
	44210000 Erstattungen vom Land	29,47	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.881,47	17.250	24.800	24.500	24.500	24.500
11.	- Personalaufwendungen	-8.430,93	-11.800	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-6.584,35	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-545,03	-800	-800	-800	-800	-800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-1.299,15	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-2,40	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.254,88	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-25.254,88	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.634,01	-350	-14.350	-350	-350	-350
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-14.280,00	0	-14.000	0	0	0
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.022,00	0	0	0	0	0
	55413000 Haftpflichtversicherungen	-332,01	-350	-350	-350	-350	-350
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.319,82	-129.850	-94.950	-80.950	-80.950	-80.950
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.438,35	-112.600	-70.150	-56.450	-56.450	-56.450
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	-36.438,35	-112.600	-70.150	-56.450	-56.450	-56.450
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 10 Forstverwaltung
 Produkt 55200400 Wasser und Wasserbau

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.081,28	-85.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-78.132,60	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	58100400 Aufwendungen Leistungs- und Sachkostenverrechnung Forst	-19.948,68	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-134.519,63	-197.600	-145.150	-131.450	-131.450	-131.450

Teilhaushalte 10 Forstverwaltung
 Produkt 55200400 Wasser und Wasserbau

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	2.500	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
10.	- Personalauszahlungen	-8.430,93	-11.800	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-6.584,35	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-545,03	-800	-800	-800	-800	-800
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-1.299,15	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	70600000 Personalnebenausgaben	-2,40	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.254,88	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-25.254,88	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-1.354,01	-350	-14.350	-350	-350	-350
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	0	-14.000	0	0	0
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-1.022,00	0	0	0	0	0
	75413000 Haftpflichtversicherungen	-332,01	-350	-350	-350	-350	-350
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.039,82	-112.150	-77.250	-63.250	-63.250	-63.250
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.039,82	-109.650	-67.250	-53.250	-53.250	-53.250
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 10 Forstverwaltung
 Produkt 55200400 Wasser und Wasserbau

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-35.039,82	-109.650	-67.250	-53.250	-53.250	-53.250
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	-35.039,82	-109.650	-67.250	-53.250	-53.250	-53.250
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)	-35.039,82	-109.650	-67.250	-53.250	-53.250	-53.250

Teilhaushalte

11 Baubetriebshof

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	33.297,71	52.800	32.650	23.250	23.250	23.250
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	180.343,92	184.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	3.157,90	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	-1.555,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.244,53	236.800	212.650	203.250	203.250	203.250
11.	- Personalaufwendungen	-2.532.818,99	-2.863.900	-3.667.100	-3.667.100	-3.667.100	-3.667.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-367.593,63	-428.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-102.100	-103.300	-99.600	-94.800	-88.600
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	-189.991,23	-215.800	-225.850	-225.850	-225.850	-225.850
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.090.403,85	-3.609.800	-4.416.250	-4.412.550	-4.407.750	-4.401.550
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.875.159,32	-3.373.000	-4.203.600	-4.209.300	-4.204.500	-4.198.300
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-2.875.159,32	-3.373.000	-4.203.600	-4.209.300	-4.204.500	-4.198.300
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.474.289,43	2.485.200	2.421.500	2.421.500	2.421.500	2.421.500
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-251.420,66	-210.400	-209.100	-209.100	-209.100	-209.100
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-652.290,55	-1.098.200	-1.991.200	-1.996.900	-1.992.100	-1.985.900

Teilhaushalte 11 Baubetriebshof

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	33.297,71	29.500	9.400	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	186.524,69	184.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	2.450,95	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.273,35	213.500	189.400	180.000	180.000	180.000
10.	- Personalauszahlungen	-2.532.858,99	-2.863.900	-3.667.100	-3.667.100	-3.667.100	-3.667.100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-380.820,63	-428.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
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	-192.235,27	-215.800	-225.850	-225.850	-225.850	-225.850
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.105.914,89	-3.507.700	-4.312.950	-4.312.950	-4.312.950	-4.312.950
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.883.641,54	-3.294.200	-4.123.550	-4.132.950	-4.132.950	-4.132.950
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.900,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900,00	0	100.000	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	-190.000	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-114.021,61	-195.000	-47.000	-60.000	-60.000	-60.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-114.021,61	-195.000	-197.000	-250.000	-60.000	-60.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-112.121,61	-195.000	-97.000	-250.000	-60.000	-60.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.995.763,15	-3.489.200	-4.220.550	-4.382.950	-4.192.950	-4.192.950
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

Teilhaushalte

11 Baubetriebshof

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-2.995.763,15	-3.489.200	-4.220.550	-4.382.950	-4.192.950	-4.192.950
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-2.995.763,15	-3.489.200	-4.220.550	-4.382.950	-4.192.950	-4.192.950

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	33.297,71	52.800	32.650	23.250	23.250	23.250
	41440000 Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	33.297,71	29.500	9.400	0	0	0
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	23.300	23.250	23.250	23.250	23.250
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	180.343,92	184.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	44210000 Erstattungen vom Land	6.688,92	0	0	0	0	0
	44250000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	173.655,00	184.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	3.157,90	0	0	0	0	0
	45270000 Versicherungserstattungen	1.594,60	0	0	0	0	0
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	1.563,30	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	-1.555,00	0	0	0	0	0
	46200000 Bestandsveränderungen	-1.555,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.244,53	236.800	212.650	203.250	203.250	203.250
11.	- Personalaufwendungen	-2.532.818,99	-2.863.900	-3.667.100	-3.667.100	-3.667.100	-3.667.100
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-1.966.061,68	-2.199.000	-2.816.600	-2.816.600	-2.816.600	-2.816.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-154.784,06	-178.100	-222.700	-222.700	-222.700	-222.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-410.538,34	-485.400	-626.300	-626.300	-626.300	-626.300
	50600000 Personalebenenaufwendungen	-1.434,91	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-367.593,63	-428.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-46.093,34	-110.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-61.166,77	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-138.215,34	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-26.238,90	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.799,14	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-17.757,64	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-73.322,50	-45.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-102.100	-103.300	-99.600	-94.800	-88.600
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-67.000	-68.200	-64.500	-59.700	-53.500

Teilhaushalte 11 Baubetriebshof
 Produkt 57303000 Bauhof

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	-189.991,23	-215.800	-225.850	-225.850	-225.850	-225.850
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-20.565,04	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-835,71	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-16.017,12	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	55190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	-6.322,13	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-65.048,96	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	55240000 Datenverarbeitung	-5.049,49	-6.000	-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
	55310000 Büromaterial	-180,80	-500	-500	-500	-500	-500
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-914,37	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-8.287,24	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-15.717,25	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	55411000 Gebäudeversicherungen	-4.123,40	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	55412000 Kfz-Versicherungen	-17.933,99	-18.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	55419000 Sonstige Versicherungen	-679,20	-700	-750	-750	-750	-750
	55419200 Inventarversicherung	-350,81	-400	-400	-400	-400	-400
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-11.283,69	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	55810000 Grundsteuer	-9.739,75	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	55820000 Kraftfahrzeugsteuer	-6.942,28	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.090.403,85	-3.609.800	-4.416.250	-4.412.550	-4.407.750	-4.401.550
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.875.159,32	-3.373.000	-4.203.600	-4.209.300	-4.204.500	-4.198.300
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-2.875.159,32	-3.373.000	-4.203.600	-4.209.300	-4.204.500	-4.198.300
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.474.289,43	2.485.200	2.421.500	2.421.500	2.421.500	2.421.500
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.638,71	4.200	0	0	0	0
	48100200 Erträge aus Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	2.469.650,72	2.481.000	2.421.500	2.421.500	2.421.500	2.421.500
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-251.420,66	-210.400	-209.100	-209.100	-209.100	-209.100
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämter	-141.213,85	-170.400	-184.100	-184.100	-184.100	-184.100
	58100400 Aufwendungen Leistungs- und Sachkostenverrechnung Forst	-110.206,81	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-652.290,55	-1.098.200	-1.991.200	-1.996.900	-1.992.100	-1.985.900

Teilhaushalte 11 Baubetriebshof
 Produkt 57303000 Bauhof

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	33.297,71	29.500	9.400	0	0	0
	61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	33.297,71	29.500	9.400	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	186.524,69	184.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	64210000 Erstattungen vom Land	5.287,19	0	0	0	0	0
	64250000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	181.237,50	184.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	2.450,95	0	0	0	0	0
	65270000 Versicherungserstattungen	1.594,60	0	0	0	0	0
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	856,35	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.273,35	213.500	189.400	180.000	180.000	180.000
10.	- Personalauszahlungen	-2.532.858,99	-2.863.900	-3.667.100	-3.667.100	-3.667.100	-3.667.100
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-1.966.101,68	-2.199.000	-2.816.600	-2.816.600	-2.816.600	-2.816.600
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-154.784,06	-178.100	-222.700	-222.700	-222.700	-222.700
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-410.538,34	-485.400	-626.300	-626.300	-626.300	-626.300
	70600000 Personalnebenausgaben	-1.434,91	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-380.820,63	-428.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-41.419,36	-110.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-61.097,04	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	-141.198,10	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-27.428,36	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.830,51	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-17.860,26	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	72560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-87.987,00	-45.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
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	-192.235,27	-215.800	-225.850	-225.850	-225.850	-225.850
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-20.149,63	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilhaushalte 11 Baubetriebshof
 Produkt 57303000 Bauhof

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-835,71	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-16.440,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	75190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	-6.257,26	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-65.662,19	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	75240000 Datenverarbeitung	-5.049,49	-6.000	-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
	75310000 Büromaterial	-180,80	-500	-500	-500	-500	-500
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-1.260,88	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-7.624,66	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-15.882,65	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	75411000 Gebäudeversicherungen	-4.123,40	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	75412000 Kfz-Versicherungen	-17.933,99	-18.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	75419000 Sonstige Versicherungen	-679,20	-700	-750	-750	-750	-750
	75419200 Inventarversicherung	-350,81	-400	-400	-400	-400	-400
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-10.180,50	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	75810000 Grundsteuer	-12.681,82	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	75820000 Kraftfahrzeugsteuer	-6.942,28	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.105.914,89	-3.507.700	-4.312.950	-4.312.950	-4.312.950	-4.312.950
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.883.641,54	-3.294.200	-4.123.550	-4.132.950	-4.132.950	-4.132.950
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	100.000	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.900,00	0	0	0	0	0
	68230000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.900,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900,00	0	100.000	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	-190.000	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	-190.000	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-114.021,61	-195.000	-47.000	-60.000	-60.000	-60.000
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-42.770,84	-5.000	-22.000	0	0	0

Teilhaushalte 11 Baubetriebshof
Produkt 57303000 Bauhof

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78264000 Auszahlungen von Ausstattung Werkstatt	-2.701,50	-40.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
	78266000 Auszahlungen Beschaffungen Fuhrpark	-68.549,27	-150.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-114.021,61	-195.000	-197.000	-250.000	-60.000	-60.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-112.121,61	-195.000	-97.000	-250.000	-60.000	-60.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.995.763,15	-3.489.200	-4.220.550	-4.382.950	-4.192.950	-4.192.950
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-2.995.763,15	-3.489.200	-4.220.550	-4.382.950	-4.192.950	-4.192.950
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-2.995.763,15	-3.489.200	-4.220.550	-4.382.950	-4.192.950	-4.192.950

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	5.370,00	26.250	26.200	26.200	26.200	26.200
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.936,00	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.591,29	93.500	80.500	80.500	80.500	80.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.282,75	232.700	264.400	241.400	241.400	241.400
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	3.886,41	2.000	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.066,45	404.450	426.100	403.100	403.100	403.100
11.	- Personalaufwendungen	-1.765.845,74	-2.031.300	-2.204.350	-2.204.350	-2.204.350	-2.204.350
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.071.383,07	-1.061.900	-1.168.300	-1.168.300	-1.168.300	-1.168.300
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-337.252,79	-526.950	-454.800	-412.800	-412.800	-412.800
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-107.700	-101.800	-81.500	-69.750	-57.050
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-672.957,79	-889.600	-965.000	-902.300	-855.300	-902.300
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.847.439,39	-4.617.450	-4.894.250	-4.769.250	-4.710.500	-4.744.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.402.372,94	-4.213.000	-4.468.150	-4.366.150	-4.307.400	-4.341.700
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	-3.402.372,94	-4.213.000	-4.468.150	-4.366.150	-4.307.400	-4.341.700
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	415.293,87	485.100	502.900	502.900	502.900	502.900
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-148.829,25	-85.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-3.135.908,32	-3.812.900	-4.077.250	-3.975.250	-3.916.500	-3.950.800

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	5.370,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	600,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.154,50	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.591,29	93.500	80.500	80.500	80.500	80.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395.131,52	232.700	264.400	241.400	241.400	241.400
7.	+ sonstige Einzahlungen	3.966,41	16.700	14.700	14.700	14.700	14.700
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.813,72	402.900	424.600	401.600	401.600	401.600
10.	- Personalauszahlungen	-1.762.013,91	-2.031.300	-2.204.350	-2.204.350	-2.204.350	-2.204.350
11.	- Versorgungsauszahlungen	-1.070.658,07	-1.061.900	-1.168.300	-1.168.300	-1.168.300	-1.168.300
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-388.332,21	-526.950	-454.800	-412.800	-412.800	-412.800
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	-698.579,99	-891.300	-968.200	-905.000	-858.000	-905.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.919.584,18	-4.511.450	-4.795.650	-4.690.450	-4.643.450	-4.690.450
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.440.770,46	-4.108.550	-4.371.050	-4.288.850	-4.241.850	-4.288.850
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-152.399,63	0	-285.000	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.794,73	-124.500	-170.000	-40.000	-40.000	-40.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	-5.429,38	-5.000	-85.000	-30.000	-10.000	-10.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-186.623,74	-129.500	-540.000	-70.000	-50.000	-50.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-186.623,74	-129.500	-440.000	-70.000	-50.000	-50.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.627.394,20	-4.238.050	-4.811.050	-4.358.850	-4.291.850	-4.338.850
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

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-3.627.394,20	-4.238.050	-4.811.050	-4.358.850	-4.291.850	-4.338.850
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-3.627.394,20	-4.238.050	-4.811.050	-4.358.850	-4.291.850	-4.338.850

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	11.359,15	10.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	44210000 Erstattungen vom Land	33,43	0	0	0	0	0
	44250100 Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb	11.325,72	10.900	11.900	11.900	11.900	11.900
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.065,00	500	0	0	0	0
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	1.065,00	500	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.424,15	11.400	11.900	11.900	11.900	11.900
11.	- Personalaufwendungen	-300.730,08	-344.350	-383.400	-383.400	-383.400	-383.400
	50100000 Aufwendungen für Beigeordnete	-12.921,89	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	50110000 Aufwendungen für Stadtrat	-55.408,14	-80.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
	50150000 Aufwendungen für sonstige, ehrenamtlich Tätige	-5.700,00	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	50210000 Bezüge der Beamten	-126.338,92	-128.600	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-73.367,82	-77.100	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.049,55	-6.400	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-15.721,41	-17.200	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-1.358,35	0	0	0	0	0
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-3.741,00	-3.750	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-123,00	-100	-100	-100	-100	-100
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	-300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	57200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
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	-4.875,25	-8.050	-37.050	-8.050	-8.050	-8.050
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-2.314,29	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55310000 Büromaterial	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-162,00	-400	-400	-400	-400	-400

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
Produkt 11010100 Gemeindeorgane

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55350000 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-753,64	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55413000 Haftpflichtversicherungen	-765,77	-800	-800	-800	-800	-800
	55414000 Unfallversicherungen	-102,90	-150	-150	-150	-150	-150
	55930000 Repräsentationen	-776,65	-1.000	-30.000	-1.000	-1.000	-1.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-305.605,33	-352.700	-422.150	-393.150	-393.150	-393.150
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-293.181,18	-341.300	-410.250	-381.250	-381.250	-381.250
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	-293.181,18	-341.300	-410.250	-381.250	-381.250	-381.250
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.732,79	22.600	22.000	22.000	22.000	22.000
	48100100 Erträge aus der Leistungsverrechnung Querschnittsämter	26.732,79	22.600	22.000	22.000	22.000	22.000
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.123,35	0	0	0	0	0
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-4.123,35	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-270.571,74	-318.700	-388.250	-359.250	-359.250	-359.250

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11010100 Gemeindeorgane

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	9.442,15	10.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	64250100 Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb	9.442,15	10.900	11.900	11.900	11.900	11.900
7.	+ sonstige Einzahlungen	1.145,00	500	0	0	0	0
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.145,00	500	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.587,15	11.400	11.900	11.900	11.900	11.900
10.	- Personalauszahlungen	-298.414,99	-344.350	-383.400	-383.400	-383.400	-383.400
	70100000 Auszahlungen für Beigeordnete	-12.626,89	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	70110000 Auszahlungen für Stadtrat	-52.758,14	-80.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
	70150000 Auszahlungen für sonstige, ehrenamtlich Tätige	-5.700,00	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	70210000 Bezüge der Beamten	-127.043,48	-128.600	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-73.367,82	-77.100	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-6.049,55	-6.400	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-15.721,41	-17.200	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
	70490000 Sonstige	-1.283,70	0	0	0	0	0
	70590000 Sonstige	-3.741,00	-3.750	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	70600000 Personalnebenausgaben	-123,00	-100	-100	-100	-100	-100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-4.749,29	-8.050	-37.050	-8.050	-8.050	-8.050
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-2.352,07	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	75310000 Büromaterial	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-162,00	-400	-400	-400	-400	-400
	75350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-589,90	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75413000 Haftpflichtversicherungen	-765,77	-800	-800	-800	-800	-800
	75414000 Unfallversicherungen	-102,90	-150	-150	-150	-150	-150
	75930000 Repräsentationen	-776,65	-1.000	-30.000	-1.000	-1.000	-1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-303.164,28	-352.400	-420.450	-391.450	-391.450	-391.450
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-292.577,13	-341.000	-408.550	-379.550	-379.550	-379.550
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11010100 Gemeindeorgane

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	-1.710,63	0	0	0	0	0
	<i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	<i>-1.710,63</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.710,63	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.710,63	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-294.287,76	-341.000	-408.550	-379.550	-379.550	-379.550
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	-294.287,76	-341.000	-408.550	-379.550	-379.550	-379.550
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)	-294.287,76	-341.000	-408.550	-379.550	-379.550	-379.550

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	5.370,00	0	0	0	0	0
	41420000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	300,00	0	0	0	0	0
	41450000 Zuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	100,00	0	0	0	0	0
	41460000 Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	550,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.965,00	0	0	0	0	0
	41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.455,00	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	55,73	0	0	0	0	0
	44210000 Erstattungen vom Land	55,73	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.425,73	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-152.923,49	-177.750	-195.050	-195.050	-195.050	-195.050
	50120000 Aufwendungen für Ortsvorsteher	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
	50120100 Aufwandsentschädigung Ortsvorsteher	-74.243,99	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	50120200 Reisekosten Ortsvorsteher	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	50130000 Aufwendungen für Ortsräte	-26.556,26	-26.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	50150000 Aufwendungen für sonstige, ehrenamtlich Tätige	-533,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	50210000 Bezüge der Beamten	-13.062,30	-14.300	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-26.843,93	-30.900	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.199,05	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-5.655,32	-6.800	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-3.225,56	0	0	0	0	0
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-580,00	-600	-600	-600	-600	-600
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-23,88	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	-51.892,72	-81.800	-58.400	-45.200	-45.200	-45.200
	55920100 Budget Ortsrat Altheim	-2.476,96	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11010200 Ortsräte

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55920200 Budget Ortsrat Aßweiler	-3.985,01	-14.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55920300 Budget Ortsrat Ballweiler	-2.100,93	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	55920400 Budget Ortsrat Bierbach	-4.638,92	-8.600	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	55920500 Budget Ortsrat Biesingen	-2.005,38	-8.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	55920600 Budget Ortsrat Blickweiler	-3.305,03	-4.300	-4.100	-2.600	-2.600	-2.600
	55920700 Budget Ortsrat Blieskastel-Mitte	-13.380,20	-12.900	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	55920800 Budget Ortsrat Böckweiler	-1.487,58	-1.300	-4.300	-1.300	-1.300	-1.300
	55920900 Budget Ortsrat Breifurt	-2.205,25	-2.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	55921000 Budget Ortsrat Brenschelbach	-1.189,96	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55921100 Budget Ortsrat Mimbach	-1.657,99	-2.200	-8.900	-2.200	-2.200	-2.200
	55921200 Budget Ortsrat Pinningen	-1.012,76	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	55921300 Budget Ortsrat Niederwürzbach	-7.657,81	-15.500	-8.300	-6.300	-6.300	-6.300
	55921400 Budget Ortsrat Webenheim	-3.794,57	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55921500 Budget Ortsrat Wolfersheim	-988,40	-1.900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	55930000 Repräsentationen	-5,97	-200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.816,21	-259.550	-253.450	-240.250	-240.250	-240.250
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-199.390,48	-259.550	-253.450	-240.250	-240.250	-240.250
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	-199.390,48	-259.550	-253.450	-240.250	-240.250	-240.250
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.197,50	0	0	0	0	0
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-5.197,50	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-204.587,98	-259.550	-253.450	-240.250	-240.250	-240.250

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11010200 Ortsräte

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	5.370,00	0	0	0	0	0
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	300,00	0	0	0	0	0
	61450000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	100,00	0	0	0	0	0
	61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	550,00	0	0	0	0	0
	61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.965,00	0	0	0	0	0
	61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.455,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.370,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-153.084,98	-177.750	-195.050	-195.050	-195.050	-195.050
	70120000 Auszahlungen für Ortsvorsteher	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
	70120100 Aufwandsentschädigung Ortsvorsteher	-74.563,18	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	70120200 Reisekosten Ortsvorsteher	-51,25	-500	-500	-500	-500	-500
	70130000 Auszahlungen für Ortsräte	-26.362,66	-26.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	70150000 Auszahlungen für sonstige, ehrenamtlich Tätige	-733,15	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	70210000 Bezüge der Beamten	-13.027,06	-14.300	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-26.821,61	-30.900	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-2.199,05	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-5.655,32	-6.800	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	70490000 Sonstige	-3.067,82	0	0	0	0	0
	70590000 Sonstige	-580,00	-600	-600	-600	-600	-600
	70600000 Personalnebensausgaben	-23,88	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-53.459,13	-81.800	-58.400	-45.200	-45.200	-45.200
	75920100 Budget Ortsrat Altheim	-2.783,61	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	75920200 Budget Ortsrat Alßweiler	-3.496,18	-14.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75920300 Budget Ortsrat Ballweiler	-2.327,75	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	75920400 Budget Ortsrat Bierbach	-3.611,65	-8.600	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11010200 Ortsräte

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	75920500 Budget Ortsrat Biesingen	-1.855,98	-8.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	75920600 Budget Ortsrat Blickweiler	-3.898,68	-4.300	-4.100	-2.600	-2.600	-2.600
	75920700 Budget Ortsrat Blieskastel-Mitte	-13.976,29	-12.900	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	75920800 Budget Ortsrat Böckweiler	-1.439,55	-1.300	-4.300	-1.300	-1.300	-1.300
	75920900 Budget Orstrat Breifurt	-2.831,94	-2.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	75921000 Budget Ortsrat Brenschelbach	-1.058,04	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75921100 Budget Ortsrat Mimbach	-1.657,99	-2.200	-8.900	-2.200	-2.200	-2.200
	75921200 Budget Ortsrat Pinningen	-1.511,97	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	75921300 Budget Ortsrat Niederwürzbach	-8.304,56	-15.500	-8.300	-6.300	-6.300	-6.300
	75921400 Budget Ortsrat Webenheim	-3.617,07	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75921500 Budget Ortsrat Wolfersheim	-1.081,90	-1.900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	75930000 Repräsentationen	-5,97	-200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.544,11	-259.550	-253.450	-240.250	-240.250	-240.250
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.174,11	-259.550	-253.450	-240.250	-240.250	-240.250
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-201.174,11	-259.550	-253.450	-240.250	-240.250	-240.250
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

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11010200 Ortsräte

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	-201.174,11	-259.550	-253.450	-240.250	-240.250	-240.250
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)	-201.174,11	-259.550	-253.450	-240.250	-240.250	-240.250

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-79.374,86	-83.050	-41.750	-41.750	-41.750	-41.750
	50210000 Bezüge der Beamten	-2.533,54	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-59.363,01	-61.300	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.925,30	-5.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-12.329,16	-13.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-145,00	-150	-150	-150	-150	-150
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-78,85	-100	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	-6.855,31	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.309,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-1.886,16	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55140100 Betriebsärztlicher Dienst	-22,57	0	0	0	0	0
	55140200 Aufwendungen für Belegschaftsangehörige	-1.234,44	-250	-250	-250	-250	-250
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-403,14	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.230,17	-96.300	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-86.230,17	-96.300	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-86.230,17	-96.300	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-86.230,17	-96.300	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11040100 Personalrat

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-79.365,42	-83.050	-41.750	-41.750	-41.750	-41.750
	70210000 Bezüge der Beamten	-2.524,10	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-59.363,01	-61.300	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-4.925,30	-5.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-12.329,16	-13.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	70590000 Sonstige	-145,00	-150	-150	-150	-150	-150
	70600000 Personalnebenausgaben	-78,85	-100	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-6.855,31	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.309,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-1.886,16	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	75140100 Betriebsärztlicher Dienst	-22,57	0	0	0	0	0
	75140200 Aufwendungen für Belegschaftsangehörige	-1.234,44	-250	-250	-250	-250	-250
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-403,14	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.220,73	-96.300	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.220,73	-96.300	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11040100 Personalrat

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	-86.220,73	-96.300	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-86.220,73	-96.300	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-86.220,73	-96.300	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

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, Dienstweisungen 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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	78.614,67	0	0	0	0	0
	44200000 Erstattungen vom Bund	78.000,00	0	0	0	0	0
	44210000 Erstattungen vom Land	614,67	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	2.821,41	1.500	0	0	0	0
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	165,69	1.500	0	0	0	0
	45291000 Rückzahlungen aus vorherigen Haushaltsjahren	2.655,72	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.436,08	1.500	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-190.897,59	-187.350	-254.700	-254.700	-254.700	-254.700
	50150000 Aufwendungen für sonstige, ehrenamtlich Tätige	-10,00	0	0	0	0	0
	50210000 Bezüge der Beamten	-54.555,19	-62.600	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-95.782,29	-82.100	-162.500	-162.500	-162.500	-162.500
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-5.750,00	-10.800	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.802,92	-6.800	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-20.127,91	-18.200	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-6.525,00	-6.750	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-344,28	-100	-600	-600	-600	-600
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.071.383,07	-1.061.900	-1.168.300	-1.168.300	-1.168.300	-1.168.300
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	-845.950,57	-845.900	-930.300	-930.300	-930.300	-930.300
	51400000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-225.432,50	-216.000	-238.000	-238.000	-238.000	-238.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.543,52	-18.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-14.543,52	-15.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-600	-250	-250	-250	-250
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-600	-250	-250	-250	-250
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	-389.284,18	-472.400	-470.900	-460.900	-460.900	-460.900
	55110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	-1.327,86	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-43.987,94	-55.000	-55.000	-45.000	-45.000	-45.000

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11050100 Zentrale Dienste und Organisation

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-2.748,40	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-4.281,37	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	55240000 Datenverarbeitung	-2.993,30	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-8.273,32	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55310000 Büromaterial	-9.746,76	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-11.910,65	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	55330000 Porto und Versandkosten	-40.195,62	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-20.931,16	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	55350000 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.423,39	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	55413000 Haftpflichtversicherungen	-52.659,37	-55.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
	55414000 Unfallversicherungen	-139.777,43	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	55415000 Rechtsschutzversicherungen	-2.307,17	-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
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-28.215,28	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	55930000 Repräsentationen	-328,60	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55930100 Sachaufwendungen Seniorenbeauftragter	-1.769,03	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	55930200 Ehrenabgaben, Alters- und Ehejubiläen, Altenfastnacht	-3.630,00	-6.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	55930400 Sachaufwendungen Seniorenbeirat	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.666.108,36	-1.740.250	-1.915.650	-1.905.650	-1.905.650	-1.905.650
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.584.672,28	-1.738.750	-1.915.650	-1.905.650	-1.905.650	-1.905.650
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	-1.584.672,28	-1.738.750	-1.915.650	-1.905.650	-1.905.650	-1.905.650
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.577,46	36.900	43.700	43.700	43.700	43.700
	48100100 Erträge aus der Leistungsverrechnung Querschnittsämter	42.577,46	36.900	43.700	43.700	43.700	43.700
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-641,25	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-641,25	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-1.542.736,07	-1.706.850	-1.872.950	-1.862.950	-1.862.950	-1.862.950

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11050100 Zentrale Dienste und Organisation

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	64,00	0	0	0	0	0
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	64,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.000,00	0	0	0	0	0
	64200000 Erstattungen vom Bund	78.000,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	2.821,41	1.500	0	0	0	0
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	2.821,41	1.500	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.885,41	1.500	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-189.757,72	-187.350	-254.700	-254.700	-254.700	-254.700
	70150000 Auszahlungen für sonstige, ehrenamtlich Tätige	-10,00	0	0	0	0	0
	70210000 Bezüge der Beamten	-53.415,32	-62.600	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-95.782,29	-82.100	-162.500	-162.500	-162.500	-162.500
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-5.750,00	-10.800	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-7.802,92	-6.800	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-20.127,91	-18.200	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
	70590000 Sonstige	-6.525,00	-6.750	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	70600000 Personalnebenausgaben	-344,28	-100	-600	-600	-600	-600
11.	- Versorgungsauszahlungen	-1.070.658,07	-1.061.900	-1.168.300	-1.168.300	-1.168.300	-1.168.300
	71110000 Auszahlungen für Versorgungsaufwendungen für Beamte	-845.225,57	-845.900	-930.300	-930.300	-930.300	-930.300
	71400000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-225.432,50	-216.000	-238.000	-238.000	-238.000	-238.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.812,64	-18.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-15.812,64	-15.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-403.519,41	-472.400	-470.900	-460.900	-460.900	-460.900
	75110000 Auszahlungen für Personaleinstellungen	-627,86	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-59.113,94	-55.000	-55.000	-45.000	-45.000	-45.000
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-2.619,40	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-4.281,37	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	75240000 Datenverarbeitung	-2.993,30	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11050100 Zentrale Dienste und Organisation

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-8.373,32	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75310000 Büromaterial	-10.925,42	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-11.891,85	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	75330000 Porto und Versandkosten	-40.392,16	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-20.912,97	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	75350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-3.423,39	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	75413000 Haftpflichtversicherungen	-52.659,37	-55.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
	75414000 Unfallversicherungen	-139.777,43	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	75415000 Rechtsschutzversicherungen	-2.307,17	-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
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-28.215,28	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	75930000 Repräsentationen	-328,60	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75930100 Sachaufwendungen Seniorenbeauftragter	-254,05	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	75930200 Ehrenabgaben, Alters- und Ehejubilären, Altenfastnacht	-3.645,00	-6.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	75930400 Auszahlungen Sachaufwendungen Seniorenbeirat	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.679.747,84	-1.739.650	-1.915.400	-1.905.400	-1.905.400	-1.905.400
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.598.862,43	-1.738.150	-1.915.400	-1.905.400	-1.905.400	-1.905.400
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-12.000	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	0,00	0	-12.000	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.000	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.000	0	0	0

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11050100 Zentrale Dienste und Organisation

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.598.862,43	-1.738.150	-1.927.400	-1.905.400	-1.905.400	-1.905.400
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-1.598.862,43	-1.738.150	-1.927.400	-1.905.400	-1.905.400	-1.905.400
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)	-1.598.862,43	-1.738.150	-1.927.400	-1.905.400	-1.905.400	-1.905.400

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.292,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-6.292,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.311,82	-12.400	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.168,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-1.524,54	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	55240000 Datenverarbeitung	-415,92	-500	-500	-500	-500	-500
	55310000 Büromaterial	0,00	-400	-200	-200	-200	-200
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-4.166,16	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-36,70	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.604,42	-13.400	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.604,42	-13.400	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
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	-13.604,42	-13.400	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
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	-13.604,42	-13.400	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11050300 Fachbereich Hauptverwaltung -Amtsbudget-

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-2.157,80 -2.157,80	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen 75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung 75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 75240000 Datenverarbeitung 75310000 Büromaterial 75320000 Fachliteratur, Zeitschriften 75340000 Telefon, Datenübertragungskosten 75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-7.291,41 -1.168,50 -1.577,62 -415,92 0,00 -4.092,67 0,00 -36,70	-12.400 -3.000 -1.500 -500 -400 -4.000 -3.000 0	-11.900 -3.000 -1.200 -500 -200 -4.000 -3.000 0	-11.900 -3.000 -1.200 -500 -200 -4.000 -3.000 0	-11.900 -3.000 -1.200 -500 -200 -4.000 -3.000 0	
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.449,21	-13.400	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.449,21	-13.400	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11050300 Fachbereich Hauptverwaltung -Amtsbudget-

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	-9.449,21	-13.400	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
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	-9.449,21	-13.400	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
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)	-9.449,21	-13.400	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 466
Datum: 02.02.2024
Uhrzeit: 13:24:40

Teilhaushalte	13	Fachbereich Hauptverwaltung
Produkt	11050900	Zentrale Vergabestelle

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11050900 Zentrale Vergabestelle

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	4.428,29	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
	44190000 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.428,29	0	0	0	0	0
	44190001 Sonstige private Leistungsentgelte 19 %	0,00	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.773,24	7.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	44250100 Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb	9.773,24	7.800	13.800	13.800	13.800	13.800
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.201,53	85.300	91.300	91.300	91.300	91.300
11.	- Personalaufwendungen	-104.018,17	-80.750	-143.900	-143.900	-143.900	-143.900
	50210000 Bezüge der Beamten	-32.057,88	-28.400	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-55.417,33	-39.600	-88.300	-88.300	-88.300	-88.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.563,20	-2.900	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-11.906,16	-9.600	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	-150	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-73,60	-100	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	-15.160,02	-25.700	-36.800	-31.300	-31.300	-31.300
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.645,12	-9.600	-13.800	-9.200	-9.200	-9.200
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-1.024,80	-2.300	-4.600	-3.700	-3.700	-3.700
	55240000 Datenverarbeitung	-7.365,90	-7.300	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-4.600	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-1.124,20	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.178,19	-106.450	-180.700	-175.200	-175.200	-175.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-104.976,66	-21.150	-89.400	-83.900	-83.900	-83.900
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	-104.976,66	-21.150	-89.400	-83.900	-83.900	-83.900

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11050900 Zentrale Vergabestelle

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.068,35	16.000	25.500	25.500	25.500	25.500
	48100100 Erträge aus der Leistungsverrechnung	23.068,35	16.000	25.500	25.500	25.500	25.500
	Querschnittsämter						
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-81.908,31	-5.150	-63.900	-58.400	-58.400	-58.400

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11050900 Zentrale Vergabestelle

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	4.428,29	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
	64190000 Sonstige	4.428,29	0	0	0	0	0
	64190001 Einzahlungen sonstige private Leistungsentgelte 19 %	0,00	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.400,03	7.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	64250100 Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb	10.400,03	7.800	13.800	13.800	13.800	13.800
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	65461000 Einzahlungen Umsatzsteuer 19 %	0,00	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.828,32	100.000	106.000	106.000	106.000	106.000
10.	- Personalauszahlungen	-107.057,81	-80.750	-143.900	-143.900	-143.900	-143.900
	70210000 Bezüge der Beamten	-35.100,84	-28.400	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-55.417,33	-39.600	-88.300	-88.300	-88.300	-88.300
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-4.563,20	-2.900	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-11.906,16	-9.600	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	70590000 Sonstige	0,00	-150	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	70600000 Personalnebenausgaben	-70,28	-100	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-15.241,12	-27.400	-40.000	-34.000	-34.000	-34.000
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.645,12	-9.600	-13.800	-9.200	-9.200	-9.200
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-1.024,80	-2.300	-4.600	-3.700	-3.700	-3.700
	75240000 Datenverarbeitung	-7.735,00	-7.300	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-4.600	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-836,20	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	75521000 Auszahlungen Vorsteuer 19 %	0,00	-1.600	-3.100	-2.600	-2.600	-2.600
	75522000 Auszahlungen Vorsteuer 7 %	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.298,93	-108.150	-183.900	-177.900	-177.900	-177.900
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.470,61	-8.150	-77.900	-71.900	-71.900	-71.900
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11050900 Zentrale Vergabestelle

