

STADT BLIESKASTEL

HAUSHALTSSATZUNG

HAUSHALTSPLAN

2020



INHALTSVERZEICHNIS

Seite

1.	Haushaltssatzung 2020.	3
2.	Vorbericht	5
3.	Ergebnishaushalt	41
4.	Finanzhaushalt	43
5.	Teilhaushalt 1 -Verwaltungsführung-	45
6.	Teilhaushalt 2 -Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen-	58
7.	Teilhaushalt 3 -Fachbereich Bürgerdienste-	177
8.	Teilhaushalt 8 -Bauverwaltungsamt-.	356
9.	Teilhaushalt 9 -Zentrale Finanzdienstleistungen-.	363
10.	Teilhaushalt 10 -Forstverwaltung-.	375
11.	Teilhaushalt 11 -Baubetriebshof-.	385
12.	Teilhaushalt 13 –Fachbereich Hauptverwaltung-.	395
13.	Teilhaushalt 14 –Fachbereich Finanzwesen-.	458
14.	Stellenplan 2020	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 2019 - 2023

eigene Nummerierung

Haushaltsplan 2020 Eigenbetrieb Abwasserwerk

eigene Nummerierung

Wirtschaftsplan 2020 Freizeitzentrum Blieskastel GmbH

eigene Nummerierung

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

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

Übersicht über wirtschaftliche Beteiligungen

Übersicht über die Mitgliedschaft in Zweckverbänden

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

eigene Nummerierung

Haushaltssatzung der Stadt Blieskastel für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 84 ff. des Kommunaleselbstverwaltungsgesetzes –KSVG- in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 682), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. März 2020 (Amtsbl. I S. 208) hat der Stadtrat am 14.05.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Jahr 2020 wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	36.036.600 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	43.964.500 €
im Saldo der Erträge und Aufwendungen auf	-7.927.900 €

2. im **Finanzhaushalt** mit

den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.942.050 €
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.683.050 €
dem Saldo aus Investitionstätigkeit auf	-741.000 €
den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.982.700 €
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.310.500 €
dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf	3.672.200 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf	741.000 €
---	-----------

§ 3

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

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf	52.000.000 €.
--	---------------

§ 5

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushalts wird festgesetzt auf 7.927.900 €

§ 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) 460 v.H.
2. Gewerbesteuer 425 v.H.

§ 7

Es gilt der vom Stadtrat am 14.05.2020 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 14.05.2020



Hertzler
Bürgermeister

Vorbericht Haushaltsplan 2020

1. Allgemeine Ausführungen zum Haushaltsplan

Der Landtag des Saarlandes hat am 12. Juli 2006 das Gesetz über das Neue Kommunale Rechnungswesen im Saarland beschlossen und hat darin festgelegt, dass die Kommunen ihre Bücher nach den Regeln der doppelten Buchführung gemäß den Vorschriften des Kommunalelselfbstverwaltungsgesetzes und der Gemeindehaushaltsverordnung zu führen haben. Spätester Termin der Umstellung war der 01.01.2010.

Kernpunkt der Haushaltsreform ist der Übergang von einem zahlungsorientierten auf ein ressourcenorientiertes Rechnungswesen als Grundlage der neuen Haushaltswirtschaft.

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 2020 ist unter Berücksichtigung von 3 Haushaltsplänen für 2 Jahre (Doppelhaushalt) der 9. doppelische Haushaltsplan der Stadt Blieskastel.

Der doppelische Haushaltsplan besteht u.a. aus

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

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

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

Teilhaushalte 2020

- | | |
|----|---------------------------------------|
| 01 | Verwaltungsführung |
| 02 | Fachbereich Umwelt, Planung und Bauen |
| 03 | Fachbereich Bürgerdienste |
| 08 | Bauverwaltungsamt |
| 09 | Zentrale Finanzdienstleistungen |
| 10 | Forstverwaltung |
| 11 | Baubetriebshof |
| 13 | Fachbereich Hauptverwaltung |
| 14 | Fachbereich Finanzwesen |

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

Produktübersicht nach Teilhaushalten

01 Verwaltungsführung

11020100	Verwaltungsführung
11030100	Gleichstellung von Mann und Frau

02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen

11050500	Fachbereich UPB -Amtsbudget-
11110200	Immobilienmanagement Wohn- und Geschäftsgrundstücke
11110300	Grundstücksverwaltung
25030100	Denkmalpflege
51100100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51200100	Vermessung und Geoinformation
52100100	Anzeige- und Genehmigungsverfahren, sonstige Bauaufsicht
52300100	Bauverwaltung
53700100	Kommunale Abfallwirtschaft
53700200	EVS-Wertstoffzentrum
54100100	Kommunale öffentliche Gemeindestraßen
54100200	Öffentliche Beleuchtungsanlagen
54100300	Straßenreinigung und Winterdienst
54300100	Landesstraßen
54300200	Bundesstraßen
55100100	Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen
55100200	Spielplätze und Bolzplätze
55100400	Naturschutz und Landschaftspflege
55100500	Biosphäre Bliesgau
55200200	Förderung der Landwirtschaft
55200400	Wasser und Wasserbau
55300100	Friedhöfe
55300200	Ehrenfriedhof Blieskastel und Ehrenmale
57100100	Kommunale Wirtschaftsförderung, Beratung, Information

03 Fachbereich Bürgerdienste

11050400	Fachbereich Bürgerdienste -Amtsbudget-
12010100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
12020100	Bürgerservice
12200100	Brand- und Katastrophenschutz
21010100	Grundschulen
21020100	Schülerbeförderung
25010100	Kulturelle Veranstaltungen
25010200	Altstadtfest
25020100	Förderung kultureller Vereine
25060100	Bibliothek
25250100	Stadtarchiv
31200100	Hilfen für Asylbewerber
36100100	Städtische Kindertageseinrichtungen
36100200	Kindertageseinrichtungen sonstiger Träger
36400100	Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit
36400200	Förderung von Jugendverbänden und Einrichtungen
42100100	Allgemeine Sportförderung u. Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
42400100	Sportplätze und Umkleidegebäude
54700100	ÖPNV
57200100	Förderung des Fremdenverkehrs

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

08 Bauverwaltungsamt

11050600	Bauverwaltungsamt -Amtsbudget-
----------	--------------------------------

09 Zentrale Finanzdienstleistungen

61100100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

10 Forstverwaltung

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

11 Baubetriebshof

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

13 Fachbereich Hauptverwaltung

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

14 Fachbereich Finanzwesen

11080100	Kämmerei
11080200	Finanzwesen – Amtsbudget -
11090200	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
41100100	Finanzausgleichumlage
53100100	Elektrizitätsversorgung
53500100	Kombinierte Versorgungsunternehmen
53800100	Kommunale Abwasserbeseitigung und -behandlung
57400100	Freizeitzentrum Blieskastel GmbH

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Eröffnungsbilanz

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

2.2 Doppischer Jahresabschluss 2009

Die Beschlussfassung über die Jahresrechnung und die Entlastung der Bürgermeisterin erfolgte am 31.01.2013. Der Jahresabschluss 2009 weist ein Defizit von 7.387.987,44 € aus. Durch den Fehlbetrag wird die Ausgleichsrücklage komplett aufgebraucht. Das Eigenkapital verringert sich durch den Fehlbetrag und notwendige Korrekturen der Eröffnungsbilanz auf 160.786.888,72 €.

2.3 Doppischer Jahresabschluss 2010

Die Beschlussfassung über die Jahresrechnung und die Entlastung der Bürgermeisterin erfolgte am 24.06.2014. Der Jahresabschluss 2010 weist ein Defizit von 7.193.129,15 € aus. Das Eigenkapital verringert sich durch den Fehlbetrag und die nachträgliche Erfassung von Vermögensgegenständen in der Eröffnungsbilanz um 6.936.413,08 € auf 153.850.475,64 €.

2.4 Doppischer Jahresabschluss 2011

Die Beschlussfassung über die Jahresrechnung und die Entlastung der Bürgermeisterin erfolgte am 07.10.2015. Der Jahresabschluss weist einen Fehlbetrag von 4.660.779,14 € aus und vermindert sich damit gegenüber dem im Haushaltsplan ausgewiesenen Fehlbedarf um 3.899.620,86 €. Das Eigenkapital verringert sich durch den Fehlbetrag und die nachträgliche Erfassung von Vermögensgegenständen um 4.179.371,82 € auf 149.671.103,82 €.

2.5 Doppischer Jahresabschluss 2012

Die Beschlussfassung über die Jahresrechnung und die Entlastung der Bürgermeisterin erfolgte am 15.12.2015. Der Jahresabschluss weist einen Fehlbetrag von 5.190.248,69 € und ist damit um 1.919.751,31 € geringer als der Fehlbedarf lt. Haushaltsplan. Das Eigenkapital verringert sich durch den Fehlbetrag auf 144.480.855,13 €.

2.6 Doppischer Jahresabschluss 2013

Die Beschlussfassung über die Jahresrechnung und die Entlastung der Bürgermeisterin erfolgte am 30.03.2017. Der Jahresabschluss weist einen Fehlbetrag von 9.062.073,29 € und ist damit um 1.062.473,29 € höher als der Fehlbedarf lt. Haushaltsplan. Das Eigenkapital verringert sich durch den Fehlbetrag und die nachträgliche Erfassung von Vermögensgegenständen um 9.003.033,29 € auf 135.477.821,84 €.

2.7 Doppischer Jahresabschluss 2014

Die Beschlussfassung über die Jahresrechnung und die Entlastung der Bürgermeisterin erfolgte am 09.11.2017. Der Jahresabschluss weist einen Fehlbetrag von 6.032.227,26 € aus und ist damit um 306.772,74 € niedriger als der Fehlbedarf lt. Haushaltsplan. Das Eigenkapital verringert sich durch den Fehlbetrag auf 129.445.594,58 €.

2.8 Doppischer Jahresabschluss 2015

Die Beschlussfassung über die Jahresrechnung und die Entlastung der Bürgermeisterin erfolgte am 20.09.2018. Der Jahresabschluss weist einen Fehlbetrag von 7.582.041,00 € aus und ist damit um 424.641,00 € höher als der Fehlbedarf lt. Haushaltsplan. Das Eigenkapital verringert sich durch den Fehlbetrag auf 121.863.553,58 €.

2.9 Doppischer Jahresabschluss 2016

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

2.9 Doppischer Jahresabschluss 2017

Der doppelte Jahresabschluss wird zur Zeit erstellt. Der Fehlbedarf lt. Haushaltsplan beträgt 6.071.450 €. Der Fehlbetrag wird voraussichtlich nach aktuellem Stand rd. 82.000 € höher ausfallen als geplant. Die allgemeine Rücklage muss in Anspruch genommen werden und das Eigenkapital verringert sich entsprechend.

2.9 Doppischer Jahresabschluss 2018

Der doppelte Jahresabschluss wird nach Fertigstellung des Jahresabschlusses 2017 erstellt. Der Fehlbedarf lt. Haushaltsplan beträgt 5.455.050 €. Die allgemeine Rücklage muss in Anspruch genommen werden und das Eigenkapital verringert sich entsprechend

2.10 Haushaltsjahr 2019

Der Haushaltsplan 2019 wurde am 29.01.2019 durch den Stadtrat beschlossen. Die Genehmigung durch die Kommunalaufsicht wurde mit Schreiben vom 29.04.2019 erteilt. Die Bekanntmachung erfolgte am 10.05.2019, im Anschluss daran lag der Haushaltsplan öffentlich aus.

Der Ergebnishaushalt weist	2019
Erträge von	37.317.800 €
Aufwendungen von	42.392.700 €
und somit ein Jahresergebnis von aus.	-5.074.900 €

Der Finanzhaushalt weist

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.481.300 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.564.300 €
Saldo aus Ein- und Auszahlungen von Investitionstätigkeit von	-1.083.000 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.615.800 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.293.700 €
Saldo aus Ein- und Auszahlungen von Finanzierungstätigkeit von aus.	1.322.100 €.

2.11 Haushaltsjahr 2020

Nach 3 Doppelhaushalten wurde 2019 wieder ein Haushaltsplan für ein Haushaltsjahr erstellt. Da es durch die Einführung des § 2 b Umsatzsteuergesetz (UStG) bei den Kommunen zu einem Systemwechsel in der Umsatzsteuer ab 01.01.2021 kommen sollte, wurde entschieden, für das Jahr 2020 einen Haushaltsplan für ein Jahr zu erstellen. Die kommunalen Spitzenverbände haben sich aktuell für eine Verlängerung der Optionsfrist bis zum 31.12.2022 eingesetzt. Das Bundesfinanzministerium hat auf die Bedenken der kommunalen Spitzenverbände reagiert und hat einer Verlängerung der Übergangsfrist zur Umsetzung des § 2b UStG zugestimmt. Eine entsprechende Gesetzesinitiative ist in Kürze zu erwarten und hat gute Aussichten auf Erfolg. Sobald ein Gesetzesentwurf vorliegt, wird auch klar sein, von welchem Zeitraum für eine Verlängerung der Optionsfrist das BMF ausgeht.

Die Planung der Haushaltsansätze ist erfolgt aufgrund der vorliegenden Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport sowie der von den Fachbereichen/-diensten gemeldeten Ansätze. Die voraussichtlich negativen Auswirkungen der aktuellen Krise auf die Einnahmen wie Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer u.a. wurden insofern berücksichtigt, als der Ansatz der Gewerbesteuer gegenüber der ursprünglichen Planung, die aufgrund der festgesetzten Vorauszahlungen und des guten Ergebnisses 2019 erfolgt war, reduziert wurde. Weitere Anpassungen sind nicht erfolgt, da der Umfang der Auswirkungen zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt ist und nicht planbar ist. Der Umfang der Auswirkungen wird im Wesentlichen auch von der Dauer des Ausnahmezustandes abhängen.

Der vorliegende Entwurf des Produkthaushaltes 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. Im Ergebnishaushalt werden auch nicht zahlungswirksame Vorfälle (Abschreibungen, Zuführungen und Auflösung von Rückstellungen) geplant. Die Veränderung des kommunalen Vermögens wird durch die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Abschreibungen dargestellt. Nach einer Verordnung zur Änderung der Kommunalhaushaltsverordnung vom 15.10.2018 sind ab dem Haushaltsplan 2019 keine Aufwendungen für Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen und keine Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen mehr zu veranschlagen. Zur Begründung wurde angegeben, dass die saarländischen Kommunen Pflichtmitglieder der Ruhegehalts- und Zusatzversorgungskasse des Saarlandes (RZVK) sind. Die RZVK zahlt die Pensionen an die Versorgungsempfänger und erhebt hierfür von den Mitgliedskommunen eine Umlage. Eine Inanspruchnahme einer Kommune in Bezug auf diese Rückstellungen ist damit mindestens unwahrscheinlich, wenn nicht gar ausgeschlossen.