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-107.470,61	-8.150	-77.900	-71.900	-71.900	-71.900
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	-107.470,61	-8.150	-77.900	-71.900	-71.900	-71.900
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)	-107.470,61	-8.150	-77.900	-71.900	-71.900	-71.900

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	11,15	0	0	0	0	0
	44210000 Erstattungen vom Land	11,15	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11,15	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-74.948,07	-78.400	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	50210000 Bezüge der Beamten	-6.531,16	-7.200	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-52.615,12	-54.400	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.327,69	-4.500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-11.164,06	-12.000	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-290,00	-300	-300	-300	-300	-300
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-20,04	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-600	0
	57200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-600	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	-17.009,25	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-70,21	0	0	0	0	0
	55240000 Datenverarbeitung	-1.071,00	0	0	0	0	0
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-2.626,13	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55350000 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55360000 Öffentlichkeitsarbeit	-12.711,91	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	55930000 Repräsentationen	-530,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.957,32	-109.300	-115.900	-115.900	-114.800	-114.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.946,17	-109.300	-115.900	-115.900	-114.800	-114.200
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

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
Produkt 11060100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	= Jahresergebnis	-91.946,17	-109.300	-115.900	-115.900	-114.800	-114.200
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.688,36	14.800	15.000	15.000	15.000	15.000
	48100100 Erträge aus der Leistungsverrechnung	17.688,36	14.800	15.000	15.000	15.000	15.000
	Querschnittsämter						
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung	0,00	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Hilfsbetriebe						
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-74.257,81	-99.500	-101.900	-101.900	-100.800	-100.200

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11060100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-74.930,45	-78.400	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	70210000 Bezüge der Beamten	-6.513,54	-7.200	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-52.615,12	-54.400	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-4.327,69	-4.500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-11.164,06	-12.000	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
	70590000 Sonstige	-290,00	-300	-300	-300	-300	-300
	70600000 Personalnebenausgaben	-20,04	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-19.915,68	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-70,21	0	0	0	0	0
	75240000 Datenverarbeitung	-1.071,00	0	0	0	0	0
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-2.549,42	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	75350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75360000 Öffentlichkeitsarbeit	-15.440,41	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	75930000 Repräsentationen	-784,64	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.846,13	-107.600	-114.200	-114.200	-114.200	-114.200
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.846,13	-107.600	-114.200	-114.200	-114.200	-114.200
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11060100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	-2.290,75	0	0	0	0	0
	<i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	<i>-2.290,75</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.290,75	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.290,75	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-97.136,88	-107.600	-114.200	-114.200	-114.200	-114.200
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
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	-97.136,88	-107.600	-114.200	-114.200	-114.200	-114.200
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-97.136,88	-107.600	-114.200	-114.200	-114.200	-114.200

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	89.253,19	74.000	75.700	75.700	75.700	75.700
	44210000 Erstattungen vom Land	408,95	0	0	0	0	0
	44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.318,00	19.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	44230000 Erstattungen von Zweckverbänden	6.989,45	8.700	10.600	10.600	10.600	10.600
	44250000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	24.410,37	0	0	0	0	0
	44250200 Geschäftsbesorgung Freizeitzentrum GmbH	37.126,42	45.800	44.600	44.600	44.600	44.600
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.253,19	74.000	75.700	75.700	75.700	75.700
11.	- Personalaufwendungen	-249.484,95	-361.950	-393.000	-393.000	-393.000	-393.000
	50210000 Bezüge der Beamten	-68.235,62	-96.100	-107.300	-107.300	-107.300	-107.300
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-135.440,53	-199.000	-210.200	-210.200	-210.200	-210.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.094,19	-16.400	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-28.495,33	-44.000	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-5.945,00	-6.050	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-274,28	-400	-400	-400	-400	-400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.521,21	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-37.521,21	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-300	-300	-300	0
	57200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-300	-300	-300	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	-70.298,32	-78.700	-85.200	-85.200	-85.200	-85.200
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.879,25	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-18,00	0	0	0	0	0
	55140100 Betriebsärztlicher Dienst	-25.107,30	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	55140200 Aufwendungen für Belegschaftsangehörige	-2.933,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	55190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	-2.751,53	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11070100 Personalwesen

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55240000 Datenverarbeitung	-32.428,44	-33.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
	55330000 Porto und Versandkosten	-180,80	-200	-200	-200	-200	-200
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-357.304,48	-470.650	-518.500	-518.500	-518.500	-518.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-268.051,29	-396.650	-442.800	-442.800	-442.800	-442.500
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-268.051,29	-396.650	-442.800	-442.800	-442.800	-442.500
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	242.822,88	329.900	345.700	345.700	345.700	345.700
	48100100 Erträge aus der Leistungsverrechnung Querschnittsämter	242.822,88	329.900	345.700	345.700	345.700	345.700
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-25.228,41	-66.750	-97.100	-97.100	-97.100	-96.800

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11070100 Personalwesen

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	88.629,30	74.000	75.700	75.700	75.700	75.700
	64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.759,31	19.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	64230000 Erstattungen von Zweckverbänden	8.209,16	8.700	10.600	10.600	10.600	10.600
	64250000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	118,00	0	0	0	0	0
	64250200 Geschäftsbesorgung Freizeitzentrum GmbH	60.542,83	45.800	44.600	44.600	44.600	44.600
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	88.629,30	74.000	75.700	75.700	75.700	75.700
10.	- Personalauszahlungen	-247.069,91	-361.950	-393.000	-393.000	-393.000	-393.000
	70210000 Bezüge der Beamten	-65.827,23	-96.100	-107.300	-107.300	-107.300	-107.300
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-135.440,53	-199.000	-210.200	-210.200	-210.200	-210.200
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-11.094,19	-16.400	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-28.495,33	-44.000	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200
	70590000 Sonstige	-5.945,00	-6.050	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	70600000 Personalnebenausgaben	-267,63	-400	-400	-400	-400	-400
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.100,62	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	72520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-84.100,62	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-67.617,80	-78.700	-85.200	-85.200	-85.200	-85.200
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.577,75	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-18,00	0	0	0	0	0
	75140100 Betriebsärztlicher Dienst	-23.960,34	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	75140200 Aufwendungen für Belegschaftsangehörige	-2.933,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	75190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	-2.751,53	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75240000 Datenverarbeitung	-32.192,33	-33.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
	75330000 Porto und Versandkosten	-184,85	-200	-200	-200	-200	-200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-398.788,33	-470.650	-518.200	-518.200	-518.200	-518.200
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310.159,03	-396.650	-442.500	-442.500	-442.500	-442.500

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11070100 Personalwesen

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jah + 1	jah + 2	jah + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	-1.428,00	0	-5.000	-20.000	0	0
	<i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	<i>-1.428,00</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.428,00	0	-5.000	-20.000	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.428,00	0	-5.000	-20.000	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-311.587,03	-396.650	-447.500	-462.500	-442.500	-442.500
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-311.587,03	-396.650	-447.500	-462.500	-442.500	-442.500
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-311.587,03	-396.650	-447.500	-462.500	-442.500	-442.500

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41410000 Zuweisungen vom Land	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.	- Personalaufwendungen	-264.741,14	-338.550	-289.700	-289.700	-289.700	-289.700
	50210000 Bezüge der Beamten	-1.969,46	0	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-203.804,78	-259.900	-215.700	-215.700	-215.700	-215.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.765,20	-21.500	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-42.042,10	-56.200	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	-750	-800	-800	-800	-800
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-159,60	-200	-200	-200	-200	-200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.164,54	-73.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-6.070,23	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-63.480,56	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52530000 Erstattungen an Zweckverbände	-14.613,75	-10.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-55.900	-48.950	-28.650	-18.050	-7.050
	57200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-19.400	-17.000	-3.300	-1.600	-1.500
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-36.500	-31.950	-25.350	-16.450	-5.550
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	-50.604,71	-120.700	-120.700	-120.700	-120.700	-120.700
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.539,06	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	55240000 Datenverarbeitung	-24.390,31	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-6.360,64	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-1.016,20	-700	-700	-700	-700	-700
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-14.655,96	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 1109020 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55419400 Elektronikversicherung	-642,54	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-399.510,39	-588.150	-544.350	-524.050	-513.450	-502.450
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-399.510,39	-578.150	-534.350	-514.050	-503.450	-492.450
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	-399.510,39	-578.150	-534.350	-514.050	-503.450	-492.450
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.404,03	64.900	51.000	51.000	51.000	51.000
	48100100 Erträge aus der Leistungsverrechnung Querschnittsämter	62.404,03	64.900	51.000	51.000	51.000	51.000
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-337.106,36	-513.250	-483.350	-463.050	-452.450	-441.450

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10.	- Personalauszahlungen	-265.345,12	-338.550	-289.700	-289.700	-289.700	-289.700
	70210000 Bezüge der Beamten	-2.573,44	0	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-203.804,78	-259.900	-215.700	-215.700	-215.700	-215.700
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-16.765,20	-21.500	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-42.042,10	-56.200	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
	70590000 Sonstige	0,00	-750	-800	-800	-800	-800
	70600000 Personalnebenausgaben	-159,60	-200	-200	-200	-200	-200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.759,21	-73.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-6.085,18	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-67.603,55	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	72530000 Erstattungen an Zweckverbände	-7.070,48	-10.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
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	-58.925,21	-120.700	-120.700	-120.700	-120.700	-120.700
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-11.910,71	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	75240000 Datenverarbeitung	-24.590,08	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-6.360,64	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-985,00	-700	-700	-700	-700	-700
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-14.436,24	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	75419400 Elektronikversicherung	-642,54	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-405.029,54	-532.250	-495.400	-495.400	-495.400	-495.400
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-405.029,54	-522.250	-485.400	-485.400	-485.400	-485.400
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

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	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	-26.036,14	0	0	0	0	0
	<i>78300050 Auszahlungen Erweiterung u. Erneuerung Netzwerkinfrastruktur</i>	<i>-26.036,14</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.338,17	-124.500	-151.000	-40.000	-40.000	-40.000
	<i>78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro</i>	<i>-27.338,17</i>	<i>-124.500</i>	<i>-151.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>-40.000</i>
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	-80.000	-10.000	-10.000	-10.000
	<i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000</i>	<i>-80.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.374,31	-129.500	-231.000	-50.000	-50.000	-50.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.374,31	-129.500	-231.000	-50.000	-50.000	-50.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-458.403,85	-651.750	-716.400	-535.400	-535.400	-535.400
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	-458.403,85	-651.750	-716.400	-535.400	-535.400	-535.400
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)	-458.403,85	-651.750	-716.400	-535.400	-535.400	-535.400

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	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-682,86	-750	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750
	50210000 Bezüge der Beamten	-653,14	-700	-800	-800	-800	-800
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	0,00	0	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-29,00	-50	-50	-50	-50	-50
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-0,72	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	-682,86	-750	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-682,86	-750	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-682,86	-750	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-682,86	-750	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11100100 Versicherungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jah + 1	jah + 2	jah + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-681,10	-750	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750
	70210000 Bezüge der Beamten	-651,38	-700	-800	-800	-800	-800
	70220000 für tariflich Beschäftigte	0,00	0	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	70320000 für tariflich Beschäftigte	0,00	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	70420000 für tariflich Beschäftigte	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	70590000 Sonstige	-29,00	-50	-50	-50	-50	-50
	70600000 Personalnebenausgaben	-0,72	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-681,10	-750	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-681,10	-750	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11100100 Versicherungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-681,10	-750	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-681,10	-750	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-681,10	-750	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	16.150	16.200	16.200	16.200	16.200
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	16.150	16.200	16.200	16.200	16.200
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	13.000	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	80,00	13.000	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	80,00	29.150	16.200	16.200	16.200	16.200
11.	- Personalaufwendungen	-63.474,46	-75.900	-68.700	-68.700	-68.700	-68.700
	50210000 Bezüge der Beamten	-5.337,98	-5.900	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-44.494,84	-53.600	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.316,37	-4.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-8.987,85	-11.700	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-290,00	-300	-300	-300	-300	-300
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-47,42	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.508,89	-391.950	-296.700	-256.700	-256.700	-256.700
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-206,97	-250	0	0	0	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-81.398,91	-200.000	-180.000	-150.000	-150.000	-150.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-100.605,03	-110.000	-110.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.294,02	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.003,96	-76.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-48.700	-48.450	-48.450	-48.400	-47.600
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-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	-4.100	-3.850	-3.850	-3.800	-3.000
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	-5.574,66	-12.650	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-250	0	0	0	0

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11110100 Immobilienmanagement Rathäuser

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.440,58	-500	-500	-500	-500	-500
	55411000 Gebäudeversicherungen	-3.609,77	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	55419200 Inventarversicherung	-181,71	-200	-200	-200	-200	-200
	55419300 Schlüsselverlustversicherung	-342,60	-400	-400	-400	-400	-400
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.558,01	-529.200	-426.250	-386.250	-386.200	-385.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-253.478,01	-500.050	-410.050	-370.050	-370.000	-369.200
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	-253.478,01	-500.050	-410.050	-370.050	-370.000	-369.200
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115.092,75	-60.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-115.092,75	-60.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-368.570,76	-560.050	-490.050	-450.050	-450.000	-449.200

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11110100 Immobilienmanagement Rathäuser

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	80,00	13.000	0	0	0	0
	64120000 Mieten und Pachten	80,00	13.000	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80,00	13.000	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-63.484,50	-75.900	-68.700	-68.700	-68.700	-68.700
	70210000 Bezüge der Beamten	-5.348,02	-5.900	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-44.494,84	-53.600	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-4.316,37	-4.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-8.987,85	-11.700	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
	70590000 Sonstige	-290,00	-300	-300	-300	-300	-300
	70600000 Personalnebenausgaben	-47,42	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.279,91	-391.950	-296.700	-256.700	-256.700	-256.700
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-206,97	-250	0	0	0	0
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-92.616,38	-200.000	-180.000	-150.000	-150.000	-150.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-100.158,58	-110.000	-110.000	-100.000	-100.000	-100.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.294,02	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.003,96	-76.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-5.574,66	-12.650	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-250	0	0	0	0
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-1.440,58	-500	-500	-500	-500	-500
	75411000 Gebäudeversicherungen	-3.609,77	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	75419200 Inventarversicherung	-181,71	-200	-200	-200	-200	-200
	75419300 Schlüsselverlustversicherung	-342,60	-400	-400	-400	-400	-400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.339,07	-480.500	-377.800	-337.800	-337.800	-337.800
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.259,07	-467.500	-377.800	-337.800	-337.800	-337.800

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11110100 Immobilienmanagement Rathäuser

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0
	68110030 Investitionszuweisungen Land Ausbau Dachgeschoss RH II	0,00	0	100.000	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.363,49	0	-285.000	0	0	0
	78300021 Auszahlungen Erwerb ehem. Amtsgericht Blk-M	-126.363,49	0	-120.000	0	0	0
	78300031 Auszahlungen Baul. Maßnahmen Rathaus II	0,00	0	-165.000	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.456,56	0	-7.000	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-1.456,56	0	-7.000	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-127.820,05	0	-292.000	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-127.820,05	0	-192.000	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-392.079,12	-467.500	-569.800	-337.800	-337.800	-337.800
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-392.079,12	-467.500	-569.800	-337.800	-337.800	-337.800
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-392.079,12	-467.500	-569.800	-337.800	-337.800	-337.800

Teilhaushalte	13	Fachbereich Hauptverwaltung
Produkt	11110100	Immobilienmanagement Rathäuser

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	100	0	0	0	0
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.936,00	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	43100100 Standesamtgebühren	65.936,00	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.083,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44110000 Erträge aus Verkäufen	3.083,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.992,50	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	140.992,50	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.011,50	193.100	198.000	198.000	198.000	198.000
11.	- Personalaufwendungen	-239.160,30	-231.900	-247.000	-247.000	-247.000	-247.000
	50210000 Bezüge der Beamten	-89.689,38	-94.000	-97.200	-97.200	-97.200	-97.200
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-111.429,04	-101.800	-110.700	-110.700	-110.700	-110.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.161,98	-8.400	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-23.509,18	-22.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-5.220,00	-5.400	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-150,72	-100	-100	-100	-100	-100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.507,10	-9.500	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-3.233,14	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-40,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.233,96	-5.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-300	-250	-250	-250	-250
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-300	-250	-250	-250	-250
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	-24.202,02	-32.250	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-800,00	-1.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-1.457,24	-2.800	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 12020200 Personenstandswesen

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-345,56	-400	-400	-400	-400	-400
	55240000 Datenverarbeitung	-19.840,31	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	55310000 Büromaterial	-36,99	-700	-700	-700	-700	-700
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-1.220,16	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-204,16	-250	-400	-400	-400	-400
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-137,60	-800	-800	-800	-800	-800
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-160,00	-200	-200	-200	-200	-200
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-267.869,42	-273.950	-287.050	-287.050	-287.050	-287.050
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.857,92	-80.850	-89.050	-89.050	-89.050	-89.050
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	-57.857,92	-80.850	-89.050	-89.050	-89.050	-89.050
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	-57.857,92	-80.850	-89.050	-89.050	-89.050	-89.050

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 12020200 Personenstandswesen

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	66.090,50	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	63100100 Standesamtgebühren	66.090,50	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.083,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	64110000 Einzahlung aus Verkäufen	3.083,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.389,49	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	139.389,49	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.562,99	193.000	198.000	198.000	198.000	198.000
10.	- Personalauszahlungen	-239.172,41	-231.900	-247.000	-247.000	-247.000	-247.000
	70210000 Bezüge der Beamten	-89.701,49	-94.000	-97.200	-97.200	-97.200	-97.200
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-111.429,04	-101.800	-110.700	-110.700	-110.700	-110.700
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-9.161,98	-8.400	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-23.509,18	-22.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
	70590000 Sonstige	-5.220,00	-5.400	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	70600000 Personalnebenausgaben	-150,72	-100	-100	-100	-100	-100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.507,10	-9.500	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-3.233,14	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-40,00	-100	-100	-100	-100	-100
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.233,96	-5.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-24.090,48	-32.250	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-800,00	-1.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-1.457,24	-2.800	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-346,63	-400	-400	-400	-400	-400
	75240000 Datenverarbeitung	-19.824,72	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	75310000 Büromaterial	-36,99	-700	-700	-700	-700	-700
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-1.127,36	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-199,94	-250	-400	-400	-400	-400

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 12020200 Personenstandswesen

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-137,60	-800	-800	-800	-800	-800
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-160,00	-200	-200	-200	-200	-200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-267.769,99	-273.650	-286.800	-286.800	-286.800	-286.800
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.207,00	-80.650	-88.800	-88.800	-88.800	-88.800
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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	-59.207,00	-80.650	-88.800	-88.800	-88.800	-88.800
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-59.207,00	-80.650	-88.800	-88.800	-88.800	-88.800
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-59.207,00	-80.650	-88.800	-88.800	-88.800	-88.800



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 501
Datum: 02.02.2024
Uhrzeit: 13:24:40

Teilhaushalte	13	Fachbereich Hauptverwaltung
Produkt	12020200	Personenstandswesen

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	32.223,12	0	23.000	0	0	0
	44210000 Erstattungen vom Land	30.529,35	0	18.000	0	0	0
	44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.693,77	0	5.000	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.223,12	0	23.000	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.714,93	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-5.714,93	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.801,53	-3.000	-55.000	-50.000	-3.000	-50.000
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-224,03	0	0	0	0	0
	55310000 Büromaterial	-324,41	0	0	0	0	0
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-29.253,09	-3.000	-55.000	-50.000	-3.000	-50.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.516,46	-6.200	-60.200	-53.200	-6.200	-53.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.293,34	-6.200	-37.200	-53.200	-6.200	-53.200
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	-3.293,34	-6.200	-37.200	-53.200	-6.200	-53.200
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.774,40	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-23.774,40	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-27.067,74	-21.200	-67.200	-83.200	-36.200	-83.200

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 12100100 Wahlen

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	69.270,55	0	23.000	0	0	0
	64200000 Erstattungen vom Bund	36.877,16	0	0	0	0	0
	64210000 Erstattungen vom Land	30.529,35	0	18.000	0	0	0
	64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.864,04	0	5.000	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.270,55	0	23.000	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.714,93	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-5.714,93	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-31.252,49	-3.000	-55.000	-50.000	-3.000	-50.000
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-224,03	0	0	0	0	0
	75310000 Büromaterial	-324,41	0	0	0	0	0
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-30.704,05	-3.000	-55.000	-50.000	-3.000	-50.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.967,42	-6.000	-60.000	-53.000	-6.000	-53.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.303,13	-6.000	-37.000	-53.000	-6.000	-53.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
Produkt 12100100 Wahlen

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	32.303,13	-6.000	-37.000	-53.000	-6.000	-53.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	32.303,13	-6.000	-37.000	-53.000	-6.000	-53.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	32.303,13	-6.000	-37.000	-53.000	-6.000	-53.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 506
Datum: 02.02.2024
Uhrzeit: 13:24:40

Teilhaushalte	13	Fachbereich Hauptverwaltung
Produkt	31100100	Soziale Hilfen



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 507
Datum: 02.02.2024
Uhrzeit: 13:24:40

Teilhaushalte	13	Fachbereich Hauptverwaltung
Produkt	31100100	Soziale Hilfen

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 31100100 Soziale Hilfen

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	600,00	0	0	0	0	0
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostensersatz	600,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	600,00	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 31100100 Soziale Hilfen

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	600,00	0	0	0	0	0
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	600,00	0	0	0	0	0

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-45.409,77	-70.600	-89.400	-89.400	-89.400	-89.400
	50210000 Bezüge der Beamten	-20.406,76	-53.200	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-18.829,16	-12.800	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.557,33	-1.100	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-3.995,47	-2.800	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-580,00	-600	-600	-600	-600	-600
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-41,05	-100	-100	-100	-100	-100
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	-88,00	0	0	0	0	0
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-88,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.497,77	-70.600	-89.400	-89.400	-89.400	-89.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.497,77	-70.600	-89.400	-89.400	-89.400	-89.400
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	-45.497,77	-70.600	-89.400	-89.400	-89.400	-89.400
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	-45.497,77	-70.600	-89.400	-89.400	-89.400	-89.400

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
Produkt 35100100 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-43.649,50	-70.600	-89.400	-89.400	-89.400	-89.400
	70210000 Bezüge der Beamten	-18.649,82	-53.200	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-18.829,16	-12.800	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-1.557,33	-1.100	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-3.995,47	-2.800	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
	70590000 Sonstige	-580,00	-600	-600	-600	-600	-600
	70600000 Personalnebenausgaben	-37,72	-100	-100	-100	-100	-100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-88,00	0	0	0	0	0
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-88,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.737,50	-70.600	-89.400	-89.400	-89.400	-89.400
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.737,50	-70.600	-89.400	-89.400	-89.400	-89.400
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 35100100 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	-43.737,50	-70.600	-89.400	-89.400	-89.400	-89.400
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	-43.737,50	-70.600	-89.400	-89.400	-89.400	-89.400
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)	-43.737,50	-70.600	-89.400	-89.400	-89.400	-89.400

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	43.030,70	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	596.925,74	814.400	961.900	961.900	961.900	961.900
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	826.504,72	931.000	950.000	950.000	950.000	950.000
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.466.461,16	1.791.400	1.957.900	1.957.900	1.957.900	1.957.900
11.	- Personalaufwendungen	-993.744,22	-1.152.600	-1.452.300	-1.452.300	-1.452.300	-1.452.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.043,45	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-599.988,75	-661.000	-540.100	-58.100	-156.200	-405.500
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.103,96	-42.600	-53.900	-54.400	-55.400	-55.400
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.660.880,38	-1.898.200	-2.088.200	-1.606.700	-1.705.800	-1.955.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-194.419,22	-106.800	-130.300	351.200	252.100	2.800
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
22.	= Finanzergebnis	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
23.	= Jahresergebnis	-194.419,22	-107.000	-130.500	351.000	251.900	2.600
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	203.813,57	199.100	258.500	258.500	258.500	258.500
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	9.394,35	92.100	128.000	609.500	510.400	261.100

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	44.353,24	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	612.921,01	814.400	961.900	961.900	961.900	961.900
7.	+ sonstige Einzahlungen	852.587,28	931.000	950.000	950.000	950.000	950.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.353,03	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.525.214,56	1.791.400	1.957.900	1.957.900	1.957.900	1.957.900
10.	- Personalauszahlungen	-989.073,19	-1.152.600	-1.452.300	-1.452.300	-1.452.300	-1.452.300
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.180,46	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.034.653,47	-661.000	-540.100	-58.100	-156.200	-405.500
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-33.004,07	-42.600	-53.900	-54.400	-55.400	-55.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.090.911,19	-1.898.300	-2.088.400	-1.606.900	-1.706.000	-1.955.300
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-565.696,63	-106.900	-130.500	351.000	251.900	2.600
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
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	-565.696,63	-106.900	-130.500	351.000	251.900	2.600
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	333.037,43	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte

14 Fachbereich Finanzwesen

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	333.037,43	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	-328.000,00	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	5.037,43	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-560.659,20	-106.900	-130.500	351.000	251.900	2.600
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)	-560.659,20	-106.900	-130.500	351.000	251.900	2.600

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen
Produkt 11080100 Kämmerereiabteilung

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	8.943,13	5.700	8.500	8.500	8.500	8.500
	44210000 Erstattungen vom Land	171,40	0	0	0	0	0
	44250100 Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb	8.771,73	5.700	8.500	8.500	8.500	8.500
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.943,13	5.700	8.500	8.500	8.500	8.500
11.	- Personalaufwendungen	-83.404,51	-54.500	-87.100	-87.100	-87.100	-87.100
	50210000 Bezüge der Beamten	-51.780,28	-22.300	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-23.090,61	-23.300	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.889,11	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-4.828,66	-5.100	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-1.740,00	-1.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-75,85	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	-10.638,98	-12.300	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-260,00	0	0	0	0	0
	55240000 Datenverarbeitung	-10.328,98	-11.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.043,49	-66.800	-99.900	-99.900	-99.900	-99.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85.100,36	-61.100	-91.400	-91.400	-91.400	-91.400
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	-85.100,36	-61.100	-91.400	-91.400	-91.400	-91.400
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.704,45	11.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	48100100 Erträge aus der Leistungsverrechnung Querschnittsämter	20.704,45	11.600	15.600	15.600	15.600	15.600

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen
 Produkt 11080100 Kämmereiabteilung

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-64.395,91	-49.500	-75.800	-75.800	-75.800	-75.800

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen
 Produkt 11080100 Kämmereiabteilung

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	3.971,84	5.700	8.500	8.500	8.500	8.500
	64250100 Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb	3.971,84	5.700	8.500	8.500	8.500	8.500
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.971,84	5.700	8.500	8.500	8.500	8.500
10.	- Personalauszahlungen	-79.522,09	-54.500	-87.100	-87.100	-87.100	-87.100
	70210000 Bezüge der Beamten	-47.902,85	-22.300	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-23.090,61	-23.300	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-1.889,11	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-4.828,66	-5.100	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	70590000 Sonstige	-1.740,00	-1.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	70600000 Personalnebenausgaben	-70,86	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-10.638,98	-12.300	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-260,00	0	0	0	0	0
	75240000 Datenverarbeitung	-10.328,98	-11.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.161,07	-66.800	-99.900	-99.900	-99.900	-99.900
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.189,23	-61.100	-91.400	-91.400	-91.400	-91.400
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen
 Produkt 11080100 Kämmereiabteilung

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	-86.189,23	-61.100	-91.400	-91.400	-91.400	-91.400
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	-86.189,23	-61.100	-91.400	-91.400	-91.400	-91.400
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)	-86.189,23	-61.100	-91.400	-91.400	-91.400	-91.400

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	43.030,70	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	130,00	0	0	0	0	0
	43100700 Hebegebühren und Verwaltungskosten (EVS)	15.907,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43200100 Entgelte für Bürgschaften	21.358,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	43200300 Gebühren für Müllsäcke	5.634,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.642,44	71.500	86.300	86.300	86.300	86.300
	44210000 Erstattungen vom Land	849,21	0	0	0	0	0
	44250100 Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb	69.793,23	71.500	86.300	86.300	86.300	86.300
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	6.845,07	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	45220200 Mahngebühren	6.661,51	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	45220300 Pfändungsgebühren	183,56	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.518,21	123.500	139.300	139.300	139.300	139.300
11.	- Personalaufwendungen	-502.532,00	-523.000	-671.400	-671.400	-671.400	-671.400
	50210000 Bezüge der Beamten	-56.638,36	-46.600	-69.100	-69.100	-69.100	-69.100
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-342.325,65	-362.200	-456.400	-456.400	-456.400	-456.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-26.604,93	-29.900	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-72.339,51	-79.600	-102.400	-102.400	-102.400	-102.400
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-4.060,00	-4.200	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-563,55	-500	-500	-500	-500	-500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.043,45	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-7.294,08	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	52510000 Erstattungen an das Land	-8.712,56	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
	52520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-18.036,81	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100	0	0	0	0
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-100	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-7.425,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	53130000 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-7.425,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen
 Produkt 11080200 Finanzabteilung

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.464,98	-30.300	-41.100	-41.600	-42.600	-42.600
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-706,56	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-187,32	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55240000 Datenverarbeitung	-16.131,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-10,50	-1.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	55310000 Büromaterial	0,00	-700	-500	-500	-500	-500
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-1.053,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55370000 Bankgebühren	-4.296,10	-3.000	-5.500	-6.000	-7.000	-7.000
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-80,00	-100	-100	-100	-100	-100
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-566.465,43	-601.300	-760.400	-760.900	-761.900	-761.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-445.947,22	-477.800	-621.100	-621.600	-622.600	-622.600
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	56990000 Sonstige Zinsaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
22.	= Finanzergebnis	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
23.	= Jahresergebnis	-445.947,22	-478.000	-621.300	-621.800	-622.800	-622.800
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	183.109,12	187.500	242.900	242.900	242.900	242.900
	48100100 Erträge aus der Leistungsverrechnung Querschnittsämter	183.109,12	187.500	242.900	242.900	242.900	242.900
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-262.838,10	-290.500	-378.400	-378.900	-379.900	-379.900

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen
 Produkt 11080200 Finanzabteilung

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	44.353,24	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	63100000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	110,00	0	0	0	0	0
	63100700 <i>Hebegebühren und Verwaltungskosten (EVS)</i>	16.369,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	63200100 <i>Entgelte für Bürgschaften</i>	21.375,34	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	63200200 <i>Müllabfallgebühren</i>	860,69	0	0	0	0	0
	63200300 <i>Gebühren für Müllsäcke</i>	5.638,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.140,72	71.500	86.300	86.300	86.300	86.300
	64210000 <i>Erstattungen vom Land</i>	133,97	0	0	0	0	0
	64250100 <i>Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb</i>	69.006,75	71.500	86.300	86.300	86.300	86.300
7.	+ sonstige Einzahlungen	6.845,07	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	65220200 <i>Mahngebühren</i>	6.661,51	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	65220300 <i>Pfändungsgebühren</i>	183,56	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.339,03	123.500	139.300	139.300	139.300	139.300
10.	- Personalauszahlungen	-501.468,25	-523.000	-671.400	-671.400	-671.400	-671.400
	70210000 <i>Bezüge der Beamten</i>	-55.576,27	-46.600	-69.100	-69.100	-69.100	-69.100
	70220000 <i>für tariflich Beschäftigte</i>	-342.325,65	-362.200	-456.400	-456.400	-456.400	-456.400
	70320000 <i>für tariflich Beschäftigte</i>	-26.604,93	-29.900	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
	70420000 <i>für tariflich Beschäftigte</i>	-72.339,51	-79.600	-102.400	-102.400	-102.400	-102.400
	70590000 <i>Sonstige</i>	-4.060,00	-4.200	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	70600000 <i>Personalnebenausgaben</i>	-561,89	-500	-500	-500	-500	-500
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.180,46	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
	72370000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	-1.744,90	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	72510000 <i>Erstattungen an das Land</i>	-14.381,13	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
	72520000 <i>Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	-18.054,43	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	76990000 <i>Sonstige</i>	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-5.940,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	73130000 <i>Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände</i>	-5.940,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-22.365,09	-30.300	-41.100	-41.600	-42.600	-42.600
	75120000 <i>Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	-706,56	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75130000 <i>Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	-187,32	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen
Produkt 11080200 Finanzabteilung

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	75240000 Datenverarbeitung	-16.131,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-10,50	-1.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	75310000 Büromaterial	0,00	-700	-500	-500	-500	-500
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-953,60	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75370000 Bankgebühren	-4.296,11	-3.000	-5.500	-6.000	-7.000	-7.000
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-80,00	-100	-100	-100	-100	-100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-563.953,80	-601.400	-760.600	-761.100	-762.100	-762.100
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-443.614,77	-477.900	-621.300	-621.800	-622.800	-622.800
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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	-443.614,77	-477.900	-621.300	-621.800	-622.800	-622.800
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen
 Produkt 11080200 Finanzabteilung

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-443.614,77	-477.900	-621.300	-621.800	-622.800	-622.800
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-443.614,77	-477.900	-621.300	-621.800	-622.800	-622.800

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-125.712,00	-86.500	-52.100	-52.100	-52.100	-52.100
	<i>53110000 Aufwendungen für Zuweisungen an das Land</i>	<i>-125.712,00</i>	<i>-86.500</i>	<i>-52.100</i>	<i>-52.100</i>	<i>-52.100</i>	<i>-52.100</i>
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.712,00	-86.500	-52.100	-52.100	-52.100	-52.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-125.712,00	-86.500	-52.100	-52.100	-52.100	-52.100
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	-125.712,00	-86.500	-52.100	-52.100	-52.100	-52.100
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-125.712,00	-86.500	-52.100	-52.100	-52.100	-52.100

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen
 Produkt 41100100 Finanzausgleichsumlage

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-125.712,00	-86.500	-52.100	-52.100	-52.100	-52.100
	<i>73110000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land</i>	<i>-125.712,00</i>	<i>-86.500</i>	<i>-52.100</i>	<i>-52.100</i>	<i>-52.100</i>	<i>-52.100</i>
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	-125.712,00	-86.500	-52.100	-52.100	-52.100	-52.100
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.712,00	-86.500	-52.100	-52.100	-52.100	-52.100
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-125.712,00	-86.500	-52.100	-52.100	-52.100	-52.100
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

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen
 Produkt 41100100 Finanzausgleichsumlage

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-125.712,00	-86.500	-52.100	-52.100	-52.100	-52.100
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-125.712,00	-86.500	-52.100	-52.100	-52.100	-52.100

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	131.898,82	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	45250000 Konzessionsabgaben	131.898,82	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.898,82	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	131.898,82	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	131.898,82	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	131.898,82	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen
 Produkt 53100100 Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	139.060,69	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	65250000 Konzessionsabgaben	139.060,69	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.060,69	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.060,69	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	139.060,69	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
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen
 Produkt 53100100 Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	139.060,69	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
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	139.060,69	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	687.760,83	780.000	798.000	798.000	798.000	798.000
	45250000 Konzessionsabgaben	687.760,83	780.000	798.000	798.000	798.000	798.000
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	687.760,83	780.000	798.000	798.000	798.000	798.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	687.760,83	780.000	798.000	798.000	798.000	798.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	687.760,83	780.000	798.000	798.000	798.000	798.000
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	687.760,83	780.000	798.000	798.000	798.000	798.000

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen
 Produkt 53500100 Beteiligung Stadtwerke Bliestal GmbH

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	706.681,52	780.000	798.000	798.000	798.000	798.000
	65250000 Konzessionsabgaben	706.681,52	780.000	798.000	798.000	798.000	798.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	706.681,52	780.000	798.000	798.000	798.000	798.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	706.681,52	780.000	798.000	798.000	798.000	798.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	706.681,52	780.000	798.000	798.000	798.000	798.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen
 Produkt 53500100 Beteiligung Stadtwerke Bliestal GmbH

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	706.681,52	780.000	798.000	798.000	798.000	798.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	706.681,52	780.000	798.000	798.000	798.000	798.000

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	517.340,17	711.500	867.100	867.100	867.100	867.100
	44210000 Erstattungen vom Land	638,08	0	0	0	0	0
	44240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.200,86	0	0	0	0	0
	44250100 Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb	514.501,23	711.500	867.100	867.100	867.100	867.100
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.340,17	711.500	867.100	867.100	867.100	867.100
11.	- Personalaufwendungen	-407.507,71	-575.100	-693.800	-693.800	-693.800	-693.800
	50210000 Bezüge der Beamten	-121.392,66	-120.600	-126.300	-126.300	-126.300	-126.300
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-210.604,52	-342.500	-425.500	-425.500	-425.500	-425.500
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-5.134,12	-5.700	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-20.182,25	-28.300	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	-426,12	-500	-500	-500	-500	-500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-42.124,41	-69.500	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-1.555,18	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-5.800,00	-6.000	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-288,45	-300	-300	-300	-300	-300
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	-407.507,71	-575.100	-693.800	-693.800	-693.800	-693.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	109.832,46	136.400	173.300	173.300	173.300	173.300
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	109.832,46	136.400	173.300	173.300	173.300	173.300
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	109.832,46	136.400	173.300	173.300	173.300	173.300

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen
 Produkt 53800100 Kommunale Abwasserbeseitigung und -behandlung

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	539.808,45	711.500	867.100	867.100	867.100	867.100
	64210000 Erstattungen vom Land	114,28	0	0	0	0	0
	64240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.200,86	0	0	0	0	0
	64250100 Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb	537.493,31	711.500	867.100	867.100	867.100	867.100
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.353,03	0	0	0	0	0
	67151000 Zinseinzahlungen (Investitionskredite) von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	15.353,03	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	555.161,48	711.500	867.100	867.100	867.100	867.100
10.	- Personalauszahlungen	-407.782,85	-575.100	-693.800	-693.800	-693.800	-693.800
	70210000 Bezüge der Beamten	-121.667,80	-120.600	-126.300	-126.300	-126.300	-126.300
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-210.604,52	-342.500	-425.500	-425.500	-425.500	-425.500
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-5.134,12	-5.700	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-20.182,25	-28.300	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
	70390000 Sonstige	-426,12	-500	-500	-500	-500	-500
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-42.124,41	-69.500	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
	70490000 Sonstige	-1.555,18	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	70590000 Sonstige	-5.800,00	-6.000	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	70600000 Personalnebenausgaben	-288,45	-300	-300	-300	-300	-300
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-407.782,85	-575.100	-693.800	-693.800	-693.800	-693.800
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.378,63	136.400	173.300	173.300	173.300	173.300
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen
Produkt 53800100 Kommunale Abwasserbeseitigung und -behandlung

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	147.378,63	136.400	173.300	173.300	173.300	173.300
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	333.037,43	0	0	0	0	0
	<i>69500000 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)</i>	<i>333.037,43</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	333.037,43	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	333.037,43	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	480.416,06	136.400	173.300	173.300	173.300	173.300
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)	480.416,06	136.400	173.300	173.300	173.300	173.300



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 544
Datum: 02.02.2024
Uhrzeit: 13:24:40

Teilhaushalte	14	Fachbereich Finanzwesen
Produkt	57400100	Freizeitzentrum Blieskastel GmbH

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen
 Produkt 57400100 Freizeitzentrum Blieskastel GmbH

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	25.700	0	0	0	0
	44250200 Geschäftsbesorgung Freizeitzentrum GmbH	0,00	25.700	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.700	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-300,00	0	0	0	0	0
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-300,00	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	-466.851,75	-568.500	-482.000	0	-98.100	-347.400
	53150000 Aufwendungen für Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	-466.851,75	-568.500	-482.000	0	-98.100	-347.400
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	-467.151,75	-568.500	-482.000	0	-98.100	-347.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-467.151,75	-542.800	-482.000	0	-98.100	-347.400
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	-467.151,75	-542.800	-482.000	0	-98.100	-347.400
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	-467.151,75	-542.800	-482.000	0	-98.100	-347.400

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen
 Produkt 57400100 Freizeitzentrum Blieskastel GmbH

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	25.700	0	0	0	0
	64250200 <i>Geschäftsbesorgung Freizeitzentrum GmbH</i>	0,00	25.700	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.700	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-300,00	0	0	0	0	0
	70220000 <i>für tariflich Beschäftigte</i>	-300,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-903.001,47	-568.500	-482.000	0	-98.100	-347.400
	73150000 <i>Auszahlungen von Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen</i>	-903.001,47	-568.500	-482.000	0	-98.100	-347.400
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	-903.301,47	-568.500	-482.000	0	-98.100	-347.400
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-903.301,47	-542.800	-482.000	0	-98.100	-347.400
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-903.301,47	-542.800	-482.000	0	-98.100	-347.400

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen
 Produkt 57400100 Freizeitzentrum Blieskastel GmbH

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	-328.000,00	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	-328.000,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-1.231.301,47	-542.800	-482.000	0	-98.100	-347.400
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)	-1.231.301,47	-542.800	-482.000	0	-98.100	-347.400

Teilhaushalte 15 Brand- und Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	2.339,52	56.000	91.950	88.900	86.550	86.400
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.553,75	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.437,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.490,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	3.568,92	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	-1.712,36	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.678,41	85.000	125.450	122.400	120.050	119.900
11.	- Personalaufwendungen	-237.230,40	-290.800	-342.900	-342.900	-342.900	-342.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-297.180,74	-456.350	-505.500	-417.850	-417.850	-417.850
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-197.900	-247.900	-247.100	-244.450	-221.200
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-14.485,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.249,44	-190.950	-199.550	-134.550	-134.550	-134.550
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-656.145,58	-1.152.000	-1.311.850	-1.158.400	-1.155.750	-1.132.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-622.467,17	-1.067.000	-1.186.400	-1.036.000	-1.035.700	-1.012.600
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	-622.467,17	-1.067.000	-1.186.400	-1.036.000	-1.035.700	-1.012.600
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.001,05	-21.700	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-648.468,22	-1.088.700	-1.207.600	-1.057.200	-1.056.900	-1.033.800

Teilhaushalte 15 Brand- und Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	2.339,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.891,23	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.601,64	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.022,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	3.136,42	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.991,35	31.500	36.000	36.000	36.000	36.000
10.	- Personalauszahlungen	-243.362,98	-290.800	-342.900	-342.900	-342.900	-342.900
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-288.289,27	-456.350	-505.500	-417.850	-417.850	-417.850
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-14.491,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-109.979,35	-190.950	-199.550	-134.550	-134.550	-134.550
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-656.122,60	-954.100	-1.063.950	-911.300	-911.300	-911.300
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-618.131,25	-922.600	-1.027.950	-875.300	-875.300	-875.300
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.639,56	65.000	993.000	40.000	40.000	40.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.639,56	65.000	993.000	40.000	40.000	40.000
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-1.170.000	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-396.388,94	-345.000	-656.000	-490.000	-560.000	-500.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-396.388,94	-445.000	-1.826.000	-490.000	-560.000	-500.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-333.749,38	-380.000	-833.000	-450.000	-520.000	-460.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-951.880,63	-1.302.600	-1.860.950	-1.325.300	-1.395.300	-1.335.300
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

Teilhaushalte 15 Brand- und Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	-951.880,63	-1.302.600	-1.860.950	-1.325.300	-1.395.300	-1.335.300
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)	-951.880,63	-1.302.600	-1.860.950	-1.325.300	-1.395.300	-1.335.300

Teilhaushalte	15	Brand- und Katastrophenschutz
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 15 Brand- und Katastrophenschutz
 Produkt 12200100 Brand- und Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	2.339,52	56.000	91.950	88.900	86.550	86.400
	41400000 Zuweisungen vom Bund	2.339,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	53.500	89.450	86.400	84.050	83.900
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.553,75	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43210000 Kostenersatz nach Gebührensatzung	13.553,75	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.437,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44120000 Mieten und Pachten	6.437,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.490,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44210000 Erstattungen vom Land	6.740,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.834,20	0	0	0	0	0
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-84,50	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	3.568,92	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	45220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	420,63	0	0	0	0	0
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	3.148,29	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	-1.712,36	0	0	0	0	0
	46200000 Bestandsveränderungen	-1.712,36	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.678,41	85.000	125.450	122.400	120.050	119.900
11.	- Personalaufwendungen	-237.230,40	-290.800	-342.900	-342.900	-342.900	-342.900
	50150000 Aufwendungen für sonstige, ehrenamtlich Tätige	-55.454,80	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	50210000 Bezüge der Beamten	-48.770,90	-51.900	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-92.456,76	-149.100	-170.900	-170.900	-170.900	-170.900
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-8.423,15	-9.300	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.545,36	-11.800	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	-403,35	-500	-500	-500	-500	-500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-19.808,13	-33.500	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-1.824,51	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-2.320,00	-2.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-223,44	-200	-200	-200	-200	-200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-297.180,74	-456.350	-505.500	-417.850	-417.850	-417.850
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-78.089,75	-150.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-37.171,25	-90.000	-150.000	-90.000	-90.000	-90.000
	52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-94.004,32	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-14.470,71	-18.000	-24.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilhaushalte 15 Brand- und Katastrophenschutz
 Produkt 12200100 Brand- und Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-28.330,93	-36.000	-36.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-41.861,28	-57.000	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52900000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	-315,00	-350	-3.000	-350	-350	-350
	52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-2.937,50	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-197.900	-247.900	-247.100	-244.450	-221.200
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-125.400	-175.400	-174.600	-171.950	-148.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-14.485,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-14.485,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.249,44	-190.950	-199.550	-134.550	-134.550	-134.550
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.969,90	-35.000	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-424,11	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-40.892,99	-80.000	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000
	55190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	-4.425,71	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-9.861,59	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	55240000 Datenverarbeitung	-892,50	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-1.683,85	0	0	0	0	0
	55310000 Büromaterial	-15,80	-150	-150	-150	-150	-150
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-362,94	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-10.448,07	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-23,80	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	55411000 Gebäudeversicherungen	-4.074,31	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	55412000 Kfz-Versicherungen	-16.059,78	-16.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	55413000 Haftpflichtversicherungen	-4.562,46	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	55414000 Unfallversicherungen	-2.598,40	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	55419200 Inventarversicherung	-358,08	-400	-400	-400	-400	-400
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-3.287,90	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	55810000 Grundsteuer	-51,07	-300	-300	-300	-300	-300
	55820000 Kraftfahrzeugsteuer	-172,00	0	0	0	0	0
	55930000 Repräsentationen	-2.084,18	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilhaushalte 15 Brand- und Katastrophenschutz
 Produkt 12200100 Brand- und Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jah + 1	jah + 2	jah + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-656.145,58	-1.152.000	-1.311.850	-1.158.400	-1.155.750	-1.132.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-622.467,17	-1.067.000	-1.186.400	-1.036.000	-1.035.700	-1.012.600
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	-622.467,17	-1.067.000	-1.186.400	-1.036.000	-1.035.700	-1.012.600
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.001,05	-21.700	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-23.379,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget	-2.622,05	-1.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-648.468,22	-1.088.700	-1.207.600	-1.057.200	-1.056.900	-1.033.800

Teilhaushalte 15 Brand- und Katastrophenschutz
 Produkt 12200100 Brand- und Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jah + 1	jah + 2	jah + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	2.339,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.339,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.891,23	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	63210000 Kostenerstattungen	17.891,23	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.601,64	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	64120000 Mieten und Pachten	5.601,64	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.022,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	64210000 Erstattungen vom Land	6.188,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	64270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.834,20	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	3.136,42	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	65220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	420,63	0	0	0	0	0
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	2.715,79	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.991,35	31.500	36.000	36.000	36.000	36.000
10.	- Personalauszahlungen	-243.362,98	-290.800	-342.900	-342.900	-342.900	-342.900
	70150000 Auszahlungen für sonstige, ehrenamtlich Tätige	-61.065,72	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	70210000 Bezüge der Beamten	-49.292,56	-51.900	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-92.456,76	-149.100	-170.900	-170.900	-170.900	-170.900
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-8.423,15	-9.300	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-7.545,36	-11.800	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
	70390000 Sonstige	-403,35	-500	-500	-500	-500	-500
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-19.808,13	-33.500	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
	70490000 Sonstige	-1.824,51	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	70590000 Sonstige	-2.320,00	-2.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	70600000 Personalnebenausgaben	-223,44	-200	-200	-200	-200	-200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-288.289,27	-456.350	-505.500	-417.850	-417.850	-417.850
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-81.401,74	-150.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-31.052,17	-90.000	-150.000	-90.000	-90.000	-90.000
	72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	-89.821,11	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-13.920,93	-18.000	-24.000	-15.000	-15.000	-15.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-26.445,12	-36.000	-36.000	-30.000	-30.000	-30.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-42.395,70	-57.000	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000
	72900000 Auszahlungen für Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	-315,00	-350	-3.000	-350	-350	-350

Teilhaushalte 15 Brand- und Katastrophenschutz
 Produkt 12200100 Brand- und Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72990000 Auszahlungen für sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-2.937,50	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-14.491,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche	-14.491,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-109.979,35	-190.950	-199.550	-134.550	-134.550	-134.550
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.799,90	-35.000	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-424,11	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-41.292,80	-80.000	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000
	75190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	-4.466,81	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-11.620,72	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	75240000 Datenverarbeitung	-892,50	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-1.683,85	0	0	0	0	0
	75310000 Büromaterial	-47,93	-150	-150	-150	-150	-150
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-230,94	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-10.247,81	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-23,80	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	75411000 Gebäudeversicherungen	-4.074,31	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	75412000 Kfz-Versicherungen	-16.059,78	-16.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	75413000 Haftpflichtversicherungen	-4.562,46	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	75414000 Unfallversicherungen	-2.598,40	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	75419200 Inventarversicherung	-358,08	-400	-400	-400	-400	-400
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-3.287,90	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	75810000 Grundsteuer	-51,07	-300	-300	-300	-300	-300
	75820000 Kraftfahrzeugsteuer	-172,00	0	0	0	0	0
	75930000 Repräsentationen	-2.084,18	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-656.122,60	-954.100	-1.063.950	-911.300	-911.300	-911.300
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-618.131,25	-922.600	-1.027.950	-875.300	-875.300	-875.300
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.639,56	65.000	993.000	40.000	40.000	40.000
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	25.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	15.930,27	0	0	0	0	0
	68111110 Einzahlungen Zuschuss Land	0,00	0	35.000	0	0	0
	Starkregenvorsorge						
	68111900 Einzahlungen Zuwendung Land Umbau Atemschutzwerkstatt	0,00	0	918.000	0	0	0

Teilhaushalte 15 Brand- und Katastrophenschutz
 Produkt 12200100 Brand- und Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	46.709,29	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.639,56	65.000	993.000	40.000	40.000	40.000
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-1.170.000	0	0	0
	78301110 Auszahlungen baul. Maßnahme Starkregen Langental (Regenrückhaltung)	0,00	0	-50.000	0	0	0
	78301700 Auszahlungen Neubau FWGH Blickweiler	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0
	78301800 Auszahlungen Neubau FWGH Bierbach	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0
	78301900 Auszahlungen Zentrale Atemschutzwerkstatt - Gebäudeumbau	0,00	0	-1.020.000	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-396.388,94	-345.000	-656.000	-490.000	-560.000	-500.000
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-2.010,11	0	0	0	0	0
	78267000 Auszahlungen Beschaffungen Brandschutzfahrzeuge	-315.769,84	-190.000	-496.000	-390.000	-460.000	-400.000
	78268000 Auszahlungen Ausstattung Feuerwehr	-78.608,99	-155.000	-160.000	-100.000	-100.000	-100.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-396.388,94	-445.000	-1.826.000	-490.000	-560.000	-500.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-333.749,38	-380.000	-833.000	-450.000	-520.000	-460.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-951.880,63	-1.302.600	-1.860.950	-1.325.300	-1.395.300	-1.335.300
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

Teilhaushalte 15 Brand- und Katastrophenschutz
 Produkt 12200100 Brand- und Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-951.880,63	-1.302.600	-1.860.950	-1.325.300	-1.395.300	-1.335.300
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)	-951.880,63	-1.302.600	-1.860.950	-1.325.300	-1.395.300	-1.335.300

Stadt Blieskastel



Stellenplan

der Stadt Blieskastel

für das Haushaltsjahr

202(

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereiches	Besoldungsgruppe 2024		Besoldungsgruppe 2023		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2023		Arbeitszeit %	Vermerke Erläuterungen
	HHJ 2024	VJ 2023			BG	VZÄ	BG	VZÄ	BG	VZÄ		
1. Verwaltungsführung	01	01	Bürgermeister	11010100	B3/B4	1,00	B3/B4	1,00	B3	1,00		
	-	02	Stabsstellenleitung Brand- und Zivilschutz	12010100	-	-	A12	1,00	A12	1,00		
ZWISCHEN-SUMME:					1,00		2,00		2,00			
2. Fachbereich 1 Hauptverwaltung	02	03	Fachbereichsleitung	11010100	A15	1,00	A15	1,00	A15	1,00		
	03	04	Fachgebietsleitung Personal & Organisation	11070100	A13	1,00	A13	1,00	A11	1,00		
	04	05	Fachgebietsleitung Standesamt & Rente	12020200	A12	1,00	A11	1,00	A11	1,00		
	05	06	Sachbearbeitung Standesamt	12020200	A10	1,00	A9m	1,00	A9m	0,88	87,50%	
	06	07	Sachbearbeitung Personal	11070100	A9m	1,00	A9m	1,00	A8	1,00	48,75%	
	07	08	ltd. Sachbearbeitung Vergabe	11090200	A9m	1,00	A9m	1,00	A6	1		
ZWISCHEN-SUMME:					6,00		6,00		5,88			
3. Fachbereich 2 Umwelt, Planung und Bauen	08	09	Fachgebietsleitung Bauverwaltung	52300100	A12	1,00	A12	1,00	A10	1,00		
	-	10	Sachbearbeitung	52300100	-	-	A10kw	1,00	A8m	1,00		
	09	11	Sachbearbeitung	52300100	A10	1,00	A10	1,00	-	-		
	10	12	Fachgebietsleitung Abwasserwerk	53800100	A13g	1,00	A13g	1,00	A13g	1,00		
	11	13	Sachbearbeitung	53800100	A10	1,00	A10	1,00	A10	1,00		
ZWISCHEN-SUMME:					4,00		5,00		4,00			
4. Fachbereich 3 Bürgerdienste	12	14	Sachbearbeitung	25010100	A10	1,00	A10	1,00	A10	1,00		
	13	15	Fachbereichsleitung	12010100	A13g	1,00	A13g	1,00	A11	1,00		
	14	16	Sachbearbeitung	12010100	A10	1,00	A10	1,00	A9	1,00		
	15	17	Sachbearbeitung	12010100	A10	1,00	A10	1,00	A9	1,00		
	16	18	Sachbearbeitung	12200100	A9m	1,00	A9m	1,00	A9m	1,00		
	17	19	Sachbearbeitung	12010100	A8	1,00	A8	1,00	A6	1,00		
	18	-	Sachbearbeitung	12020100	A8	1,00	-	-	A6	1,00		
	19	-	Sachbearbeitung	12200100	A8	1,00	-	-	-	-		
	20	-	Fachgebietsleitung Ordnungsamt	12010100	A10	1,00	-	-	-	-		
ZWISCHEN-SUMME:					9,00		6,00		7,00			

5. Fachbereich 4 Finanzwesen	21	20	Fachbereichsleitung	11080100	A13g	1,00	A13g	1,00	A10	1,00		
	22	21	Sachbearbeitung	11080100	A10	1,00	A10	1,00	-	-		
	23	22	Sachbearbeitung	11080200	A9m	1,00	A9m	1,00	A7	1,00		
ZWISCHEN-SUMME:								3,00	3,00	2,00		

6. Fachdienst 01.1 Wald, Naturschutz & Biosphäre	24	23	Fachdienstleitung	55200100	A14	1,00	A14	1,00	A13h	1,00		
	25	24	Revierleiter	55200100	A11	1,00	A11	1,00	A10	1,00		
	26	25	Forstingenieur	55200100	A11	1,00	A11	1,00	-	-		
ZWISCHEN-SUMME:								3,00	3,00	2,00		

7. Fachdienst 01.3 Brand- und Katastrophenschutz	27	02	Stabsstellenleitung Brand- und Zivilschutz	12010100	A12	1,00	A12	1,00	A12	1,00		
ZWISCHEN-SUMME:								1,00	1,00	1,00		

Nachrichtlich:	01	03	Anwärter/in gD	11050100	Anw. g.D.	1,00	-	-	-	-		
	02	04	Anwärter/in gD	11050101	Anw. g.D.	1,00	-	-	-	-		
	03	05	Anwärter/in gD	11050101	Anw. g.D.	1,00	-	-	-	-		
	04	06	Anwärter/in gD	11050101	Anw. g.D.	1,00	-	-	-	-		
	05	07	Anwärter/in mD	11050100	Anw. m.D.	1,00	-	-	-	-		
	06	08	Anwärter/in mD	11050101	Anw. m.D.	1,00	-	-	-	-		

Berechnung Stellenobergrenzen
 Stellenplan Teil A - Beamtinnen und Beamte
 für das Haushaltsjahr 2024

	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	1	1	4	3	2	8	-	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	3	-	8	-	4	3	-	-		23
Zul. Gesamtzahl nach StellobVO vom 25.01.2008 in der aktuellen Fassung	-	1	-	5	6	-	-	-	-	-	-	-		
Überhang	-	-	-	-1	-3	-	-	-	-	-	-	-		

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, Stadtamtfrau
 Fachgebietsleiterin

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereiches	Entgeltgruppe 2024		Entgeltgruppe 2023		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2023		Arbeitszeit %	Vermerke Erläuterungen
	HHJ 2024	VJ 2023			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	9c	1,00		
	04	04	Bezügerechner/in	11070100	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00		
	05	05	Bezügerechner/in	11070100	9a	1,00	9a	1,00	9a	0,76	76,92%	
	06	06	Sb Allg. Dienste	11060100	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	07	07	Sb Ortsräte/Wahlen	11010200	9c	1,00	9c	1,00	9a	1,00		
	08	08	Sb Zentrale Dienste	11050100	8	1,00	8	1,00	8	1,00		
	09	09	Sb Öffentlichkeitsarbeit	11060100	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00		
	10	10	Sb Zeiterfassung	11070100	6	0,52	6	0,52	6	0,52	51,95%	
	11	11	Sb Personalverwaltung	11070100	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	12	12	Sb Personal	11070100	5	1,00	5	1,00	-	-		
	13	13	Sb Standesamt	12020200	9c	1,00	9c	1,00	9b	1,00		
	14	14	Sb Versicherungsamt	35100100	8	1,00	8	1,00	8	0,51	51,28	
	15	15	Fachgebietsleitung Zentrale Dienste und EDV	11090200	11	1,00	11	1,00	11	1,00		
	16	16	ltd. Sb IKT	11090200	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00		
	17	17	Sb IKT	11090200	9b	1,00	8	1,00	8	1,00		
	18	18	Sb Vergabe	11090200	8	1,00	8	1,00	-	-		
	19	19	Sb IKT	11090200	8	1,00	8	1,00	6	1,00		
	20	-	Sb Wahlen/Zentrale Dienste	11010200	7	1,00	-	-	-	-		
	21	-	Sb Standesamt	12020200	9c	1,00	-	-	-	-		
ZWISCHEN-SUMME:					18,52		16,52		13,79			
Reinigung Rathäuser												
	22	20	Reinigungskraft	11110100	1	0,77	1	0,77	1	0,77	76,92%	
	23	21	Reinigungskraft	11110100	2 ku	0,55	2 ku	0,55	2	0,55	55,13%	
	-	22	Reinigungskraft	11110100	-	-	1	0,64	-	-		
	-	23	Reinigungskraft	11110100	-	-	2 ku	0,39	-	-		
ZWISCHEN-SUMME:					1,32		2,35		1,32			

3. Fachbereich 2 Umwelt, Planung und Bauen	24	24	stv. Fachbereichsleitung: Fachgebietsleitung	51100100	12	1,00	12	1,00	12	1,00		
	25	25	Sb Stadtplanung	51100100	10	1,00	10	1,00	-	-		
	26	26	Assistenz Fachbereich	53800100	6	1,00	6	1,00	6	0,70	70,51%	
	27	27	Sb Stadtplanung	51100100	10	1,00	10	1,00	-	-		
	28	28	Fachgebietsleitung	52300100	10	1,00	10	1,00	10	1,00		
	29	29	Sb Hochbau	52300100	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00		
	30	30	Sb Umwelt/Friedhöfe	55100200	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00		
	31	31	Sb Hochbau	54100100	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00		
	32	32	Sb Hochbau	52300100	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00		
	33	33	Sb Hochbau	52300100	9a	1,00	9a	1,00	-	-		
	34	34	Sb Tiefbau	54100100	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00		
	35	35	Sb Tiefbau	54100100	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00		
	36	36	Sb Verwaltung Tiefbau	54100100	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	37	37	Sb Bauverwaltung	11110300	9a	0,64	9a	0,64	9a	0,64	64,10%	
	38	38	Sb Friedhofswesen	55300100	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	39	39	Sb Umwelt/Friedhöfe	53700200	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	40	40	Straßenkontrolle	54100100	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	41	41	Straßenkontrolle	54100100	6	1,00	6	1,00	-	-		
	42	42	Sb Bauverwaltung	11110300	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	43	43	Bauzeichner/in	55300100	5	1,00	5	1,00	-	-		
	44	44	Sekretariat	52300100	5	1,00	5	1,00	5	0,51	51,28%	
	45	45	Assistenz Fachbereich	53800100	6	1,00	6	0,77	6	0,77	76,92%	
	46	46	EVS-Wertstoffzentrum	53700200	3	1,00	3	1,00	3	1,00		
	47	47	EVS-Wertstoffzentrum	53700200	3	1,00	3	1,00	3	1,00		
	48	48	EVS-Wertstoffzentrum	53700200	3	1,00	3	1,00	3	1,00		
	49	49	EVS-Wertstoffzentrum	53700200	3	1,00	3	1,00	3	1,00		
	50	50	Dipl.-Ing. Architektur	52300100	11	1,00	11	1,00	-	-		
	51	51	Dipl.-Ing. Architektur	51100100	11	1,00	11	1,00	11	1,00		
	52	52	Sb Straßenwesen	54100100	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
53	53	ltd. Sb Umwelt & Friedhöfe	53700200	9c	1,00	9c	1,00	9a	1,00			
54	54	Fachbereichsleitung; Betriebsleitung Abwasserwerk	53800100	14	1,00	14	1,00	14	1,00			
55	55	Sb Abwasserwerk	53800100	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00			
56	56	Sb Abwasserwerk	53800100	6	1,00	6	1,00	6	1,00			
57	57	Sb Abwasserwerk	53800100	5	0,71	5	0,71	5	0,71	70,51%		
58	58	Fachangestellte/r Bäderbetriebe	57400100	5	0,51	5	0,51	5	0,51	51,28%		
59	59	MA Sinkkastenreinigung	53800100	4	1,00	4	1,00	4	1,00			

60	60	Sb Abwasserwerk	53800100	9b	1,00	9a	1,00	9a	0,89	89,74	
61	61	Bauingenieur	53800100	11	1,00	11	1,00	-	-		
62	62	Bauingenieur B.Eng. /stv. Betriebsleitung	53800100	12	1,00	12	1,00	11	1,00		
63	63	Fachgebietsleitung Tiefbau	54100100	11	1,00	11	1,00	10	1,00		
64	-	Sachbearbeitung Bauverwaltung	52300100	9c	1,00	-	-	9c	1,00		
65	-	Sachbearbeitung Nachhaltigkeit und Klimaschutz	51100100	10	1,00	-	-	10	1,00		
66	-	Sb Abwasserwerk	53800100	6	1,00	-	-	-	-		
				ZWISCHEN-SUMME:		41,86	38,63	32,73			

4. Fachbereich 3
Bürgerdienste

67	64	Assistenz Fachbereich	12020100	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
68	65	SB Kultur, Biosphäre, Tourismus & ÖPNV	25010100	8	1,00	10	1,00	10	1,00		
69	66	Stadtjugendpflege	36400100	S11b	1,00	S11b	1,00	S11b	1,00		
70	67	Sb Stadtarchiv/Ausstellungen	25250100	9c	1,00	9b ku	1,00	9b ku	1,00		
71	68	Sachgebietsleitung	57200100	9c	1,00	9c	1,00	9c	0,64	64,10%	
-	69	Sb Feuerwehr	12200100	-	-	9a	1,00	8	1,00		
72	70	Sb Bürgerbüro/Tourismus	12020100	6	1,00	6	0,95	6	0,95	94,87%	
-	71	Sb Bürgerbüro	12020100	8	1,00	6	1,00	-	-		
73	72	Sachgebietsleitung Bürgerbüro	12020100	9a	1,00	8	1,00	8	1,00		
74	73	Sb Bürgerbüro	12020100	8	1,00	6	1,00	-	-		
-	74	Sb Bürgerbüro	12020100	-	-	6	1,00	-	-		
75	75	Sb Hallenverwaltung	25010100	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
76	76	Sb Bürgerbüro/Tourismus	12020100	5	0,64	5	0,64	5	0,64	64,10%	
77	77	Sb Schulen	21010100	6	1,00	6	1,00	-	-		
78	78	Sb Kindergärten	36100100	6	1,00	6	0,71	6	0,82	82,05%	
79	79	Sachgebietsleitung Schulen	21010100	8	1,00	6	1,00	6	1,00		
80	80	Sb Tourismus/ÖPNV	12010100	6	1,00	6	1,00	5	1,00		
81	81	Sb Tourismus/ÖPNV	12010100	5	1,00	5	1,00	-	-		
82	82	Schulsekretariat	21010100	5	0,31	5	0,31	5	0,31	30,80%	
83	83	Schulsekretariat	21010100	5	0,56	5	0,56	5	0,56	56,41%	
84	84	Sb Kultur	25010100	8	1,00	7	1,00	7	1,00		
85	85	Sb Marktwesen	12010100	8	1,00	7	1,00	6	1,00		
-	86	Feuerwehrgerätewart	12200100	-	-	4	1,00	4	1,00		
-	87	Feuerwehrgerätewart	12200100	-	-	4	1,00	-	-		
86	88	Hallenwart	57300500	2	1,00	2	0,64	2	0,90	89,74%	
87	89	Hausmeister	21010100	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
88	90	Hausmeister	21010100	5	0,90	5	0,90	5	0,90	89,74%	
89	91	Hausmeister Orangerie	57300100	2	1,00	-	-	2	0,38	38,46%	

90	92	Sb Migration	31200100	6	1,00	6	1,00	5	1,00		
91	93	ltd. Sb Migration	31200100	8	1,00	8	1,00	5	1,00		
92	94	Hallenwart	57300100	2	0,85	2	0,85	2	0,85	84,62%	
93	95	Sb Mobilität, Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	57200100	9b	1,00	9b	1	9b	1,00		
94	-	Kommunaler Ordnungsdienst	12010100	8	1,00	-	-	-	-		
95	-	Kommunaler Ordnungsdienst	12010100	8	1,00	-	-	-	-		
96	-	Kommunaler Ordnungsdienst	12010100	8	1,00	-	-	-	-		
97	-	Kommunaler Ordnungsdienst	12010100	8	1,00	-	-	-	-		
98	-	Hallenwart	57300100	2	1,00	-	-	2	0,45	44,87	

ZWISCHEN-SUMME: 30,26 28,56 23,40

Reinigung Schulen
und Hallen

99	96	Reinigungskraft	21010100	2 ku	0,51	2 ku	0,51	2 ku	0,51	51,28%	
100	97	Reinigungskraft	21010100	2 ku	1,00	2 ku	1,00	2 ku	1,00		
101	98	Reinigungskraft	21010100	2 ku	0,64	2 ku	0,64	2 ku	0,64	64,10%	
102	99	Reinigungskraft	36100100	2 ku	1,00	2 ku	1,00	2 ku	1,00		
103	100	Reinigungskraft	36100100	2 ku	0,82	2 ku	0,82	2 ku	0,82	82,05%	
-	101	Reinigungskraft	57300300	-	-	2 ku	0,77	2 ku	0,77	76,92%	
-	102	Reinigungskraft	57300300	-	-	2 ku	0,85	2 ku	0,85	84,62%	
104	103	Reinigungskraft	57300900	1	0,54	1	0,54	1	0,54	53,85%	
105	104	Reinigungskraft	21010100	1	0,71	1	0,71	1	0,71	70,51%	
106	105	Reinigungskraft	21010100	1	0,51	1	0,51	1	0,51	51,28%	
107	106	Reinigungskraft	21010100	1	0,51	1	0,51	1	0,51	51,28%	
108	107	Reinigungskraft	21010100	1	0,19	1	0,19	1	0,19	19,23%	
109	108	Reinigungskraft	21010100	1	0,51	1	0,51	1	0,51	50,64%	
110	109	Reinigungskraft	21010100	2ku	0,71	2ku	0,71	2ku	0,60	70,51%	

ZWISCHEN-SUMME: 7,65 9,27 9,16

Kita Webenheim

111	110	Erzieher/in	36100100	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	0,90	89,74%	
112	111	Erzieher/in	36100100	S8a	0,51	S8a	0,51	S8a	0,51	51,28%	
113	112	Erzieher/in	36100100	S8a	1,00	S8a	0,77	S8a	1,00		
114	113	Erzieher/in	36100100	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00		
115	114	Erzieher/in, stv. Kita-Leitung	36100100	S9	1,00	S9	1,00	S9	0,82	82,05%	
116	115	Kita-Leitung Webenheim	36100100	S13	0,64	S13	0,64	S8a	0,77	76,92%	
117	116	Erzieher/in	36100100	S8a	0,77	S8a	0,77	S8a	0,77	76,92%	
118	117	Erzieher/in	36100100	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00		
119	118	Erzieher/in	36100100	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00		
120	119	Kinderpfleger/in	36100100	S3	0,50	S3	0,50	S3	0,50	50,00%	
121	120	Kinderpfleger/in	36100100	S3	1,00	S3	1,00	S3	1,00		