Der Finanzhaushalt enthält die Ein- und Auszahlungen, d.h. alle Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie alle investiven Ein- und Auszahlungen.

Der vorliegende Entwurf des Ergebnishaushaltes weist eine jahresbezogene Unterdeckung von 7.927.900 € aus. Der Fehlbedarf 2020 ist damit um 2.853.000 € höher als 2019. Belastet wird das Ergebnis durch um 1.915.000 € niedrigere Schlüsselzuweisungen und eine um 874.000 € höhere Kreisumlage gegenüber dem Haushaltsjahr 2019. Die niedrigeren Schlüsselzuweisungen und höhere Kreisumlage resultieren daraus, dass die Finanzkraft der Stadt Blieskastel, die Grundlage für den kommunalen Finanzausgleich ist, 2019 aufgrund hoher Gewerbesteuererinnahmen gestiegen ist. Minderausgaben bei den Zinsen für Liquiditätskredite und eine Reduzierung des Gewerbesteuerumlagesatzes von 68,5 v.H. auf 35,0 v.H. wirken sich positiv auf das Ergebnis aus.

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 2020-2022 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 wurden durch das Land zum 31.12.2017 strukturelle Liquiditätskredite von 50.874.798,36 € ermittelt, wovon 24.734.000,00 € übernommen werden.

Für die Beteiligung oder Nichtbeteiligung am Saarlandpakt war ein Stadtratsbeschluss erforderlich. Der Stadtrat der Stadt Blieskastel hat am 14.11.2019 die Teilnahme am Saarlandpakt beschlossen. Aufgrund des Stadtratsbeschlusses wurde gegenüber dem Ministerium für Finanzen und Europa eine Erklärung zur Teilnahme am Saarlandpakt abgegeben. Zwischen dem Land und der Stadt Blieskastel wurde eine Übereinkommenvereinbarung abgeschlossen, in der die Einzelheiten der Übernahme geregelt werden. Grundsätzlich erfolgt die Übernahme der Liquiditätskredite durch das Land chronologisch nach Fälligkeit bis das 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 erfolgt bis zum 22.09.2021.

Die bei der Teilnahme am Saarlandpakt bei der Kommune verbleibenden Kassenkredite sind von der Kommune zu tilgen und zwar über einen Zeitraum, der sich maximal bis zum 31.12.2064 erstreckt. Die von der Stadt Blieskastel zu tilgenden strukturellen Liquiditätskredite wurden zum 31.12.2017 mit 26.140.798,36 € ermittelt und zum 31.12.2019 auf 26.539.386,01 € fortgeschrieben, wofür im Haushaltsplan 2020 ein Tilgungsbetrag von 469.881,04 € zu erwirtschaften ist.

Nach § 8 des Gesetzes über den Saarlandpakt ist der Haushalt ab dem Jahr 2024 strukturell zahlungsbezogen im Sinne des § 7 auszugleichen. Nach § 7 wird zur Ermittlung des

strukturellen zahlungsbezogenen Ergebnisses ausgehend vom zahlungsbezogenen Ergebnis nach § 6 bei in § 7 benannten Zahlungsarten wie z. B. Grundsteuer, Gewerbesteuer u.a. eine Normalentwicklung unterstellt. In den Jahren 2020 bis 2023 sind in Planung und Ausführung strukturell zahlungsbezogene Fehlbeträge in Prozent des zahlungsbezogenen Defizits 2014 zugelassen.

Mit dem Konsolidierungserlass vom 03.06.2015 hatte das Ministerium für Inneres und Sport das Verfahren für die Konsolidierung der kommunalen Haushalte neu geregelt. Nach dem Konsolidierungserlass müssen Kommunen, die sanierungspflichtig sind oder ohne Sanierungspflicht ihre allgemeine Rücklage verringern und 2014 einen zahlungsbezogen defizitären Haushalt hatten, in den Jahren 2015 bis 2024 das strukturelle Defizit 2014 jährlich um 10% verringern. Die Stadt Blieskastel gehörte zu den Kommunen, die ohne Sanierungspflicht ihre allgemeine Rücklage verringern und einen strukturell defizitären Finanzhaushalt haben. Das strukturelle Ausgangsdefizit wurde für die Stadt Blieskastel mit 4.185.000 € festgestellt und ist jährlich um 418.000,00 € bis zum Jahr 2024 zu verringern. Die Defizitobergrenze beträgt 1.674.000 € für 2020.

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

Nach § 11 des Gesetzes über den Saarlandpakt erhalten die Gemeinden Investitionszuweisungen, wenn sie die Vorgaben für das strukturelle zahlungsbezogene Ergebnis im Rahmen der Haushaltsplanung im maßgeblichen Bewilligungszeitraum beachten. Die Stadt Blieskastel erhält 326.647 €. Nach § 12 des Gesetzes werden die Mittel des Kommunalen Entlastungsfonds den Gemeinden zur Finanzierung von Auszahlungen für Investitionen und für die Unterhaltung des Anlagevermögens zur Verfügung gestellt. Die Stadt Blieskastel erhält 283.100 €, die wie die Mittel nach § 11 im Haushalt 2020 zur Finanzierung von Investitionen veranschlagt sind.

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

Zur Erfüllung der Vorgaben nach dem Saarlandpaktgesetz sind auch weiterhin Maßnahmen zur Verbesserung der Haushaltsituation erforderlich. 2020 werden durch den Wegfall einer Stelle Personalkosten von 57.200 € eingespart. Durch eine interkommunale Zusammenarbeit im Forstbereich ergeben sich Einnahmen aus Kostenerstattungen von 70.000 €.

Bezeichnung Maßnahme	2020
	€
Interkommunale Zusammenarbeit im Forstbereich	70.000,00
Einsparung Personalkosten	57.200,00
Summe	127.200,00

Diese haushaltsverbessernden Maßnahmen sowie Maßnahmen aus Vorjahren tragen wesentlich dazu bei, dass die Vorgaben eingehalten werden.

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 Einnahmesituation wurden 2016 die Hebesätze der Grundsteuer A und B, 2017 die Kurabgabe, 2018 die Friedhofsgebühren sowie die Hundesteuer und 2019 nach 2015 nochmal der Gewerbesteuerhebesatz erhöht.

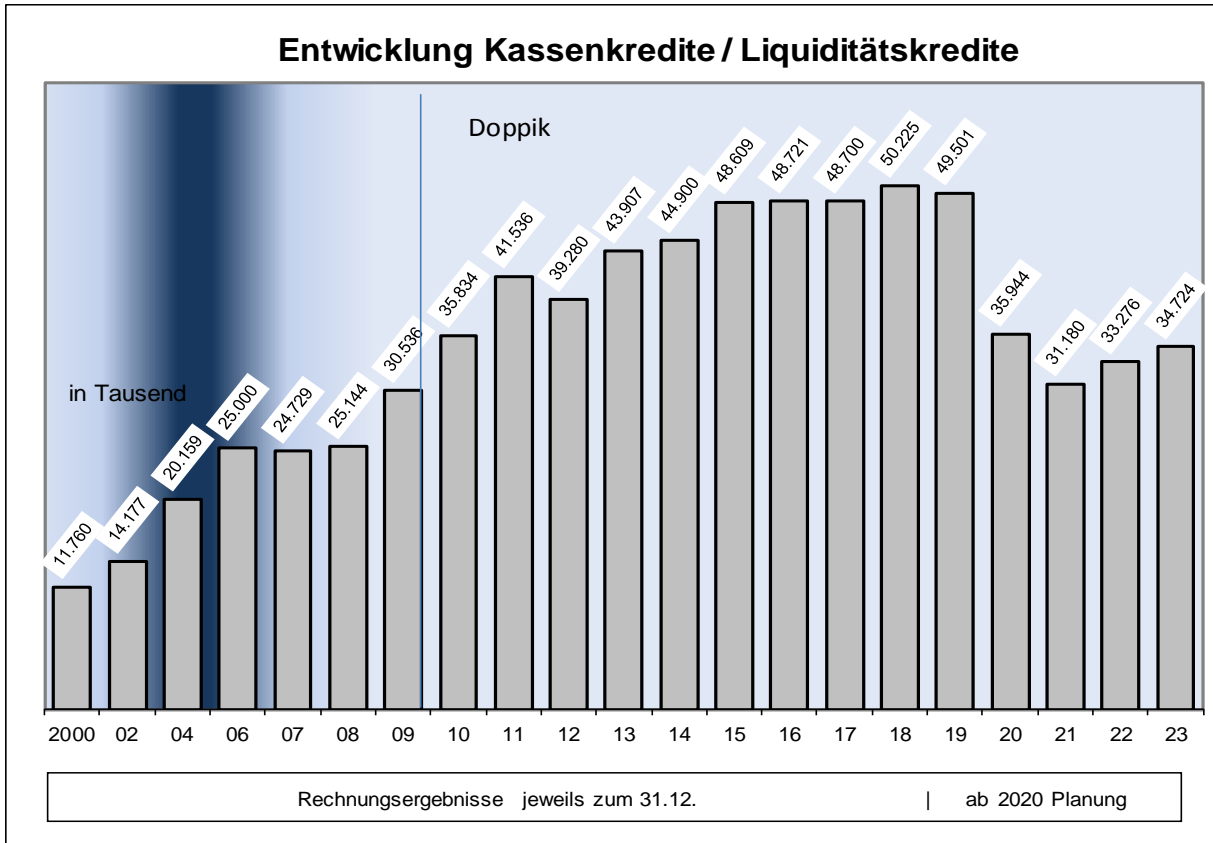
Da die Möglichkeiten zur Steigerung der Einnahmen begrenzt sind, müssen vor allem die Ausgaben einer Überprüfung unterzogen werden. Dazu sind zunächst alle freiwilligen Aufgaben auf ihre Notwendigkeit und die Konsequenzen einer Unterlassung oder Reduzierung des Umfangs zu prüfen.

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

Möglichkeiten zur effizienteren Aufgabenerledigung ergeben sich auch im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit. Im Jahr 2015 ist die Zusammenlegung der Standesamtsbezirke Blieskastel, Gersheim und Mandelbachtal erfolgt. 2017 hat die Stadt Blieskastel die Personalkostenabrechnung für die Gemeinde Gersheim übernommen. 2019 erfolgte ein Ausbau der interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) durch den Abschluss der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Übertragung der Zuständigkeit des gemeindlichen Versicherungsamtes und der Zuständigkeit für den Austritt aus den Religionsgemeinschaften öffentlichen Rechts mit den Gemeinden Gersheim und Mandelbachtal. Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit erfolgt auch die Mitbeförderung des Stadtwaldes Homburg sowie seit September 2019 auch der Gemeindewälder Gersheim und Mandelbachtal durch den Forst der Stadt Blieskastel.

Bei der Stadt Blieskastel ergibt sich aufgrund des Ergebnisses des Finanzhaushaltes ein zusätzlicher Liquiditätskreditbedarf von 3.826.200 € im Haushaltsjahr 2020. Unter Berücksichtigung der vom Land 2020 zu übernehmenden Liquiditätskredite von 17.400.000 € ergibt sich zum 31.12.2020 ein Liquiditätskreditbestand von 35.928.000 €. Aufgrund eines zusätzlichen Liquiditätskreditbedarfes von 2.554.350 € und der Übernahme eines Betrages von 7.344.000 € durch das Land beträgt der Liquiditätskreditbestand zum 31.12.2021 31.148.350 €. 2022 besteht ein zusätzlicher Liquiditätskreditbedarf von 2.080.250 € und 2023 von 1.432.050 €.

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

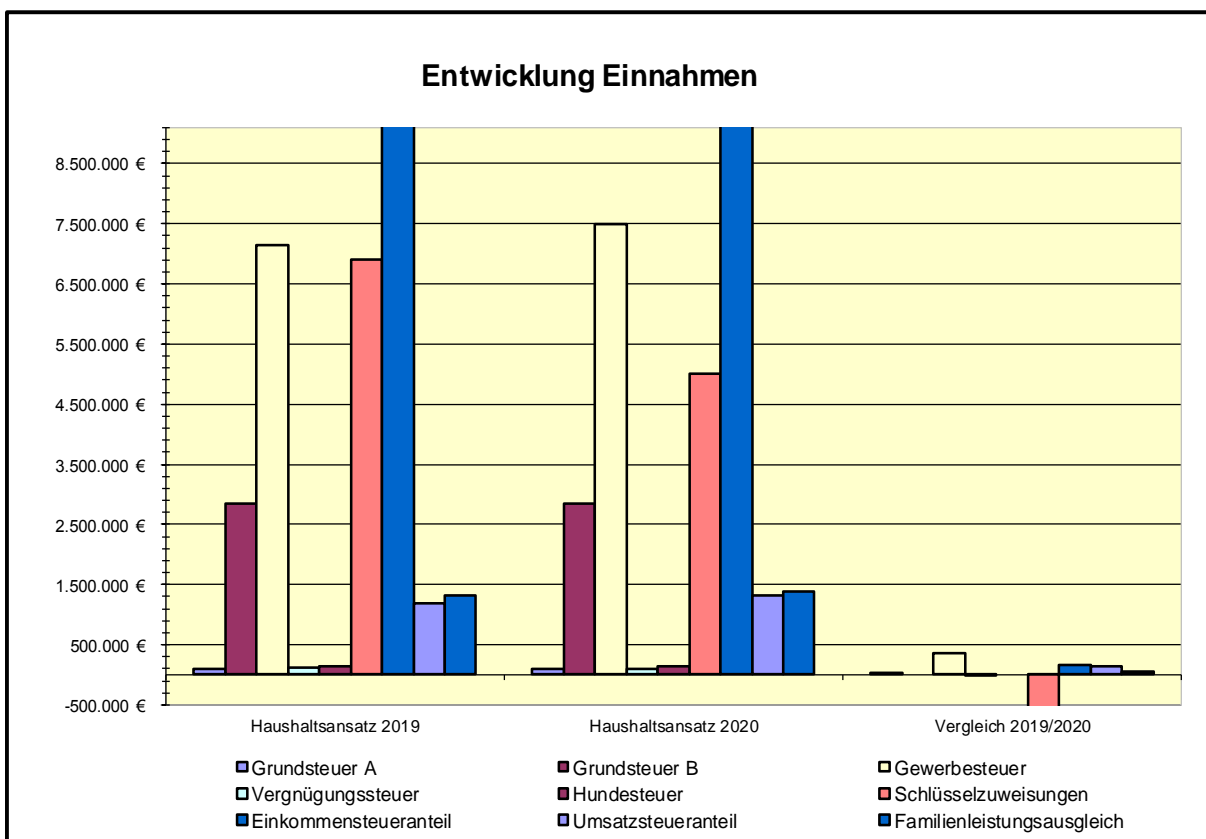


Zur Kalkulation der allgemeinen Deckungsmittel und einzelner Ausgabepositionen werden folgende Hinweise gegeben:

- Für die Kalkulation der Grundsteuer B (Aufkommen 2.850.000 €) wurde ein Hebesatz von 460 v.H. zugrunde gelegt.
- Das Gewerbesteueraufkommen wurde aufgrund der zu Soll gestellten Vorauszahlungen und des Rechnungsergebnisses 2019 unter Zugrundelegung eines Hebesatzes von 425 v.H. zunächst mit 9.000.000 € kalkuliert. Aufgrund der aktuellen Situation wurde der Ansatz auf 7.500.000 € angepasst.
- Die Veranschlagung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer erfolgte auf der Basis der vom Ministerium für Inneres, Bauen und Sport mitgeteilten Orientierungsdaten abzüglich eines Sicherheitsabschlages von 1,0 v.H. mit 9.929.000 €.
- Die Veranschlagung der Schlüsselzuweisungen mit 4.996.000 € und der Ausgleichszahlung Familienleistungsausgleich mit 1.381.000 € ist erfolgt, wie vom Ministerium für Inneres, Bauen und Sport mitgeteilt.
- Für die Schätzung der Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer mit 1.326.000 € wurden die Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport zu Grunde gelegt.
- Die Gewerbesteuerumlage wurde 2020 und in den Finanzplanungsjahren mit einem Umlagesatz von 35,0 v.H. kalkuliert.
- Die Kreisumlage wurde 2020, wie vom Saarpfalz-Kreis mitgeteilt, mit 14.478.000 € veranschlagt. Die Kreisumlage steigt gegenüber dem Jahr 2019 um 873.528 €, nachdem sie 2019 um 511.820 €, 2018 um 89.496 €, 2017 um 547.548 €, 2016 um 525.000 €, 2015 um 684.636 €, 2014 um 236.844 €, 2013 um 27.132 €, 2012 um 402.924 €, 2011 um 110.736 €, 2010 um 895.836 € und 2009 um 1.225.000 € gestiegen ist. Die Höhe der auf die kreisangehörigen Kommunen entfallenden Anteile an der Kreisumlage ist abhängig vom Finanzbedarf des Kreises und der Finanzkraft der zahlungspflichtigen Kommunen.
- Die Zinsen für die langfristigen Darlehen wurden 2020 mit 554.100 €, die Kassenkreditzinsen zur Finanzierung der Liquiditätskredite mit 545.000 € veranschlagt. Bei der Kalkulation wurden die Zinsbelastungen aus den abgeschlossenen Kreditverträgen, den Darlehensneuaufnahmen und Konditionsanpassungen zu Grunde gelegt.
- Die im Ergebnishaushalt veranschlagten Personalaufwendungen betragen 2020 10.458.000 €. Die Aufwendungen sind damit um 175.050 € höher als 2019. Ab dem Jahr 2019 sind die Aufwendungen aus Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen entfallen, die 2018 noch in Höhe von 390.500 € veranschlagt waren. Für die Beschäftigten wurde eine Tarifierhöhung von 1,06 % ab 01.03.2020 und für die Beamten eine Besoldungsanpassung von 3,2 v.H. ab 01.06.2020 einkalkuliert.
- Der Betriebsmittelzuschuss für die Freizeitzentrum Blieskastel GmbH wurde, wie von der Freizeitzentrum Blieskastel GmbH mitgeteilt, mit 553.800 € veranschlagt.
- Alle Erträge und Aufwendungen für Flüchtlinge werden unter dem Produkt 31200100 – Hilfen für Asylbewerber- auf den entsprechenden Konten veranschlagt. Für das Jahr 2020 wurde eine Zuweisung des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport zum Ausgleich der Mehrbelastungen durch die Unterbringung von Flüchtlingen nicht eingeplant, da bereits 2019 die Zuweisungen aus der Sondermasse Flüchtlingskosten nach § 6 Kommunalfinanzausgleichsgesetz (K FAG) aufgrund einer Entscheidung der kommunalen Spitzenverbände auf die Gemeindeverbände entfallen sind.

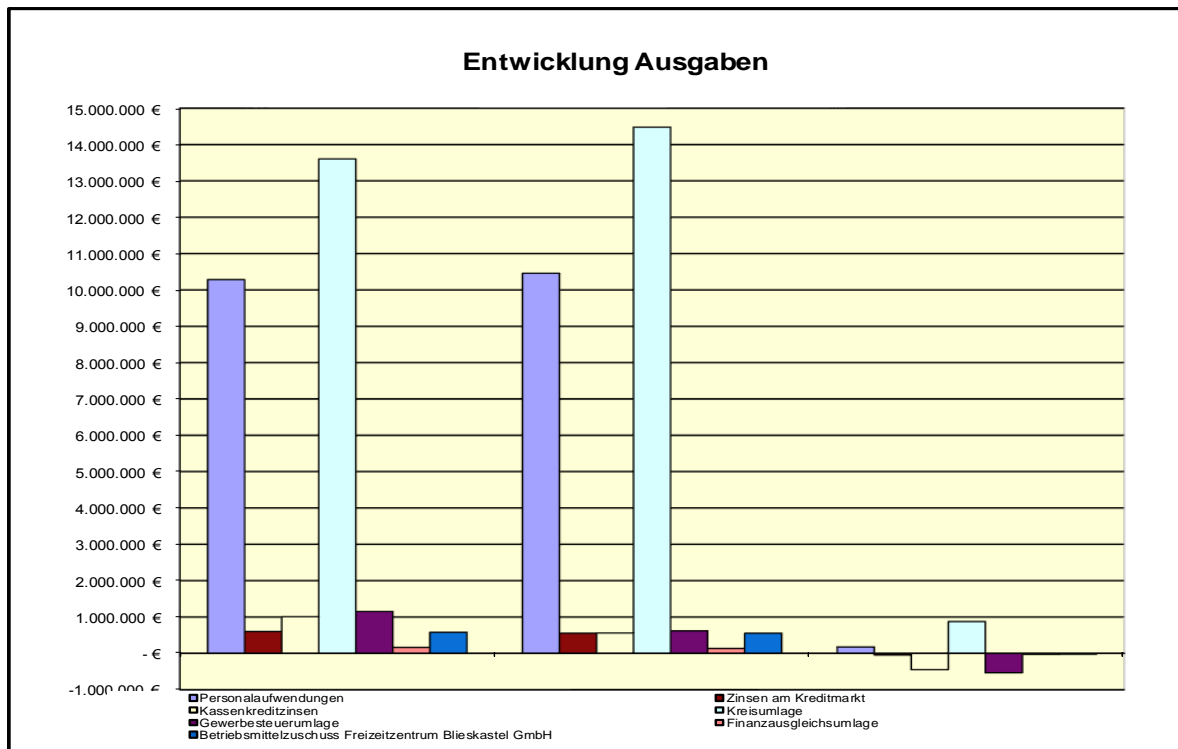
Entwicklung der wichtigsten Einnahmen bzw. Erträge 2019 und 2020

Steuern, Allgemeine Zuweisungen	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Vergleich 2019/2020
Grundsteuer A	92.000 €	94.000 €	2.000 €
Grundsteuer B	2.850.000 €	2.850.000 €	0 €
Gewerbsteuer	7.139.000 €	7.500.000 €	361.000 €
Vergnügungssteuer	125.000 €	105.000 €	-20.000 €
Hundesteuer	140.000 €	140.000 €	0 €
Schlüsselzuweisungen	6.911.000 €	4.996.000 €	-1.915.000 €
Einkommensteueranteil	9.769.000 €	9.929.000 €	160.000 €
Umsatzsteueranteil	1.195.000 €	1.326.000 €	131.000 €
Familienleistungsausgleich	1.326.000 €	1.381.000 €	55.000 €
Summe	29.547.000 €	28.321.000 €	-1.226.000 €

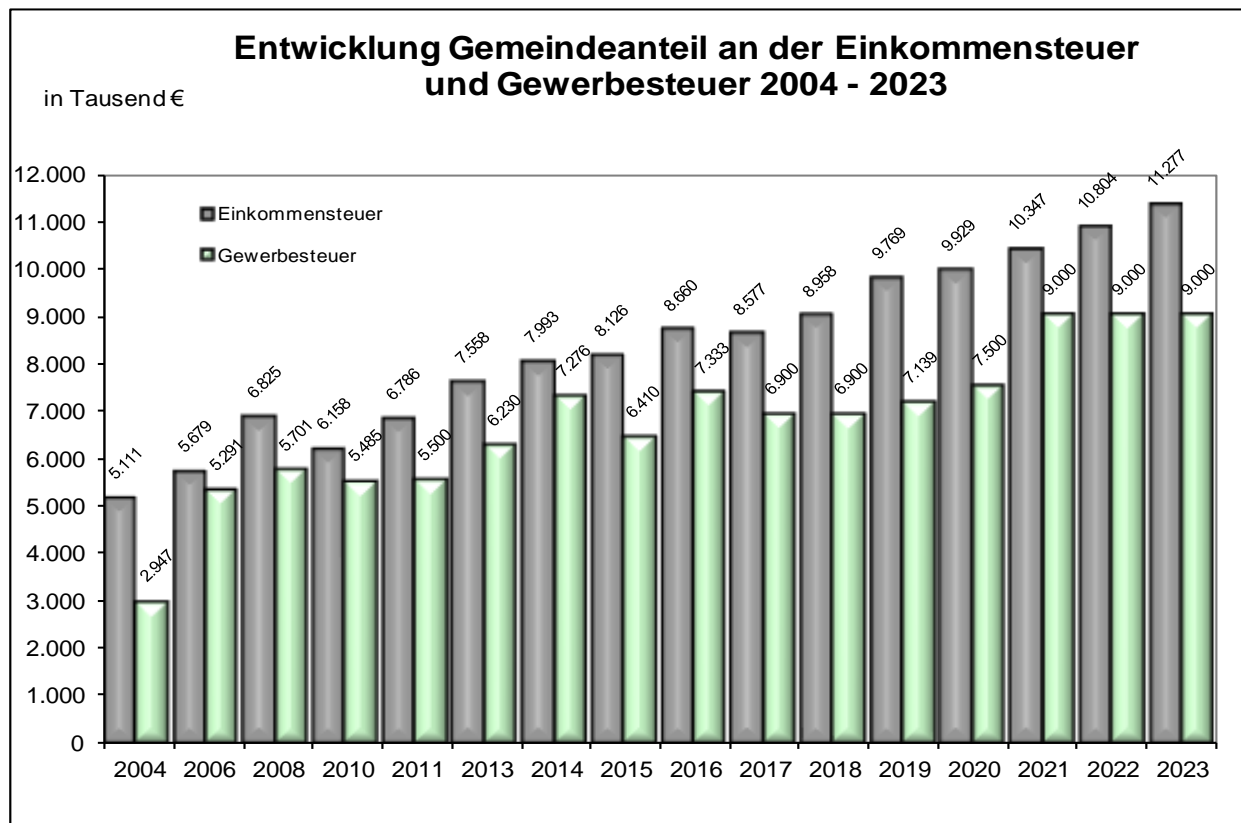
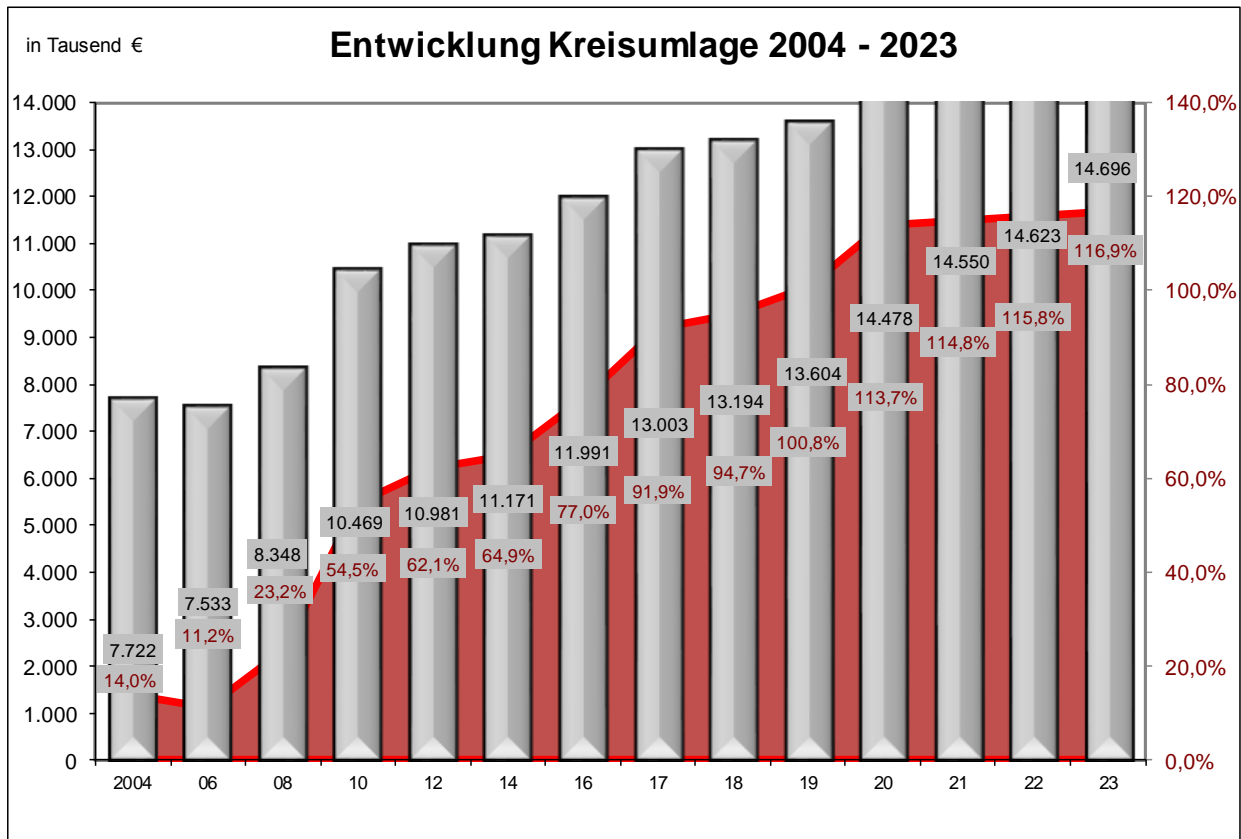