	122	121	Kinderpfleger/in	36100100	S3	0,51	S3	0,51	S3	0,51	51,28%	
	123	122	Erzieher/in	36100100	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00		
	124	123	Hauswirtschaftskraft	36100100	3	0,64	3	0,52	3	0,64	64,10%	
	125	-	Erzieher/in	36100100	S8a	1,00	-	-	-	-		
	126	-	Erzieher/in	36100100	S8a	1,00	-	-	-	-		
			ZWISCHEN-SUMME:			13,57		11,22		11,42		
Kita Ballweiler	127	124	Kita-Leitung Ballweiler und Wald-Kiga	36100100	S13	1,00	S13	0,82	-	-		
	128	125	Erzieher/in	36100100	S8a	0,44	S8a	0,44	S8a	0,44	43,59%	
	129	126	Erzieher/in	36100100	S8a	0,51	S8a	0,51	S8a	0,51	51,28%	
	130	127	Erzieher/in	36100100	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00		
	131	128	Erzieher/in	36100100	S8a	0,87	S8a	0,87	S8a	0,87	87,17%	
	132	129	Erzieher/in, stv. Kita-Leitung	36100100	S8a	0,77	S8a	0,77	S8a	0,82	82,05%	
	133	130	Erzieher/in	36100100	S8a	0,90	S8a	0,90	S8a	0,90	90,00%	
	134	131	Erzieher/in, Sprachfachkraft	36100100	S8b	0,77	S8b	0,77	S8b	0,77	76,92%	
	135	132	Erzieher/in	36100100	S8a	0,64	S8a	0,64	-	-		
	136	133	Erzieher/in	36100100	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00		
	137	134	Erzieher/in	36100100	S8a	1,00	S8a	1,00	-	-		
	138	135	Reinigungskraft	36100100	2 ku	0,92	2 ku	0,92	2	0,92	92,30%	
	139	136	Hauswirtschaftskraft	36100100	1	0,22	1	0,22	1	0,22	19,23%	
	140	-	Hauswirtschaftskraft	36100100	1	0,32	-	-	-	-		
			ZWISCHEN-SUMME:			10,36		9,86		7,45		
Waldkindergarten Lautzkirchen	141	137	Erzieher/in	36100100	S8a	0,90	S8a	0,90	S8a	0,90	89,74%	
	142	138	Erzieher/in	36100100	S8a	0,90	S8a	0,90	S8a	0,90	89,74%	
	143	139	Erzieher/in	36100100	S8a	0,69	S8a	0,62	S8a	0,69	69,23%	
	144	140	Erzieher/in (Standortleitung Wald-Kita)	36100100	S8a	0,74	S8a	0,74	S8a	0,74	74,36%	
			ZWISCHEN-SUMME:			3,23		3,16		3,23		
Kita Springerstellen	145	141	Erzieher/in	36100100	S8a	1,00	S8a	1,00	-	-	-	
	146	142	Erzieher/in	36100100	S8a	1,00	S8a	1,00	-	-	-	
			ZWISCHEN-SUMME:			2,00		2,00		0,00		
FGTS Breitfurt/Blickweiler	147	143	Gesamtleitung FGTS	21010100	S11b	1,00	S11b	1,00	S11b	1,00		
	148	144	Fachkraft	21010100	S11b	0,76	S11b	0,76	S11b	0,76	76,92%	
	149	145	Fachkraft	21010100	S8a	0,51	S8a	0,51	S3	0,51	51,28%	
	150	146	Fachkraft	21010100	S8a	0,76	S8a	0,76	S8a	0,76	76,92%	
	151	147	Fachkraft	21010100	S3	0,19	S3	0,19	S3	0,19	19,23%	
	152	148	Fachkraft	21010100	S3	0,38	S3	0,38	S3	0,38	38,46%	

Kita Bierbach	153	149	Fachkraft	21010100	S3	0,64	S3	0,64	S3	0,64	64,10%	
	154	150	Hauswirtschaftskraft	21010100	1	0,12	1	0,12	1	0,12	12,82%	
	155	151	Hauswirtschaftskraft	21010100	1	0,12	1	0,12	1	0,12	12,82%	
	156	152	Hauswirtschaftskraft	21010100	1	0,25	1	0,25	1	0,25	25,64%	
	157	-	Fachkraft	21010100	S8a	1,00	-	-	-			
	158	-	Fachkraft	21010100	S8a	1,00	-	-	-			
	ZWISCHEN-SUMME:						6,73	4,73	4,73			
	159	-	Erzieher/in	36100100	S8a	1,00	-	-	-	-		
	160	-	Erzieher/in	36100100	S8a	1,00	-	-	-	-		
	161	-	Erzieher/in	36100100	S8a	1,00	-	-	-	-		
	162	-	Erzieher/in	36100100	S8a	1,00	-	-	-	-		
	163	-	Erzieher/in	36100100	S8a	1,00	-	-	-	-		
	164	-	Erzieher/in	36100100	S8a	1,00	-	-	-	-		
	165	-	Hauswirtschaftskraft	36100100	1	1,00	-	-	-	-		
	ZWISCHEN-SUMME:						7,00	0,00	0,00			
Kiga Alschbach	166	153	Reinigungskraft	36100200	2 ku	1,00	2 ku	0,71	2	1,00		
Kiga Biesingen	167	154	Reinigungskraft	36100200	2 ku	0,64	2 ku	0,64	2	0,64	64,10%	

5. Fachbereich 4 Finanzwesen	168	155	stv. Leitung Stadtkasse	11080200	8	1,00	8	1,00	8	1,00		
	169	156	Bilanzbuchhalter/in	11080200	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00		
	170	157	Fachgebietsleitung Steuern	11080200	8	0,64	8	0,64	8	0,76	76,92%	
	171	158	Sb Stadtkasse	11080200	6	0,50	6	0,50	6	0,50	50,00%	
	172	159	Sb Steuern/Abgaben	11080200	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	173	160	Sb Stadtkasse	11080200	6	0,57	6	0,57	6	0,57	57,15%	
	174	161	Sb Anlagenbuchhaltung	11080100	6	0,51	6	0,51	6	0,51	51,28%	
	175	162	Sb Stadtkasse	11080200	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	176	163	Sb Stadtkasse	11080200	6	1,00	6	1,00	-	-		
	177	164	Sb Umsatzsteuer	11080200	9c	0,76	9c	0,76	9c	0,76	76,92%	
	178	-	Anlagenbuchhaltung	11080200	9c	1,00	-	-	-	-		
	ZWISCHEN-SUMME:						8,98	7,98	7,10			

6. Fachdienst 01.1 Wald & Biosphäre	179	165	Forstwirtschaftsmeister/in	55200100	8	1,00	8	1,00	-	-		
	180	166	Fortstwirt/in	55200100	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
	181	167	Fortstwirt/in	55200100	5	1,00	5	1,00	-	-		

182	168	Forstwirt/in	55200100	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
183	169	Forstwirt/in	55200100	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
184	170	Forsttechniker/in	55200100	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00		
185	171	Forstwirt/in	55200100	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
186	172	Feldschütz	55200100	3	1,00	3	1,00	3	0,17	17,94%	
187	173	Sb Biosphäre und grenzüberschreitende Zusammenarbeit	55200100	5	1,00	5	1,00	5	0,38	38,46%	
ZWISCHEN-SUMME:				9,00		9,00		5,55			

7. Fachdienst 01.2	188	174	Leitung Baubetriebshof	57303000	10	1,00	10	1,00	8	1,00	
	189	175	Sekretariat	57303000	6	1,00	5	1,00	6	1,00	
	190	176	Sekretariat	57303000	6	1,00	5	1,00	5	1,00	
ZWISCHEN-SUMME:				3,00		3,00		3,00			
Bauhof I	191	177	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	5	1,00	
	192	178	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	5	1,00	
	193	179	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	5	1,00	-	-	
	194	180	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	195	181	Vorarbeiter/in Bauhof	57303000	8	1,00	8	1,00	5	1,00	
	196	182	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	197	183	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	198	184	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	5	1,00	-	-	
	199	185	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	200	186	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	-	187	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	-	-	4	1,00	-	-	
	201	188	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	202	189	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	4	1,00	4	1,00	-	-	
	203	190	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	5	1,00	4	1,00	4	1,00	
204	-	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	5	1,00	-	-	-	-		
ZWISCHEN-SUMME:				14,00		14,00		10,00			
Bauhof II	205	191	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	206	192	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	207	193	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	6	0,84	84,62%
	208	194	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	5	1,00	5	1,00	4	1,00	
	209	195	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	210	196	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	211	197	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	

212	198	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
213	199	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	5	1,00	3	1,00		
214	200	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	3	1,00	3	1,00	3	1,00		
215	201	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	3	1,00	3	0,64	3	0,64	64,1	
216	202	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
217	203	Tiefbaufacharbeiter	54100100	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
218	204	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	3	1,00	3	1,00	3	1,00		
219	205	Stadtreinigung	57303000	2	1,00	2	1,00	2	1,00		
220	206	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	2	1,00	2	1,00	2	1,00		
221	207	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
222	208	Polier / Vorarbeiter Bauhof	57303000	8	1,00	8	1,00	7	1,00		
223	209	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	5	1,00	5	1,00	-	-		
224	187	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	4	1,00	4	1,00	4	1,00		
225	-	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	5	1,00	-	-	-	-		
226	-	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	5	1,00	-	-	-	-		
227	-	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	2	1,00	-	-	-	-		

ZWISCHEN-SUMME: 23,00 19,64 18,48

Bauhof III

228	210	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	8 ku	1,00	8 ku	1,00	8 ku	1,00		
229	211	Vorarbeiter/in, stv. Baubetriebshofleitung	57303000	8	1,00	8	1,00	7	1,00		
230	212	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
231	213	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
232	214	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
233	215	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	4	1,00	4	1,00	3	1,00		
234	216	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	3	1,00	3	1,00	3	1,00		
235	217	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	4	1,00	4	1,00	3	1,00		
236	218	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	3	1,00	3	1,00	3	1,00		
237	219	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	3	1,00	3	1,00	3	1,00		
238	220	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
239	-	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	3	1,00	-	-	-	-		
240	-	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	3	1,00	-	-	-	-		

ZWISCHEN-SUMME: 13,00 11,00 11,00

8. Fachdienst 01.3

Brand- und

Katastrophenschutz

241	69	Sb Feuerwehr	12200100	9a	1,00	9a	1,00	8	1,00		
242	86	Feuerwehrgerätewart	12200100	4	1,00	4	1,00	4	1,00		
243	87	Feuerwehrgerätewart	12200100	8	1,00	4	1,00	-	-		

ZWISCHEN-SUMME: 3,00 3,00 2,00

Nachrichtlich Ausbildungsstellen												
Verwaltungsfachangestellte/r	01	03	Auszubildende/r	11050100	Ausb.-verg.	1,00	-	-	-	-		
Verwaltungsfachangestellte/r	02	04	Auszubildende/r	11050100	Ausb.-verg.	1,00	-	-	-	-		
Verwaltungsfachangestellte/r	03	05	Auszubildende/r	11050100	Ausb.-verg.	1,00	-	-	-	-		
Verwaltungsfachangestellte/r	04	06	Auszubildende/r	11050100	Ausb.-verg.	1,00	-	-	-	-		
Forstwirt/in	05	07	Auszubildende/r	11050100	Ausb.-verg.	1,00	Ausb.-verg.	1,00	Ausb.-verg.	1,00		
Forstwirt/in	06	08	Auszubildende/r	11050100	Ausb.-verg.	1,00	-	-	-	-		

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der am 30. Juni 2023 tatsächlich besetzten Stellen			Vermerke Erläuterungen
	Beamtinnen/Beamte	Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	insgesamt	Beamtinnen/Beamte	Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	insgesamt	Beamtinnen/Beamte	Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	insgesamt	
1. Verwaltungsführung und Stabsstellen	1,00	2,00	3,00	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00	
2. FB Hauptverwaltung	6,00	19,84	25,84	6,00	18,87	24,87	5,88	15,11	20,99	
3. FB Umwelt, Planung und Bauen	4,00	41,86	45,86	5,00	38,63	43,63	4,00	32,73	36,73	
4. FB Bürgerdienste	9,00	75,44	84,44	6,00	70,15	76,15	7,00	61,03	68,03	
5. FB Finanzwesen	3,00	8,98	11,98	3,00	7,98	10,98	2,00	7,10	9,10	
6. FD Wald & Biosphäre	3,00	9,00	12,00	3,00	9,00	12,00	2,00	5,55	7,55	
7. FD Baubetriebshof	0,00	53,00	53,00	0,00	47,64	47,64	0,00	42,48	42,48	
8. FD Brand- und Katastrophenschutz	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00	1,00	2,00	3,00	
insgesamt:	27,00	213,12	240,12	26,00	197,27	223,27	23,88	168,00	191,88	

0,00

0,00

0,00

STADT BLIESKASTEL

Übersicht über

**Verpflichtungsermächtigungen
Verbindlichkeiten
Entwicklung Eigenkapital
Zuwendungen an Fraktionen**

2024



Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
--

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen im Jahr				
	2023 T EUR	2024 T EUR	2025 T EUR	2026 T EUR	2027 T EUR
1	2	3	4	5	6
2023					
2024					
2025					
2026					
2027					
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1882	2281	1100	1100	1100

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
--

Art der Verbindlichkeit		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 TEUR
1		2	3
4.1	Anleihen	0	0
4.2	Erhaltene Anzahlungen	0	0
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	21.457	21.493
	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	4	4
	4.3.5 vom privaten Kreditmarkt	21.453	21.489
4.4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	22.196	22.777
4.5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0	0
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	300	300
4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	200	200
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	400	400
Summe aller Verbindlichkeiten		44.553	45.170

Entwicklung Eigenkapital im Finanzplanungszeitraum bis 2027											
	Stand	Stand	Stand	Stand	Stand	Stand	Stand	Stand	Stand	Stand	Stand
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Fehlbetrag lt. Jahresrechnung (beschlossen)	Fehlbetrag lt. Jahresrechnung (beschlossen)	Fehlbetrag lt. Jahresrechnung (beschlossen)	Fehlbetrag lt. vorläufiger Jahresrechnung	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	116.571.492	110.100.329	106.617.382	118.580.012	135.290.822	135.782.672	129.689.022	120.224.222	105.719.572	93.287.822	81.153.822
Ausgleichsrücklage 01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag(-)/Überschuss	-6.207.788	-3.482.947	-814.633	-689.190	-6.842.150	-6.093.650	-9.464.800	-14.504.650	-12.431.750	-12.134.000	-12.146.150
Korrekturen / Buchungen Eigenkapital	-263.375 *		12.777.263	17.400.000	7.334.000						
Eigenkapital Gesamt 31.12	110.100.329	106.617.382	118.580.012	135.290.822	135.782.672	129.689.022	120.224.222	105.719.572	93.287.822	81.153.822	69.007.672
Davon allgemeine Rücklage 31.12	110.100.329	106.617.382	118.580.012	135.290.822	135.782.672	129.689.022	120.224.222	105.719.572	93.287.822	81.153.822	69.007.672
Davon Ausgleichsrücklage 31.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veränderung allgemeine Rücklagen in €	-6.471.163	-3.482.947	11.962.630	16.710.810	491.850	-6.093.650	-9.464.800	-14.504.650	-12.431.750	-12.134.000	-12.146.150
Veränderung allgemeine Rücklage in %	-5,55	-3,16	11,22	14,09	0,36	-4,49	-7,30	-12,06	-11,76	-13,01	-14,97

* in 2017 Korrektur Eigenkapital = Berichtigung Grundstücke, doppelte Erfassung in Eröffnungsbilanz

Übersicht über die Zuwendung an die Fraktionen					
		Ergebnis des Vor-Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
		2	3	4	5
1.	Gesamtbetrag der Mittel				
	1.1 Sockelbetrag je Fraktion	7.500,00	7.500,00	9.000,00	
	1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (davon Betrag für jedes Fraktionsmitglied)	1.980,00 60,00	1.980,00 60,00	4.500,00*	* Betrag gestaffelt nach Fraktionsgröße
2.	Aufteilung des Betrag unter 1 auf die Fraktionen				
	2.1 Fraktion CDU				
	Sockelbetrag für die Fraktion	1.500,00	1.500,00	1.800,00	
	Restbetrag nach Fraktionsstärke	660,00	660,00	1.200,00	
	Summe CDU	2.160,00	2.160,00	3.000,00	
	2.2 Fraktion SPD				
	Sockelbetrag für die Fraktion	1.500,00	1.500,00	1.800,00	
	Restbetrag nach Fraktionsstärke	720,00	720,00	1.200,00	
	Summe SPD	2.220,00	2.220,00	3.000,00	
	2.3 Fraktion DIE GRÜNEN				
	Sockelbetrag für die Fraktion	1.500,00	1.500,00	1.800,00	
	Restbetrag nach Fraktionsstärke	360,00	360,00	900,00	
	Summe DIE GRÜNEN	1.860,00	1.860,00	2.700,00	
	2.4 Fraktion AfD				
	Sockelbetrag für die Fraktion	1.500,00	1.500,00	1.800,00	
	Restbetrag nach Fraktionsstärke	120,00	120,00	600,00	
	Summe AfD	1.620,00	1.620,00	2.400,00	
	2.5 Fraktion DUB/die Linke				
	Sockelbetrag für die Fraktion	1.500,00	1.500,00	1.800,00	
	Restbetrag nach Fraktionsstärke	120,00	120,00	600,00	
	Summe DuB/die Linke	1.620,00	1.620,00	2.400,00	
	Summe aller Fraktionen	9.480,00	9.480,00	13.500,00	
	FDP ab 2019				
	1 Stadtratsmitglied ohne Fraktion				
	<p>Nachrichtlich Jedes Stadtratsmitglied (ohne Fraktionsvorsitzende) erhält eine monatliche Aufwandspauschale ab August 2023 von 150 € (davor 75 €) bei digitalem Versand der Sitzungsunterlagen und 100 € (davor 50 €) bei Postversand der Unterlagen - Gesamtbetrag für 2024 60.000 €. Für den Planansatz 2024 wurde noch eine Steigerung von 5,5% gemäß § 6 Abs 1 der Geschäftsordnung für den Stadtrat vom 01.08.2023 eingerechnet</p>				

STADT BLIESKASTEL

INVESTITIONSPROGRAMM

2023 - 2027



Stadt Blieskastel - Investitionsprogramm 2023 - 2027

Projektbezeichnung		Vorl. RG 2022	HH2023	VE 2023	HH2024	VE 2024	HH2025	HH2026	HH2027	Später	bis 2022 bereitgest.	Gesamtein- /auszahl.
Zentrale Verwaltung												
11050100 Zentrale Dienste und Organisation												
A	AIDA Zeiterfassungssysteme	Verw			12.000		0	0	0			
11070100 Personalwesen												
A	Digitale Personalakte	Verw		0	5.000		20.000	0	0			25.000
11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung												
A	EDV-Ausstattung, Hardware	Verw	25.844	124.500	151.000		40.000	40.000	40.000			
A	EDV-Ausstattung, Software	Verw	0	5.000	80.000		10.000	10.000	10.000			
11110100 Immobilienmanagement Rathäuser												
A	Bauliche Maßnahmen Rathaus II	Verw	0	0	165.000		0	0	0		200.000	365.000
E	Bauliche Maßnahmen Rathaus III, Zuschuss Lan	Verw			100.000		0	0	0		0	100.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				65.000		0	0	0		0	265.000
A	Ausstattung Rathäuser, Präsentationstechnik	Verw	0	0	7.000		0	0	0			
A	Bauliche Maßnahmen Rathaus III	Verw	140.440	0	120.000		0	0	0		572.000	692.000
E	Bauliche Maßnahmen Rathaus III, Zuschuss Lan	Verw	0	0	0		0	0	0		252.000	252.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		140.440	0	120.000		0	0	0		320.000	440.000
11110300 Grundstücksverwaltung												
A	Grunderwerb	GemE	1.688	33.500	0		20.000	20.000	20.000			
E	Zuschuß Starkregenvorsorge	GemE	0	10.500	0		0	0	0			
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.688	23.000	0		0	0	0			
E	Verkaufserlöse Grundstücke	GemE	33.930	255.000	50.000		200.000	200.000	200.000			
A	Erwerb Flächen Biesingen	Bs	0	220.000	0		0	0	0		0	220.000
E	Verkauf Flächen Biesingen	Bs	0	0	0		0	0	0		0	0
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	220.000	0		0	0	0		0	220.000
A	Erwerb Grundstücke "Hinter den Hanfgärten"	Aw	0	40.000	40.000		0	0	0		0	80.000
A	Erwerb und Abriss Schrottimobilien	GemE	0	80.000	40.000		40.000	40.000	40.000			
E	Erwerb u. Abriss Schrottimobilien, Zuschuss La	GemE	0	40.000	20.000		20.000	20.000	20.000			
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	40.000	0		0	0	0			

Stadt Blieskastel - Investitionsprogramm 2023 - 2027

Projektbezeichnung		Vorl. RG 2022	HH2023	VE 2023	HH2024	VE 2024	HH2025	HH2026	HH2027	Später	bis 2022 bereitgest.	Gesamtein- /auszahl.
12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung												
A	Geschwindigkeitsmessgeräte verschiedene Ortst	GemE	5.489	4.500	0		0	0	0			
A	Software VOIS GESO, Gewerbewesen	GemE	0	0	20.000		0	0	0		0	20.000
12020100 Bürgerservice												
A	Software Einwohnermelde- u. Führerscheinweser	Verw	9.753	0	15.000		0	0	0			
A	Drucker Bürgerbüro	Verw	0	0	5.000		0	0	0			
12200100 Brand- und Katastrophenschutz												
A	Einsatzleitwagen ELW	Blk-M	0	190.000	0		0	0	0		0	190.000
A	Löschgruppenfahrzeug	Br	0	0	0		0	0	0		310.000	310.000
A	Mannschaftstransportwagen Jugendwehr	Br	0	0	0		0	0	0	30.000		
A	Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug	Nw	0	0	56.000		0	0			0,00	56.000
A	Löschgruppenfahrzeug, LF 10	Aw	0	0	440.000		0	0			0,00	440.000
A	Löschgruppenfahrzeug, LF 10	Bw	0	0	0		390.000	0	0		0	390.000
A	Löschgruppenfahrzeug, TLF 3000	Bs	0	0	0		0	460.000	0		0	460.000
A	Löschgruppenfahrzeug, LF 10	Mb	0	0	0		0	0	400.000		0	400.000
E	Allgemeine Zuwendungen Kreis	Verw.	46.709	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000			
A	Sprungretter für Drehleiter	Mitte	0	15.000	0		0	0			0	15.000
A	Maschinen u. techn. Anlagen	GemE	90.045	0	20.000		100.000	100.000	100.000			
A	Sirenen	GemE		100.000	40.000		0	0	0			
A	Notstromaggregate	GemE		40.000	100.000		0	0	0			
E	Förderung Bund für Sirenen	GemE	0	25.000	0		0	0	0			
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		90.045	115.000	160.000		0	0	0			
A	Neubau FWGH Blickweiler, Planung	Bw	0	50.000	50.000		0	0	0		0	100.000
A	Neubau FWGH Bierbach, Planung	Bb	0	50.000	50.000		0	0	0		0	100.000

Stadt Blieskastel - Investitionsprogramm 2023 - 2027

Projektbezeichnung		Vorl. RG 2022	HH2023	VE 2023	HH2024	VE 2024	HH2025	HH2026	HH2027	Später	bis 2022 bereitgest.	Gesamtein- /auszahl.
A	Zentrale Atemschutzwerkstatt	GemE	0	0	1.020.000		0	0	0		0	1.020.000
E	Zuschuss Land	GemE	0	0	918.000		0	0	0		0	918.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	102.000		0	0	0		0	102.000
A	Bau Starkregenerückhaltung Langental	Verw.	0	0	50.000		0	0	0		0	50.000
E	Zuschuss Land	Verw.	0	0	35.000		0	0	0		0	35.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	15.000		0	0	0		0	15.000
A	Ausgaben Zentrale Verwaltung		273.260	952.500	2.486.000		620.000	670.000	610.000			
E	Einnahmen		80.639	370.500	1.163.000		260.000	260.000	260.000			
S	Saldo		-192.621	-582.000	-1.323.000		-360.000	-410.000	-350.000			
Schule und Kultur												
21010100 Grundschulen												
A	Neugestaltung Schulhof	Lzk	58.167	25.000	0		0	0	0		50.000	75.000
A	Sanierung Schulgebäude	GemE	0	0	0		200.000	200.000	200.000			
A	Planung- Erweiterung FGTS Schloßberg	Bik-M	0	0	15.000		0	0	0			15.000
A	Erwerb MIP-Gebäude -Erweiterung FGTS	Nw	0	0	500.000		0	0	0		0	500.000
E	Zuschuss Land	Nw	0	0	225.000		0	0	0		0	225.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	275.000		0	0	0		0	275.000
A	Umbau Turnhalle zur Mehrzweckhalle	Aw	0	150.000	0		0	0	0		85.000	235.000
E	Zuschuss Land	Aw	0	100.000	0		0	0	0		0	100.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	50.000	0		0	0	0		85.000	135.000
A	Baul. Maßnahmen Digitalpakt Schulen	Verw	100.598	0	40.000		0	0	0		332.200	372.200
E	Digitalpakt Schulen, Zuschuss Land	Verw	0	0	0		0	0	0		299.000	299.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		100.598	0	40.000		0	0	0		33.200	73.200
A	Unterstand u Grillplatz Schule	Ba	0	2.000	1.500		0	0	0		0	3.500
A	Ausstattung der Schulen, allgemein	GemE	20.305	50.000	50.000		40.000	40.000	40.000			
25030100 Denkmalpflege												
A	Kopie Reiterstandbild und Otilie	Bf	0	0	0		0	0	0		10.800	10.800

Stadt Blieskastel - Investitionsprogramm 2023 - 2027

Projektbezeichnung		Vorl. RG 2022	HH2023	VE 2023	HH2024	VE 2024	HH2025	HH2026	HH2027	Später	bis 2022 bereitgest.	Gesamtein- /auszahl.
25060100 Bibliothek												
A	Ausstattung/Digitalisierung Bücherei	Verw	0	0	0		0	0	0		20.000	20.000
A	Ausgaben Schule und Kultur		179.070	227.000	606.500		240.000	240.000	240.000			
E	Einnahmen		0	100.000	225.000		0	0	0			
S	Saldo		-179.070	-127.000	-381.500		-240.000	-240.000	-240.000			
Soziales und Jugend												
31200100 Hilfe für Asylbewerber												
A	Barrierefreier Zugang/Lifter ehem.GS Mimbach	Mb	0	15.000	0		0	0	0		0	15.000
36100100 Städtische Kindertageseinrichtungen												
A	Allgem. Ausstattung Kitas	Ba/Wh	7.009	20.000	20.000		0	0	0			
36100200 Kindertageseinrichtungen sonstiger Träger												
A	Neubau Kita Blickweiler	Bw	0	345.000	0		0	0	0		50.000	395.000
E	Zuschuss Land Kita Blickweiler	Bw	0	180.000	0		0	0	0		0	180.000
E	Zuschuss Kreis Kita Blickweiler	Bw	0	135.000	0		0	0	0		0	135.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	30.000	0		0	0	0		50.000	80.000
A	Einrichtung Krippengruppe Kita Nw	Nw	0	0	0		0	0	0		30.000	30.000
E	Einrichtung Krippengr. Kita Nw, Zuschuss Kreis	Nw	0	0	0		0	0	0		9.000	9.000
E	Einrichtung Krippengr. Kita Nw, Zuschuss Land	Nw	0	0	0		0	0	0		12.000	12.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0		0	0	0		9.000	9.000
A	Kindertageseinrichtung Niederwürzbach	Nw	249.548	1.988.000	0		0	0	0		4.250.214	6.238.214
A	Kita Niederwürzbach Parkplatz	Nw	0	15.000	8.200		0	0	0		0	23.200
E	Kindertageseinrichtung Zuschuss Kreis	Nw	0	596.400	0		0	0	0		915.000	1.511.400
E	Kindertageseinrichtung Zuschuss Land	Nw	0	795.200	0		0	0	0		1.220.000	2.015.200
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		249.548	611.400	0		0	0	0		2.115.214	2.734.814
A	Ausgaben Soziales und Jugend		256.557	2.383.000	28.200		0	0	0			
E	Einnahmen		0	1.706.600	0		0	0	0			
S	Saldo		-256.557	-676.400	-28.200		0	0	0			

Stadt Blieskastel - Investitionsprogramm 2023 - 2027

Projektbezeichnung		Vorl. RG 2022	HH2023	VE 2023	HH2024	VE 2024	HH2025	HH2026	HH2027	Später	bis 2022 bereitgest.	Gesamtein- /auszahl.
Gesundheit und Sport												
42100100 Allgemeine Sportförderung u. Verwaltung Angelegenheiten Sport												
A	Zuschuss Neubau Sportplatz	Bs	20.000	20.000	0		0	0	0		0	80.000
A	Zuwendungen Sportplatz Bierbach	Bb	0	0	60.000		20.000	0	0		0	80.000
E	Bedarfszuweisung Land, Sportplatz Bb	Bb	0	0	40.000		0	0	0		0	40.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	20.000		20.000	0	0		0	40.000
A	Zuwendungen Sportplatz Blk	Blk-M	0	40.000	0		0	20.000	20.000		0	80.000
E	Bedarfszuweisung Land, Sportplatz Blk	Blk-M	0	40.000	0		0	0	0		0	40.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0		0	20.000	20.000		0	20.000
42400100 Sportplätze und Umkleidegebäude												
A	Multifunktionsfeld u. Sportplatzumgestaltung	Aw	7.645	30.000	50.000		0	0	0		195.000	275.000
E	Multifunktionsfeld, Zuwendung Bund	Aw	0	0	0		0	0	0		175.500	175.500
E	Sportplatzumgestaltung, Zuwendung Land	Aw	0	0	25.000		0	0	0		0	25.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		7.645	30.000	25.000		0	0	0		19.500	74.500
A	Ausgaben Gesundheit und Sport		27.645	90.000	110.000		20.000	20.000	20.000			
E	Einnahmen		0	40.000	65.000		0	0	0			
S	Saldo		-27.645	-50.000	-45.000		-20.000	-20.000	-20.000			
Gestaltung Umwelt												
51100100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen												
A	Dorferneuerung u. Dorfplatz Aßweiler	Aw	0	7.700	7.700		0	0	0			
A	Dorfplatz Bierbach	Bb	0	10.700	60.600		0	0	0			
A	Dorfplatz Blickweiler	Bw	0	0	1.000		0	0	0			
A	Dorfplatz Neugestaltung Wolfersheim	Wo	0	6.200	3.800		0	0	0			
A	Bürgerbrunnen Ottilienstraße	Bf	0	0	2.000		0	0	0		0	2.000

Stadt Blieskastel - Investitionsprogramm 2023 - 2027

Projektbezeichnung		Vorl. RG 2022	HH2023	VE 2023	HH2024	VE 2024	HH2025	HH2026	HH2027	Später	bis 2022 bereitgest.	Gesamtein- /auszahl.
A	Neugestaltung Luitpoldplatz	Blk-M	0	100.000		147.000	150.000	250.000	0		0	647.000
E	Neugestaltung Luitpoldplatz, Zuschüsse Dritter	Blk-M	0	20.000		0	0	0	0		0	20.000
E	Neugestaltung Luitpoldplatz, Zuschüsse Bund	Blk-M	0			48.500	49.500	82.500	0		0	180.500
E	Neugestaltung Luitpoldplatz, Zuschüsse Land	Blk-M	0	15.000		48.500	49.500	82.500	0		0	195.500
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	65.000		50.000	51.000	85.000	0		0	251.000
A	Neuanlage Brunnen Wecklingen	Ba-W	0	62.300		0	0	0	0		2.500	72.800
E	Neuanlage Brunnen Wecklingen, Zuschuss Bund	Ba-W	0	62.300		0	0	0	0		0	62.300
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0		0	0	0	0		2.500	10.500
A	Sanierung Brunnen Ortsmitte Brenchelb.	Br	0	2.500		75.000	25.000	0	0		0	106.000
E	Dorfmitte, Zuschuss Land	Br	0	0		67.500	22.500	0	0		0	90.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	2.500		7.500	2.500	0	0		0	16.000
A	Gestaltung Dorfplatz mit Generationen-Pavillion	Bs	29.661	8.100		8.100	0	0	0		432.647	448.847
E	Gestaltung Dorfplatz, Zuschuss Land	Bs	0	0		0	0	0	0		360.000	360.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		29.661	8.100		8.100	0	0	0		72.647	88.847
52300100 Bauverwaltung												
A	Endausbau Auf der Heide	Blk-M	0	16.000		0	0	0	0		50.000	66.000
E	Endausbau Auf der Heide, Beiträge	Blk-M	0	0		0	0	0	0		0	0
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	16.000		0	0	0	0		50.000	66.000
A	Erschließung Auf Scharlen	Wh	0	0		0	0	0	0		50.000	50.000
E	Erschließung Auf Scharlen, Beiträge	Wh	0	0		0	0	0	0		0	0
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0		0	0	0	0		50.000	50.000
A	Gigabit-Ausbau Förderregion	GemE	0	0		100.000	0	0	0		0	100.000
E	Gigabit-Ausbau, Zuwendung Bund	GemE	0	0		90.000	0	0	0		0	90.000
E	Gigabit-Ausbau, Zuwendung Land	GemE	0	0		5.000	0	0	0		0	5.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0		5.000	0	0	0		0	5.000
A	Erschließung Am Ohligsteg	Blk-M	0	0		0	0	0	0		430.000	430.000
E	Erschließung Am Ohligsteg, Beiträge	Blk-M	0	0		0	0	0	0		365.500	365.500
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0		0	0	0	0		64.500	64.500
A	Erschließung Am vorderen Knopf	Mb	23.670	100.000		0	0	0	0		1.500.000	1.600.000
E	Erschließung Am vorderen Knopf, Beiträge	Mb	0	85.000		0	0	0	0		1.275.000	1.360.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		23.670	15.000		0	0	0	0		175.000	240.000

Stadt Blieskastel - Investitionsprogramm 2023 - 2027

Projektbezeichnung		Vorl. RG 2022	HH2023	VE 2023	HH2024	VE 2024	HH2025	HH2026	HH2027	Später	bis 2022 bereitgest.	Gesamtein- /auszahl.
A	Erschließung Raintal, Blieskastel-Mitte	Blk-M	22.924	47.000	0		0	0	0		200.000	247.000
E	Erschließung Raintal, Beiträge	Blk-M	0	39.900	0		0	0	0		170.000	209.900
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		22.924	7.100	0		0	0	0		30.000	37.100
A	Erschließung In den Lohgärten, Blieskastel-Mitte	Blk-M	191.818	0	0		0	0	0		200.000	200.000
E	Erschließung In den Lohgärten, Beiträge	Blk-M	0	0	0		0	0	0		170.000	170.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		191.818	0	0		0	0	0		30.000	30.000
A	Erschließung Hinter den Hanfgärten, Aßweiler	Aw	2.000	870.000	150.000		870.000	870.000	870.000		50.000	3.680.000
E	Zuschuss EFRE Saarland	Aw	0	826.500	0		739.500	739.500	739.500		0	3.045.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		2.000	43.500	150.000		130.500	130.500	130.500		50.000	635.000
A	Erschließung Am Rubenheimer Weg	Ba	0	0	25.000		0	0	0		0	25.000
54100100 Kommunale öffentliche Gemeindestraßen												
A	Ausbau In den Lohgärten, Blieskastel-Mitte	Blk-M	81.980	0	0		0	0	0		180.000	180.000
E	Ausbau In den Lohgärten, Beiträge	Blk-M	0	0	0		0	0	0		90.000	90.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		81.980	0	0		0	0	0		90.000	90.000
A	Geländer Dekan-Albrecht-Straße	Blk-M	0	6.500	0		0	0	0		6.400	12.900
A	Ausbau Zollstraße Blieskastel-Mitte	Blk-M	0	15.000	0		0	252.700	516.400		50.000	834.100
E	Ausbau Zollstraße , Beiträge	Blk-M	0	0	0		0	113.700	232.400		0	346.100
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	15.000	0		0	139.000	284.000		50.000	538.000
A	Fahrradweg L233 Ballweiler-Biesingen	BaBs	0	25.000	0		0	0	0		0	25.000
E	Fahrradweg L233 Zuschuss Land NMOB Stadt&L	BaBs	0	22.500	0		0	0	0		0	22.500
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	2.500	0		0	0	0		0	2.500
A	Zufahrt Neue Kita Niederwürzbach	Nw	0	35.000	67.400		0	0	0		0	102.400
A	Erneuerung Straßen	GemE	314.334	0	0		100.000	100.000	100.000			

Stadt Blieskastel - Investitionsprogramm 2023 - 2027

Projektbezeichnung		Vorl. RG 2022	HH2023	VE 2023	HH2024	VE 2024	HH2025	HH2026	HH2027	Später	bis 2022 bereitgest.	Gesamtein- /auszahl.
54700100 ÖPNV												
A	Ladesäule E-Bike	GemE	0	0	0		0	0	0			
A	Buswartehaus	Ah	0	6.600	0		0	0	0		11.000	17.600
A	Erwerb Parkfläche Bahnhof Lautzkirchen	Blk-M		0	9.800		0	0	0		27.000	36.800
A	Fahrradabstellanlage Bahnhof Lautzkirchen	Blk-M	24.991	0	0		0	0	0		14.000	14.000
A	Fahrradanlehnbügel	GemE	0	16.000	0		0	0	0		0	16.000
A	Fahrgastinfo-System Busbahnhof Aßweiler	Aw	0	1.000	6.000		0	0	0		23.000	30.000
E	Zuwendung ZPV Fahrgastinfo-System Busbahnh Aw		0	250	1.500		0	0	0		5.750	7.500
E	Zuschuss Land, Parkfläche, InfoSystem, Fahrradabstell., Anlehnbügel		0	13.550	4.500		0	0	0		47.300	65.350
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		24.991	3.200	9.800		0	0	0		10.950	23.950
A	Barrierefreier Ausbau Haltestelle Ortsmitte Althei	Ah		0	30.000		0	0	0		0	30.000
E	Zuwendung Land Ausbau Haltestelle	Ah		0	27.000		0	0	0		0	27.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	3.000		0	0	0		0	3.000
A	Fahrradboxen	GemE	14.434	10.000	0		0	0	0		24.434	34.434
E	Fahrradboxen, Zuschuss Land	GemE	0	9.000	0		0	0	0		0	9.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		14.434	1.000	0		0	0	0		24.434	25.434
55100100 Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen												
A	Umgestaltung ehem. Schwimmbad	Mb	0	0	0		0	0	0			
A	Platz Merowinger Str./Jakobsweg	Ah	0	0	2.600		0	0	0		0	2.600
55100200 Spielplätze und Bolzplätze												
A	Ausstattung Kinderspielplätze	GemE	38.575	56.600	65.500		30.600	20.100	20.100			
A	Outdoor Fitnessgeräte	Ba	0	0	2.800		0	0	0		0	2.800
A	Grillstation Bouleplatz	Pi	0	0	2.000		0	0	0		0	2.000
55200100 Forstwirtschaft												
A	Anschaffung Fahrzeuge Forst	Verw	0	0	25.000		0	0	0			
A	Anschaffung bewegl. Sachen Forst	Verw	0	0	6.000		0	0	0			

Stadt Blieskastel - Investitionsprogramm 2023 - 2027

Projektbezeichnung		Vorl. RG 2022	HH2023	VE 2023	HH2024	VE 2024	HH2025	HH2026	HH2027	Später	bis 2022 bereitgest.	Gesamtein- /auszahl.
55200200 Förderung der Landwirtschaft												
A	Ausbau Feldweg "Im großen Busch"	Aw	0	0	150.000		0	0	0		0	150.000
E	Neubau Brücke Wolfersheim/Breitfurt, Zuschuss	Bf/Wo	0	0	75.000		0	0	0		0	75.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	75.000		0	0	0		0	75.000
E	Ausbau Feldwirtschaftswege, Zuschuss Jagdgen	GemE	0	8.000	0		8.000	8.000	8.000			
A	Ausbau von Feldwirtschaftswegen	GemE	0	10.000	0		10.000	10.000	10.000			
55300100 Friedhöfe												
A	Gedenksteine Waldruhestätte	Bw	0	5.000	0		0	0	0		0	5.000
A	Gestaltung "Alter Friedhof"	Bf	0	7.500	0		0	0	0		0	7.500
A	Umkehrfräse für Friedhofsflächen	Verw	0	7.000	0		0	0	0		0	7.000
A	Beschallungsanlagen	Nw	0	2.000	0		0	0	0		0	2.000
A	Parkplatz	Nw	0	4.200	0		0	0	0		120.700	124.900
A	Bau von Belegungswegen	GemE	39.021	3.000	0		20.000	20.000	20.000			
A	Urnenbodendecker-, -stauden und -baumgräber	GemE	55.722	56.000	0		20.000	20.000	20.000			
A	Bau von Urnenwänden/stelen	GemE	0	20.000	0		0	0	0			
A	Planprogramm Friedhof	Verw	0	2.000	0		0	0	0		13.000	15.000
57200100 Förderung des Fremdenverkehrs												
A	Neubau Brücke Wolfersheim/Breitfurt	Bf/Wo	29.468	365.700	146.500		0	0	0		524.300	1.036.500
E	Neubau Brücke Wolfersheim/Breitfurt, Zuschuss	Bf/Wo	0	365.700	180.200		0	0	0		397.000	942.900
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		29.468	0	-33.700		0	0	0		127.300	93.600
A	Holztisch Rondell Kirschplatz	Ah	0	0	1.000		0	0	0		0	1.000
A	Tischtennisplatte Schwarzweihertal	Blk-M	0	2.500	0		0	0	0		0	2.500
A	Schaukel Schaukelwanderweg	Blk-M	0	0	4.000		0	0	0		0	4.000
A	Seniorenbänke	Blk-M	0	0	7.600		0	0	0		0	7.600
A	Sitzgelegenheit Streuobstwiesen	Wh	0	3.000	2.000		0	0	0		0	5.000

Stadt Blieskastel - Investitionsprogramm 2023 - 2027

Projektbezeichnung		Vorl. RG 2022	HH2023	VE 2023	HH2024	VE 2024	HH2025	HH2026	HH2027	Später	bis 2022 bereitgest.	Gesamtein- /auszahl.
A	Neubau Grillhütte Böckweiler Bö	2.774	0		0		0	0	0			
A	Touristische Infrastruktur, Ruhebänke, Infotafeln GemE	4.153	0		0		0	0	0			
57200300 Freizeitanlage Würzbacher Weiher												
A	Brücke Würzbacher Weiher Nw	3.332	321.000		184.000		0	0	0		339.000	844.000
E	Brücke Würzbacher Weiher, Zuschuss Land Nw	0	181.700		165.500		0	0	0		250.000	597.200
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.332	139.300		18.500		0	0	0		89.000	246.800
A	Spielgerät Freizeitanlage Würzbacher Weiher Nw	0	5.000		0		0	0	0		0	5.000
A	PV-Anlage Würzbacher Weiher Nw	0	500		3.700		0	0	0		0	4.200
A	Energiesäule Wohnmobilstellplätze Nw	0	3.000		0		0	0	0		10.000	13.000
A	Wasserfontäne Würzbacher Weiher Nw	0	0		0		0	0	0		18.000	18.000
A	Touristische Beschilderung Würzbacher Weiher Nw	15.970	0		0		0	0	0		0	20.000
E	Zuwendungen Regionalbudget Nw	12.776	0		0		0	0	0		38.400	38.400
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.194	3.000		0		0	0	0		-10.400	-3.400
57300201 Bliesgaufesthalle												
A	Neubau Bliesgaufesthalle Bk-M	0	0		150.000		200.000	180.000	180.000		0	710.000
57300901 Kultursaal Blickweiler												
A	Ausstattung Kultursaal Blickweiler, Überdachung Bw	0	3.000		0		0	0	0		1.300	4.300
57300902 Mehrzweckhalle Webenheim												
A	Sanierung MZH Wh	0	0		0		0	0	0			
57300904 Dorfgemeinschaftshaus Wolfersheim												
A	Baul. Maßnahme DGH Wolfersheim Wo	0	50.000		0		0	0	0			
E	Baul. Maßnahme DGH, Förderung ELER Wo	0	45.000		0		0	0	0			
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	5.000		0		0	0	0			
57300906 Dorfgemeinschaftshaus Webenheim /ehem. Rathaus												
A	Dorfgemeinschaftshaus/Ehem. Rathaus Wh	0	0		0		0	0	0			

Stadt Blieskastel - Investitionsprogramm 2023 - 2027

Projektbezeichnung		Vorl. RG 2022	HH2023	VE 2023	HH2024	VE 2024	HH2025	HH2026	HH2027	Später	bis 2022 bereitgest.	Gesamtein- /auszahl.
57303000 Bauhof												
A	Kehrmaschine als Anbaugerät	Verw	0	0	8.500		0	0	0		0	8.500
A	Anschaffung Mäheinrichtung	Verw	3.963	5.000	13.500		0	0	0		0	13.500
A	Ausstattung Bauhof	Verw	2.701	40.000	25.000		20.000	20.000	20.000			
A	Beschaffungen Fuhrpark Bauhof	Verw	107.357	150.000			40.000	40.000	40.000			
A	Erweiterung Bauhof	Verw	0	0	150.000		190.000	0	0		0	340.000
E	Baul. Maßnahme DGH, Förderung ELER	Wo	0	0	100.000		0	0	0		0	100.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	50.000		190.000	0	0		0	240.000
A	Ausgaben Gestaltung Umwelt		1.008.848	2.467.600	1.643.100		1.675.600	1.782.800	1.796.500			
E	Zuschüsse, Beiträge		12.776	1.694.400	813.200		869.000	1.026.200	979.900			
	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-996.072	-773.200	-829.900		-806.600	-756.600	-816.600			

Finanzdienstleistungen

61100100 Sonstige allgemeine Zuweisungen

E	Investitionszuweisungen Saarlandpakt	Verw	326.647	326.600	326.600		326.600	326.600	326.600			
E	KELF-Mittel	Verw	87.105	0	0		0	0	0			
A	Ausgaben Sonst. Allgem. Zuweisungen		0	0	0		0	0	0			
E	Zuschüsse, Beiträge, Investitions-Mittel		413.752	326.600	326.600		326.600	326.600	326.600			
	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		413.752	326.600	326.600		326.600	326.600	326.600			
A	Ausgaben - Gesamt -		1.745.380	6.120.100	4.873.800		2.555.600	2.712.800	2.666.500			
E	Zuschüsse, Beiträge - Gesamt -		507.167	4.238.100	2.592.800		1.455.600	1.612.800	1.566.500			
	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.238.213	-1.882.000	-2.281.000		-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000			

Die markierten Maßnahmen werden mit Sonderkreditenaufnahmen finanziert, die über das errechnete Kreditvolumen der Stadt Blieskastel aufgenommen werden.

Stadt Blieskastel

Haushaltsplan des Eigenbetriebes „Abwasserwerk der Stadt Blieskastel“

Haushaltsjahr 2024



Der Haushaltsplan 2024 besteht aus folgenden Teilen:

1. Festsetzungen zum Haushaltsplan
2. Vorbericht
3. Ergebnishaushalt
4. Finanzhaushalt
5. Teilhaushalt mit Produkten
6. Anlagen zum Haushaltsplan:
 - Investitionsprogramm 2023 bis 2027
 - Übersicht gemäß § 25c Abs. 5 EigVO
 - Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
 - Übersicht über die Verbindlichkeiten
 - Übersicht über die Eigenkapitalentwicklung
 - Übersicht über die Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Jahresabschlusses 2022
 - Vermögensrechnung zum 31.12.2022

**Festsetzungen zum Haushaltsplan
des Eigenbetriebes "Abwasserwerk der Stadt Blieskastel"
für das Haushaltsjahr 2024**

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird festgesetzt

- | | |
|---|------------------|
| 1. im Ergebnishaushalt mit | |
| dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 5.612.300,00 € |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 6.275.750,00 € |
| im Saldo der Erträge und Aufwendungen auf | - 663.450,00 € |
|
 | |
| 2. im Finanzhaushalt mit | |
| den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 30.000,00 € |
| den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 2.091.800,00 € |
| dem Saldo der Investitionstätigkeit auf | - 2.061.800,00 € |
| den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 2.112.800,00 € |
| den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 846.400,00 € |
| dem Saldo der Finanzierungstätigkeit auf | 1.266.400,00 € |

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf 2.061.800,00 €

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 1.000.000,00 €

Blieskastel, den 15.12.2023



Bernd Hertzler
Werkleiter

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

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 Betriebsatzung des Eigenbetriebes „Abwasserwerk der Stadt Blieskastel“ dahingehend geändert, dass ab dem Haushaltsjahr 2020 die kommunale Doppik gemäß § 25a EigVO zur Anwendung kommt.

Der Haushaltsplan 2024 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 2024 sind deshalb das Investitionsprogramm 2023 bis 2027 des Eigenbetriebes, die Übersicht gemäß § 25c Abs. 5 EigVO über die Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, welche 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 2024, die Übersicht über die Eigenkapitalentwicklung des Eigenbetriebes, die Übersicht über die Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Jahresabschlusses 2022 sowie die geprüfte Vermögensrechnung des Eigenbetriebes zum 31.12.2022 beigefügt.

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 2024 kein Stellenplan beizufügen.

Zuwendungen an Fraktionen des Stadtrates der Stadt Blieskastel werden keine geleistet.

Die Kreditermächtigungen über 2.174.000,00 € des Haushaltsjahres 2022 und die Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Haushaltsjahres 2022 in Höhe von 4.014.477,47 € wurden in das Folgejahr übertragen. Zuzüglich der offenen Posten für Investitionen des Haushaltsjahres 2022 in Höhe von 160.989,03 € wurden somit Auszahlungsermächtigungen für Investitionen von insgesamt 4.175.466,50 € ins Haushaltsjahr 2023 übertragen. Die Übersicht über die Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Haushaltsjahres 2022 ist dem Haushaltsplan 2024 als Anlage beigefügt.

Gemäß § 19 KommHVO bleiben Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann. Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar. Nach § 92 Abs. 3 KSVG gilt die Kreditermächtigung bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahres. Dieses kann bei größeren Investitionen, deren Ausführung sich um mehrere Jahre verzögert, zu einer Finanzierungslücke führen, da aus haushalterischen und wirtschaftlichen Gründen in diesen Fällen eine vorzeitige Darlehensaufnahme nicht gerechtfertigt ist. Diese Projekte werden dann ggf. in den kommenden Haushaltsplanungen erneut veranschlagt.

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022 wurde vom Stadtrat der Stadt Blieskastel am 14.12.2023 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 6.424,04 € festgestellt. Nach der Vermögensrechnung zum 31.12.2022 weist das Eigenkapital neben diesem Jahresfehlbetrag, ein Stammkapital in Höhe von 500.000,00 € und eine allgemeine Rücklage in Höhe von 19.268.633,60 € - davon ein Gewinnvortrag in Höhe von 555.525,04 € - aus. Zuzüglich des Jahresüberschusses 2022 besteht somit zum 31.12.2022 ein Gewinnvortrag von 561.949,08 €.

Die dem Haushaltsplan 2024 beigefügte Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals des Eigenbetriebes wurde entsprechend der Vorgabe des § 25e Abs. 2 EigVO angepasst, indem die in den HGB-Abschlüssen 2017 bis 2019 ausgewiesene Bilanzposition „Gewinnvortrag“ in die Bilanzposition „Allgemeine Rücklage“ eingerechnet wurde.

Die Gebührenkalkulation 2022 bis 2024, welche im 4. Quartal 2021 erarbeitet wurde, ist getrennt nach Schmutz- und Niederschlagswasser auf der Grundlage des durch Gebühren zu deckenden, zum Kalkulationszeitpunkt ermittelten Aufwandes der Jahre 2022 bis 2024 erfolgt. Durch den dreijährigen Kalkulationszyklus ist eine konstante Gebührenstruktur für diesen Zeitraum sichergestellt. Dabei wurde berücksichtigt, dass nach § 6 Abs. 2 Satz 3 KAG alter Fassung die Kostenüber- und Kostenunterdeckungen der Nachkalkulationsjahre 2019 bis 2021 getrennt nach den beiden Gebührenarten innerhalb des Kalkulationszeitraumes 2022 bis 2024 auszugleichen waren. Weiterhin lag der Kalkulation der Schmutzwassergebühren der Kalkulationsjahre der Durchschnitt des tatsächlichen bzw. prognostizierten Frischwasserverbrauches der vorhergehenden 5 Jahre zugrunde.

Bei der Niederschlagswassergebühr werden die zum 30.09.2022 veranlagten abflusswirksamen Flächen zuzüglich einem jährlichen Steigerungsfaktor von 0,5 ‰ veranschlagt. Die Kalkulation für den Gebührenzeitraum 2022 bis 2024 ergab eine Schmutzwassergebühr in Höhe von 3,58 € je Kubikmeter und eine Niederschlagswassergebühr in Höhe 0,71 € je Quadratmeter versiegelter Fläche. Diese Gebührenänderung ab dem Jahr 2022 wurde durch den Stadtrat in seiner Sitzung vom 16.12.2021 beschlossen. Bei der Haushaltsplanung 2025 wird eine neue Gebührenkalkulation für den Kalkulationszeitraum der Haushaltsjahre 2025 bis 2027 im 4. Quartal 2024 erstellt werden.

3. Ergebnishaushalt

Die wesentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes 2024 sind

- die Schmutzwassergebühren in Höhe von 3.273.500 €,
- die Niederschlagswassergebühren in Höhe von 2.138.500 €,
- die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge in Höhe von 80.000 €,
- die Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen in Höhe von 97.700 €.

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 3.072.100 €,
- die Erstattungen an verbundene Unternehmen (Verwaltungskostenbeiträge und Bauhofleistungen) in Höhe von 1.109.800 €,
- die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens in Höhe von 472.500 €.

Der einheitliche Verbandsbeitrag des EVS wird für das Haushaltsjahr 2024 aufgrund des Frischwasserverbrauchs 2022 und des ab dem Jahr 2024 geltenden Verbandsbeitrages des EVS von 3,36 €/cbm zuzüglich des voraussichtlichen jährlichen Sonderbeitrages für die Betriebskosten der Entlastungsanlagen (ca. 15.000 €) angesetzt.

Der Planungsansatz für die Instandhaltung und die Reparaturen am Abwassernetz richten sich nach den zu erwartenden technischen Unterhaltungsnotwendigkeiten und den geplanten Instandhaltungsprojekten im Jahr 2024. Die voraussichtlichen Kostensteigerungen im Bausektor wurden ebenfalls einkalkuliert.

Die Inanspruchnahme der Leistungen des Bauhofes der Stadt Blieskastel und der Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Blieskastel soll im bisherigen Umfang erfolgen. Die Sach- und Personalkostensteigerungen sowie die geänderte Personalsituation wurden bei der Kostenermittlung berücksichtigt.

Weitere wesentliche Aufwendungen sind

- die bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 990.200 €,
- die Zinsaufwendungen für Investitionskredite in Höhe von 444.450 €.

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.

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 2024 von insgesamt 2.091.800 € sind im beigefügten Investitionsprogramm 2023 bis 2027 erläutert. Dem gegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 30.000 €. Die Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen ist im Haushaltsjahr 2024 nicht erforderlich.

Die Restfinanzierung der Investitionen 2024 nach dem Einsatz der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 30.000 € erfolgt über die Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen in Höhe von 2.061.800 €. Zur Zwischenfinanzierung sind ggf. Liquiditätskredite in Höhe von maximal 1.000.000,00 € erforderlich. Für Tilgungsleistungen der Investitionskredite sind 846.400 € veranschlagt.

Der Bestand der Finanzmittel entwickelt sich wie geplant. Bei der im Finanzhaushalt 2024 ausgewiesenen Liquiditätsentwicklung ist neben den dort genannten Planungswerten der Jahres 2023 bis 2027 zu berücksichtigen, dass die kurzfristigen Forderungen und Verbindlichkeiten zum 31.12.2022, die im Folgejahr zahlungswirksam wurden, sowie die üblichen, betriebswirtschaftlich sinnvollen und nach § 92 Abs. 3 KSVG zulässigen Investitionskreditaufnahmen, die bei einem längerfristigen Liquiditätsüberhang erst zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres durchgeführt werden, nicht ausgewiesen werden.

Ein kurzfristiger Liquiditätsbedarf wird ggf. durch Liquiditätskredite gedeckt.



Abwasserwerk der Stadt Blieskastel

Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	676,48	400	400	400	400	400
	<i>40590000 Sonstige</i>	<i>676,48</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.638,16	97.600	97.700	97.700	97.700	97.700
	<i>41610000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>97.638,16</i>	<i>97.600</i>	<i>97.700</i>	<i>97.700</i>	<i>97.700</i>	<i>97.700</i>
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.515.085,77	5.537.200	5.513.350	6.476.750	6.454.000	6.456.900
	<i>43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	<i>375,00</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
	<i>43100010 Verwaltungsgebühren Gartenwasserzähler</i>	<i>8.255,84</i>	<i>8.400</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
	<i>43100020 Verwaltungsgebühren Entwässerungsgenehmigungen</i>	<i>2.125,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	<i>43200010 Schmutzwassergebühren</i>	<i>3.257.692,47</i>	<i>3.285.500</i>	<i>3.273.500</i>	<i>3.824.100</i>	<i>3.804.000</i>	<i>3.816.600</i>
	<i>43200020 Niederschlagswassergebühren</i>	<i>2.141.323,75</i>	<i>2.139.300</i>	<i>2.138.500</i>	<i>2.561.500</i>	<i>2.562.700</i>	<i>2.564.000</i>
	<i>43210000 Kostenersatz nach Gebührensatzung</i>	<i>7.245,19</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
	<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>98.068,52</i>	<i>91.650</i>	<i>80.000</i>	<i>69.800</i>	<i>65.950</i>	<i>54.950</i>
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,77	650	650	650	650	650
	<i>44250000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>15,77</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>650</i>
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	12.298,52	200	200	200	200	200
	<i>45110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens</i>	<i>3.099,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>45220200 Mahngebühren</i>	<i>101,25</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>45220400 Säumniszuschläge, Verzugszinsen</i>	<i>1.440,98</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>45290000 Sonstige ordentliche Erträge</i>	<i>5.641,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>45613000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>2.015,29</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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	5.625.714,70	5.636.050	5.612.300	6.575.700	6.552.950	6.555.850
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.099.233,55	-4.409.100	-4.762.600	-4.891.400	-5.005.900	-5.137.000
	<i>52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren</i>	<i>0,00</i>	<i>-400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>52100010 Aufwendungen für Gebührenfestsetzung/-erhebung durch Dritte</i>	<i>-55.011,01</i>	<i>-55.000</i>	<i>-55.000</i>	<i>-55.000</i>	<i>-55.000</i>	<i>-55.000</i>
	<i>52100020 Aufwendungen Gartenwasserzähler</i>	<i>-6.688,98</i>	<i>-5.600</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>
	<i>52100030 Aufwendungen Klärgrubenentleerungen</i>	<i>-9.374,88</i>	<i>-9.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
	<i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	<i>-1.256,16</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.500</i>	<i>-4.500</i>	<i>-4.500</i>	<i>-4.500</i>
	<i>52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>-376.069,33</i>	<i>-450.000</i>	<i>-472.500</i>	<i>-496.100</i>	<i>-520.900</i>	<i>-546.900</i>
	<i>52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung</i>	<i>-12.001,78</i>	<i>-11.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>
	<i>52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.008,36	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-5.393,72	-4.000	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52530000 Erstattungen an Zweckverbände	-2.876.221,80	-2.830.500	-3.072.100	-3.093.500	-3.087.300	-3.088.900
	52550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-745.751,79	-1.027.600	-1.109.800	-1.198.600	-1.294.500	-1.398.000
	52920020 Aufwendungen Schädlingsbekämpfung	-9.455,74	-8.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
14	- bilanzielle Abschreibungen	-1.074.568,88	-1.068.100	-990.200	-970.150	-968.250	-963.800
	57200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-150.943,86	-149.400	-75.650	-75.650	-75.650	-75.650
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-896.652,99	-894.450	-894.350	-879.750	-879.150	-874.700
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-26.972,03	-24.250	-20.200	-14.750	-13.450	-13.450
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	-49.426,96	-59.900	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.823,40	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-4.881,10	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	-773,50	0	0	0	0	0
	55240000 Datenverarbeitung	-11.991,62	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-12.900,00	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-6.391,34	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	55310000 Büromaterial	-221,25	-500	-500	-500	-500	-500
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-376,00	-500	-600	-600	-600	-600
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-1.177,44	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55370000 Bankgebühren	-243,27	-400	-400	-400	-400	-400
	55412000 Kfz-Versicherungen	-2.737,78	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-677,45	-1.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	55430000 Sonstige Beiträge	-1.497,81	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55820000 Kraftfahrzeugsteuer	-735,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.223.229,39	-5.537.100	-5.819.300	-5.928.050	-6.040.650	-6.167.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	402.485,31	98.950	-207.000	647.650	512.300	388.550
20	+ Finanzerträge	11,00	0	0	0	0	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	11,00	0	0	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-396.072,27	-416.300	-456.450	-490.100	-522.350	-558.600
	56170000 Zinsaufwendungen (Liquiditätskredite) an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0,00	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	56171000 Zinsaufwendungen (Investitionskredite) an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	-395.828,55	-406.300	-444.450	-478.100	-510.350	-546.600
	56990000 Sonstige Zinsaufwendungen	-243,72	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	-396.061,27	-416.300	-456.450	-490.100	-522.350	-558.600
23.	= Jahresergebnis	6.424,04	-317.350	-663.450	157.550	-10.050	-170.050

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



Abwasserwerk der Stadt Blieskastel

Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	386,56	400	400	400	400	400
	60590000 Sonstige	386,56	400	400	400	400	400
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	35,70	0	0	0	0	0
	62900000 Sonstige Transfereinzahlungen	35,70	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.333.476,80	5.445.550	5.433.350	6.406.950	6.388.050	6.401.950
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	425,00	350	350	350	350	350
	63100010 Verwaltungsgebühren Gartenwasserzähler	8.255,84	8.400	9.000	9.000	9.000	9.000
	63100020 Verwaltungsgebühren Entwässerungsgenehmigungen	2.275,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	63200000 Gebühren und ähnliche Entgelte	3.151.704,14	3.285.500	3.273.500	3.824.100	3.804.000	3.816.600
	63200020 Niederschlagswassergebühren	2.160.715,09	2.139.300	2.138.500	2.561.500	2.562.700	2.564.000
	63210000 Kostenerstattungen	10.101,73	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	650	650	650	650	650
	64250000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	650	650	650	650	650
7.	+ sonstige Einzahlungen	7.183,73	200	200	200	200	200
	65220200 Mahngebühren	101,25	100	100	100	100	100
	65220400 Säumniszuschläge, Verzugszinsen	1.440,98	100	100	100	100	100
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	5.641,50	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11,00	0	0	0	0	0
	67900000 Sonstige Zinseinzahlungen und ähnliche Einzahlungen	11,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.341.093,79	5.446.800	5.434.600	6.408.200	6.389.300	6.403.200
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.233.162,31	-4.409.100	-4.762.600	-4.891.400	-5.005.900	-5.137.000
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	-400	0	0	0	0
	72100010 Auszahlungen für Gebührenfestsetzung/-erhebung durch Dritte	-50.937,33	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	72100020 Auszahlungen Gartenwasserzähler	-5.116,62	-5.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	72100030 Auszahlungen Klärgrubenentleerungen	-9.316,36	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-4.081,62	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-428.564,25	-450.000	-472.500	-496.100	-520.900	-546.900
	72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	-14.232,31	-11.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.008,36	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-3.759,51	-4.000	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72530000 Erstattungen an Zweckverbände	-2.891.906,51	-2.830.500	-3.072.100	-3.093.500	-3.087.300	-3.088.900
	72550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-814.469,14	-1.027.600	-1.109.800	-1.198.600	-1.294.500	-1.398.000
	72920020 Auszahlungen Schädlingsbekämpfung	-8.770,30	-8.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-423.402,41	-416.300	-456.450	-490.100	-522.350	-558.600
	76161000 Zinsauszahlungen (Investitionskredite) an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-15.353,03	0	0	0	0	0
	76170000 Zinsauszahlungen (Liquiditätskredite) an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	76171000 Zinsauszahlungen (Investitionskredite) an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-407.805,66	-406.300	-444.450	-478.100	-510.350	-546.600
	76990000 Sonstige	-243,72	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	-46.814,12	-59.900	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.823,40	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-5.889,67	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	75190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	-903,50	0	0	0	0	0
	75240000 Datenverarbeitung	-12.359,46	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-8.925,00	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-6.391,34	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	75310000 Büromaterial	-221,25	-500	-500	-500	-500	-500
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-376,00	-500	-600	-600	-600	-600
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-1.079,32	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75370000 Bankgebühren	-243,27	-400	-400	-400	-400	-400
	75412000 Kfz-Versicherungen	-2.706,65	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-677,45	-1.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	75430000 Sonstige Beiträge	-1.497,81	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75820000 Kraftfahrzeugsteuer	-720,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.703.378,84	-4.885.300	-5.285.550	-5.448.000	-5.594.750	-5.762.100
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	637.714,95	561.500	149.050	960.200	794.550	641.100
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.800	0	105.000	1.260.000	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	11.800	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	105.000	1.260.000	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	1.797,51	20.000	30.000	30.000	231.000	166.000
	<i>68300010 Kanalbaubeiträge</i>	<i>1.797,51</i>	<i>20.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>231.000</i>	<i>166.000</i>
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.797,51	31.800	30.000	135.000	1.491.000	166.000
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.184,00	-1.883.600	-1.970.000	-2.260.000	-3.375.000	-1.788.000
	<i>78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>-19.300,96</i>	<i>-267.000</i>	<i>-690.000</i>	<i>-480.000</i>	<i>-480.000</i>	<i>-480.000</i>
	<i>78300003 Auszahlungen Entlastungskanal In den Rohrwiesen</i>	<i>-159.500,07</i>	<i>0</i>	<i>0</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>-50.000</i>	<i>-735.000</i>	<i>-90.000</i>
	<i>78300005 Auszahlungen Kanalneubau Anschluss Umgehung Altstadt Ost</i>	<i>-1.316,37</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78300007 Auszahlungen Fremdwasserentflechtung Hasental</i>	<i>-16.964,56</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78300008 Auszahlungen Kanalneubau Erschl. Am vorderen Knopf</i>	<i>-41.084,42</i>	<i>-408.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78300009 Auszahlungen Kanalerneuerung Allmendstraße</i>	<i>0,00</i>	<i>-357.000</i>	<i>0</i>	<i>-400.000</i>	<i>-800.000</i>	<i>-400.000</i>
	<i>78300010 Auszahlungen Kanalisierung Allmendsweg</i>	<i>-18.257,22</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78300012 Auszahlungen Erschl. Am Ohligsteg</i>	<i>0,00</i>	<i>-147.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-200.000</i>	<i>-200.000</i>
	<i>78300013 Auszahlungen Kanalsanierung Endausbau Auf der Heide</i>	<i>0,00</i>	<i>-134.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78300014 Auszahlungen Kanalsanierung Zweibrücker Straße bei Allstadtsanierung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>	<i>-350.000</i>
	<i>78300015 Auszahlungen Kanalneubau Erschl. Gewerbegebiet Hinter den Hanfgärten</i>	<i>0,00</i>	<i>-100.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>-1.100.000</i>	<i>-700.000</i>	<i>0</i>
	<i>78300018 Auszahlungen Kanalneubau Auf Scharlen, BA "In den Lißen", We</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-360.000</i>	<i>0</i>
	<i>78300019 Auszahlungen Kanalerneuerung Zollstraße/Auf der Agd, Blk-M</i>	<i>0,00</i>	<i>-170.000</i>	<i>0</i>	<i>-230.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78300020 Auszahlungen Kanalerneuerung In den Lohgärten, Blk-M</i>	<i>0,00</i>	<i>-6.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78300021 Auszahlungen Entlastungskanal Bliesgaustraße/Florianstraße, Lk</i>	<i>0,00</i>	<i>-200.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78300022 Kanalerneuerung Raintal, Blk.-M.</i>	<i>-3.760,40</i>	<i>-68.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78300023 Auszahlungen Inlinersanierung Bliesgaustraße, Lk</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-268.000</i>
	<i>78300024 Auszahlungen Erschl. Rubenheimer Weg, Ba</i>	<i>0,00</i>	<i>-25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78300025 Auszahlungen Kanalerneuerung/-sanierung Blickweilerstraße Blk.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-950.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78300026 Auszahlungen Kanalerneuerung/-sanierung Pfeifferfelder Straße, Blk</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-250.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.210,04	-74.000	-39.800	-2.000	-2.000	-2.000

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro</i>	-2.899,00	-14.000	-39.800	-2.000	-2.000	-2.000
	<i>78266000 Auszahlungen Beschaffungen Fuhrpark</i>	-23.311,04	-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	-22.550,50	-142.000	-82.000	-142.000	-142.000	-142.000
	<i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	-22.550,50	-142.000	-82.000	-142.000	-142.000	-142.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-308.944,54	-2.099.600	-2.091.800	-2.404.000	-3.519.000	-1.932.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-307.147,03	-2.067.800	-2.061.800	-2.269.000	-2.028.000	-1.766.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	330.567,92	-1.506.300	-1.912.750	-1.308.800	-1.233.450	-1.124.900
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.858.453,72	2.067.800	2.061.800	2.271.000	2.030.000	1.768.000
	<i>69170000 Einzahlungen aus Krediten an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)</i>	1.858.453,72	2.067.800	2.061.800	2.271.000	2.030.000	1.768.000
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.302.119,38	-852.000	-846.400	-873.700	-967.800	-1.001.450
	<i>79150000 Tilgung von Krediten von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	-333.037,43	0	0	0	0	0
	<i>79170000 Tilgung von Krediten an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)</i>	-1.969.081,95	-852.000	-846.400	-873.700	-967.800	-1.001.450
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-443.665,66	1.215.800	1.215.400	1.397.300	1.062.200	766.550
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	290.500	51.000	-88.500	171.250	358.350
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	-443.665,66	1.506.300	1.266.400	1.308.800	1.233.450	1.124.900
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-113.097,74	0	-646.350	0	0	0
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	759.439,25	646.341	646.341	-8	-8	-8
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	646.341,51	646.341	-8	-8	-8	-8

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



Abwasserwerk der Stadt Blieskastel

Teilhaushalt mit Produkten

Haushaltsjahr 2024

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 Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	676,48	400	400	400	400	400
	<i>40590000 Abwasserabgabe</i>	<i>676,48</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.638,16	97.600	97.700	97.700	97.700	97.700
	<i>41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>97.638,16</i>	<i>97.600</i>	<i>97.700</i>	<i>97.700</i>	<i>97.700</i>	<i>97.700</i>
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.515.085,77	5.537.200	5.513.350	6.476.750	6.454.000	6.456.900
	<i>43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	<i>375,00</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
	<i>43100010 Verwaltungsgebühren Gartenwasserzähler</i>	<i>8.255,84</i>	<i>8.400</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
	<i>43100020 Verwaltungsgebühren Entwässerungsgenehmigungen</i>	<i>2.125,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	<i>43200010 Schmutzwassergebühren</i>	<i>3.257.692,47</i>	<i>3.285.500</i>	<i>3.273.500</i>	<i>3.824.100</i>	<i>3.804.000</i>	<i>3.816.600</i>
	<i>43200020 Niederschlagswassergebühren</i>	<i>2.141.323,75</i>	<i>2.139.300</i>	<i>2.138.500</i>	<i>2.561.500</i>	<i>2.562.700</i>	<i>2.564.000</i>
	<i>43210000 Kostenersatz Abfuhr abfusslose Gruben, Kleinkläranlagen</i>	<i>7.245,19</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
	<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>98.068,52</i>	<i>91.650</i>	<i>80.000</i>	<i>69.800</i>	<i>65.950</i>	<i>54.950</i>
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,77	650	650	650	650	650
	<i>44250000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>15,77</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>650</i>
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	10.756,29	0	0	0	0	0
	<i>45110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens</i>	<i>3.099,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>45290000 Sonstige ordentliche Erträge</i>	<i>5.641,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>45613000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>2.015,29</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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	5.624.172,47	5.635.850	5.612.100	6.575.500	6.552.750	6.555.650
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.099.233,55	-4.409.100	-4.762.600	-4.891.400	-5.005.900	-5.137.000
	<i>52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren</i>	<i>0,00</i>	<i>-400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>52100010 Aufwendungen für Gebührenfestsetzung/-erhebung durch Dritte</i>	<i>-55.011,01</i>	<i>-55.000</i>	<i>-55.000</i>	<i>-55.000</i>	<i>-55.000</i>	<i>-55.000</i>
	<i>52100020 Aufwendungen Gartenwasserzähler</i>	<i>-6.688,98</i>	<i>-5.600</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>
	<i>52100030 Aufwendungen Klärgrubenentleerungen</i>	<i>-9.374,88</i>	<i>-9.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
	<i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	<i>-1.256,16</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.500</i>	<i>-4.500</i>	<i>-4.500</i>	<i>-4.500</i>
	<i>52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>-376.069,33</i>	<i>-450.000</i>	<i>-472.500</i>	<i>-496.100</i>	<i>-520.900</i>	<i>-546.900</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 Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<i>(bisher 5380010052920010)</i>							
	52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-12.001,78	-11.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.008,36	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-5.393,72	-4.000	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52530000 Erstattungen an Zweckverbände	-2.876.221,80	-2.830.500	-3.072.100	-3.093.500	-3.087.300	-3.088.900
	52550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-745.751,79	-1.027.600	-1.109.800	-1.198.600	-1.294.500	-1.398.000
	52920020 Aufwendungen Schädlingsbekämpfung	-9.455,74	-8.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
14	- bilanzielle Abschreibungen	-1.074.568,88	-1.068.100	-990.200	-970.150	-968.250	-963.800
	57200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-150.943,86	-149.400	-75.650	-75.650	-75.650	-75.650
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-896.652,99	-894.450	-894.350	-879.750	-879.150	-874.700
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-26.972,03	-24.250	-20.200	-14.750	-13.450	-13.450
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	-49.426,96	-59.900	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.823,40	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-4.881,10	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	-773,50	0	0	0	0	0
	55240000 Datenverarbeitung	-11.991,62	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-12.900,00	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-6.391,34	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	55310000 Büromaterial	-221,25	-500	-500	-500	-500	-500
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-376,00	-500	-600	-600	-600	-600
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-1.177,44	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55370000 Bankgebühren	-243,27	-400	-400	-400	-400	-400
	55412000 Kfz-Versicherungen	-2.737,78	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-677,45	-1.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>55430000 Sonstige Beiträge</i>	-1.497,81	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	<i>55820000 Kraftfahrzeugsteuer</i>	-735,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.223.229,39	-5.537.100	-5.819.300	-5.928.050	-6.040.650	-6.167.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	400.943,08	98.750	-207.200	647.450	512.100	388.350
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	400.943,08	98.750	-207.200	647.450	512.100	388.350
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	400.943,08	98.750	-207.200	647.450	512.100	388.350