Entwicklung der wichtigsten Ausgaben bzw. Aufwendungen 2019 und 2020

	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Vergleich 2019/2020
Personalaufwendungen	10.283.150 €	10.458.200 €	175.050 €
Zinsen am Kreditmarkt	600.000 €	554.000 €	-46.000 €
Kassenkreditzinsen	1.007.000 €	558.000 €	-449.000 €
Kreisumlage	13.604.000 €	14.478.000 €	874.000 €
Gewerbesteuerumlage	1.151.000 €	618.000 €	-533.000 €
Finanzausgleichsumlage	163.200 €	133.300 €	-29.900 €
Betriebsmittelzuschuss Freizeitzentrum Blieskastel GmbH	578.000 €	553.800 €	-24.200 €
Summe	27.386.350 €	27.353.300 €	-33.050 €



Prozentualer Anstieg der Kreisumlage ab dem Basisjahr 2002



Investive Maßnahmen 2020

Die Projektauswahl ist nach folgenden Kriterien erfolgt:

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

- Umgehung Altstadt Ost (395.500 €)
- Erneuerung Fußgängerbrücke Nw (8.000 € Ortsrat)

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

- Erwerb Wohnhaus Blickweiler (200.000 €)
- Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug Niederwürzbach (395.000 €)
- Digitalpakt Schulen (332.200 €)
- Nahwärmeversorgung Breifurt (280.000 €)
- Zuwendung Multifunktionsfeld Blickweiler (5.000 €)
- Zuwendung Sportplatz Ballweiler (60.000 € davon 40.000 € Bedarfszuweisung Land)
- Zuwendung Sportplatz Biesingen (40.000 € Bedarfszuweisung Land)
- Erschließung Hasental Lautzkirchen (40.000 €)
- Rückzahlung Landeszuwendung Kreisel Blickweiler Str./Saargemünder Str. Blk-M (15.000 €)
- Rückzahlung Landeszuwendung Busbahnhof Blk-M (60.000 €)
- Software Einwohnermeldewesen/Führerscheinwesen (20.000 €)
- Baul. Maßnahmen Kita Webenheim (40.000 €)
- Baul. Maßnahmen Kita Lautzkirchen (210.000 €)
- Zuwendung Kita Mimbach (70.100 €)
- Maßnahmen der Ortsratsbudgets (117.850 €)

3. *Neu eingestellte Maßnahmen, wie z.B.*

- Erneuerung Dach Rathaus III (300.000 €)
- Glasfaserstrecke Rathaus I und Bauhof (35.000 €)
- Spielgerät Schulhof Aßweiler (12.000 €)
- Sonnenschutz Kita Webenheim (12.000 €)
- Elektrische Krippenbusse Kita's Ba und Wh (9.000 €)
- Sonnenschutz Kita Blieskastel-Mitte (12.500 €)
- Spielgerät Außengelände Kita Alschbach (10.400 €)
- Generationenpavillon Biesingen (366.100 €)
- Software Bearbeitung Bauanträge (13.000 €)
- Erschließung Raintal Blk-M (20.000 €)
- Fahrzeug Straßenwärter (30.000 €)
- Sanierung Straßen (200.000 €)
- Buswartehalle Altheim (10.000 € davon 2.500 € Ortsrat)
- Neubau Brücke Breifurt/Wolfersheim (32.700 € davon 2.700 € Ortsrat Bf)
- Küche Pirminiusshalle Bierbach (10.000 €)
- Barrierefreier Zugang Dorfgemeinschaftshaus Webenheim (35.000 €)
- Sanierung Mehrzweckhalle Webenheim (10.000 €)
- Ausstattung Orangerie (10.000 €)
- Beschaffungen im Bereich EDV, Verwaltung, Feuerwehr, Kindertagesstätten, Schulen, Kinderspielplätze, Bauhof

Finanzierung

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

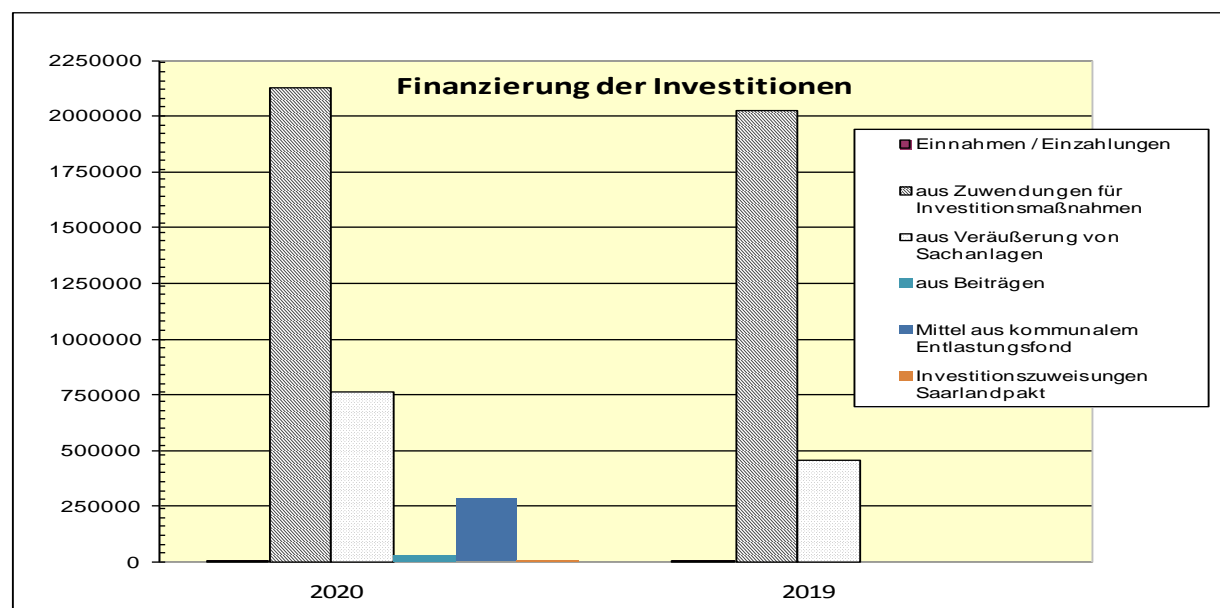
- Kreditaufnahme in Höhe von 741.000 € (davon 183.100 € Kreditaufnahme für Investitionen im Bereich der Kindertagesstätten). Bei der Kreditaufnahme war auch die im Wirtschaftsplan 2020 vorgesehene Kreditaufnahme der Freizeitzentrum Blieskastel GmbH, für die eine Kommunalbürgschaft übernommen wird, zu berücksichtigen.
- Grundstücksverkaufserlöse von 764.000 €
- Investitionszuweisung nach dem Saarlandpaktgesetz von 326.600 €
- Mittel aus dem kommunalen Entlastungsfonds von 283.100 €

2. Zur Finanzierung veranschlagte projektbezogene Einnahmen:

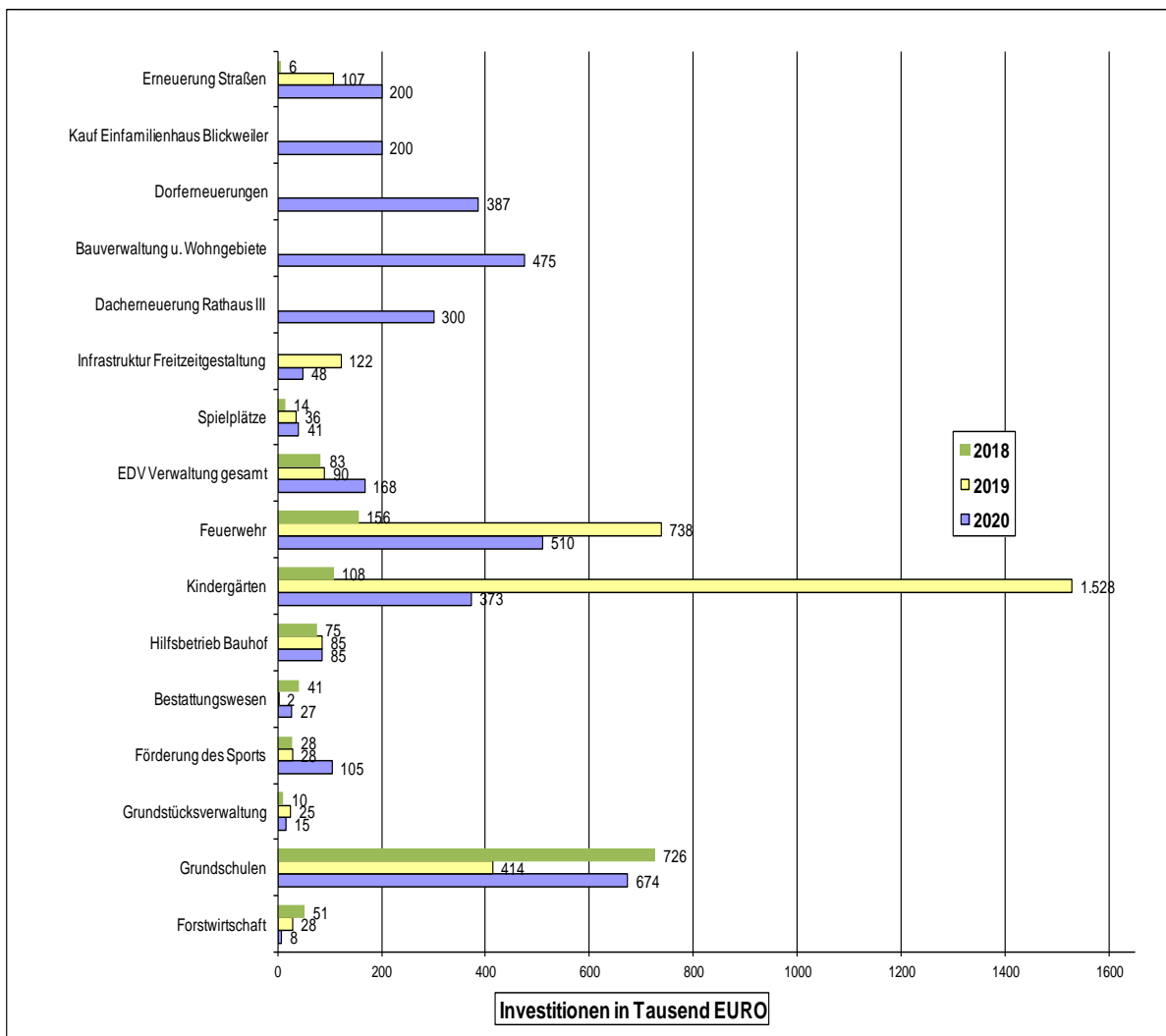
- Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen von Bund, Land, Kreis und Sonstigen von 1.534.350 €
- Einzahlungen aus Beiträgen von 34.000 €

Struktur der Einnahmen/Einzahlungen zur Finanzierung der Investitionen

Einnahmen / Einzahlungen	2020	2019
	0	
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.534.350 €	2.025.300 €
aus Veräußerung von Sachanlagen	764.000 €	456.000 €
aus Beiträgen	34.000 €	- €
Investitionszuweisungen Saarlandpakt	326.600 €	- €
Mittel aus kommunalem Entlastungsfond	283.100 €	- €
Summe	2.942.050 €	2.481.300 €

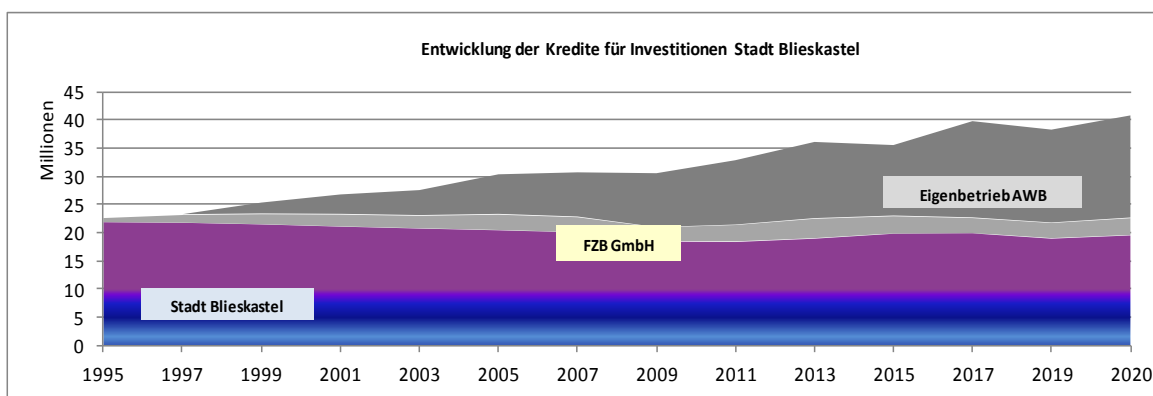


Investitionen 2020, 2019 und 2018 in nachstehend ausgewählten Bereichen:



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	18.988.306,30	2.768.410,91	16.495.400,00	38.252.117,21
2020	19.573.406,30	3.069.680,75	18.137.500,00	40.780.587,05



Erläuterung der investiven Maßnahmen

11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Fachbereich 4

EDV-Ausstattung

2020 100.000 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Menge	Bezeichnung	2020
Hardware		
	Ersatzbeschaffung 2 physische Server für die Zentral-EDV	20.000,00 €
	Beschaffung Speichersystem WORM-Laufwerk für CIP-Archiv/CIP-KD	15.000,00 €
	Beschaffung unterbrechungsfreie Stromversorgung (APC 5000), RH III, Haus des Bürgers	2.500,00 €
	Beschaffung CISCO Netzwerkschwitch	2.000,00 €
	Beschaffung Beamer	2.000,00 €
Software		
	Virenschutzsoftware	2.000,00 €
	Server-Lizenzen	5.000,00 €
	Archivierungssoftware	5.000,00 €
	Einführung Outlook	34.500,00 €
	Einführung elektronische Aktenführung für die Gesamtverwaltung	12.000,00 €
Summe EDV		100.000 €

09600500 Bau einer Glasfaserstrecke

35.000 €

Kurzbeschreibung: Bau einer Glasfaserstrecke zwischen Rathaus I und Baubetriebshof

Erläuterung zur Maßnahme:

Zur Anbindung des Baubetriebshofes an die EDV-Zentrale im Rathaus I ist der Bau einer Glasfaserstrecke mit Dark Fiber zwischen dem Rathaus I und dem Baubetriebshof erforderlich. Durch die Anbindung an die EDV-Zentrale im Rathaus I kann der Serverraum im Baubetriebshof aufgelöst werden.

11110100 Rathäuser

Fachbereich 1

09602000 Erwerb/Sanierung ehem. Amtsgericht

300.000 €

Kurzbeschreibung: Erneuerung Dach Rathaus III (ehemaliges Amtsgericht)

Erläuterung zur Maßnahme:

Das Dach des Rathauses III (ehem. Amtsgericht) muss grundlegend erneuert werden. Es besteht die Gefahr des Verlustes des Versicherungsschutzes, da bereits einige Schäden durch Ziegelbruch verursacht wurden.

Nach Bekanntmachung der Aufhebungssatzung der Sanierungssatzung am 10.07.2015 war die Gesamtmaßnahme „Altstadtsanierung“ gemäß Städtebauförderrecht gegenüber dem Fördergeber abzurechnen. Nach bisherigem Bearbeitungsstand ist ein Überschuss von 280.000 € bis 300.000 € zu erwarten. Somit sind Investitionen im Sinne der Sanierung in diesem Umfang zu erbringen oder der Überschussbetrag ist an den Fördergeben zurückzuzahlen. Durch o.a. Maßnahme wird eine Investition im Sinne der Sanierung erbracht.

11110200 Immobilienmanagement Wohn- und Geschäftsgrundstücke Fachbereich 2**03110000 Erwerb Wohnhausgrundstück Blickweiler 200.000 €**

Kurzbeschreibung: Grunderwerb in der Ortsmitte Blickweiler

Finanzierungsbeitrag:

Bund: 33 v.H. Betrag: 66.000 €
Land: 33 v.H. Betrag: 66.000 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Der Stadt Blieskastel wurde ein leerstehendes Anwesen in der Ortsmitte Blickweiler am Dorfplatz zum Kauf angeboten. Zur Entwicklung des Dorfplatzes Blickweiler und wegen der Nähe zu anderen öffentlichen Einrichtungen, wie Kindertagesstätte und Feuerwehrgerätehaus, sowie dem Erfordernis der städtebaulichen Ordnung in diesem Bereich, ist vorgesehen, das Kaufangebot anzunehmen. Die Maßnahme wurde im Rahmen der Städtebauförderung im Programmteil „Kleinere Städte und Gemeinden“ zur Förderung angemeldet.

09601000 Sanierung ehemaliges Rathaus Webenheim 38.000 €

Kurzbeschreibung: Barrierefreier Zugang und Vordach

Finanzierungsbeitrag:

Ortsrat Webenheim Betrag: 3.000 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Für die Herstellung eines barrierefreien Zugangs mit einem Hublift sind 35.000 € vorgesehen. Der Ortsrat hat aus seinem investiven Budget 3.000 € für den Anbau eines Vordaches bereitgestellt.

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

Kurzbeschreibung: Erwerb von Grundstücken

Erläuterung zur Maßnahme:

Erwerb von Grundstücken aller Art, auch für die Starkregenvorsorge.

12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Fachbereich 3**07291000 Geschwindigkeitsmessgeräte 7.500 €****Finanzierungsbeitrag:**

Ortsrat Blickweiler Betrag: 2.500 €
Ortsrat Niederwürzbach Betrag: 5.000 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Die Ortsräte Blickweiler und Niederwürzbach haben Mittel ihrer investiven Budgets für die Beschaffung von einem bzw. zwei mobilen Geschwindigkeitsmessgeräten bereitgestellt.

12020100 Bürgerservice Fachbereich 3**01120000 Software Bürgerbüro 20.000 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Beschaffung Meldeprogramm „Vois“ als Nachfolgeprogramm für das bisherige Meldeprogramm „Meso“, das vom Programmhersteller nicht mehr gepflegt wird.

12200100 Brand und Katastrophenschutz Fachbereich 3**07120000 Erwerb von Fahrzeugen 395.000 €**

Kurzbeschreibung: Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF Nw

Erläuterung zur Maßnahme:

Für das bisherige Tanklöschfahrzeug (TLF 16/25-TH), mit technischer Hilfeleistungs-Beladung (Florian Blieskastel 13/29), ist dringend eine Ersatzbeschaffung erforderlich. Nach technischer Überprüfung des alten Tanklöschfahrzeuges Baujahr 1984 wurde festgestellt, dass dieses Fahrzeug mittlerweile nicht mehr den einsatztaktischen und den technischen Anforderungen entspricht. Es ist dringend notwendig, ein neues Ersatzfahrzeug zu beschaffen. Ebenso ist die feuerwehrtechnische Beladung zu beschaffen. Die Maßnahme wird aus Mitteln der Feuerschutzsteuer über jährliche Zuwendungen bezuschusst.

07250000 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 50.000 €

Kurzbeschreibung: Ersatzbeschaffung feuerwehrtechnische Ausstattung

Erläuterung zur Maßnahme:

Ersatzbeschaffung der feuerwehrtechnischen Ausstattung für alle Löschbezirke, um die gesetzlich vorgeschriebene Aufgabensicherung wahrnehmen zu können.

Für die zentrale Atemschutzwerkstatt soll ein neuer Kompressor als Ersatz für den Atemschutzkompressor aus dem Jahr 1986 beschafft werden. 2020 ist lt. Wartungsvertrag eine umfangreiche Inspektion durchzuführen, bei der verschiedene Bauteile zu erneuern wären. Da es keine Ersatzteile gibt, ist eine Neuanschaffung unumgänglich.

09616000 Baul. Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus Pinningen 5.500 €

Finanzierungsbeteiligung:
Ortsrat Pinningen: Betrag: 5.500 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Der Ortsrat Pinningen hat die Mittel seines investiven Budgets für bauliche Maßnahmen im Feuerwehrgerätehaus Pinningen bereitgestellt.

21010100 Grundschulen Fachbereich 3**08211000 Einrichtung von Schulen 25.000 €**

Kurzbeschreibung: Ausstattung allgemein

Erläuterung zur Maßnahme:

Die im Haushalt eingestellten Mittel dienen zur Ausstattung der Schulen.

08219000 Sonnensegel **25.000 €**

Finanzierungsbeitrag:
Ortsrat Blieskastel-Mitte: Betrag: 4.000 €

Kurzbeschreibung: Beschaffung von Sonnenschutzsegeln

Erläuterung zur Maßnahme:

Für die Grundschulen Aßweiler, Blickweiler, Blieskastel-Mitte, Lautzkirchen und die FGTS Ballweiler sollen Sonnenschutzsegel beschafft werden. Der Ortsrat Blieskastel-Mitte beteiligt sich an der Finanzierung der Sonnenschutzsegel in Mitte und Lautzkirchen mit jeweils 2.000 €.

08219000 Spielgeräte **12.000 €**

Finanzierungsbeitrag:
Land: Betrag: 10.800 €

Kurzbeschreibung: Spielgerät Schulhof Aßweiler

Erläuterung zur Maßnahme:

Im Schulhof steht ein hölzernes Spielgerät, das verrottet ist. Eine Reparatur ist unwirtschaftlich, zudem besteht Unfallgefahr. Es soll ein Ersatzgerät (nicht aus Holz) angeschafft werden

09602010 DigitalPakt Schule Saarland (2019-2024) **332.200 €**

Finanzierungsbeitrag:
Land: Betrag: 299.000 €

Kurzbeschreibung: Investitionen in die kommunale Bildungsinfrastruktur

Erläuterung zur Maßnahme:

Nach der Förderrichtlinie zum Investitionsprogramm „DigitalPakt Schule Saarland (2019-2024)“ vom 16.10.2019 gewährt das Land im Rahmen der durch den DigitalPakt Schule zur Verfügung stehenden Mittel Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen in saarländischen Schulen zur Umsetzung lernförderlicher und digitaler technischer Infrastrukturen sowie von Lehr-Lern-Infrastrukturen. Der Förderbetrag setzt sich zusammen aus einem Basisbetrag und standortbezogenen Zuschlag. Für die Stadt Blieskastel werden Investitionen von 332.200 € mit 299.000 € gefördert.

09621300 Baul. Maßnahmen Schule Breifurt **280.000 €**

Finanzierungsbeitrag:
Bund: Betrag: 48.650 €
Land: Betrag: 84.200 €

Kurzbeschreibung: Nahwärmeversorgung Breifurt

Erläuterung zur Maßnahme:

In Breifurt soll ein Nahwärmeversorgungsnetz aufgebaut werden. Die zentrale neue Pelletheizung wird im Grundschulgebäude untergebracht und wird die Schule, die Mehrzweckhalle, die protestantische Kindertagesstätte und das evangelische Gemeindehaus versorgen. Mit der protestantischen Kirchengemeinde wird ein Wärmelieferungsvertrag abgeschlossen werden.

36100100 Städtische Kindertageseinrichtungen Fachbereich 3**08212000 Ausstattung Kindertageseinrichtungen Ba und Wh 9.000 €**

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

Erläuterung zur Maßnahme:

Nach einem Schimmelschaden in der Kita Wh mussten die im Keller gelagerten Möbel und Spielgeräte entsorgt werden und müssen nun für den Betrieb wiederbeschafft werden. Auch in den Gruppenräumen waren verschiedene Gegenstände mit Schimmelsporen belastet und mussten entsorgt werden.

082190000 Ausstattung Kindertageseinrichtung Ba und Wh 9.000 €

Kurzbeschreibung: Anschaffung von Krippenbussen

Erläuterung zur Maßnahme:

Es soll je ein Krippenbus (elektrischer Sechssitzer mit Motor) für die beiden Kindertageseinrichtungen beschafft werden. Die Busse werden für Ausflüge mit den Krippenkindern sowie den jüngeren Kindern der Regelgruppen benötigt.

082190000 Ausstattung Kindertageseinrichtung Wh 12.000 €

Kurzbeschreibung: Anschaffung eines Sonnenschutzes

Erläuterung zur Maßnahme:

Es soll eine Markise beschafft werden, die die Kinder im Außengelände vor Sonneneinstrahlung schützt.

09600000 Baul. Maßnahmen Kindertageseinrichtung Webenheim 40.000 €

Finanzierungsbeteiligung:

Land: Betrag: 2.000 €
Kreis: Betrag: 12.000 €

Kurzbeschreibung: Baul. Maßnahmen Kita Webenheim

Erläuterung zur Maßnahme:

Es ist die Sanierung des Sanitärbereiches und die Erneuerung der Fenster auf der Rückseite geplant. Der Sanitärbereich im EG ist in einem sehr schlechten Zustand und seit Jahren wird die Sanierung durch das Landesjugendamt angemahnt. Die Fenster auf der Rückseite sind nicht mit Sicherheitsgals ausgestattet und haben energetisch schlechte Werte.

Die Zahl der Ganztagsbetreuungsplätze hat sich sowohl im Krippen- wie auch im Regelbereich stark erhöht. Die Kita Webenheim bietet im Rahmen ihres pädagogischen Konzeptes ein frisch zubereitetes Essen an. Um die steigende Anzahl an benötigten Essen herstellen zu können, muss die Küche aufgerüstet werden. Nötig ist eine industrielle Spülmaschine und zusätzl. Koch- und Backmöglichkeiten sowie ein zweiter Kühlschrank.

Für die o.a. Maßnahme wurden im Haushalt 2019 100.000 € bereitgestellt. Nach aktueller Schätzung belaufen sich die Kosten auf 140.000 €. Es sind somit noch 40.000 € bereitzustellen.

36100200 Kindertageseinrichtungen sonstiger Träger Fachbereich 3**01220600 Zuwendungen KiTa Mimbach 70.100 €**

Kurzbeschreibung: Schaffung und Sicherung von Betreuungsplätzen

Erläuterung zur Maßnahme:

Durch eine Umbaumaßnahme wird das Platzangebot der Kita Mimbach um 6 Krippenplätze erweitert. 2019 wurden bereits 99.000 € veranschlagt. Zur Finanzierung des städtischen Anteils ist die Bereitstellung weiterer Haushaltsmittel erforderlich.

08219000 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 12.500 €

Kurzbeschreibung: Sonnenschutz Kita Blk-Mitte

Erläuterung zur Maßnahme:

Für die Außenanlage der Kita St. Sebastian Blieskastel-Mitte ist die Beschaffung eines Sonnenschutzes vorgesehen.

08219000 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 10.400 €

Kurzbeschreibung: Spielgerät Kita Alschbach

Erläuterung zur Maßnahme:

Für das Außengelände der Kita Alschbach ist die Beschaffung eines Spielgerätes vorgesehen.

09634000 Kindertageseinrichtung Lautzkirchen 210.000 €

Kurzbeschreibung: Einbau einer Lüftungsanlage

Finanzierungsbeteiligung:

Land: Betrag: 60.000 €

Kreis: Betrag: 63.000 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Nachdem in der Kita Lautzkirchen schon zweimal Schimmelbefall festgestellt wurde, sollen zur Vermeidung von Schimmelbildung zwei Lüftungsanlagen eingebaut werden. Die Anlage, die das Obergeschoss be- und entlüften soll, soll im Dachraum eingebaut werden. Die Anlage, die das Erdgeschoss be- und entlüften soll, soll im Kellergeschoss untergebracht werden. Um auch die zwei Lüftungsanlagen mit Wärme zu versorgen, muss die Heizanlage erneuert werden. Es ist der Einbau einer erdgasbetriebenen Wärmepumpe vorgesehen. Darüber hinaus ist die Erneuerung der Warmwasserversorgung erforderlich.

42100100 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports **Fachbereich 3****01220300 Zuwendung Multifunktionsfeld Blickweiler** **5.000 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Der Ausschuss für Bürgerdienste hat am 05.06.2012 die Gewährung eines Zuschusses von 5.000 € an den SV Blickweiler für den Bau eines Multifunktionsfeldes beschlossen. Die Auszahlung soll 2020 erfolgen.

01220250 Zuwendung Sportplatz Ballweiler **60.000 €**

Finanzierungsbeteiligung:

Land: Betrag 40.000 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Der Stadtrat hat am 30.10.2018 die Gewährung eines Zuschusses von 40.000 € für die Sanierung des Kunstrasenplatzes an die DJK Ballweiler-Wecklingen beschlossen. Gemäß Stadtratsbeschluss ist der Zuschuss in 2 Raten in den Jahren 2020 und 2021 auszuführen. Gleichzeitig wurde beschlossen, dass die Stadt Blieskastel beim Ministerium für Inneres, Bauen und Sport eine Bedarfszuweisung von 40.000 € für die DJK Ballweiler-Wecklingen beantragt, die nach Zahlungseingang an die DJK Ballweiler-Wecklingen weitergeleitet wird

01220100 Zuwendung Sportplatz Biesingen **40.000 €**

Finanzierungsbeteiligung:

Land: Betrag: 40.000 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Der Stadtrat hat am 18.12.2018 die Gewährung eines Zuschusses von 40.000 € für die Sanierung des Kunstrasenplatzes an den FV Biesingen beschlossen. Gemäß Stadtratsbeschluss ist der Zuschuss in 2 Raten in den Jahren 2022 und 2023 auszuführen. Gleichzeitig wurde beschlossen, dass die Stadt Blieskastel beim Ministerium für Inneres, Bauen und Sport eine Bedarfszuweisung von 40.000 € für den FV Biesingen beantragt, die nach Zahlungseingang an den FV Biesingen weitergeleitet wird.