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	1.542,23	200	200	200	200	200
	45220200 Mahngebühren	101,25	100	100	100	100	100
	45220400 Saumniszuschläge, Verzugszinsen	1.440,98	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	1.542,23	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	1.542,23	200	200	200	200	200
20.	+ Finanzerträge	11,00	0	0	0	0	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	11,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-396.072,27	-416.300	-456.450	-490.100	-522.350	-558.600
	56170000 Zinsaufwendungen (Liquiditätskredite) an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0,00	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	56171000 Zinsaufwendungen (Investitionskredite) an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	-395.828,55	-406.300	-444.450	-478.100	-510.350	-546.600
	56990000 Sonstige Zinsaufwendungen	-243,72	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	-396.061,27	-416.300	-456.450	-490.100	-522.350	-558.600
23.	= Jahresergebnis	-394.519,04	-416.100	-456.250	-489.900	-522.150	-558.400
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	-394.519,04	-416.100	-456.250	-489.900	-522.150	-558.400

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

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 Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	386,56	400	400	400	400	400
	60590000 Sonstige	386,56	400	400	400	400	400
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	5.333.476,80	5.445.550	5.433.350	6.406.950	6.388.050	6.401.950
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	425,00	350	350	350	350	350
	63100010 Verwaltungsgebühren Gartenwasserzähler	8.255,84	8.400	9.000	9.000	9.000	9.000
	63100020 Verwaltungsgebühren Entwässerungsgenehmigungen	2.275,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	63200000 Gebühren und ähnliche Entgelte	3.151.704,14	3.285.500	3.273.500	3.824.100	3.804.000	3.816.600
	63200020 Niederschlagswassergebühren	2.160.715,09	2.139.300	2.138.500	2.561.500	2.562.700	2.564.000
	63210000 Kostenerstattungen	10.101,73	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	650	650	650	650	650
	64250000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	650	650	650	650	650
7.	+ sonstige Einzahlungen	5.641,50	0	0	0	0	0
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	5.641,50	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.339.504,86	5.446.600	5.434.400	6.408.000	6.389.100	6.403.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.233.162,31	-4.409.100	-4.762.600	-4.891.400	-5.005.900	-5.137.000
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	-400	0	0	0	0
	72100010 Auszahlungen für Gebührenfestsetzung/-erhebung durch Dritte	-50.937,33	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	72100020 Auszahlungen Gartenwasserzähler	-5.116,62	-5.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	72100030 Auszahlungen Klärgrubenentleerungen	-9.316,36	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-4.081,62	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-428.564,25	-450.000	-472.500	-496.100	-520.900	-546.900
	53800100.52320000						
	Ansatz 2024: 472.500 €						
	72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	-14.232,31	-11.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.008,36	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-3.759,51	-4.000	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000

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 Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>72530000 Erstattungen an Zweckverbände</i>	-2.891.906,51	-2.830.500	-3.072.100	-3.093.500	-3.087.300	-3.088.900
	<i>72550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	-814.469,14	-1.027.600	-1.109.800	-1.198.600	-1.294.500	-1.398.000
	<i>72920020 Auszahlungen Schädlingsbekämpfung</i>	-8.770,30	-8.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-46.814,12	-59.900	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500
	<i>75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	-4.823,40	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	<i>75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	0,00	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	<i>75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	-5.889,67	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	<i>75190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen</i>	-903,50	0	0	0	0	0
	<i>75240000 Datenverarbeitung</i>	-12.359,46	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	<i>75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben</i>	-8.925,00	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	<i>75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	-6.391,34	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	<i>75310000 Büromaterial</i>	-221,25	-500	-500	-500	-500	-500
	<i>75320000 Fachliteratur, Zeitschriften</i>	-376,00	-500	-600	-600	-600	-600
	<i>75340000 Telefon, Datenübertragungskosten</i>	-1.079,32	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	<i>75370000 Bankgebühren</i>	-243,27	-400	-400	-400	-400	-400
	<i>75412000 Kfz-Versicherungen</i>	-2.706,65	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	<i>75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	-677,45	-1.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	<i>75430000 Sonstige Beiträge</i>	-1.497,81	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	<i>75820000 Kraftfahrzeugsteuer</i>	-720,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.279.976,43	-4.469.000	-4.829.100	-4.957.900	-5.072.400	-5.203.500
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.059.528,43	977.600	605.300	1.450.100	1.316.700	1.199.500
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.800	0	105.000	1.260.000	0
	<i>68100000 Investitionszuweisungen vom Bund</i>	0,00	11.800	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	0	0	105.000	1.260.000	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.797,51	20.000	30.000	30.000	231.000	166.000
	<i>68300010 Kanalbaubeiträge</i>	1.797,51	20.000	30.000	30.000	231.000	166.000
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.797,51	31.800	30.000	135.000	1.491.000	166.000
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.184,00	-1.883.600	-1.970.000	-2.260.000	-3.375.000	-1.788.000
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-19.300,96	-267.000	-690.000	-480.000	-480.000	-480.000
	78300003 Auszahlungen Entlastungskanal In den Rohrwiesen	-159.500,07	0	0	0	0	0
	78300004 Auszahlungen Kanalneubau Erschl. Franz-Karl-Weg	0,00	0	0	-50.000	-735.000	-90.000
	78300005 Auszahlungen Kanalneubau Anschluss Umgehung Altstadt Ost	-1.316,37	0	0	0	0	0
	78300007 Auszahlungen Fremdwasserentflechtung Hasental	-16.964,56	0	0	0	0	0
	78300008 Auszahlungen Kanalneubau Erschl. Am vorderen Knopf	-41.084,42	-408.000	-30.000	0	0	0
	78300009 Auszahlungen Kanalerneuerung Allmendstraße	0,00	-357.000	0	-400.000	-800.000	-400.000
	78300010 Auszahlungen Kanalisierung Allmendsweg	-18.257,22	0	0	0	0	0
	78300012 Auszahlungen Erschl. Am Ohligsteg	0,00	-147.400	0	0	-200.000	-200.000
	78300013 Auszahlungen Kanalsanierung Endausbau Auf der Heide	0,00	-134.000	0	0	0	0
	78300014 Auszahlungen Kanalsanierung Zweibrücker Straße bei Altstadtsanierung	0,00	0	0	0	-100.000	-350.000
	78300015 Auszahlungen Kanalneubau Erschl. Gewerbegebiet Hinter den Hanfgärten	0,00	-100.000	-50.000	-1.100.000	-700.000	0
	78300018 Auszahlungen Kanalneubau Auf Scharlen, BA "In den Lißen", We	0,00	0	0	0	-360.000	0
	78300019 Auszahlungen Kanalerneuerung Zollstraße/Auf der Agd, Blk-M	0,00	-170.000	0	-230.000	0	0
	78300020 Auszahlungen Kanalerneuerung In den Lohgärten, Blk-M	0,00	-6.800	0	0	0	0
	78300021 Auszahlungen Entlastungskanal Bliesgaustraße/Florianstraße, Lk	0,00	-200.400	0	0	0	0
	78300022 Kanalerneuerung Raintal, Blk.-M.	-3.760,40	-68.000	0	0	0	0
	78300023 Auszahlungen Inlinersanierung Bliesgaustraße, Lk	0,00	0	0	0	0	-268.000
	78300024 Auszahlungen Erschl. Rubenheimer Weg, Ba	0,00	-25.000	0	0	0	0
	78300025 Auszahlungen Kanalerneuerung/-sanierung Blickweilerstraße Blk.	0,00	0	-950.000	0	0	0
	78300026 Auszahlungen Kanalerneuerung/-sanierung Pfeifferfelder Straße, Blk	0,00	0	-250.000	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.210,04	-74.000	-39.800	-2.000	-2.000	-2.000

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 Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro</i>	-2.899,00	-14.000	-39.800	-2.000	-2.000	-2.000
	<i>78266000 Auszahlungen Beschaffungen Fuhrpark</i>	-23.311,04	-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	-22.550,50	-142.000	-82.000	-142.000	-142.000	-142.000
	<i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	-22.550,50	-142.000	-82.000	-142.000	-142.000	-142.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-308.944,54	-2.099.600	-2.091.800	-2.404.000	-3.519.000	-1.932.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-307.147,03	-2.067.800	-2.061.800	-2.269.000	-2.028.000	-1.766.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	752.381,40	-1.090.200	-1.456.500	-818.900	-711.300	-566.500
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	752.381,40	-1.090.200	-1.456.500	-818.900	-711.300	-566.500
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	752.381,40	-1.090.200	-1.456.500	-818.900	-711.300	-566.500

(Zeilen 39 u. 40)

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	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2022	2023	2024	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		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	1.542,23	200	200	200	200	200
	65220200 Mahngebühren	101,25	100	100	100	100	100
	65220400 Saumniszuschläge, Verzugszinsen	1.440,98	100	100	100	100	100
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11,00	0	0	0	0	0
	67900000 Sonstige Zinseinzahlungen und ähnliche Einzahlungen	11,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.553,23	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	-423.402,41	-416.300	-456.450	-490.100	-522.350	-558.600
	76161000 Zinsauszahlungen (Investitionskredite) an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-15.353,03	0	0	0	0	0
	76170000 Zinsauszahlungen (Liquiditätskredite) an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	76171000 Zinsauszahlungen (Investitionskredite) an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-407.805,66	-406.300	-444.450	-478.100	-510.350	-546.600
	76990000 Sonstige	-243,72	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-423.402,41	-416.300	-456.450	-490.100	-522.350	-558.600
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-421.849,18	-416.100	-456.250	-489.900	-522.150	-558.400
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	-421.849,18	-416.100	-456.250	-489.900	-522.150	-558.400
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.858.453,72	2.067.800	2.061.800	2.271.000	2.030.000	1.768.000
	<i>69170000 Einzahlungen aus Krediten an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)</i>	<i>1.858.453,72</i>	<i>2.067.800</i>	<i>2.061.800</i>	<i>2.271.000</i>	<i>2.030.000</i>	<i>1.768.000</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	-2.302.119,38	-852.000	-846.400	-873.700	-967.800	-1.001.450
	<i>79150000 Tilgung von Krediten von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>-333.037,43</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>79170000 Tilgung von Krediten an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)</i>	<i>-1.969.081,95</i>	<i>-852.000</i>	<i>-846.400</i>	<i>-873.700</i>	<i>-967.800</i>	<i>-1.001.450</i>
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-443.665,66	1.215.800	1.215.400	1.397.300	1.062.200	766.550
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	290.500	51.000	-88.500	171.250	358.350
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	-443.665,66	1.506.300	1.266.400	1.308.800	1.233.450	1.124.900
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-865.514,84	1.090.200	810.150	818.900	711.300	566.500
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-865.514,84	1.090.200	810.150	818.900	711.300	566.500

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistu
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6199	VV-Konten
Produkt	61999999	VV-Konten

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	35,70	0	0	0	0	0
	<i>62900000 Sonstige Transfereinzahlungen</i>	<i>35,70</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>61999999.37981000</i>						
	<i>Ansatz 2024: 0 €</i>						
	<i>61999999.37981000</i>						
	<i>Ansatz 2024: 0 €</i>						
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35,70	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35,70	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistu
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6199	VV-Konten
Produkt	61999999	VV-Konten

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	35,70	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	35,70	0	0	0	0	0
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	35,70	0	0	0	0	0

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



Abwasserwerk der Stadt Blieskastel

Anlagen zum Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2024



Investitionsprogramm 2023 - 2027

Projektbezeichnung		ERG 2022	PI 2023	PI 2024	VE 2024	PI 2025	PI 2026	PI 2027	bis 2023	Gesamtein-	Erläuterungen
									bereitgest.	/auszahlung	
A	Kanalneubau Erschl. Gewerbegebiet Hinter den Hanfgärten; 53800100/09600015S	Aw	0,00	100.000	50.000	1.100.000	700.000		150.000	2.000.000	Für die Erschließung des gemeinsamen Gewerbegebietes Mandelbachtal/Blieskastel wird ein Kanaltrennsystem und ein Regenrückhaltebecken gebaut. Die Mittel der HHJ 2023 und 2024 umfassen die voraussichtlichen Planungskosten.
E	Kanalbaubeiträge Erschl. Gewerbegebiet Hinter den Hanfgärten; 53800100/23250010H	Aw	0,00				201.000		0	201.000	
E	Landeszuschuss Erschl. Gewerbegebiet Hinter den Hanfgärten; 53800100/23141000H	Aw	0,00			105.000	1.260.000		0	1.365.000	Landeszuschuss in Höhe von ca. 70 %
A	Erschließung Rubenheimer Weg; 53800100/09600024S	Ba	0,00	25.000					25.000	25.000	Im Zuge der erstmaligen Erschließung des Rubenheimer Weges wird eine Kanalisation gebaut. Die geplante private Erschließung wurde nicht durchgeführt. Das Projekt wird bis zur Entscheidung über eine öffentliche Erschließung zurückgestellt.
A	Erneuerung/Sanierung Pumpwerk Im Friesengärtchen; 53800100/04733200	Bw		40.000							
A	Entlastungskanal In den Rohrwiesen; 53800100/09600003S	Bs	13.572,05						880.546	880.546	Das Projekt ist abgeschlossen.
A	Kanalneubau Erschl. Franz-Karl-Weg; 53800100/09600004S	Blk-M	0,00			50.000	735.000	90.000	26.217	901.217	Im Zuge der erstmaligen Erschließung des Franz-Karl-Weges wird eine Kanalisation gebaut. Die Maßnahme ist abhängig vom Stand des Erschließungsverfahrens. Baubeginn ist voraussichtlich im Jahr 2026.
E	Kanalbaubeiträge Erschl. Franz-Karl-Weg; 53800100/23250010H	Blk-M	0,00					136.000	0	136.000	Kanalbaubeitrag: 57.000 €, Kostenanteil Straßen: 79.000 €
A	Kanalsanierung Zweibrücker Straße bei Altstadtansanierung; 53800100/09600014S	Blk-M	0,00				100.000	350.000	0	450.000	Die Kanalsanierung soll zusammen mit der Straßenoberflächensanierung erfolgen.
A	Kanalneubau Anschluss Umgehung Altstadt Ost; 53800100/09600005S	Blk-M	1.257,36						20.000	20.000	Das Projekt ist abgeschlossen.



Investitionsprogramm 2023 - 2027

Projektbezeichnung		ERG 2022	PI 2023	PI 2024	VE 2024	PI 2025	PI 2026	PI 2027	bis 2023	Gesamtein-	Erläuterungen	
									bereitgest.	/auszahlung		
A	Kanalerneuerung Zollstraße/Auf der Agd; 53800100/09600019S	Blk-M	0,00	170.000					230.000	670.000	900.000	Die Maßnahme erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Fachgebiet 2.3 - Tiefbau. Die Planungen für den Teilbereich Kanal wird Ende 2023 abgeschlossen sein. Die Inlinersanierung der Haltungen wird voraussichtlich im HHJ 2024 erfolgen. Die restlichen Arbeiten in offener Bauweise sind jedoch abhängig von dem Ausführungszeitraum des Straßenbaus.
A	Kanalerneuerung In den Lohgärten; 53800100/09600020S	Blk-M	83.202,28	6.800						106.800	106.800	Das Projekt ist abgeschlossen.
A	Kanalerneuerung/-sanierung Blickweilerstraße; 53800100/09600025S	Blk-M	0,00	550.000*	950.000							im HHJ 2023 wurde die Notmaßnahme zur Sanierung des Kanals in der Blickweilerstraße durchgeführt. Im Folgejahr soll nach Begutachtung der restlichen Haltungen der Blickweilerstraße eine Inlinersanierung erfolgen. (*Der PI 2023 stellt die genehmigten außerplanmäßigen 550 T€ dar.)
A	Kanalerneuerung Raintal; 53800100/09600022S	Blk-M	3.760,40	165.000*						365.000	365.000	Kanalerneuerung im hinteren Teil des Raintales ab Einmündung Zur Wolfskaut. (*Der PI 2023 beinhaltet den Planungsansatz von 68 T€ und die genehmigten überplanmäßigen Ausgaben von 97 T€.)
A	Erneuerung/Sanierung Pumpwerk Ludwig-Eid-Straße; 53800100/04733100	Blk-M			20.000							
A	Erneuerung/Sanierung Schieberbauwerk In den Lohgärten; 53800100/04734351	Blk-M			50.000							
A	Erschl. Am Ohligsteg; 53800100/09600012S	Lk	0,00	147.400				200.000	200.000	167.400	567.400	Im Zuge der Erschließung Am Ohligsteg wird eine Kanalhaltung ergänzt und 2 vorhandene Haltungen saniert. Die Baumaßnahme ist abhängig vom Erschließungsverfahren.
A	Sanierung Regenwasserbehandlung Lautzkirchen; 53800100/09600006S	Lk	0,00							110.000	110.000	Das Abwasserwerk muss sich an den Kosten des EVS-Baumaßnahme beteiligen. Da die Bauausführung und -terminierung durch den EVS erfolgt und ein entsprechender Ausführungstermin nicht absehbar ist, werden die bisher bereitgestellten Mittel nicht mehr ins HHJ 2024 übertragen.



Investitionsprogramm 2023 - 2027

Projektbezeichnung		ERG 2022	PI 2023	PI 2024	VE 2024	PI 2025	PI 2026	PI 2027	bis 2023	Gesamtein-	Erläuterungen
									bereitgest.	/auszahlung	
A	Fremdwasserentflechtung Hasental; 53800100/09600007S	Lk	77.731,47						413.724	413.724	Fremdwasserentflechtung und Kanalsanierung Hasental mit hydraulischer Verbesserung der Anbindung Bliesgaustraße. Vor Abschluss des Projekts sind im unteren Bereich noch ein Schachtbauwerk umzubauen und eine Haltung zu inlinern.
A	Entlastungskanal Bliesgaustraße/ Florianstraße; 53800100/09600021S	Lk	0,00	200.400					750.400	750.400	Der Kanal in der Bliesgaustraße ist hydraulisch überlastet. Es soll eine Entlastungsleitung von der Biesgaustraße zur Florianstraße gebaut werden. Das LfS beabsichtigt erst im Jahr 2026 das Brückenbauwerk der Bliesgaustraße zu sanieren. Deshalb wird vorerst nur die Haltung zwischen der Bliesgaustraße und der Florianstraße mit den entsprechenden Schachtbauwerken gebaut werden. Hierfür werden 400 T€ veranschlagt. Die weiteren bisher bereitgestellten Mittel werden vorerst eingespart und nicht in die Folgejahre übertragen.
A	Kanalsanierung Endausbau Auf der Heide; 53800100/09600013S	Lk	0,00	134.000					134.000	134.000	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	Inlinersanierung Bliesgaustraße; 53800100/09600023S	Lk	0,00					268.000	0	268.000	Im Zuge des Endausbaues werden schadhafte Kanäle saniert. Die Schächte sind im Rahmen des Straßenausbaues auf Endhöhe zu setze. Die Baumaßnahme soll zeitgleich mit der Brückensanierung des LfS erfolgen.
A	Kanalneubau Erschl. Am vorderen Knopf; 53800100/09600008S	Mb	41.084,42	408.000	30.000				1.621.933	1.651.933	Im Zuge der Erschließung wird ein Kanal-Trennsystem aufgebaut. Für das Regenwasser muss ein Anschlusskanal zur Blies gebaut werden. In HHJ 2024 werden die voraussichtlichen Preissteigerungen veranschlagt.



Investitionsprogramm 2023 - 2027

Projektbezeichnung		ERG 2022	PI 2023	PI 2024	VE 2024	PI 2025	PI 2026	PI 2027	bis 2023	Gesamtein-	Erläuterungen	
									bereitgest.	/auszahlung		
A	Kanalerneuerung Allmendstraße; 53800100/09600009S	Nw	0,00	7.000*		400.000	800.000	400.000	1.057.000	2.657.000	Der Kanal ist in einem baulich sehr schlechten Zustand. Es soll eine Planung mit entsprechenden Lösungsmöglichkeiten erstellt werden. Von den bis 2023 bereitgestellten Mittel werden in die Folgejahre nur 100 T€ übertragen. Es erfolgt in 2025 und 2026 eine Neuveranschlagung. (*Der PI 2023 wurde um die zu deckende genehmigte außerplanmäßige Ausgabe von 350 T€ reduziert.)	
A	Kanalerneuerung/-sanierung Pfeifferfelder Straße; 53800100/09600026S	Nw		250.000							Teile der Haltungen werden geinlinert und einige Schachtbauwerke werden saniert bzw. erneuert.	
A	Kanalneubau Auf Scharlen, Erschließung BA "In den Lißen"; 53800100/09600018	We	0,00				360.000		41.572	401.572	Im Rahmen der Erschließung ist ein neuer Schmutzwasserkanal zu bauen.	
A	Kapazitätserweiterung des Rückhaltebeckens "Auf der Host"; 53800100/09600016S	We	0,00						40.000	40.000	Erweiterung des vorhandenen Rückhaltebeckens "Auf der Host"	
A	Vorsorgekonzept Starkregen und Hochwasser; 53800100/01150000S (2020: 53800100.04990000S)		26.180,00						147.539	147.539	Das Projekt wird in ersten Quartal 2024 abgeschlossen.	
A	Zyklische Kanalfilmung; 53800100/01150000S (2020: 53800100.04990000S)		0,00	0*	40.000		100.000	100.000	100.000	0	340.000	Zyklische Filmung der Kanäle als Grundlage für die Zustands- und Vermögensbewertung der langfristigen Investitionsplanung und Aktualisierung des Kanalkatasters. (*Der PI 2023 wurde um die zu deckende genehmigte außerplanmäßige Ausgabe von 100 T€ reduziert.)
A	Fortschreibung Kanalkataster; 53800100/01150000S (2020: 53800100.04990000S)		0,00	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000	200.000	Fortschreibung des bestehenden Kanalkatasters, einschließlich Vermessungskosten
A	Betriebsausstattung Kanaltrupp; 53800100/08219000S		0,00	2.000	35.800		2.000	2.000	2.000	2.000	43.800	Maschinen, Geräte, Herstellung/Anschaffung der erforderlichen Infrastruktur innerhalb des Bauhofes für die Zwecke des Abwasserwerkes sowie das Equipment für Rattenmonitoring und Rattenbekämpfung.



Investitionsprogramm 2023 - 2027

Projektbezeichnung		ERG 2022	PI 2023	PI 2024	VE 2024	PI 2025	PI 2026	PI 2027	bis 2023	Gesamtein-	Erläuterungen
									bereitgest.	/auszahlung	
A	2 Bio-Methan-Pkw/ Kombi/ Kastenwagen für Technik; 53800100/07111000S	23.311,04							24.147	24.147	Statt der beiden Bio-Methan-Pkw wurde ein Benzinerkastenwagen beschafft. Ein E-Auto der Kompaktklasse wurde bestellt und wird in 2024 geliefert.
A	E-PKW der Kompaktklasse; 53800100/07111000S	0,00	60.000						60.000	60.000	
E	Zuschuss E-PKW Bund; 53800100/23140000H	0,00	11.800						11.800	11.800	Zahlungseingang voraussichtlich im HHJ 2024.
A	Mobiliar; 53800100/08221000H	0,00	10.000	2.000							
A	Software Technik; 53800100/01120000S	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	10.000	
A	Hardware Technik; 53800100/08224000S	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	10.000	
A	Einbau von Kanalhausanschlüssen; 53800100/04734900S	12.098,45	67.000	80.000		80.000	80.000	80.000	67.000	387.000	Herstellung von Kanalhausanschlüssen in Altbaugebieten im gesamten Stadtgebiet.
E	Kanalbaubeiträge verschiedener Stadtteile; 53800100/23250010H	23.260,37	20.000	30.000		30.000	30.000	30.000	20.000	140.000	
A	Versch. invest. Kanalbaumaßnahmen geringeren Umfanges sowie Planungs- und Kanalbaumaßnahmen, die dato noch nicht näher bestimmbar sind; 53800100/09600000S	2.096,42	3.000*	500.000		400.000	400.000	400.000	100.904	1.800.904	Die Mittel sind nur für im Haushaltsjahr begonnene Maßnahmen in die Folgejahre gemäß § 19 Abs. 1 KommHVO übertragbar oder können zur Deckung von außer- oder überplanmäßigen Ausgaben im HHJ genutzt werden. (*Der PI 2023 wurde um die zu deckenden, im HHJ 2023 genehmigten über - und außerplanmäßigen Ausgaben von 197 T€ reduziert.)
E	Sonstige nicht geplante, investive Einnahmen	4.100,00									
A	Sonstige nicht geplante, investive Ausgaben	0,00									
A Investive Auszahlungen - Gesamt		284.293,89	2.099.600	2.091.800		2.406.000	3.521.000	1.934.000			
E Investive Einzahlungen - Gesamt		27.360,37	31.800	30.000		135.000	1.491.000	166.000			
S Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-256.933,52	-2.067.800	-2.061.800		-2.271.000	-2.030.000	-1.768.000			



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 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
Niederschlagswassergebühren (Verkehrsflächenentwässerung, städtische Gebäude und Grundstücke)	707.412,41 €	707.412 €	707.400 €	846.900 €	846.900 €	846.900 €

Ausgaben	Ergebnis 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
Verwaltungskostenbeiträge	572.096,79 €	810.400 €	875.200 €	945.300 €	1.020.900 €	1.102.500 €
Verrechnung Bauhofleistungen	173.655,00 €	217.200 €	234.600 €	253.300 €	273.600 €	295.500 €
Kapitaldienst						
a) Zinsen	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
b) Tilgung	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summen:	745.751,79 €	1.027.600 €	1.109.800 €	1.198.600 €	1.294.500 €	1.398.000 €

Saldo:	-38.339,38 €	-320.188 €	-402.400 €	-351.700 €	-447.600 €	-551.100 €
---------------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------



**Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen der Haushaltspläne des Eigenbetriebes
"Abwasserwerk der Stadt Blieskastel"**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen im Jahr				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2023		1.044.700 €	944.700 €		
2024					
2025					
2026					
2027					
Summen VE:	0 €	1.044.700 €	944.700 €	0 €	0 €

Nachrichtlich: vorgesehene Kreditaufnahmen in der Finanzplanung:	2.067.800 €	2.061.800 €	2.271.000 €	2.030.000 €	1.768.000 €
---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

**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 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
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	0 €	0 €
	4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0 €	0 €
	4.3.3 von Sondervermögen	0 €	0 €
	4.3.4 vom öffentlichen Bereich	0 €	0 €
	4.3.5 vom privaten Kreditmarkt	16.154.164 €	17.369.564 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung	290.500 €	341.500 €
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		16.624.664 €	17.891.064 €



**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 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 €
Ergebnis 2020	500.000,00 €	19.979.928,27 €	- 529.804,46 €	19.950.123,81 €
Ergebnis 2021	500.000,00 €	19.450.123,81 €	- 181.490,21 €	19.768.633,60 €
Ergebnis 2022	500.000,00 €	19.268.633,60 €	+ 6.424,04 €	19.775.057,64 €
Plan 2023	500.000,00 €	19.275.057,64 €	- 317.350,00 €	19.457.707,64 €
Plan 2024	500.000,00 €	18.957.707,64 €	- 663.450,00 €	18.794.257,64 €
Plan 2025	500.000,00 €	18.294.257,64 €	+ 157.550,00 €	18.951.807,64 €
Plan 2026	500.000,00 €	18.451.807,64 €	- 10.050,00 €	18.941.757,64 €
Plan 2027	500.000,00 €	18.441.757,64 €	- 170.050,00 €	18.771.707,64 €

**Übersicht über die Finanzierung der übertragenen
Ermächtigungen aus 2022 nach 2023 für Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit**

Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 01.01.2022	+ 948.629,83 €
(+) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 307.147,03 €
(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	+ 670.000,00 €
(+) Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit nach Abbau der Liquiditätskredite gem. § 16 Abs. 2 KommHVO	+ 637.714,95 €
(=) Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 31.12.2022	+ 1.949.197,75 €
(+) noch verfügbare Ermächtigungen für Kredite für Investitionen	+ 2.174.000,00 €
(+) noch zu erwartende Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 3.100,00 €
(=) mögliche Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 4.126.297,75 €
übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.014.477,47 €



Abwasserwerk der Stadt Blieskastel

Vermögensrechnungen

Haushaltsjahr 2022

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2022	2021
		EUR	EUR
		1	2
1.	Anlagevermögen	39.946.405,36	40.735.087,84
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.572.970,73	1.697.734,59
	<i>01120000 Datenverarbeitungs-Software</i>	<i>5.980,95</i>	<i>7.018,14</i>
	<i>01150000 Sonstige Rechte und Werte</i>	<i>385.868,88</i>	<i>474.580,85</i>
	<i>01220001 Investitionszuschüsse an EVS</i>	<i>1.181.120,90</i>	<i>1.216.135,60</i>
1.2	Sachanlagen	38.373.434,63	39.037.353,25
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
1.2.1.1	Grünflächen	0,00	0,00
1.2.1.2	Ackerland	0,00	0,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	0,00	0,00
1.2.1.4	Schutzflächen	0,00	0,00
1.2.1.5	Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen	0,00	0,00
1.2.1.6	Gewässer	0,00	0,00
1.2.1.7	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
1.2.2.1	Wohnbauten	0,00	0,00
1.2.2.2	sozialen Einrichtungen	0,00	0,00
1.2.2.3	Schulen	0,00	0,00
1.2.2.4	Kulturanlagen	0,00	0,00
1.2.2.5	Sportanlagen, Spielplätze u.ä.	0,00	0,00
1.2.2.6	Gartenanlagen	0,00	0,00
1.2.2.7	Friedhöfe	0,00	0,00
1.2.2.8	Verwaltungsgebäude	0,00	0,00
1.2.2.9	sonstige Gebäude	0,00	0,00
1.2.3	Infrastrukturvermögen	37.833.288,91	38.693.718,56
1.2.3.1	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	0,00
1.2.3.2	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.3	Stromversorgungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Gasversorgungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5	Wasserversorgungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.6	Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.7	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	37.833.288,91	38.693.718,56
	<i>04733100 Pumpwerke Mischwasser</i>	<i>3.726,14</i>	<i>5.607,76</i>
	<i>04734101 Kanal Mischwasser (KM-Haltung)</i>	<i>22.725.279,95</i>	<i>23.279.441,69</i>
	<i>04734102 Entlastungskanal Mischwasser (KME-Haltung)</i>	<i>275.393,16</i>	<i>286.118,18</i>
	<i>04734151 Schachtbauwerk Mischwasser (KM-Schacht)</i>	<i>3.704.110,05</i>	<i>3.800.125,35</i>
	<i>04734152 Schachtbauwerk Kanalentlastung Mischwasser (KME-Schacht)</i>	<i>43.697,74</i>	<i>45.244,82</i>
	<i>04734201 Kanal Schmutzwasser (KS-Haltung)</i>	<i>2.133.694,27</i>	<i>2.179.655,83</i>
	<i>04734251 Schachtbauwerk Schmutzwasser (KS-Schacht)</i>	<i>392.288,85</i>	<i>400.293,61</i>
	<i>04734253 Schachtbauwerk Druckleitung Schmutzwasser (DS-Schacht)</i>	<i>3.021,72</i>	<i>3.103,67</i>
	<i>04734301 Kanal Regenwasser (KR-Haltung)</i>	<i>5.287.035,13</i>	<i>5.400.995,42</i>
	<i>04734351 Schachtbauwerk Regenwasser (KR-Schacht)</i>	<i>598.686,90</i>	<i>612.732,14</i>
	<i>04734800 Sonstige Haltungen</i>	<i>1.912.523,94</i>	<i>1.929.566,71</i>
	<i>04734900 Hausanschlüsse</i>	<i>753.831,06</i>	<i>750.833,38</i>
1.2.3.8	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2022	2021
		EUR	EUR
		1	2
1.2.3.9	Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	89.366,26	81.231,54
	<i>07111000 PKW, Kombi</i>	<i>23.745,09</i>	<i>1,00</i>
	<i>07112000 LKW</i>	<i>62.512,49</i>	<i>80.105,68</i>
	<i>07113000 Anhänger</i>	<i>101,39</i>	<i>514,26</i>
	<i>07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge</i>	<i>277,40</i>	<i>610,60</i>
	<i>07190000 Sonstige Fahrzeuge</i>	<i>2.729,89</i>	<i>0,00</i>
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.667,59	23.728,80
	<i>08219000 Sonstige Betriebsausstattung</i>	<i>12.165,04</i>	<i>19.841,60</i>
	<i>08221000 Büromöbel</i>	<i>3.494,05</i>	<i>3.878,70</i>
	<i>08224000 EDV/Hardware</i>	<i>8,50</i>	<i>8,50</i>
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	435.111,87	238.674,35
	<i>09600004 Kanalneubau Erschl. Franz-Karl-Weg</i>	<i>26.217,09</i>	<i>26.217,09</i>
	<i>09600005 Kanalneubau Anschluss Umgehung Altstadt Ost</i>	<i>0,00</i>	<i>9.341,05</i>
	<i>09600007 Fremdwasserentflechtung Hasental</i>	<i>169.052,24</i>	<i>91.320,77</i>
	<i>09600008 Kanalneubau Erschl. Am vorderen Knopf</i>	<i>134.774,88</i>	<i>93.690,46</i>
	<i>09600009 Kanalerneuerung Allmendstraße</i>	<i>6.533,10</i>	<i>6.533,10</i>
	<i>09600018 Kanalneubau Auf Scharlen, BA "In den Lißen"</i>	<i>11.571,88</i>	<i>11.571,88</i>
	<i>09600020 Kanalerneuerung In den Lohgärten, Blk-M</i>	<i>83.202,28</i>	<i>0,00</i>
	<i>09600022 Kanalerneuerung Raintal, Blk.-M.</i>	<i>3.760,40</i>	<i>0,00</i>
1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen (privatrechtlich)	0,00	0,00
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4	Anteile an Zweckverbänden u.ä.	0,00	0,00
1.3.5	Ausleihungen	0,00	0,00
1.3.6	(sonstige) Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	910.620,27	914.309,01
2.1	Vorräte	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	264.278,76	154.869,76
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	260.518,76	154.225,53
2.2.1.1	Gebührenforderungen	237.550,63	154.010,18
	<i>16110000 Gebührenforderungen gegen verbundene Unternehmen</i>	<i>232.390,57</i>	<i>141.223,41</i>
	<i>16150000 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich</i>	<i>5.160,06</i>	<i>12.786,77</i>
2.2.1.2	Beitragsforderungen	21.462,86	0,00
	<i>16250000 Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich</i>	<i>21.462,86</i>	<i>0,00</i>
2.2.1.3	Steuerforderungen	0,00	0,00
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	1.531,52	241,60
	<i>16441000 Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2022	2021
		EUR	EUR
		1	2
	<i>16450000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich</i>	531,52	241,60
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-26,25	-26,25
	<i>16550000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich</i>	-26,25	-26,25
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	3.760,00	644,23
2.2.2.1	gegen verbundene Unternehmen	3.115,77	0,00
	<i>17100000 Privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen</i>	3.115,77	0,00
2.2.2.2	gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.2.3	gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.2.4	gegen den öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2.2.5	gegen den privaten Bereich	644,23	644,23
	<i>17500000 Privatrechtliche Forderungen gegenüber den privaten Bereich</i>	644,23	644,23
2.2.2.6	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	646.341,51	759.439,25
	<i>18311000 Girokonto Kreissparkasse Saarpfalz</i>	646.341,51	759.439,25
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe AKTIVA	40.857.025,63	41.649.396,85