51100100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen **Fachbereich 2****09641600 Hebung Brunnenstube Platz am Mühlenweg** **3.000 €**

Finanzierungsbeteiligung:

Ortsrat Breitfurt: Betrag 3.000 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Der Ortsrat hat aus seinem investiven Budget Mittel zur Hebung der Brunnenstube am alten Feuerwehrgeräte am Platz am Mühlenweg bereitgestellt.

09643000 Dorfplatz Bierbach **10.600 €**

Finanzierungsbeteiligung:

Ortsrat Bierbach: Betrag: 10.600 €

Erläuterung zur Maßnahme:

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

09644000 Dorfplatz Aßweiler**7.800 €****Finanzierungsbeteiligung:****Ortsrat Aßweiler: Betrag: 7.800 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

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

09644000 Dorfplatz Biesingen**366.100 €**

Kurzbeschreibung: Marktplatz mit Generationenpavillon

Finanzierungsbeteiligung:**Land: Betrag: 360.000 €**
Ortsrat Biesingen: Betrag: 6.100 €

Erläuterung zur Maßnahme:

In der Ortsmitte Biesingen ist in räumlicher Nähe zur Kindertagesstätte sowie zum Feuerwehrgerätehaus die Errichtung eines Generationenpavillons vorgesehen. Die Räume sind insbesondere zur Nutzung durch die Kindertagesstätte, Senioren und Vereine vorgesehen. Die Kosten belaufen sich auf 400.000 €. Die Maßnahme kann durch das Sonderprogramm Ländliche Entwicklung (SoLE) des Ministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz sowie durch das Ministerium für Inneres, Bauen und Sport bis zu 90 v.H. gefördert werden. Zur Finanzierung des Eigenanteils stehen Mittel des investiven Ortsratsbudgets aus Vorjahren sowie aus 2020 zur Verfügung.

52300100 Bauverwaltung**Fachbereich 2****09659500 Erschließung Hasental Blieskastel-Mitte (Lautzkirchen)****40.000 €**

Kurzbeschreibung: Erschließung Hasental Altbestand

Finanzierungsbeteiligung:**Beiträge: Betrag: 34.000 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Die Erschließung des Altbestandes wird im Zuge der Erschließung des oberhalb liegenden Neubaugebietes durch einen privaten Investor hergestellt. Der private Erschließungsträger übernimmt von den Gesamtkosten 60.000 €. Der von der Stadt Blieskastel zu zahlende Betrag von 40.000 € wird durch Erschließungsbeiträge finanziert.

09659400 Erschließung Raintal Blieskastel-Mitte**20.000 €**

Kurzbeschreibung: Herstellung der Erschließung in der Verlängerung der Straße Raintal

Erläuterung zur Maßnahme:

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

54100100 Kommunale öffentliche Gemeindestraßen Fachbereich 2**04840000 Trinkwasseranschluss Dorfplatz Altheim 1.500 €****Finanzierungsbeteiligung:**

Ortsrat Altheim: Betrag: 1.500 €

Der Ortsrat stellt aus seinem investiven Budget 1.500 € für die Herstellung eines Trinkwasseranschlusses auf dem Dorfplatz bereit.

07110000 Fahrzeug Straßenwärter 30.000 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Die Mittel sind vorgesehen für die Ersatzbeschaffung eines Dienstfahrzeuges für den Straßenwärter.

09600000 Sanierung Straßen 200.000 €

Erläuterung zur Maßnahme:

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

09661 Bau Umgehung Altstadt Ost, Blieskastel-Mitte 395.500 €

Kurzbeschreibung: Änderung der Verkehrsführung Altstadt Ost

Finanzierungsbeteiligung:

Land: Betrag: 382.200 €

Um die Verkehrsführung gemäß dem bestehenden Verkehrskonzept im Altstadtgebiet weiter fortzuführen, soll die Bahnhofstraße (L 113) in Richtung Radweg umgelegt werden. Weiterhin soll die Florianstraße so geführt werden, dass eine Anbindung an den in Höhe des Einkaufsmarktes herzustellenden Kreisverkehrsplatz erfolgen kann.

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 1.626.000 €. Das Ministerium für Inneres, Bauen und Sport gewährt dazu eine Zuwendung von 897.000 €. Aus Vorjahren stehen Haushaltsmittel von 1.230.500 € zur Verfügung. Eine Landeszuwendung wurde aus 2018 in Höhe von 514.750 € berücksichtigt.

09669600 Bauliche Maßnahmen Altstadt Blieskastel-Mitte 10.000 €**Finanzierungsbeteiligung:**

Ortsrat Blieskastel-Mitte: Betrag: 10.000 €

Der Ortsrat stellt aus seinem investiven Budget 10.000 € für Maßnahmen in der historischen Altstadt bereit.

09669800 Erneuerung Fußgängerbrücke Niederwürzbach**8.000 €****Finanzierungsbeitrag:****Ortsrat Niederwürzbach:****Betrag: 8.000 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Die Fußgängerbrücke über den Würzbach von der Würzbachhallenstraße zur Kita soll erneuert werden. Die Erneuerung der Brücke ist mit einer Fertigteilkonstruktion aus Aluminium angedacht. Aluminium hat zum Teil deutlich geringere Unterhaltungskosten wie andere Materialien. 2019 waren dafür 100.000 € veranschlagt.

54300200 Bundesstraßen**Fachbereich 2****23141695 Rückzahlung Zuwendung Land Kreisel****15.000 €****54700100 ÖPNV****Fachbereich 2****23141044 Rückzahlung Zuwendung Land Busbahnhof****60.000 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr wurden die Maßnahmen „Neubau eines Busbahnhofs“ und eines „Kreisverkehrsplatzes an der B 423/Blickweilerstraße Blk-Mitte“ gefördert. Nach Prüfung und Vorgaben des Rechnungshofes hat das Ministerium am 11.09.2017 einen Rückforderungsbescheid erlassen, da nicht alle Ausgaben als förderfähig anerkannt wurden. Gegen diesen Bescheid hat die Stadt Blieskastel Klage beim Verwaltungsgericht erhoben. Das Verwaltungsgericht hat letztendlich vorgeschlagen, den Rechtsstreit durch Vergleich zu beenden. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 14.11.2019 dem Abschluss eines Vergleiches zugestimmt.

54700100 ÖPNV**Fachbereich 3****09604550 Buswartehalle Altheim****10.000 €****Finanzierungsbeitrag:****Land:****Betrag 7.500 €****Ortsrat Altheim:****Betrag: 2.500 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

An der Haltestelle Dorfmitte in Richtung Gersheim-Peppenkum soll eine Buswartehalle errichtet werden. Es gibt hier keine Unterstellmöglichkeit für die Nutzer des ÖPNV, insbesondere für die Kleinkinder, die mit dem Bus in die Kita Peppenkum fahren.

55100200 Spielplätze und Bolzplätze **Fachbereich 2****03550000 Ausstattung Kinderspielplätze** **41.500 €**

Kurzbeschreibung: Beschaffung von Geräten für bestehende Spielplätze

Finanzierungsbeitrag:

Ortsrat Ballweiler:	Betrag: 1.500 € Spielplatz FGTS
Ortsrat Blieskastel-Mitte:	Betrag: 4.000 € Spielgeräte
Ortsrat Blickweiler:	Betrag: 1.000 € Reckstange
Ortsrat Mimbach:	Betrag: 5.000 € Spielplatz „Am Keltengrab“

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.

55200100 Forstverwaltung **Fachdienst 01.2****07260000 Maschinen und technische Anlagen** **8.000 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Die Mittel werden bereitgestellt zur Beschaffung von 2 mobilen Holzaufnahmegeräten.

55200200 Förderung der Landwirtschaft **Fachbereich 2****09660000 Ausbau Feldwirtschaftswege** **10.000 €****Finanzierungsbeitrag:**

Jagdgenossenschaften: Betrag 2020: 8.000 €

Erläuterung zur Maßnahme:

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

55300100 Friedhöfe **Fachbereich 2****08210000 Beschallungsanlage Friedhof Mimbach** **3.000 €****Finanzierungsbeitrag:**

Ortsrat Mimbach: Betrag: 3.000 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Der Ortsrat Mimbach stellt aus seinem investiven Budget Mittel zur Erneuerung der Beschallungsanlage am Friedhof Mimbach zur Verfügung.

096816000 Bauliche Maßnahmen Friedhof Niederwürzbach **9.900 €****Finanzierungsbeitrag:**

Ortsrat Niederwürzbach: Betrag: 9.900 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Die Ortsrat Niederwürzbach hat Mittel seines investiven Budgets zur Sanierung und Erweiterung des Parkplatzes am Friedhof Niederwürzbach bereitgestellt.

096830000 Neubau von Urnenwänden**6.500 €****Finanzierungsbeitrag:****Ortsrat Brenschelbach: Betrag: 6.500 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Für den Friedhof Brenschelbach ist die Beschaffung von 2 Urnenstelen vorgesehen. Die Finanzierung erfolgt zu 100 % durch das investive Budget des Orsrates Brenschelbach.

096850000 Neubau von Friedhofswegen**8.000 €****Finanzierungsbeitrag:****Ortsrat Pinnigen: Betrag: 8.000 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Auf dem Friedhof Pinnigen ist der Neubau eines Belegungsweges vorgesehen.

57200100 Förderung des Fremdenverkehrs**Fachbereich 3****08219000 Pavillon/Sitzgruppe Gollenstein****2.800 €****Finanzierungsbeitrag:****Ortsrat Blieskastel-Mitte Betrag: 2.800 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Der Ortsrat stellt aus seinem investiven Budget Mittel für die Beschaffung eines Pavillons und einer Sitzgruppe zur Aufwertung des Gebietes um den Gollenstein bereit.

09664000 Neubau Brücke Breifurt/Wolfersheim**32.700 €****Finanzierungsbeitrag:****Ortsrat Breifurt Betrag: 2.700 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Die baufällige und gesperrte Fußgängerbrücke über die Blies, die die Stadtteile Breifurt und Wolfersheim verbindet, soll abgerissen und neu errichtet werden. Der bereitgestellte Betrag ist ein erster Finanzierungsabschnitt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 600.000 €. Die Maßnahme ist im Folgejahr nur finanzierbar mit Zuwendungen von Land und Kreis. Der Ortsrat Breifurt stellt aus seinem investiven Budget 2.700 € bereit.

09673100 Neubau Grillhütte Böckweiler**3.750 €****Finanzierungsbeitrag:****Ortsrat Böckweiler Betrag: 3.750 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Der Ortsrat stellt aus seinem investiven Budget Mittel für den Neubau und die Ausstattung einer Grillhütte bereit.

57200200 Kureinrichtungen Fachbereich 3**09670200 Kneippanlage Lautzkirchen 2.000 €**

Finanzierungsbeitrag:

Ortsrat Blieskastel-Mitte Betrag: 2.000 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Der Ortsrat stellt aus seinem investiven Budget Mittel für die Sanierung der Kneippanlage im Schwarzweihertal bereit.

57300500 Pirminiusshalle Fachbereich 3**08229000 Ausstattung 10.000 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Die Mittel sind vorgesehen zur Erneuerung der Küche in Pirminiusshalle, die in einem schlechten Zustand ist.

57300900 Sonstige Mehrzweckhallen Fachbereich 3**09693000 Sanierung Mehrzweckhalle Webenheim 10.000 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Die Mittel sind vorgesehen zur Vergabe eines Auftrages zur Planung und Kostenermittlung der engergetischen Sanierung der Mehrzweckhalle.

009694000 Sanierung DGH Wolfersheim 6.200 €

Finanzierungsbeitrag:

Ortsrat Wolfersheim: Betrag: 6.200 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Der Ortsrat stellt Mittel aus seinem investiven Budget für Maßnahmen am Dorfgemeinschaftshaus zur Verfügung.

57301000 Orangerie Fachbereich 3**08229000 Ausstattung 10.000 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

U.a. ist die Beschaffung einer Industriespülmaschine vorgesehen.

57303000 Bauhof**Fachdienst 01.3****08214000 Ausstattung Bauhof****40.000 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Die Mittel werden bereitgestellt, zur Neubeschaffung von Geräten für die Ausstattung des Bauhofes wie z.B. die Beschaffung eines elektrischen Treppensteigers oder –karrens und Ersatzbeschaffungen von weiteren Ausstattungsgegenständen, die mehr als 1.000 € kosten.

07111000 Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen**45.000 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Die Mittel werden bereitgestellt für die Ersatzbeschaffung von Bauhoffahrzeugen, wie z.B. für das Fahrzeug HOM 465 (Baujahr 2000, 190.000 km).

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 2020 ist aus der nachstehenden Aufstellung ersichtlich.