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2022	2021
		EUR	EUR
		1	2
1.	Eigenkapital	19.775.057,64	19.768.633,60
1.1	Stammkapital	500.000,00	500.000,00
	<i>20000000 Stammkapital</i>	<i>500.000,00</i>	<i>500.000,00</i>
1.2	Allgemeine Rücklage	19.268.633,60	19.450.123,81
	<i>20100000 Allgemeine Rücklage</i>	<i>19.268.633,60</i>	<i>19.450.123,81</i>
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	6.424,04	-181.490,21
2.	Sonderposten	5.753.861,03	5.925.307,34
2.1	aus Zuwendungen	4.926.224,07	5.022.862,23
	<i>23141000 Zuwendungen vom Land</i>	<i>4.926.224,07</i>	<i>5.022.862,23</i>
2.2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	827.636,96	902.445,11
	<i>23250010 Kanalbaubeiträge</i>	<i>573.991,11</i>	<i>644.213,21</i>
	<i>23250020 Erschließungsbeiträge</i>	<i>253.645,85</i>	<i>258.231,90</i>
2.3	für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	26.800,00	40.525,00
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	26.800,00	40.525,00
	<i>28900000 Andere sonstige Rückstellungen, die durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind</i>	<i>26.800,00</i>	<i>40.525,00</i>
4.	Verbindlichkeiten	15.301.306,96	15.914.930,91
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	14.938.364,46	15.031.292,30
4.3.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.3.2	von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.3.3	von Sondervermögen	0,00	0,00
4.3.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.3.5	vom privaten Kreditmarkt	14.938.364,46	15.031.292,30
	<i>32610000 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten von Banken</i>	<i>14.938.364,46</i>	<i>15.031.292,30</i>
4.4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	246.650,83	664.102,07
	<i>35100000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verbundenen Unternehmen</i>	<i>61.351,86</i>	<i>391.861,45</i>
	<i>35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Zweckverbänden</i>	<i>58,52</i>	<i>0,00</i>
	<i>35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich (Inland)</i>	<i>185.240,45</i>	<i>272.240,62</i>
4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	112.520,15	181.237,50
	<i>36100000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber verbundenen Unternehmen</i>	<i>112.520,15</i>	<i>181.237,50</i>
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	3.771,52	38.299,04
	<i>37100000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</i>	<i>15,00</i>	<i>15.353,03</i>
	<i>37981000 ungeklärte Zahlungseingänge SB 1</i>	<i>35,70</i>	<i>0,00</i>
	<i>37990000 Sonstige Verbindlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>11.977,11</i>
	<i>37991000 Sonstige Verbindlichkeiten (Standardgegenkonto Verbindlichkeiten CIP-KD)</i>	<i>3.720,82</i>	<i>10.968,90</i>
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	Summe PASSIVA	40.857.025,63	41.649.396,85



Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2024

- inkl. Sanierung Schwimmbad –

- inkl. Finanzplan für die Jahre 2024-2028 -

Wirtschaftsplan 2024

der Freizeitzentrum Blieskastel GmbH

<u>Inhalt</u>	<u>Seite</u>
Erfolgsplan	03 - 19
Vermögens- und Finanzplan	20 - 22
Stellenübersicht	23 - 24
Beschluss	25

Freizeitzentrum Blieskastel GmbH
Bliesau 1
66440 Blieskastel
<http://www.freizeitzentrum-blieskastel.de>

Erfolgsplan 2024

der Freizeitzentrum Blieskastel GmbH

<u>Inhalt</u>	<u>Seite</u>
<u>Erfolgspläne:</u>	
01. Gesamtunternehmen	03
02. Konsolidierung	04
03. Schwimmbad Gesamt	05
04. Schwimmbad	06
05. Sauna	07
06. Cafeteria	08
07. Sporthalle	09
08. übrige Sparten Gesamt	10
09. davon BHKW	11
10. davon Tankstelle	12
11. davon Tivoli	13
12. Messe	14
13. Allgemein	15
14. Detail-Übersicht Erträge	16
15. Detail-Übersicht Aufwendungen	17
16. Gesamt 5 Jahre	18
17. Ermittlung Betriebsmittelzuschuss	19

Freizeitzentrum Blieskastel GmbH

Wirtschaftsplan 2024

Gesamtunternehmen (ohne interne Leistungsverrechnung)

	Ist 2022 nach BilRUG	FC 2023 nach BilRUG	Plan 2024 nach BilRUG	Abweichung WP 24 zu Prognose 23
	€	€	€	€
01. Umsatzerlöse	549.454,58	576.584,44	613.290,39	36.705,95
02. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
03. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04. sonstige betriebliche Erträge	9.760,94	500,00	500,00	0,00
I betriebliche Erträge	559.215,52	577.084,44	613.790,39	36.705,95
05. Materialaufwand und Fremdleistungen	491.409,84	631.000,10	615.430,77	-15.569,33
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren	70.583,80	66.100,00	73.000,00	6.900,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	420.826,04	564.900,10	542.430,77	-22.469,33
c) Innenumsatz **	0,00	0,00	0,00	0,00
06. Personalaufwand	722.436,90	782.205,78	825.461,77	43.255,99
07. Abschreibungen	147.560,56	146.542,04	149.949,63	3.407,59
08. sonstige betriebliche Aufwendungen	302.061,47	295.700,00	311.738,00	16.038,00
II betrieblicher Aufwand	1.663.468,77	1.855.447,92	1.902.580,17	47.132,25
09. Erträge aus Beteiligungen	915.126,67	1.026.800,91	1.073.318,33	46.517,42
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	205,39	-570,00	0,00	570,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.978,96	51.926,39	70.638,56	18.712,17
III Finanzergebnis	-51.773,57	-52.496,39	-70.638,56	-18.142,17
IV Ergebnis vor Steuern	-240.900,15	-304.058,96	-286.110,01	17.948,95
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	89.377,65	100.000,00	100.000,00	0,00
V Ergebnis nach Steuern	-330.277,80	-404.058,96	-386.110,01	17.948,95
13. Sonstige Steuern	25.764,76	25.800,00	25.800,00	0,00
14. Ausgleichszahlungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Gewinnabführung	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Jahresüberschuss	-356.042,56	-429.858,96	-411.910,01	17.948,95
Ausweis:				
Rohergebnis (01. +02. +03. -05.)	58.044,74	-54.415,66	-2.140,38	52.275,28
Ebitda (I -II +09. +07.)	-41.566,02	-105.020,53	-65.521,82	39.498,71
Ebit (I -II. +09.)	-189.126,58	-251.562,57	-215.471,45	36.091,12
Jahresüberschuss (14. +15.)	0,00	0,00	0,00	0,00

Freizeitzentrum Blieskastel GmbH

Wirtschaftsplan 2024

onsolidierung interne Leistungsverrechnung

	Ist 2022 nach BilRUG	FC 2023 nach BilRUG	Plan 2024 nach BilRUG	Abweichung WP 24 zu Prognose 23
	€	€	€	€
01. Umsatzerlöse	204.076,94	364.086,15	364.086,15	0,00
02. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
03. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04. sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
I betriebliche Erträge	204.076,94	364.086,15	364.086,15	0,00
05. Materialaufwand und Fremdleistungen	204.076,94	364.086,15	364.086,15	0,00
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	204.076,94	364.086,15	364.086,15	0,00
c) Innenumsatz **	0,00	0,00	0,00	0,00
06. Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
07. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08. sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
II betrieblicher Aufwand	204.076,94	364.086,15	364.086,15	0,00
09. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
III Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
IV Ergebnis vor Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
V Ergebnis nach Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ausgleichszahlungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Gewinnabführung	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausweis:				
Rohergebnis (01. +02. +03. -05.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ebitda (I -II +09. +07.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ebit (I -II. +09.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss (14. +15.)	0,00	0,00	0,00	0,00

Freizeitzentrum Blieskastel GmbH
Wirtschaftsplan 2024
Schwimmbad Gesamt (inklusive interne Leistungsverrechnung)

	Ist 2022 nach BilRUG	FC 2023 nach BilRUG	Plan 2024 nach BilRUG	Abweichung WP 24 zu Prognose 23
	€	€	€	€
01. Umsatzerlöse	414.474,53	399.329,82	436.035,77	36.705,95
02. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
03. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04. sonstige betriebliche Erträge	8.707,79	400,00	400,00	0,00
I betriebliche Erträge	423.182,32	399.729,82	436.435,77	36.705,95
05. Materialaufwand und Fremdleistungen	523.918,31	703.607,60	713.776,93	10.169,32
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren	70.583,80	66.100,00	73.000,00	6.900,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	453.334,51	637.507,60	640.776,93	3.269,32
c) Innenumsatz **	0,00	0,00	0,00	0,00
06. Personalaufwand	641.926,72	698.353,32	736.972,27	38.618,95
07. Abschreibungen	77.639,41	75.886,73	78.574,00	2.687,27
08. sonstige betriebliche Aufwendungen	253.908,01	239.945,24	251.996,94	12.051,70
II betrieblicher Aufwand	1.497.392,45	1.717.792,89	1.781.320,13	63.527,24
09. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	126,07	0,00	0,00	0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.258,16	31.872,42	43.357,95	11.485,53
III Finanzergebnis	-32.132,09	-31.872,42	-43.357,95	-11.485,53
IV Ergebnis vor Steuern	-1.106.342,22	-1.349.935,49	-1.388.242,31	-38.306,82
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
V Ergebnis nach Steuern	-1.106.342,22	-1.349.935,49	-1.388.242,31	-38.306,82
13. Sonstige Steuern	13.949,07	14.190,00	14.190,00	0,00
14. Ausgleichszahlungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Gewinnabführung	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Jahresüberschuss	-1.120.291,29	-1.364.125,49	-1.402.432,31	-38.306,82
Ausweis:				
Rohergebnis (01. +02. +03. -05.)	-109.443,78	-304.277,78	-277.741,16	26.536,63
Ebitda (I -II +09. +07.)	-996.570,72	-1.242.176,34	-1.266.310,36	-24.134,02
Ebit (I -II. +09.)	-1.074.210,13	-1.318.063,07	-1.344.884,36	-26.821,29
Jahresüberschuss (14. +15.)	0,00	0,00	0,00	0,00

Freizeitzentrum Blieskastel GmbH

Wirtschaftsplan 2024

Schwimmbad (inklusive interne Leistungsverrechnung)

	Ist 2022 nach BiIRUG	FC 2023 nach BiIRUG	Plan 2024 nach BiIRUG	Abweichung WP 24 zu Prognose 23
	€	€	€	€
01. Umsatzerlöse	377.648,40	374.742,03	378.458,53	3.716,50
02. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
03. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04. sonstige betriebliche Erträge	8.455,31	325,00	325,00	0,00
I betriebliche Erträge	386.103,71	375.067,03	378.783,53	3.716,50
05. Materialaufwand und Fremdleistungen	502.089,22	674.828,63	684.018,64	9.190,01
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren	69.368,69	65.348,60	72.082,00	6.733,40
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	432.720,53	609.480,03	611.936,64	2.456,61
c) Innenumsatz **	0,00	0,00	0,00	0,00
06. Personalaufwand	622.625,30	678.250,63	715.757,90	37.507,27
07. Abschreibungen	73.903,82	72.576,45	75.478,25	2.901,80
08. sonstige betriebliche Aufwendungen	223.361,64	193.981,08	203.772,13	9.791,05
II betrieblicher Aufwand	1.421.979,98	1.619.636,79	1.679.026,92	59.390,13
09. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	126,07	0,00	0,00	0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.258,16	31.872,42	43.357,95	11.485,53
III Finanzergebnis	-32.132,09	-31.872,42	-43.357,95	-11.485,53
IV Ergebnis vor Steuern	-1.068.008,37	-1.276.442,18	-1.343.601,34	-67.159,16
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
V Ergebnis nach Steuern	-1.068.008,37	-1.276.442,18	-1.343.601,34	-67.159,16
13. Sonstige Steuern	11.412,88	11.610,00	11.610,00	0,00
14. Ausgleichszahlungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Gewinnabführung	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Jahresüberschuss	-1.079.421,24	-1.288.052,18	-1.355.211,34	-67.159,16
Ausweis:				
Rohergebnis (01. +02. +03. -05.)	-124.440,82	-300.086,60	-305.560,11	-5.473,51
Ebitda (I -II +09. +07.)	-961.972,45	-1.171.993,32	-1.224.765,14	-52.771,83
Ebit (I -II. +09.)	-1.035.876,27	-1.244.569,76	-1.300.243,39	-55.673,63
Jahresüberschuss (14. +15.)	0,00	0,00	0,00	0,00

Freizeitzentrum Blieskastel GmbH

Wirtschaftsplan 2024

Sauna (inklusive interne Leistungsverrechnung)

	Ist 2022 nach BilRUG	FC 2023 nach BilRUG	Plan 2024 nach BilRUG	Abweichung WP 24 zu Prognose 23
	€	€	€	€
01. Umsatzerlöse	16.447,74	10.587,79	43.577,24	32.989,45
02. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
03. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04. sonstige betriebliche Erträge	217,11	50,00	50,00	0,00
I betriebliche Erträge	16.664,85	10.637,79	43.627,24	32.989,45
05. Materialaufwand und Fremdleistungen	21.108,28	25.447,24	26.346,10	898,86
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.215,11	751,40	918,00	166,60
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.893,17	24.695,84	25.428,10	732,26
c) Innenumsatz **	0,00	0,00	0,00	0,00
06. Personalaufwand	16.597,72	17.286,75	18.242,71	955,96
07. Abschreibungen	1.281,53	1.453,28	1.238,75	-214,53
08. sonstige betriebliche Aufwendungen	14.034,25	24.254,28	25.783,43	1.529,15
II betrieblicher Aufwand	53.021,77	68.441,55	71.610,99	3.169,44
09. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
III Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
IV Ergebnis vor Steuern	-36.356,92	-57.803,76	-27.983,75	29.820,01
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
V Ergebnis nach Steuern	-36.356,92	-57.803,76	-27.983,75	29.820,01
13. Sonstige Steuern	1.268,10	1.290,00	1.290,00	0,00
14. Ausgleichszahlungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Gewinnabführung	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Jahresüberschuss	-37.625,02	-59.093,76	-29.273,75	29.820,01
Ausweis:				
Rohergebnis (01. +02. +03. -05.)	-4.660,54	-14.859,45	17.231,14	32.090,59
Ebitda (I -II +09. +07.)	-35.075,39	-56.350,48	-26.745,00	29.605,48
Ebit (I -II. +09.)	-36.356,92	-57.803,76	-27.983,75	29.820,01
Jahresüberschuss (14. +15.)	0,00	0,00	0,00	0,00

Freizeitzentrum Blieskastel GmbH

Wirtschaftsplan 2024

afeteria (inklusive interne Leistungsverrechnung)

	Ist 2022 nach BilRUG	FC 2023 nach BilRUG	Plan 2024 nach BilRUG	Abweichung WP 24 zu Prognose 23
	€	€	€	€
01. Umsatzerlöse	20.378,39	14.000,00	14.000,00	0,00
02. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
03. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04. sonstige betriebliche Erträge	35,37	25,00	25,00	0,00
I betriebliche Erträge	20.413,76	14.025,00	14.025,00	0,00
05. Materialaufwand und Fremdleistungen	720,81	3.331,73	3.412,18	80,45
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	720,81	3.331,73	3.412,18	80,45
c) Innenumsatz **	0,00	0,00	0,00	0,00
06. Personalaufwand	2.703,70	2.815,94	2.971,66	155,72
07. Abschreibungen	2.454,06	1.857,00	1.857,00	0,00
08. sonstige betriebliche Aufwendungen	16.512,12	21.709,88	22.441,38	731,50
II betrieblicher Aufwand	22.390,69	29.714,55	30.682,22	967,67
09. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
III Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
IV Ergebnis vor Steuern	-1.976,93	-15.689,55	-16.657,22	-967,67
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
V Ergebnis nach Steuern	-1.976,93	-15.689,55	-16.657,22	-967,67
13. Sonstige Steuern	1.268,10	1.290,00	1.290,00	0,00
14. Ausgleichszahlungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Gewinnabführung	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Jahresüberschuss	-3.245,03	-16.979,55	-17.947,22	-967,67
Ausweis:				
Rohergebnis (01. +02. +03. -05.)	19.657,58	10.668,27	10.587,82	-80,45
Ebitda (I -II +09. +07.)	477,13	-13.832,55	-14.800,22	-967,67
Ebit (I -II. +09.)	-1.976,93	-15.689,55	-16.657,22	-967,67
Jahresüberschuss (14. +15.)	0,00	0,00	0,00	0,00

Freizeitzentrum Blieskastel GmbH

Wirtschaftsplan 2024

Sporthalle (inklusive interne Leistungsverrechnung)

	Ist 2022 nach BilRUG	FC 2023 nach BilRUG	Plan 2024 nach BilRUG	Abweichung WP 24 zu Prognose 23
	€	€	€	€
01. Umsatzerlöse	19.129,14	8.000,00	8.000,00	0,00
02. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
03. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04. sonstige betriebliche Erträge	946,07	50,00	50,00	0,00
I betriebliche Erträge	20.075,21	8.050,00	8.050,00	0,00
05. Materialaufwand und Fremdleistungen	25.340,36	33.769,32	36.185,97	2.416,65
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.340,36	33.769,32	36.185,97	2.416,65
c) Innenumsatz **	0,00	0,00	0,00	0,00
06. Personalaufwand	72.323,98	75.326,42	79.491,97	4.165,55
07. Abschreibungen	60.047,15	60.781,31	61.501,63	720,32
08. sonstige betriebliche Aufwendungen	28.618,66	33.343,04	36.023,79	2.680,75
II betrieblicher Aufwand	186.330,15	203.220,09	213.203,36	9.983,27
09. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	43,46	0,00	0,00	0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.805,08	10.987,62	14.947,12	3.959,50
III Finanzergebnis	-10.761,62	-10.987,62	-14.947,12	-3.959,50
IV Ergebnis vor Steuern	-177.016,56	-206.157,71	-220.100,48	-13.942,77
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
V Ergebnis nach Steuern	-177.016,56	-206.157,71	-220.100,48	-13.942,77
13. Sonstige Steuern	10.144,78	10.320,00	10.320,00	0,00
14. Ausgleichszahlungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Gewinnabführung	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Jahresüberschuss	-187.161,34	-216.477,71	-230.420,48	-13.942,77
Ausweis:				
Rohergebnis (01. +02. +03. -05.)	-6.211,22	-25.769,32	-28.185,97	-2.416,65
Ebitda (I -II +09. +07.)	-106.207,79	-134.388,78	-143.651,73	-9.262,95
Ebit (I -II. +09.)	-166.254,94	-195.170,09	-205.153,36	-9.983,27
Jahresüberschuss (14. +15.)	0,00	0,00	0,00	0,00

Freizeitzentrum Blieskastel GmbH

Wirtschaftsplan 2024

Sonstiges gesamt (inklusive interne Leistungsverrechnung)

	Ist 2022 nach BilRUG	FC 2023 nach BilRUG	Plan 2024 nach BilRUG	Abweichung WP 24 zu Prognose 23
	€	€	€	€
01. Umsatzerlöse	319.927,85	533.340,77	533.340,77	0,00
02. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
03. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04. sonstige betriebliche Erträge	107,08	50,00	50,00	0,00
I betriebliche Erträge	320.034,94	533.390,77	533.390,77	0,00
05. Materialaufwand und Fremdleistungen	146.228,12	257.709,32	229.554,02	-28.155,30
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	146.228,12	257.709,32	229.554,02	-28.155,30
c) Innenumsatz **	0,00	0,00	0,00	0,00
06. Personalaufwand	8.186,20	8.526,04	8.997,53	471,49
07. Abschreibungen	9.874,00	9.874,00	9.874,00	0,00
08. sonstige betriebliche Aufwendungen	19.534,80	22.411,72	23.717,27	1.305,55
II betrieblicher Aufwand	183.823,12	298.521,09	272.142,82	-26.378,26
09. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	35,86	0,00	0,00	0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.915,72	9.066,35	12.333,49	3.267,14
III Finanzergebnis	-8.879,86	-9.066,35	-12.333,49	-3.267,14
IV Ergebnis vor Steuern	127.331,96	225.803,34	248.914,45	23.111,12
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
V Ergebnis nach Steuern	127.331,96	225.803,34	248.914,45	23.111,12
13. Sonstige Steuern	1.670,91	1.290,00	1.290,00	0,00
14. Ausgleichszahlungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Gewinnabführung	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Jahresüberschuss	125.661,05	224.513,34	247.624,45	23.111,12
Ausweis:				
Rohergebnis (01. +02. +03. -05.)	173.699,74	275.631,45	303.786,75	28.155,30
Ebitda (I -II +09. +07.)	146.085,82	244.743,68	271.121,95	26.378,26
Ebit (I -II. +09.)	136.211,82	234.869,68	261.247,95	26.378,26
Jahresüberschuss (14. +15.)	0,00	0,00	0,00	0,00

Freizeitzentrum Blieskastel GmbH

Wirtschaftsplan 2024

BH W (inklusive interne Leistungsverrechnung)

	Ist 2022 nach BilRUG	FC 2023 nach BilRUG	Plan 2024 nach BilRUG	Abweichung WP 24 zu Prognose 23
	€	€	€	€
01. Umsatzerlöse	273.789,81	487.340,77	487.340,77	0,00
02. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
03. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04. sonstige betriebliche Erträge	107,08	50,00	50,00	0,00
I betriebliche Erträge	273.896,90	487.390,77	487.390,77	0,00
05. Materialaufwand und Fremdleistungen	146.228,12	257.709,32	229.554,02	-28.155,30
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	146.228,12	257.709,32	229.554,02	-28.155,30
c) Innenumsatz **	0,00	0,00	0,00	0,00
06. Personalaufwand	8.186,20	8.526,04	8.997,53	471,49
07. Abschreibungen	7.984,00	7.984,00	7.984,00	0,00
08. sonstige betriebliche Aufwendungen	17.496,76	22.411,72	23.717,27	1.305,55
II betrieblicher Aufwand	179.895,08	296.631,09	270.252,82	-26.378,26
09. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
III Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
IV Ergebnis vor Steuern	94.001,82	190.759,68	217.137,95	26.378,26
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
V Ergebnis nach Steuern	94.001,82	190.759,68	217.137,95	26.378,26
13. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ausgleichszahlungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Gewinnabführung	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Jahresüberschuss	94.001,82	190.759,68	217.137,95	26.378,26
Ausweis:				
Rohergebnis (01. +02. +03. -05.)	127.561,70	229.631,45	257.786,75	28.155,30
Ebitda (I -II +09. +07.)	101.985,82	198.743,68	225.121,95	26.378,26
Ebit (I -II. +09.)	94.001,82	190.759,68	217.137,95	26.378,26
Jahresüberschuss (14. +15.)	0,00	0,00	0,00	0,00

Freizeitzentrum Blieskastel GmbH

Wirtschaftsplan 2024

ankstelle (inklusive interne Leistungsverrechnung)

	Ist 2022 nach BilRUG	FC 2023 nach BilRUG	Plan 2024 nach BilRUG	Abweichung WP 24 zu Prognose 23
	€	€	€	€
01. Umsatzerlöse	38.638,04	38.500,00	38.500,00	0,00
02. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
03. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04. sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
I betriebliche Erträge	38.638,04	38.500,00	38.500,00	0,00
05. Materialaufwand und Fremdleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Innenumsatz **	0,00	0,00	0,00	0,00
06. Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
07. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.038,04	0,00	0,00	0,00
II betrieblicher Aufwand	2.038,04	0,00	0,00	0,00
09. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
III Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
IV Ergebnis vor Steuern	36.600,00	38.500,00	38.500,00	0,00
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
V Ergebnis nach Steuern	36.600,00	38.500,00	38.500,00	0,00
13. Sonstige Steuern	175,34	0,00	0,00	0,00
14. Ausgleichszahlungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Gewinnabführung	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Jahresüberschuss	36.424,66	38.500,00	38.500,00	0,00
Ausweis:				
Rohergebnis (01. +02. +03. -05.)	38.638,04	38.500,00	38.500,00	0,00
Ebitda (I -II +09. +07.)	36.600,00	38.500,00	38.500,00	0,00
Ebit (I -II. +09.)	36.600,00	38.500,00	38.500,00	0,00
Jahresüberschuss (14. +15.)	0,00	0,00	0,00	0,00

Freizeitzentrum Blieskastel GmbH

Wirtschaftsplan 2024

ivoli (inklusive interne Leistungsverrechnung)

	Ist 2022 nach BilRUG	FC 2023 nach BilRUG	Plan 2024 nach BilRUG	Abweichung WP 24 zu Prognose 23
	€	€	€	€
01. Umsatzerlöse	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
02. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
03. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04. sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
I betriebliche Erträge	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
05. Materialaufwand und Fremdleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Innenumsatz **	0,00	0,00	0,00	0,00
06. Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
07. Abschreibungen	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00
08. sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
II betrieblicher Aufwand	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00
09. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	35,86	0,00	0,00	0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.915,72	9.066,35	12.333,49	3.267,14
III Finanzergebnis	-8.879,86	-9.066,35	-12.333,49	-3.267,14
IV Ergebnis vor Steuern	-3.269,86	-3.456,35	-6.723,49	-3.267,14
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
V Ergebnis nach Steuern	-3.269,86	-3.456,35	-6.723,49	-3.267,14
13. Sonstige Steuern	1.495,57	1.290,00	1.290,00	0,00
14. Ausgleichszahlungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Gewinnabführung	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Jahresüberschuss	-4.765,43	-4.746,35	-8.013,49	-3.267,14
Ausweis:				
Rohergebnis (01. +02. +03. -05.)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
Ebitda (I -II +09. +07.)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
Ebit (I -II. +09.)	5.610,00	5.610,00	5.610,00	0,00
Jahresüberschuss (14. +15.)	0,00	0,00	0,00	0,00

Freizeitzentrum Blieskastel GmbH

Wirtschaftsplan 2024

Messe (inklusive interne Leistungsverrechnung)

	Ist 2022 nach BilRUG	FC 2023 nach BilRUG	Plan 2024 nach BilRUG	Abweichung WP 24 zu Prognose 23
	€	€	€	€
01. Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
02. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
03. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04. sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
I betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
05. <u>Materialaufwand und Fremdleistungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Innenumsatz **	0,00	0,00	0,00	0,00
06. Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
07. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08. sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
II betrieblicher Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
09. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
III Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
IV Ergebnis vor Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
V Ergebnis nach Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ausgleichszahlungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Gewinnabführung	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausweis:				
Rohergebnis (01. +02. +03. -05.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ebitda (I -II +09. +07.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ebit (I -II. +09.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss (14. +15.)	0,00	0,00	0,00	0,00

Freizeitzentrum Blieskastel GmbH

Wirtschaftsplan 2024

Gemeinsam (inklusive interne Leistungsverrechnung)

	Ist 2022 nach BilRUG	FC 2023 nach BilRUG	Plan 2024 nach BilRUG	Abweichung WP 24 zu Prognose 23
	€	€	€	€
01. Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
02. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
03. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04. sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
I betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
05. Materialaufwand und Fremdleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Innenumsatz **	0,00	0,00	0,00	0,00
06. Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
07. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08. sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
II betrieblicher Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
09. Erträge aus Beteiligungen	915.126,67	1.026.800,91	1.073.318,33	46.517,42
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	-570,00	0,00	570,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
III Finanzergebnis	0,00	-570,00	0,00	570,00
IV Ergebnis vor Steuern	915.126,67	1.026.230,91	1.073.318,33	47.087,42
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	89.377,65	100.000,00	100.000,00	0,00
V Ergebnis nach Steuern	825.749,02	926.230,91	973.318,33	47.087,42
13. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ausgleichszahlungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Gewinnabführung	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Jahresüberschuss	825.749,02	926.230,91	973.318,33	47.087,42
Ausweis:				
Rohergebnis (01. +02. +03. -05.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ebitda (I -II +09. +07.)	915.126,67	1.026.800,91	1.073.318,33	46.517,42
Ebit (I -II. +09.)	915.126,67	1.026.800,91	1.073.318,33	46.517,42
Jahresüberschuss (14. +15.)	0,00	0,00	0,00	0,00

Freizeitzentrum Blieskastel GmbH

Wirtschaftsplan 2024

- bersicht Erträge -

Ist 2022 nach BilRUG	FC 2023 nach BilRUG	Plan 2024 nach BilRUG	Abweichung WP 24 zu Prognose 23
€	€	€	€

msatzerl se

01. msatzerl se	753.531,52	576.584,44	613.290,39	36.705,95
Badegebühren	354.768,02	368.642,03	371.958,53	3.316,50
Sauna	16.442,87	10.587,79	43.577,24	32.989,45
Solarium/Wärmekabine	3.269,08	4.300,00	4.500,00	200,00
Haartrockner	1.720,23	1.800,00	2.000,00	200,00
Sporthalle	19.107,92	8.000,00	8.000,00	0,00
BHKW	273.787,41	113.254,62	113.254,62	0,00
Bliesgaumesse	0,00	0,00	0,00	0,00
Vermietung und Verpachtung	66.515,64	60.000,00	60.000,00	0,00
Sonstige Umsatzerlöse	17.920,35	10.000,00	10.000,00	0,00
02. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
03. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04. sonstige betriebliche Erträge	9.760,94	500,00	500,00	0,00
I betriebliche Erträge	763.292,46	577.084,44	613.790,39	36.705,95

09. Erträge aus Beteiligungen	915.126,67	1.026.800,91	1.073.318,33	46.517,42
--------------------------------------	-------------------	---------------------	---------------------	------------------

Freizeitzentrum Blieskastel GmbH

Wirtschaftsplan 2024

- bersicht Aufwendungen -

Ist 2022 nach BilRUG	FC 2023 nach BilRUG	Plan 2024 nach BilRUG	Abweichung WP 24 zu Prognose 23
€	€	€	€

Materialaufwand und Fremdleistungen

05. Materialaufwand und Fremdleistungen	695.486,78	602.186,25	511.116,92	-91.069,33
a Aufwendungen für oh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren	70.583,80	66.100,00	73.000,00	6.900,00
Sonstiger Materialaufwand	70.583,80	66.100,00	73.000,00	6.900,00
b Aufwendungen für bezogene eistungen	624.902,98	536.086,25	438.116,92	-97.969,33
Sonstige bezogene Leistungen	51.332,28	101.100,00	60.000,00	-41.100,00
Gasbezug	266.218,51	249.766,28	219.557,50	-30.208,78
Wasserbezug	94.459,64	92.511,34	110.000,00	17.488,66
Strombezug	212.892,55	92.708,63	48.559,42	-44.149,21

Personalaufwand

6. Personalaufwand	722.436,90	782.205,78	825.461,77	43.255,99
a) Löhne und Gehälter	553.384,57	607.159,04	640.791,27	33.632,23
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Unterstützung	169.052,33	175.046,74	184.670,50	9.623,76

Abschreibungen

07. Abschreibungen	147.560,56	146.542,04	149.949,63	3.407,59
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------

Sonstige betriebliche Aufwendungen

8. sonstige betriebliche Aufwendungen	302.061,47	295.700,00	311.738,00	16.038,00
b) ED -Aufwand	7.190,97	7.800,00	10.000,00	2.200,00
c) ersicherungen	19.050,01	21.700,00	24.738,00	3.038,00
d) Recht-, Prüfungs- und Beratungskosten	16.802,31	17.000,00	17.000,00	0,00
e) Werbung, Anzeigen	10.831,78	11.300,00	15.000,00	3.700,00
f) elefon, Porto	1.108,34	800,00	1.500,00	700,00
g) Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	203.296,34	189.000,00	200.000,00	11.000,00
h) agungs- und Lehrgangsgebühren	500,00	1.800,00	300,00	-1.500,00
i) Zeitschriften, Bürobedarf	2.026,06	2.400,00	2.500,00	100,00
) Mieten und Pachten, Mietnebenkosten	3.831,45	1.200,00	0,00	-1.200,00
k) Reinigungskosten, Büroräume, Reinigungsmaterial	10.792,51	12.000,00	12.500,00	500,00
l) Mitglieds- und erbandsbeiträge	3.943,08	3.400,00	4.000,00	600,00
m) Bliessgau Messe	0,00	0,00	0,00	0,00
n) Bewirtung und Repräsentationskosten	0,00	500,00	0,00	-500,00
p) Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung	1.170,00	4.200,00	4.200,00	0,00
) Wertberichtigung	13.332,95	10.000,00	10.000,00	0,00
r) brige	8.185,67	12.600,00	10.000,00	-2.600,00

insen und ähnliche Aufwendungen

11. insen und ähnliche Aufwendungen	51.978,96	51.926,39	70.638,56	18.712,17
a) Darlehen von reditinsituten	26.663,71	21.926,39	40.638,56	18.712,17
b) Sonstiger Zinsaufwand	25.315,25	30.000,00	30.000,00	0,00

Steuern

Steuern	115.142,41	125.800,00	125.800,00	0,00
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	89.377,65	100.000,00	100.000,00	0,00
13. Sonstige Steuern	25.764,76	25.800,00	25.800,00	0,00

Freizeitzentrum Blieskastel GmbH

Wirtschaftsplan 2024

Gesamtunternehmen (ohne interne Leistungsverrechnung)