	Gesamt- budget jährlich €	Allgemein- budget jährlich €	Zusatz- budget jährlich €	Produktsachkonto	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020 €
Altheim	8.200,00	1.600,00	6.600,00		Ergebnishaushalt	
				11010200-55920100	Allgemeinbudget	1.600,00
				54100100-52320000	Instandsetzung fußläufige Verbindung Hohlweg/Brenschelbacher Str.	1.000,00
				57200100-52320000	Errichtung Barfußpfad	1.600,00
					Investive Maßnahmen	
				54100100-04840000	Trinkwasseranschluss Dorfplatz	1.500,00
				54700100-09604550	Buswarte Halle Mittelbacher Str.	2.500,00
Aßweiler	9.900,00	2.100,00	7.800,00		Ergebnishaushalt	
				11010200-55920200	Allgemeinbudget	2.100,00
					Investive Maßnahmen	
				51100100-09644000	Dorferneuerung	7.800,00
Ballweiler	10.200,00	2.200,00	8.000,00		Ergebnishaushalt	
				11010200-55920300	Allgemeinbudget	2.200,00
				12200100-52310000	Erneuerung Tore Feuerwehrrätehaus	3.000,00
				54100100-52320000	Sanierung Wecklinger Brunnenanlage	2.000,00
				57200200-52310000	Sanierung Tretbecken	1.500,00
					Investive Maßnahmen	
				55100200-03550000	Ausstattung Spielplatz FGTS	1.500,00
Bierbach	13.900,00	3.300,00	10.600,00		Ergebnishaushalt	
				11010200-55920400	Allgemeinbudget	3.300,00
					Investive Maßnahmen	
				51100100-09643000	Dorfplatz	10.600,00
Biesingen	10.300,00	2.200,00	8.100,00		Ergebnishaushalt	
				11010200-55920500	Allgemeinbudget	2.200,00
				36400200-52310000	Toilettenanlage Jugendclub Bs	2.000,00
					Investive Maßnahmen	
				51100100-09646000	Dorfplatz Biesingen	6.100,00
Blickweiler	12.000,00	2.700,00	9.300,00		Ergebnishaushalt	
				11010200-55920600	Allgemeinbudget	2.700,00
				11010200-55920600	Pumptrack	1.000,00
				21010100-52370000	Ausstattung Schule, FGTS	1.000,00
				36100200-52370000	Ausstattung Kita Bw	500,00
				57200100-52320000	Rastplätze Freizeitweg/Fa. Becher	1.300,00
				57200100-52370000	Fahrradständer	1.000,00
				57200100-52370000	Ruhebänke	1.000,00
					Investive Maßnahmen	
				12010100-07291000	Geschwindigkeitsanzeigetafel	2.500,00
				55100200-03550000	Reckstangen Spielplatz	1.000,00
Blk.-Mitte	35.300,00	9.700,00	25.600,00		Ergebnishaushalt	
				11010200-55920700	Allgemeinbudget	9.700,00
				54100100-52320000	Sanierung Fußweg Ludwig-Eid-Str. Richtung Schellental	2.800,00
					Investive Maßnahmen	
				21010100-08219000	Sonnenschutz Grundschule	4.000,00
				54100100-09669600	Maßnahmen historische Altstadt	10.000,00
				55100200-03550000	Beschaffung Spielgeräte	4.000,00
				57200100-08210000	Pavillon/ Sitzgruppe Gollenstein	2.800,00
				57200200-09670200	Kneippanlage Schwarzweihertal	2.000,00

	Gesamt- budget jährlich €	Allgemein- budget jährlich €	Zusatz- budget jährlich €	Produktsachkonto	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020 €
Böckweiler	7.200,00	1.300,00	5.900,00			
					Ergebnishaushalt	
				11010200-55920800	Allgemeinbudget	1.300,00
				55100100-52310000	Sanierung Dorfweiher	2.150,00
					Investive Maßnahmen	
				57200100-0967310-	Bodenplatte/Ausstattung Grillhütte	3.750,00
Breitfurt	11.000,00	2.400,00	8.600,00			
					Ergebnishaushalt	
				11010200-55920900	Allgemeinbudget	2.400,00
				57200100-52370000	Ruhebank an der „Geißbornheck“	500,00
				57300700-52310000	Volleyballfeld Mehrzweckhalle	2.400,00
					Investive Maßnahmen	
				51100100-09641600	Hebung Brunnenstube Platz Mühlenw.	3.000,00
				57200100-09664000	Neubau Brücke Wo/Bf	2.700,00
Brenschelbach	8.000,00	1.500,00	6.500,00			
					Ergebnishaushalt	
				11010200-55921000	Allgemeinbudget	1.500,00
					Investive Maßnahmen	
				55300100-09683000	2 Urnenstelen	6.500,00
Mimbach	10.200,00	2.200,00	8.000,00			
					Ergebnishaushalt	
				11010200-55921100	Allgemeinbudget	2.200,00
					Investive Maßnahmen	
				55100200-03550000	Ausstattung Spielplatz Keltengrab	5.000,00
				55300100-08210000	Beschallungsanlage Friedhof	3.000,00
Nieder- würzbach	24.300,00	6.400,00	17.900,00			
					Ergebnishaushalt	
				11010200-55921300	Allgemeinbudget	6.400,00
					Investive Maßnahmen	
				12010100-07291000	2 Geschwindigkeitsanzeigetafeln	5.000,00
				54100100-09669800	Sanierung Brücke Kita	8.000,00
				55300100-09681600	Parkplatz Friedhof	4.900,00
				55300100-09681600	Parkplatz Friedhof VJ	5.000,00
Pinningen	6.600,00	1.100,00	5.500,00			
					Ergebnishaushalt	
				11010200-55921200	Allgemeinbudget	1.100,00
					Investive Maßnahmen	
				12200100-09616000	Baul. Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus	5.500,00
Webenheim	11.200,00	2.500,00	8.700,00			
					Ergebnishaushalt	
				11010200-55921400	Allgemeinbudget	2.500,00
				55200200-52320000	Poller Feldwirtschaftswege	2.500,00
				55300100-52310000	Instandsetzung Läuteanlage Friedh.	2.700,00
				57300900-52370000	Ausstattung Dorfgemeinschaftshaus	500,00
					Investive Maßnahmen	
				11110200-09601000	Vordach Dorfgemeinschaftshaus	3.000,00
Wolfersheim	7.600,00	1.400,00	6.200,00			
					Ergebnishaushalt	
				11010100-55921500	Allgemeinbudget	1.400,00
					Investive Maßnahmen	
				57300900-09693000	Sanierung Dorfgemeinschaftshaus	6.200,00

4. Übertragbarkeit nach § 19 KommHVO

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

- 11010200-55920100 Budget Ortsrat Altheim
- 11010200-55920200 Budget Ortsrat Aßweiler
- 11010200-55920300 Budget Ortsrat Ballweiler
- 11010200-55920400 Budget Ortsrat Bierbach
- 11010200-55920500 Budget Ortsrat Biesingen
- 11010200-55920600 Budget Ortsrat Blickweiler
- 11010200-55920700 Budget Ortsrat Blieskastel-Mitte
- 11010200-55920800 Budget Ortsrat Böckweiler
- 11010200-55920900 Budget Ortsrat 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

4. Finanzplanungsjahre 2021 - 2023

Gemäß § 90 Kommunalselfverwaltungsgesetz 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 2019 ist. Für die Schätzung der wichtigsten Einnahmen im Finanzplanungszeitraum wurden die Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport abzüglich eines Sicherheitsabschlages zu Grunde gelegt. Die Gewerbesteuer wurde mit einem Hebesatz von 425 v.H. unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten geplant. Da noch nicht abzusehen ist, wie sich die aktuelle Situation auf die Gewerbesteuer bzw. weitere Einnahmen auswirkt, hat dies keine Berücksichtigung gefunden. Die Grundsteuer A und B wurden mit einem Hebesatz von 350 v.H. bzw. 460 v.H. geplant.

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

STADT BLIESKASTEL

ERGEBNISHAUSHALT

FINANZHAUSHALT

PRODUKTHAUSHALT

2020



Pos.	Inhalt	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		Ergebnis	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-		
		2018	jahres	jahr	jahr	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	22.764.203,55	22.636.000	23.325.000	23.749.000	24.286.000	24.829.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.366.380,88	9.043.350	7.548.350	6.781.050	6.978.150	7.146.600
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	622.983,68	1.035.800	990.350	958.250	932.850	889.750
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.280.431,66	1.298.300	1.063.850	1.031.350	1.031.350	1.031.350
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.913.168,74	2.104.500	1.891.400	1.890.900	1.890.900	1.871.900
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.114.529,82	1.112.050	1.148.150	1.140.450	1.132.750	1.125.000
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	2.917,50	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	-19.836,73	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.044.779,10	37.230.000	35.967.100	35.551.000	36.252.000	36.893.600
11.	- Personalaufwendungen	-9.827.287,12	-10.283.150	-10.458.200	-10.458.800	-10.458.800	-10.458.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	-776.273,02	-776.200	-817.000	-817.000	-817.000	-817.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.088.571,33	-5.167.150	-5.859.850	-5.320.400	-5.320.400	-5.320.400
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.780.950	-5.911.300	-5.775.400	-5.692.400	-5.606.950
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-15.648.909,85	-16.132.400	-17.025.500	-16.559.800	-16.587.300	-16.784.100
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.295.527,10	-2.630.550	-2.763.350	-2.373.050	-2.373.050	-2.351.050
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.636.568,42	-40.770.400	-42.835.200	-41.304.450	-41.248.950	-41.338.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.408.210,68	-3.540.400	-6.868.100	-5.753.450	-4.996.950	-4.444.700
20.	+ Finanzerträge	134.917,74	87.800	69.500	50.400	35.000	35.000
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.561.432,85	-1.622.300	-1.129.300	-990.300	-873.300	-738.300
22.	= Finanzergebnis	-1.426.515,11	-1.534.500	-1.059.800	-939.900	-838.300	-703.300
23.	= Jahresergebnis	981.695,57	-5.074.900	-7.927.900	-6.693.350	-5.835.250	-5.148.000

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

Pos.	Inhalt	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		Ergebnis	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-		
		2018	jahres	jahr	jahr	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	22.857.006,63	22.636.000	23.325.000	23.749.000	24.286.000	24.829.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.433.024,94	8.356.500	6.843.400	6.103.000	6.335.000	6.533.000
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.270.741,09	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	958.952,48	959.400	992.900	992.900	992.900	992.900
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.274.496,43	1.298.300	1.063.850	1.031.350	1.031.350	1.031.350
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.693.339,40	2.104.500	1.891.400	1.890.900	1.890.900	1.871.900
7.	+ sonstige Einzahlungen	1.008.661,79	930.150	935.950	935.950	935.950	935.950
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	144.288,98	87.800	69.500	50.400	35.000	35.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.640.511,74	36.372.650	35.122.000	34.753.500	35.507.100	36.229.100
10.	- Personalauszahlungen	-9.265.874,04	-10.283.150	-10.458.200	-10.458.800	-10.458.800	-10.458.800
11.	- Versorgungsauszahlungen	-787.133,46	-776.200	-817.000	-817.000	-817.000	-817.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.063.477,89	-5.167.150	-5.859.850	-5.320.400	-5.320.400	-5.320.400
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.558.157,68	-1.622.300	-1.129.300	-990.300	-873.300	-738.300
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-17.997.823,00	-16.132.400	-17.025.500	-16.559.800	-16.587.300	-16.784.100
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-2.425.944,40	-2.630.550	-2.763.350	-2.373.050	-2.373.050	-2.351.050
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.098.410,47	-36.611.750	-38.053.200	-36.519.350	-36.429.850	-36.469.650
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.542.101,27	-239.100	-2.931.200	-1.765.850	-922.750	-240.550
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	514.023,09	2.025.300	2.144.050	358.000	158.000	370.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	53.779,11	456.000	764.000	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	726.019,35	0	34.000	1.559.000	1.615.000	782.000
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.293.821,55	2.481.300	2.942.050	2.117.000	1.973.000	1.352.000
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.593,11	-25.000	-15.000	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.594.120,70	-2.376.300	-2.643.750	-2.586.900	-2.340.000	-1.718.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-517.924,19	-985.500	-770.200	-300.100	-403.000	-404.000
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	-570.653,53	-177.500	-254.100	-30.000	-30.000	-30.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.687.291,53	-3.564.300	-3.683.050	-2.917.000	-2.773.000	-2.152.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.393.469,98	-1.083.000	-741.000	-800.000	-800.000	-800.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-851.368,71	-1.322.100	-3.672.200	-2.565.850	-1.722.750	-1.040.550
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.680.700,00	1.083.000	741.000	800.000	800.000	800.000
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	379.679,42	397.000	415.500	333.000	0	0

Pos.	Inhalt	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		Ergebnis	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-		
		2018	jahres	jahr	jahr	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.181.328,72	-1.293.700	-1.310.500	-1.121.500	-1.157.500	-1.191.500
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	879.050,70	186.300	-154.000	11.500	-357.500	-391.500
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	-75.900,00	1.135.800	3.826.200	2.554.350	2.080.250	1.432.050
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	803.150,70	1.322.100	3.672.200	2.565.850	1.722.750	1.040.550
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-48.218,01	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)	-48.218,01	0	0	0	0	0

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

Teilhaushalte

01 Verwaltungsführung

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	2.282,50	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	31,50	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	2.314,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.	- Personalaufwendungen	-51.044,95	-52.700	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.907,25	-3.200	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-950	-750	-400	-50	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	-14.400,34	-27.900	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.352,54	-84.750	-71.350	-71.000	-70.650	-70.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.038,54	-82.750	-69.350	-69.000	-68.650	-68.600
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	-65.038,54	-82.750	-69.350	-69.000	-68.650	-68.600
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.915,48	0	-900	-900	-900	-900
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-74.954,02	-82.750	-70.250	-69.900	-69.550	-69.500

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	2.282,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	31,50	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.314,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	- Personalauszahlungen	-51.044,95	-52.700	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.907,25	-3.200	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
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	-15.125,13	-27.900	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.077,33	-83.800	-70.600	-70.600	-70.600	-70.600
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.763,33	-81.800	-68.600	-68.600	-68.600	-68.600
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	-65.763,33	-81.800	-68.600	-68.600	-68.600	-68.600
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

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-65.763,33	-81.800	-68.600	-68.600	-68.600	-68.600
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)	-65.763,33	-81.800	-68.600	-68.600	-68.600	-68.600

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 Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-212,35	-500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-212,35	-400	-400	-400	-400	-400
	52520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-900	-700	-350	-50	0
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-900	-700	-350	-50	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	-7.406,57	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-78,54	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-3.164,14	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55310000 Büromaterial	-78,48	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-970,55	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-86,35	-200	-200	-200	-200	-200
	55930000 Repräsentationen	-3.028,51	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.618,92	-24.200	-29.000	-28.650	-28.350	-28.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.618,92	-24.200	-29.000	-28.650	-28.350	-28.300
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	-7.618,92	-24.200	-29.000	-28.650	-28.350	-28.300

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	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-592,78	0	0	0	0	0
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-592,78	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-8.211,70	-24.200	-29.000	-28.650	-28.350	-28.300

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	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-212,35	-500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-212,35	-400	-400	-400	-400	-400
	72520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	-5.000	-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	-7.877,06	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-78,54	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-3.530,04	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75310000 Büromaterial	-78,48	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-934,56	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-86,35	-200	-200	-200	-200	-200
	75930000 Repräsentationen	-3.169,09	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.089,41	-23.300	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.089,41	-23.300	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
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

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	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-8.089,41	-23.300	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
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	-8.089,41	-23.300	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
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)	-8.089,41	-23.300	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300

Teilhaushalte **01** **Verwaltungsführung**
Produkt **11030100** **Gleichstellung von Mann und Frau**

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

KSVG

Zielgruppe

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

Teilhaushalte 01 Verwaltungsführung
 Produkt 11030100 Gleichstellung von Mann und Frau

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	2.282,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	2.282,50	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	31,50	0	0	0	0	0
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	31,50	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	2.314,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.	- Personalaufwendungen	-51.044,95	-52.700	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-39.389,08	-40.600	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.486,46	-3.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-8.114,21	-8.400	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-55,20	-100	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.694,90	-2.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-118,90	-200	-200	-200	-200	-200
	52900000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	-1.416,00	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-160,00	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-50	-50	-50	0	0
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-50	-50	-50	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	-6.993,77	-5.100	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-495,72	-500	-500	-500	-500	-500
	55240000 Datenverarbeitung	-856,80	0	0	0	0	0
	55310000 Büromaterial	-5,47	-50	-50	-50	-50	-50
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-495,94	-200	-300	-300	-300	-300
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-186,26	-150	-150	-150	-150	-150
	55360000 Öffentlichkeitsarbeit	-2.461,42	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilhaushalte 01 Verwaltungsführung
Produkt 11030100 Gleichstellung von Mann und Frau