	Prognose 2023 nach BIRUG	Plan 2024 nach BIRUG	Plan 2025 nach BIRUG	Plan 2026 nach BIRUG	Plan 2027 nach BIRUG	Plan 2028 nach BIRUG
	€	€	€	€	€	€
01. Umsatzerlöse (ohne Strom- und Erdgassteuer)	736.270,59	613.290,39	-102.786,15	222.200,00	635.200,00	519.300,00
02. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. sonstige betriebliche Erträge	500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00	500,00
I betriebliche Erträge	736.770,59	613.790,39	-102.786,15	221.700,00	635.700,00	519.800,00
05. Materialaufwand und Fremdleistungen	790.686,25	615.430,77	-115.886,15	209.100,00	298.509,32	182.609,32
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren	66.100,00	73.000,00	22.900,00	22.900,00	36.500,00	36.500,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	724.586,25	542.430,77	-138.786,15	186.200,00	262.009,32	146.109,32
c) Innenumsatz **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. Personalaufwand	782.205,78	825.461,77	447.900,00	447.900,00	875.000,00	892.500,00
07. Abschreibungen	146.542,04	149.949,63	159.873,63	163.072,63	342.433,13	329.223,13
08. sonstige betriebliche Aufwendungen	295.700,00	311.738,00	187.797,76	191.553,72	329.675,52	336.269,03
II betrieblicher Aufwand	2.015.134,07	1.902.580,17	679.685,24	1.011.626,35	1.845.617,97	1.740.601,48
09. Erträge aus Beteiligungen	1.026.800,91	1.073.318,33	1.100.106,05	1.050.231,79	1.096.393,83	1.008.531,12
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.926,39	70.638,56	90.450,35	135.793,48	165.102,52	165.462,48
III Finanzergebnis	-52.496,39	-70.638,56	-90.450,35	-135.793,48	-165.102,52	-165.462,48
IV Ergebnis vor Steuern	-304.058,96	-286.110,01	227.184,31	124.511,96	-278.626,66	-377.732,84
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
V Ergebnis nach Steuern	-404.058,96	-386.110,01	127.184,31	24.511,96	-378.626,66	-477.732,84
13. Sonstige Steuern	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
14. Ausgleichszahlungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Gewinnabführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Jahresüberschuss	-429.858,96	-411.910,01	101.384,31	-1.288,04	-404.426,66	-503.532,84
Ausweis:						
Rohergebnis (01. +02. +03. -05.)	-54.415,66	-2.140,38	13.100,00	13.100,00	336.690,68	336.690,68
Ebitda (I -II +09. +07.)	-105.020,53	-65.521,82	477.508,29	423.378,07	228.908,99	116.952,77
Ebit (I -II. +09.)	-251.562,57	-215.471,45	317.634,66	260.305,44	-113.524,14	-212.270,36
Jahresüberschuss (14. +15.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Freizeitzentrum Blieskastel (FZB)

Ermittlung des Kreditbedarfes, Betriebsmittelzuschuss und Fehlbetrag für den Wirtschaftsplan 2024

Bezeichnung	IST	IST	PROGNOSE	WP	WP	WP	WP	WP
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Jahresüberschuss	-648.652,68 €	-356.042,56 €	-429.858,96 €	-411.910,01 €	101.384,31 €	-1.288,04 €	-404.426,66 €	-503.532,84 €
+Abschreibung	126.394,02 €	147.560,56 €	146.542,04 €	149.949,63 €	159.873,63 €	163.072,63 €	342.433,12 €	329.223,12 €
-Tilgung	250.942,81 €	258.369,75 €	261.472,77 €	220.037,13 €	214.983,72 €	259.887,88 €	285.391,71 €	275.113,05 €
=Cash-Flow	-773.201,47 €	-466.851,75 €	-544.789,69 €	-481.997,52 €	46.274,22 €	-98.103,29 €	-347.385,25 €	-449.422,77 €
Betriebsmittelzuschuss	773.201,47 €	466.851,75 €	544.789,69 €	481.997,52 €	-46.274,22 €	98.103,29 €	347.385,25 €	449.422,77 €
Investitionen			21.317,61 €	692.000,00 €	3.026.492,00 €	5.173.463,15 €	30.000,00 €	50.000,00 €
Kreditbedarf				322.000,00 €	920.000,00 €	1.670.068,15 €	30.000,00 €	50.000,00 €

Ermittlung der Fehlbeträge

Abschreibung	126.394,02 €	147.560,56 €	146.542,04 €	149.949,63 €	159.873,63 €	163.072,63 €	342.433,12 €	329.223,12 €
./. Tilgung	250.942,81 €	258.369,75 €	261.472,77 €	220.037,13 €	214.983,72 €	259.887,88 €	285.391,71 €	275.113,05 €
Fehlbetrag	-124.548,79 €	-110.809,19 €	-114.930,72 €	-70.087,51 €	-55.110,10 €	-96.815,25 €	57.041,41 €	54.110,07 €

Auswirkung auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt

Einnahmen	IST	IST	PROGNOSE	WP	WP	WP	WP	WP
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Betriebsmittelzuschuss	773.201,47 €	466.851,75 €	544.789,69 €	481.997,52 €	-46.274,22 €	98.103,29 €	347.385,25 €	449.422,77 €

Ausgaben	IST	IST	PROGNOSE	WP	WP	WP	WP	WP
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Verwaltungskostenbeiträge	26.800,00 €	37.126,42 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €
Verrechnung Baubetriebshof								
Gewerbesteuer	161.385,00 €	89.377,65 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Grundsteuer	20.075,08 €	25.764,76 €	25.800,00 €	25.800,00 €	25.800,00 €	25.800,00 €	25.800,00 €	25.800,00 €
Kapitaldienst								
a) Zinsen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) Tilgung Stadt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen (kurzfristig)	8.807,20 €	23.189,42 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Summen	217.067,28 €	175.458,25 €	188.800,00 €	188.800,00 €	188.800,00 €	188.800,00 €	188.800,00 €	188.800,00 €

Nettoverrechnungsbetrag gegenüber dem Haushalt der Stadt Blieskastel	IST	Prognose	WP	WP	WP	WP	WP	WP
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Summe:	556.134,19 €	291.393,50 €	355.989,69 €	293.197,52 €	-235.074,22 €	-90.696,71 €	158.585,25 €	260.622,77 €

Vermögens- und Finanzplan 2024

der Freizeitzentrum Blieskastel GmbH

<u>Inhalt</u>	<u>Seite</u>
Vermögens- und Finanzplan 2023 - 2028	21
Investitionsplan 2023 - 2028	22

Vermögens- und Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2023 bis 2028

lfd.Nr.	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
	€	€	€	€	€	€
	Einnahmen					
1.	457	482	-46	98	347	449
2.	147	150	160	163	342	329
3.	0	0	0	0	0	0
4.	0	0	0	0	0	0
5.	0	0	0	0	0	0
	0	370	2.106	3.503	0	0
6.	Kreditaufnahme					
a)	200	160	900	1.550	0	0
b)	324	162	20	120	30	50
7.	0	0	0	0	0	0
8.	0	0	0	0	0	0
9.	1.128	1.324	3.140	5.435	720	829
	Ausgaben					
1.	Investitionen					
	164	152	20	0	30	50
	200	530	3.006	5.053	0	0
	160	10	0	0	0	0
	0	0	0	120	0	0
	0	0	0	0	0	0
2.	0	0	0	0	0	0
3.	272	220	215	260	285	275
4.	332	412	-101	1	404	504
5.	1.128	1.324	3.140	5.435	720	829

Investitionsplan 2023 bis 2028

Nr.	Bezeichnung	2023 Plan TEUR	2024 Plan TEUR	2025 Plan TEUR	2026 Plan TEUR	2027 Plan TEUR	2028 Plan TEUR
1.	Konzessionen und ähnliche Rechte und Werte (inkl. Beteiligungen)	0	0	0	0	0	0
2.	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0	0	0	0	0	0
3.	Grundstücke ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
4.	Gebäude und Technische Anlagen						
	a) I Schwimmbad						
	Umbau Steuerung des Freibades	0	35	0	0	0	0
	Austausch der Massage- und Schwallbrausen	0	10	0	0	0	0
	Bäume	0	10	0	0	0	0
	Auffahrrampe Grünschnittcontainer	0	12	0	0	0	0
	Investitionen Revision	0	65	0	0	30	50
	Provisorium Freibad	0	20	20	0	0	0
	Sonstiges	3	0	0	0	0	0
	Sanierung Schwimmbad	10	530	3.006	5.053	0	0
	davon Zuschüsse:	0	-370	-2.106	-3.503	0	0
	b) Sporthalle						
	Trockenbaufirma für die Sporthalle, Deckenplatten	0	10	0	0	0	0
	Hallenverwaltungssoftware	4	0	0	0	0	0
	c) I Sauna	0	0	0	120	0	0
	d) Sonstiges						
	EDV	4	0	0	0	0	0
7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
		21	322	920	1.670	30	50

Stellenübersicht 2024

der Freizeitzentrum Blieskastel GmbH

Inhalt

Seite

Personalentwicklung 2023 / 2024

24

	lfd. Nr.	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022		tats. bes. Stellen		Bemerkungen
		Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen	
Badeanstalten										
Leitende Schwimmmeisterin	01	9b	01	9b	01	9	01	9	01	Vollzeit
Fachangestellte für das Bäderwesen	02	6	01	6	01	6	01	6	01	Teilzeit 30 Std.
Fachangestellte für das Bäderwesen	03	6	01	6	01	6	01	6	01	Vollzeit
Fachangestellte für das Bäderwesen	04	8	01	6	01	6	01	6	01	Vollzeit
Fachangestellte für das Bäderwesen	05	6	01	6	01	6	01	6	01	Vollzeit
Kassenpersonal										
Kassiererin	01	1	01	1	01	1	01	2	01	Teilzeit 22 Std.
Kassiererin -> Reinigung	02			1	01	1	01	2	01	Teilzeit 25 Std.
Kassiererin	03			2	01	2	01	2	01	Teilzeit 25 Std.
Kassiererin	04			2	01	2	01	2	01	Teilzeit 22 Std.
Kassiererin	05					2	01	2	01	Teilzeit 25 Std.
Kassiererin	06	2	01	2	01	2	01	2	01	Teilzeit 22 Std.
Kassiererin	07	2	01	2	01			2	01	Teilzeit 22 Std.
Reinigungsdienst										
Kassiererin	01	1	01					2	01	Teilzeit 25 Std.
Reinigerin	02	2	01	2	01	2	01	2	01	Teilzeit 32 Std.
Reinigerin	03	1	01	1	01	1	01	1	01	Teilzeit 32 Std.
Reinigerin	04	3	01	3	01	3	01	3	01	Vollzeit
Reinigerin	05	1	01	1	01	1	01	1	01	Vollzeit
Reinigerin	06	1	01	1	01	1	01	1	01	Teilzeit 22 Std.

Wirtschaftsplan der Freizeitzentrum Blieskastel GmbH für das Wirtschaftsjahr 2024

Die Geschäftsführung hat lt. § 8 des Gesellschaftervertrages vor dem Geschäftsjahr einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Die Vorschriften des Eigenbetriebsrechts werden sinngemäß angewandt.

Dem vorliegenden Wirtschaftsplan 2024 mit fünfjährigem Vermögens- und Finanzplan der Stadtwerke Bliestal GmbH wird wie folgt zugestimmt:

- der Erfolgsplan wird festgesetzt
 - in den Erträgen auf 2.051 TEUR
 - in den Aufwendungen auf 2.463 TEUR

- der Vermögens- und Finanzplan wird festgesetzt
 - in den Einnahmen auf 1.324 TEUR
 - in den Ausgaben auf 1.324 TEUR

- Die Kredite für Investitionen werden festgesetzt auf 322 TEUR

- Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 2.000 TEUR

Blieskastel, 12. Dezember 2023

Die Geschäftsführung

Dipl.-Ing. Bernhard Wendel

STADT BLIESKASTEL

Anlagen zum Saarlandpakt-Gesetz

(Anlage 7a – 7c)

2024



Nachweis zahlungsbezogenes Ergebnis nach § 6 des Gesetzes über den Saarlandpakt

Anlage 7c und Anlage 11d zu den VV zur KommHVO - Vers. 2.2

Datum:	vorläufig	vorläufig	vorläufig	Hh. Plan	Hh. Plan	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	2020	2021	2022									
1. +/-	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.076.818,15	2.336.429,70	10.780.580,99	-4.409.800,00	-9.569.200,00	-7.589.500,00	-7.323.700,00	-7.355.000,00	0,00	0,00	0,00
2. +	Einzahl. aus Tilgungserstattungen (34a Finanzrechnung)	812.675,40	0,00	333.037,43	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	-1.332.915,65	-1.176.962,10	-1.233.098,88	-1.286.500,00	-1.207.500,00	-1.009.500,00	-1.095.500,00	-1.074.500,00	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	0,00
5. =	Saldo nach § 6 Position 1 und 2	3.556.577,90	1.159.467,60	9.880.519,54	-5.696.300,00	-10.776.700,00	-8.599.000,00	-8.419.200,00	-8.429.500,00	0,00	0,00	0,00
6. -	Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan	-398.569,94	-402.555,64	-406.581,20	-410.647,01	-414.753,48	-418.901,01	-423.090,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rückführung zahlbez. Fehlbeträge Vorjahre											
7. -	Rückf. FB zweitvor. Jahr					0,00	-1.303.180,74	-3.005.967,00	-3.316.233,33	-3.447.666,67	0,00	0,00
8. -	Rückf. FB drittvor. Jahr						0,00	-1.303.180,74	-3.005.967,00	-3.316.233,33	-3.447.666,67	0,00
9. -	Rückführung FB viertvor. Jahr							0,00	-1.303.180,75	-3.005.967,01	-3.316.233,34	-3.447.666,66
10. -	Rückführung struktureller FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. +	Übertragener Überschuss aus VJ	0,00	0,00	3.158.007,95	3.914.919,90	7.281.911,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. +/-	Korrekturen											
13. =	Zahlungsbezogenes Ergebnis (§ 6) vor Verwendung	3.158.007,95	756.911,95	12.631.946,29	-2.192.027,10	-3.909.542,23	-9.017.901,01	-10.145.470,76	-12.738.647,74	-7.625.381,08	-9.769.867,01	-6.763.900,01
	- incl. Vortrag JÜ und Rückf. str. Def. -											
	Zur Information											
14.	Verwendbarer Überschuss im Hh Jahr -ohne offene FB-	0,00	0,00	3.158.007,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Offene FB aus VJ incl. offene strukt. FB ab lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.909.542,23	-11.624.262,50	-17.263.814,75	-19.981.433,67	-10.211.566,66	-3.447.666,67	0,00
	Verwendung											
16. -	Vorrangige Rückführung offener FB im Falle der Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. -	Verwendung Überschuss Tilgung strukt. LK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. -	Verwendung Überschuss Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. =	Überschuss (+) oder Fehlbetrag (-) nach Verwendung	3.158.007,95	756.911,95	12.631.946,29	-2.192.027,10	-3.909.542,23	-9.017.901,01	-10.145.470,76	-12.738.647,74	-7.625.381,08	-9.769.867,01	-6.763.900,01
	- incl. Vortrag JÜ und Rückf. str. Def. -											
20.	Darin: Rest-Ü: Verwend im HhJahr/Übertrag ins Folgejahr	0,00	0,00	3.158.007,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Abweichung von der Defizitobergrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196.770,76	-2.395.647,74	-7.625.381,08	-9.769.867,01	-6.763.900,01	-3.447.666,66
22.	Offene strukt. FB ab dem Hh-Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Kumuliertes Ergebnis (ohne Vortrag JÜ und Rückf. str. Def.)	3.158.007,95	3.914.919,90	13.388.858,24	7.281.911,24							
24. -	Darin: Ab 2024 vorrangig abzubauen offene strukturelle Fehlbeträge (aus Zeile 22)				0,00							
25. =	Max zulässiger Zuschlag zu den strukt. LK				7.281.911,24							
26. -	Tatsächlicher Zuschlag zu strukt. LK (Eingabe wie Zeile 25 oder 0)											
27. =	Rückführung kum. Ergebnis binnen 3 Jahren				0,00							
28.	Abbau strukt. LK durch Summe Mindesttilgung strukt. LK 2020 - 2023				-1.618.353,79							
29.	Endgültige Veränderung strukt. LK zum 31.12.2023 incl. Zuschlag zu strukt. LK				-1.618.353,79							

Nachweis zahlungsbezogenes Strukturelles Ergebnis nach § 7 des Gesetzes über den Saarlandpakt

Anlage 7c und Anlage 11d zu den VV zur KommHVO - Vers. 2.2

Datum:		vorläufig		vorläufig		vorläufig							
		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Hh. Plan	Hh. Plan	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.	+/-	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.058.000,00	2.408.000,00	1.791.000,00	-1.006.000,00	-840.000,00	1.668.000,00	2.625.000,00	2.988.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	+	Einzahl. aus Tilgungserstattungen (34a Finanzrechnung)	812.675,40	0,00	333.037,43	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	-1.332.915,65	-1.176.962,10	-1.233.098,88	-1.286.500,00	-1.207.500,00	-1.009.500,00	-1.095.500,00	-1.074.500,00	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	0,00
5.		Saldo nach § 7 i.V.m. § 6 Position 1 und 2	4.537.759,75	1.231.037,90	890.938,55	-2.292.500,00	-2.047.500,00	658.500,00	1.529.500,00	1.913.500,00	0,00	0,00	0,00
6.	-	Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan	-398.569,94	-402.555,64	-406.581,20	-410.647,01	-414.753,48	-418.901,01	-423.090,02	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	-	Rückführung zahlbez. Fehlbeträge Rückführung FB zweitvorangegangenes Jahr					0,00	-1.303.180,74	-3.005.967,00	-3.316.233,33	-3.447.666,67	0,00	0,00
8.	-	Rückführung FB drittvorangegangenes Jahr					0,00	-1.303.180,74	-3.005.967,00	-3.316.233,33	-3.447.666,67	0,00	0,00
9.	-	Rückführung FB viertvorangegangenes Jahr						0,00	-1.303.180,75	-3.005.967,01	-3.316.233,34	-3.447.666,66	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	0,00
11.	+	Übertragener Überschuss aus Vorjahren	0,00	0,00	3.158.007,95	3.914.919,90	7.281.911,24	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	0,00
13.	=	Strukturelles Ergebnis (§ 7 i.V.m. § 6)	4.139.189,80	828.482,25	3.642.365,30	1.211.772,89	4.819.657,76	239.598,98	-196.770,76	-2.395.647,74	-7.625.381,08	-9.769.867,01	-6.763.900,01
14.		Defizitobergrenze (§ 8 Abs. 2)	-1.674.000,00	-1.255.000,00	-837.000,00	-418.000,00							
15.		Abweichung von der Defizitobergrenze	5.813.189,80	2.083.482,25	4.479.365,30	1.629.772,89							

2024

Stadt/Gemeinde		Blieskastel		
alle Angaben in T €				
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)				-5.794
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert,				
§ 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt				-4.185
Korrektur des Ausgangsdefizites				
§ 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt				
Korrigiertes Ausgangsdefizit				-4.185
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)				418
Defizitobergrenze 2015				-3.766
Defizitobergrenze 2016				-3.348
Defizitobergrenze 2017				-2.929
Defizitobergrenze 2018				-2.511
Defizitobergrenze 2019				-2.092
Defizitobergrenze 2020				-1.674
Defizitobergrenze 2021				-1.255
Defizitobergrenze 2022				-837
Defizitobergrenze 2023				-418
Defizitobergrenze ab 2024				0
Einzahlungen / Auszahlungen 2024				
	Haushaltsplan	Normalentwickl.	Differenz	
		(wird vorgegeben)		
Grundsteuer B	3.600	3.602	2	
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		0	0	
Gewerbesteuer brutto	16.000	16.538	538	
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.489	10.346	-143	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.533	1.417	-116	
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	3.081	8.050	4.969	
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	34.703	39.952	5.249	
Finanzausgleichsumlage	52	64	12	
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	19.308	15.758	-3.550	
Gewerbesteuerumlage	1.317	1.375	58	
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	20.677	17.197	-3.480	
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
(= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1)				
Defizit (-) / Überschuss (+)	-9.569	-840	8.729	
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im HhJahr			0	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2024

Hebesatz 2022	560
Hebesatz maßgebliches Jahr	560
Normalentwicklung	3.602
Grundbetrag	643
Hebesatz-Veränderung	0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B	
um den Hebesatz-Gewinn	0

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2024

Hebesatz brutto 2022	425,0
Hebesatz brutto maßgebliches Jahr	425,0
Normalentwicklung	16.538
Grundbetrag	3.891
Hebesatz-Veränderung	0,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer	
um den Hebesatz-Gewinn	0

2025

Stadt/Gemeinde		Blieskastel	
alle Angaben in T €			
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)			-5.794
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			-4.185
Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			
Korrigiertes Ausgangsdefizit			-4.185
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)			418
Defizitobergrenze 2015			-3.766
Defizitobergrenze 2016			-3.348
Defizitobergrenze 2017			-2.929
Defizitobergrenze 2018			-2.511
Defizitobergrenze 2019			-2.092
Defizitobergrenze 2020			-1.674
Defizitobergrenze 2021			-1.255
Defizitobergrenze 2022			-837
Defizitobergrenze 2023			-418
Defizitobergrenze ab 2024			0
Einzahlungen / Auszahlungen 2025	Haushaltsplan	Normalentwickl. (wird vorgegeben)	Differenz
Grundsteuer B	3.600	3.633	33
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		0	0
Gewerbesteuer brutto	16.000	17.534	1.534
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.999	10.845	-154
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.580	1.460	-120
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	3.024	7.980	4.956
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	35.203	41.453	6.250
Finanzausgleichsumlage	52	235	183
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	19.405	16.073	-3.332
Gewerbesteuerumlage	1.317	1.458	141
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	20.774	17.766	-3.008
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1)			
Defizit (-) / Überschuss (+)	-7.590	1.668	9.258
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr		0	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2025

Hebesatz 2022	560
Hebesatz Finanzplanungsjahr	560
Normalentwicklung	3.633
Grundbetrag	649
Hebesatz-Veränderung	0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	0

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2025

Hebesatz brutto 2022	425,0
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	425,0
Normalentwicklung	17.534
Grundbetrag	4.126
Hebesatz-Veränderung	0,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	0

2026

Stadt/Gemeinde		Blieskastel	
alle Angaben in T €			
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)			-5.794
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			-4.185
Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			
Korrigiertes Ausgangsdefizit			-4.185
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)			418
Defizitobergrenze 2015			-3.766
Defizitobergrenze 2016			-3.348
Defizitobergrenze 2017			-2.929
Defizitobergrenze 2018			-2.511
Defizitobergrenze 2019			-2.092
Defizitobergrenze 2020			-1.674
Defizitobergrenze 2021			-1.255
Defizitobergrenze 2022			-837
Defizitobergrenze 2023			-418
Defizitobergrenze ab 2024			0
Einzahlungen / Auszahlungen 2026			
	Haushaltsplan	Normalentwickl. (wird vorgegeben)	Differenz
Grundsteuer B	3.600	3.665	65
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		0	0
Gewerbesteuer brutto	16.000	18.345	2.345
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.461	11.258	-203
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.626	1.485	-141
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	3.062	8.164	5.102
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	35.749	42.917	7.168
Finanzausgleichsumlage	52	170	118
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	19.502	16.395	-3.107
Gewerbesteuerumlage	1.317	1.525	208
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	20.871	18.090	-2.781
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1)			
Defizit (-) / Überschuss (+)	-7.324	2.625	9.949
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr			0

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2026

Hebesatz 2022	560
Hebesatz Finanzplanungsjahr	560
Normalentwicklung	3.665
Grundbetrag	655
Hebesatz-Veränderung	0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	0

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2026

Hebesatz brutto 2022	425,0
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	425,0
Normalentwicklung	18.345
Grundbetrag	4.316
Hebesatz-Veränderung	0,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	0

2027

Stadt/Gemeinde		Blieskastel	
alle Angaben in T €			
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)			-5.794
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			-4.185
Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			
Korrigiertes Ausgangsdefizit			-4.185
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)			418
Defizitobergrenze 2015			-3.766
Defizitobergrenze 2016			-3.348
Defizitobergrenze 2017			-2.929
Defizitobergrenze 2018			-2.511
Defizitobergrenze 2019			-2.092
Defizitobergrenze 2020			-1.674
Defizitobergrenze 2021			-1.255
Defizitobergrenze 2022			-837
Defizitobergrenze 2023			-418
Defizitobergrenze ab 2024			0
Einzahlungen / Auszahlungen 2027			
	Haushaltsplan	Normalentwickl. (wird vorgegeben)	Differenz
Grundsteuer B	3.600	3.698	98
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		0	0
Gewerbesteuer brutto	16.000	18.903	2.903
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.776	11.536	-240
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.657	1.510	-147
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	3.087	8.311	5.224
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	36.120	43.958	7.838
Finanzausgleichsumlage	52	170	118
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	19.600	16.722	-2.878
Gewerbesteuerumlage	1.317	1.572	255
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	20.969	18.464	-2.505
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1)			
Defizit (-) / Überschuss (+)	-7.355	2.988	10.343
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr		0	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2027

Hebesatz 2022	560
Hebesatz Finanzplanungsjahr	560
Normalentwicklung	3.698
Grundbetrag	660
Hebesatz-Veränderung	0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	0

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2027

Hebesatz brutto 2022	425,0
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	425,0
Normalentwicklung	18.903
Grundbetrag	4.448
Hebesatz-Veränderung	0,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	0

STADT BLIESKASTEL

Übersicht über die Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen

(Anlage 11a)

2024



Übersicht über die Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 01.01.	+	826.042 €
(+) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z 32 der Finanzrechnung)	+	354.622 €
(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (Z 34 der Finanzrechnung ohne Umschuldung)		- €
(+) Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit nach Abbau der Liquiditätskredite gem. § 16 Abs. 2 KommHVO		- €
(=) Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 31.12.	+	1.180.663 €
(+) noch verfügbare Ermächtigungen für Kredite für Investitionen		3.040.000 €
(+) noch zu erwartende Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.871.951 €
(=) mögliche Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.092.615 €
übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.085.360 €

Anmerkung:

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

STADT BLIESKASTEL

Übersicht über wirtschaftliche Beteiligungen

2024



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 2024 ist ein Betrag von 482.000 € veranschlagt.
Der Wirtschaftsplan 2024 ist als Anlage beigefügt.
Der Abschluss 2023 ist noch nicht beschlossen.

STADT BLIESKASTEL

Übersicht über Mitgliedschaften in Zweckverbänden

2024



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

ÜBERSICHT

**Gemäß § 4 Abs. 7 KommHVO
(produktorientierter Haushaltsquerschnitt)**

Ergebnisplan

Finanzplan



Produktbereichsorientierter Haushaltsquerschnitt 2024 nach § 4 Abs. 7 KommHVO

Produktbereiche	Bezeichnung	Ergebnisplan										
		Summe Erträge aus ff. Verwaltungstätigkeit	Summe Aufwendungen aus ff. Verwaltungstätigkeit	Ergebnis der ff. Verwaltungstätigkeit	Finanzerträge	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Finanzergebnis	Ordentliches Jahresergebnis	Erträge aus innerbetrieblicher Leistungsverrechnungen	Aufwendungen aus innerbetrieblicher Leistungsverrechnungen	Ergebnis aus innerbetrieblicher Leistungsverrechnungen	Jahresergebnis
1	Zentrale Verwaltung	1.223.500,00	8.765.400,00	-7.541.900,00	0,00	200,00	-200,00	-7.542.100,00	770.900,00	175.300,00	595.600,00	-6.946.500,00
11	Innere Verwaltung	488.450,00	5.657.250,00	-5.168.800,00	0,00	200,00	-200,00	-5.169.000,00	770.900,00	114.100,00	656.800,00	-4.512.200,00
12	Sicherheit und Ordnung	735.050,00	3.108.150,00	-2.373.100,00	0,00	0,00	0,00	-2.373.100,00	0,00	61.200,00	-61.200,00	-2.434.300,00
2	Schule und Kultur	462.350,00	3.254.700,00	-2.792.350,00	0,00	0,00	0,00	-2.792.350,00	0,00	350.900,00	-350.900,00	-3.143.250,00
21	Schulträgeraufgaben	391.650,00	2.634.800,00	-2.243.150,00	0,00	0,00	0,00	-2.243.150,00	0,00	254.800,00	-254.800,00	-2.497.950,00
25	Kultur	70.700,00	619.900,00	-549.200,00	0,00	0,00	0,00	-549.200,00	0,00	96.100,00	-96.100,00	-645.300,00
	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Soziales und Jugend	2.195.300,00	5.358.650,00	-3.163.350,00	0,00	0,00	0,00	-3.163.350,00	0,00	305.400,00	-305.400,00	-3.468.750,00
31	Soziale Hilfen	863.800,00	1.601.200,00	-737.400,00	0,00	0,00	0,00	-737.400,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	-777.400,00
	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung, u.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	89.400,00	-89.400,00	0,00	0,00	0,00	-89.400,00	0,00	0,00	0,00	-89.400,00
35	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	1.331.500,00	3.668.050,00	-2.336.550,00	0,00	0,00	0,00	-2.336.550,00	0,00	265.400,00	-265.400,00	-2.601.950,00
4	Gesundheit und Sport	2.100,00	200.350,00	-198.250,00	0,00	0,00	0,00	-198.250,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	-206.250,00
41	Gesundheitsdienste	0,00	52.100,00	-52.100,00	0,00	0,00	0,00	-52.100,00	0,00	0,00	0,00	-52.100,00
42	Sportförderung	2.100,00	148.250,00	-146.150,00	0,00	0,00	0,00	-146.150,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	-154.150,00
5	Gestaltung Umwelt	4.916.200,00	19.121.350,00	-14.205.150,00	0,00	0,00	0,00	-14.205.150,00	2.696.500,00	2.627.800,00	68.700,00	-14.136.450,00
	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	183.200,00	593.850,00	-410.650,00	0,00	0,00	0,00	-410.650,00	0,00	0,00	0,00	-410.650,00
51	Bauen und Wohnen	211.950,00	1.109.550,00	-897.600,00	0,00	0,00	0,00	-897.600,00	0,00	0,00	0,00	-897.600,00
52	Ver- und Entsorgung	2.282.100,00	1.252.550,00	1.029.550,00	0,00	0,00	0,00	1.029.550,00	0,00	119.400,00	-119.400,00	910.150,00
53	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	479.750,00	5.244.000,00	-4.764.250,00	0,00	0,00	0,00	-4.764.250,00	0,00	918.000,00	-918.000,00	-5.682.250,00
54	Natur- und Landschaftspflege	1.157.650,00	3.473.750,00	-2.316.100,00	0,00	0,00	0,00	-2.316.100,00	275.000,00	976.700,00	-701.700,00	-3.017.800,00
55	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Wirtschaft und Tourismus	601.550,00	7.447.650,00	-6.846.100,00	0,00	0,00	0,00	-6.846.100,00	2.421.500,00	613.700,00	1.807.800,00	-5.038.300,00
57												
6	Zentrale Finanzdienstleistungen	35.143.650,00	20.625.000,00	14.518.650,00	42.000,00	1.164.100,00	-1.122.100,00	13.396.550,00	0,00	0,00	0,00	13.396.550,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	35.143.650,00	20.625.000,00	14.518.650,00	42.000,00	1.164.100,00	-1.122.100,00	13.396.550,00	0,00	0,00	0,00	13.396.550,00
7	Übriges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis	43.943.100,00	57.325.450,00	-13.382.350,00	42.000,00	1.164.300,00	-1.122.300,00	-14.504.650,00	3.467.400,00	3.467.400,00	0,00	-14.504.650,00

Produktbereichsorientierter Haushaltsquerschnitt 2024 nach § 4 Abs. 7 KommHVO

		Finanzplan										
Produktbereich	Bezeichnung	Summe Einzahlungen aus lf. Verwaltungstätigkeit	Summe Auszahlungen aus lf. Verwaltungstätigkeit	Saldo Ein- u. Auszahlungen aus lf. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung der Finanzmittel
1	Zentrale Verwaltung	1.125.150,00	8.380.500,00	-7.255.350,00	1.163.000,00	2.486.000,00	-1.323.000,00	-8.578.350,00	0,00	0,00	0,00	-8.578.350,00
11	Innere Verwaltung	481.400,00	5.533.100,00	-5.051.700,00	170.000,00	620.000,00	-450.000,00	-5.501.700,00	0,00	0,00	0,00	-5.501.700,00
12	Sicherheit und Ordnung	643.750,00	2.847.400,00	-2.203.650,00	993.000,00	1.866.000,00	-873.000,00	-3.076.650,00	0,00	0,00	0,00	-3.076.650,00
2	Schule und Kultur	377.900,00	2.993.450,00	-2.615.550,00	225.000,00	606.500,00	-381.500,00	-2.997.050,00	0,00	0,00	0,00	-2.997.050,00
21	Schulträgeraufgaben	311.200,00	2.382.400,00	-2.071.200,00	225.000,00	606.500,00	-381.500,00	-2.452.700,00	0,00	0,00	0,00	-2.452.700,00
25	Kultur	66.700,00	611.050,00	-544.350,00	0,00	0,00	0,00	-544.350,00	0,00	0,00	0,00	-544.350,00
	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Religionsgemeinschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Soziales und Jugend	2.070.100,00	5.033.900,00	-2.963.800,00	0,00	28.200,00	-28.200,00	-2.992.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.992.000,00
31	Soziale Hilfen	862.000,00	1.595.450,00	-733.450,00	0,00	0,00	0,00	-733.450,00	0,00	0,00	0,00	-733.450,00
	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung, u.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	89.400,00	-89.400,00	0,00	0,00	0,00	-89.400,00	0,00	0,00	0,00	-89.400,00
35	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	1.208.100,00	3.349.050,00	-2.140.950,00	0,00	28.200,00	-28.200,00	-2.169.150,00	0,00	0,00	0,00	-2.169.150,00
36		0,00	175.850,00	-175.850,00	65.000,00	110.000,00	-45.000,00	-220.850,00	0,00	0,00	0,00	-220.850,00
4	Gesundheit und Sport	0,00	175.850,00	-175.850,00	65.000,00	110.000,00	-45.000,00	-220.850,00	0,00	0,00	0,00	-220.850,00
41	Gesundheitsdienste	0,00	52.100,00	-52.100,00	0,00	0,00	0,00	-52.100,00	0,00	0,00	0,00	-52.100,00
42	Sportförderung	0,00	123.750,00	-123.750,00	65.000,00	110.000,00	-45.000,00	-168.750,00	0,00	0,00	0,00	-168.750,00
5	Gestaltung Umwelt	4.385.150,00	14.231.100,00	-9.845.950,00	813.200,00	1.643.100,00	-829.900,00	-10.675.850,00	0,00	0,00	0,00	-10.675.850,00
	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	152.000,00	591.200,00	-439.200,00	164.500,00	305.200,00	-140.700,00	-579.900,00	0,00	0,00	0,00	-579.900,00
51	Bauen und Wohnen	57.500,00	1.103.550,00	-1.046.050,00	95.000,00	275.000,00	-180.000,00	-1.226.050,00	0,00	0,00	0,00	-1.226.050,00
52	Ver- und Entsorgung	2.290.100,00	1.252.250,00	1.037.850,00	0,00	0,00	0,00	1.037.850,00	0,00	0,00	0,00	1.037.850,00
53	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	273.250,00	2.338.650,00	-2.065.400,00	33.000,00	113.200,00	-80.200,00	-2.145.600,00	0,00	0,00	0,00	-2.145.600,00
54	Natur- und Landschaftspflege	1.157.100,00	1.920.450,00	-763.350,00	75.000,00	253.900,00	-178.900,00	-942.250,00	0,00	0,00	0,00	-942.250,00
55	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Wirtschaft und Tourismus	455.200,00	7.025.000,00	-6.569.800,00	445.700,00	695.800,00	-250.100,00	-6.819.900,00	0,00	0,00	0,00	-6.819.900,00
57		35.076.400,00	21.789.100,00	13.287.300,00	326.600,00	0,00	326.600,00	13.613.900,00	13.057.700,00	1.207.500,00	11.850.200,00	25.464.100,00
6	Zentrale Finanzdienstleistungen	35.076.400,00	21.789.100,00	13.287.300,00	326.600,00	0,00	326.600,00	13.613.900,00	13.057.700,00	1.207.500,00	11.850.200,00	25.464.100,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	35.076.400,00	21.789.100,00	13.287.300,00	326.600,00	0,00	326.600,00	13.613.900,00	13.057.700,00	1.207.500,00	11.850.200,00	25.464.100,00
7	Übriges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis	43.034.700,00	52.603.900,00	-9.569.200,00	2.592.800,00	4.873.800,00	-2.281.000,00	-11.850.200,00	13.057.700,00	1.207.500,00	11.850.200,00	0,00