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	-2.492,16	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.733,62	-60.550	-42.350	-42.350	-42.300	-42.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.419,62	-58.550	-40.350	-40.350	-40.300	-40.300
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	-57.419,62	-58.550	-40.350	-40.350	-40.300	-40.300
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.322,70	0	-900	-900	-900	-900
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-8.682,70	0	0	0	0	0
	58100400 Aufwendungen Leistungs- und Sachkostenverrechnung Forst	-640,00	0	-900	-900	-900	-900
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-66.742,32	-58.550	-41.250	-41.250	-41.200	-41.200

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	2.282,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	2.282,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	31,50	0	0	0	0	0
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	31,50	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.314,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	- Personalauszahlungen	-51.044,95	-52.700	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-39.389,08	-40.600	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-3.486,46	-3.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-8.114,21	-8.400	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	70600000 Personalnebenausgaben	-55,20	-100	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.694,90	-2.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-118,90	-200	-200	-200	-200	-200
	72900000 Auszahlungen für Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	-1.416,00	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	72990000 Auszahlungen für sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-160,00	-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	-7.248,07	-5.100	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-180,00	-200	-200	-200	-200	-200
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-495,72	-500	-500	-500	-500	-500
	75240000 Datenverarbeitung	-856,80	0	0	0	0	0
	75310000 Büromaterial	-5,47	-50	-50	-50	-50	-50
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-495,94	-200	-300	-300	-300	-300
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-186,26	-150	-150	-150	-150	-150
	75360000 Öffentlichkeitsarbeit	-2.461,42	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	-2.566,46	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.987,92	-60.500	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300

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	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.673,92	-58.500	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
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	-57.673,92	-58.500	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
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	-57.673,92	-58.500	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
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)	-57.673,92	-58.500	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300

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	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	95.941,33	537.200	938.500	298.900	281.000	271.350
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.914,79	639.400	599.450	567.350	541.950	498.850
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	72.200,22	69.000	64.000	64.000	64.000	64.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385.811,99	452.500	359.500	359.500	359.500	359.500
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	168.384,69	235.400	265.700	258.000	250.300	242.550
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	-156,05	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	911.096,97	1.933.500	2.227.150	1.547.750	1.496.750	1.436.250
11.	- Personalaufwendungen	-1.362.255,98	-1.422.500	-1.479.650	-1.479.650	-1.479.650	-1.479.650
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.153.839,77	-2.057.800	-2.104.350	-1.985.400	-1.985.400	-1.985.400
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.460.100	-4.481.100	-4.435.250	-4.411.050	-4.384.200
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-62.202,86	-199.000	-680.000	-80.000	-80.000	-80.000
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-383.287,05	-587.500	-625.450	-379.250	-379.250	-379.250
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.961.585,66	-8.726.900	-9.370.550	-8.359.550	-8.335.350	-8.308.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.050.488,69	-6.793.400	-7.143.400	-6.811.800	-6.838.600	-6.872.250
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	-3.050.488,69	-6.793.400	-7.143.400	-6.811.800	-6.838.600	-6.872.250
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.585.845,38	-1.805.900	-1.878.800	-1.878.800	-1.878.800	-1.878.800
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-4.636.334,07	-8.597.200	-9.020.100	-8.688.500	-8.715.300	-8.748.950

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	93.441,33	310.900	684.500	54.500	54.500	54.500
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	524.638,27	563.000	602.000	602.000	602.000	602.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	68.262,05	69.000	64.000	64.000	64.000	64.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.861,63	452.500	359.500	359.500	359.500	359.500
7.	+ sonstige Einzahlungen	92.483,10	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.157.686,38	1.448.900	1.763.500	1.133.500	1.133.500	1.133.500
10.	- Personalauszahlungen	-1.225.630,65	-1.422.500	-1.479.650	-1.479.650	-1.479.650	-1.479.650
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.049.471,79	-2.057.800	-2.104.350	-1.985.400	-1.985.400	-1.985.400
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-67.258,31	-199.000	-680.000	-80.000	-80.000	-80.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-417.926,87	-587.500	-625.450	-379.250	-379.250	-379.250
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.760.287,62	-4.266.800	-4.889.450	-3.924.300	-3.924.300	-3.924.300
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.602.601,24	-2.817.900	-3.125.950	-2.790.800	-2.790.800	-2.790.800
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	198.338,20	321.300	867.200	8.000	8.000	220.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.865,00	456.000	0	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	726.019,35	0	34.000	1.559.000	1.615.000	782.000
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	946.222,55	777.300	901.200	1.767.000	1.823.000	1.202.000
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.593,11	-25.000	-15.000	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-226.068,51	-572.050	-1.376.400	-1.980.000	-2.090.000	-1.518.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.698,17	-1.500	-33.000	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	-524.542,65	-15.000	-13.000	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-767.902,44	-613.550	-1.437.400	-1.980.000	-2.090.000	-1.518.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.320,11	163.750	-536.200	-213.000	-267.000	-316.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.424.281,13	-2.654.150	-3.662.150	-3.003.800	-3.057.800	-3.106.800
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

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-2.424.281,13	-2.654.150	-3.662.150	-3.003.800	-3.057.800	-3.106.800
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-2.424.281,13	-2.654.150	-3.662.150	-3.003.800	-3.057.800	-3.106.800

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-7.010,09	-14.600	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
	52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-6.475,97	-4.000	-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	-534,12	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.600	-3.150	-2.800	-2.050	-1.600
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-2.600	-3.150	-2.800	-2.050	-1.600
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	-15.775,26	-16.500	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.615,85	-2.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-2.518,01	-2.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-138,00	-500	-500	-500	-500	-500
	55240000 Datenverarbeitung	-556,28	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55310000 Büromaterial	-600,89	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-3.546,61	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-4.613,29	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-42,88	-150	-150	-150	-150	-150
	55412000 Kfz-Versicherungen	-1.492,45	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
	55820000 Kraftfahrzeugsteuer	-651,00	-700	-500	-500	-500	-500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.785,35	-33.700	-37.150	-36.800	-36.050	-35.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.785,35	-33.700	-37.150	-36.800	-36.050	-35.600
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

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	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-22.785,35	-33.700	-37.150	-36.800	-36.050	-35.600
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	48100300 Erträge aus Sachkostenverrechnung	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	Ämterbudgets						
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-22.785,35	-31.600	-35.050	-34.700	-33.950	-33.500

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-7.381,81	-14.600	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
	72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	-6.814,43	-4.000	-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	-567,38	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
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	-15.928,04	-16.500	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.615,85	-2.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-2.284,47	-2.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-138,00	-500	-500	-500	-500	-500
	75240000 Datenverarbeitung	-556,28	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75310000 Büromaterial	-589,48	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-3.893,57	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-4.617,39	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-64,58	-150	-150	-150	-150	-150
	75412000 Kfz-Versicherungen	-1.517,42	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
	75820000 Kraftfahrzeugsteuer	-651,00	-700	-500	-500	-500	-500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.309,85	-31.100	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.309,85	-31.100	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	190,41	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	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>68230000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</i>	190,41	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	190,41	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	-4.520,81	0	0	0	0	0
	<i>78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro</i>	-4.520,81	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	-4.520,81	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.330,40	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.640,25	-31.100	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
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	-27.640,25	-31.100	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-27.640,25	-31.100	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000

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	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	1.800	1.350	1.350	1.350
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.500	1.800	1.350	1.350	1.350
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.074,55	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	44120000 Mieten und Pachten	37.074,55	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
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	-156,05	0	0	0	0	0
	46200000 Bestandsveränderungen	-156,05	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.918,50	34.500	33.800	33.350	33.350	33.350
11.	- Personalaufwendungen	-15.832,38	-9.900	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-10.251,53	-7.700	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-1.885,98	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-909,92	-700	-700	-700	-700	-700
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	-167,88	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-2.030,01	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-570,30	0	0	0	0	0
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-16,76	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.070,53	-19.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-8.065,04	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-15.005,49	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-41.300	-25.050	-25.050	-25.050	-25.050
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-40.800	-24.550	-24.550	-24.550	-24.550
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-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	-10.651,24	-14.000	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-6.996,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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	-2.705,55	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	55419500 Sachversicherungen	-172,43	0	-200	-200	-200	-200
	55810000 Grundsteuer	-777,26	-700	-700	-700	-700	-700
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.554,15	-84.700	-70.350	-70.350	-70.350	-70.350
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.635,65	-50.200	-36.550	-37.000	-37.000	-37.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-12.635,65	-50.200	-36.550	-37.000	-37.000	-37.000
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.920,48	-27.900	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämler	-9.052,05	-7.700	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-15.868,43	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-37.556,13	-78.100	-65.650	-66.100	-66.100	-66.100

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 1110200 Immobilienmanagement Wohn- und Geschäftsgrundstücke

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	32.942,81	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	64120000 Mieten und Pachten	32.942,81	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
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	32.942,81	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
10.	- Personalauszahlungen	-15.832,38	-9.900	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-10.251,53	-7.700	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-1.885,98	0	0	0	0	0
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-909,92	-700	-700	-700	-700	-700
	70390000 Sonstige	-167,88	0	0	0	0	0
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-2.030,01	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	70490000 Sonstige	-570,30	0	0	0	0	0
	70600000 Personalnebenausgaben	-16,76	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.394,09	-19.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-8.146,81	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-15.247,28	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	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	-10.778,86	-14.000	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-6.996,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	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	-2.705,55	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	75419500 Sachversicherungen	-172,43	0	-200	-200	-200	-200
	75810000 Grundsteuer	-904,88	-700	-700	-700	-700	-700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.005,33	-43.400	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.062,52	-11.400	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	132.300	132.000	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	66.000	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	66.000	0	0	0
	68110002 Zuwendungen Land ehem. Schule Ballweiler	0,00	132.300	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	132.300	132.000	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.403,02	-108.000	-238.000	0	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0
	78300020 Auszahlungen baul. Maßnahmen ehem. Schule Ba	-21.403,02	-104.000	0	0	0	0
	78300100 Auszahlungen Sanierung ehemaliges Rathaus Webenheim	0,00	-4.000	-38.000	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	-21.403,02	-108.000	-238.000	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.403,02	24.300	-106.000	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-38.465,54	12.900	-119.300	-13.300	-13.300	-13.300
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	-38.465,54	12.900	-119.300	-13.300	-13.300	-13.300

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	-38.465,54	12.900	-119.300	-13.300	-13.300	-13.300

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 des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35.113,17	37.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	44120000 Mieten und Pachten	35.113,17	37.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	173,25	0	0	0	0	0
	45290100 Erträge aus der ANBU-Umsetzung von Vermögensgegenständen	173,25	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.286,42	39.150	34.150	34.150	34.150	34.150
11.	- Personalaufwendungen	-52.570,14	-49.000	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-40.840,98	-38.100	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.626,91	-3.400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-8.079,15	-7.500	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-23,10	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.172,29	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-1.126,08	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-64.046,21	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100	0	0	0	0
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-100	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.846,61	-4.150	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-2.090,83	0	-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	-3.740,96	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.589,04	-59.450	-72.650	-72.650	-72.650	-72.650
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-88.302,62	-20.300	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
Produkt 11110300 Grundstücksverwaltung

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-88.302,62	-20.300	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.660,32	0	0	0	0	0
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-1.660,32	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-89.962,94	-20.300	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 11110300 Grundstücksverwaltung

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	35.307,74	37.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	64120000 Mieten und Pachten	35.307,74	37.000	32.000	32.000	32.000	32.000
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	35.307,74	37.000	32.000	32.000	32.000	32.000
10.	- Personalauszahlungen	-52.570,14	-49.000	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-40.840,98	-38.100	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-3.626,91	-3.400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-8.079,15	-7.500	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	70600000 Personalnebenausgaben	-23,10	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.302,79	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-1.126,08	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-65.176,71	-5.000	-5.000	-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	-5.846,61	-4.150	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-2.090,83	0	-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	-3.740,96	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.719,54	-59.350	-72.650	-72.650	-72.650	-72.650
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.411,80	-22.350	-40.650	-40.650	-40.650	-40.650
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	336,00	456.000	0	200.000	200.000	200.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	456.000	0	200.000	200.000	200.000
	68242000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Wegen	336,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 11110300 Grundstücksverwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	336,00	456.000	0	200.000	200.000	200.000
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-25.000	-15.000	0	0	0
	<i>78220000 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken</i>	<i>0,00</i>	<i>-25.000</i>	<i>-15.000</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	-25.000	-15.000	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	336,00	431.000	-15.000	200.000	200.000	200.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-89.075,80	408.650	-55.650	159.350	159.350	159.350
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	-89.075,80	408.650	-55.650	159.350	159.350	159.350
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)	-89.075,80	408.650	-55.650	159.350	159.350	159.350

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 des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	10.000,00	4.950	364.950	4.950	950	950
	41400000 Zuweisungen vom Bund	0,00	0	180.000	0	0	0
	41410000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	180.000	0	0	0
	41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	10.000,00	0	0	0	0	0
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.950	4.950	4.950	950	950
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	10.000,00	4.950	364.950	4.950	950	950
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	-1.500	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500
	52330000 Aufwendungen für die Unterhaltung von Kunstgegenständen und Kunstdenkmälern	0,00	-1.500	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
	57700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-10.000,00	0	-450.000	0	0	0
	53120000 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	-450.000	0	0	0
	53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-10.000,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-130,00	-150	0	0	0	0
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-130,00	-150	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.130,00	-2.800	-456.150	-2.650	-2.650	-2.650
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-130,00	2.150	-91.200	2.300	-1.700	-1.700
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	-130,00	2.150	-91.200	2.300	-1.700	-1.700
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.000	0	0	0	0
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	0,00	-25.000	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-130,00	-22.850	-91.200	2.300	-1.700	-1.700

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	10.000,00	0	360.000	0	0	0
	61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	180.000	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	180.000	0	0	0
	61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10.000,00	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	10.000,00	0	360.000	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500
	72330000 Auszahlungen für die Unterhaltung von Kunstgegenständen und Kunstdenkmälern	0,00	-1.500	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-10.000,00	0	-450.000	0	0	0
	73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	-450.000	0	0	0
	73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche	-10.000,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-260,00	-150	0	0	0	0
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-260,00	-150	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.260,00	-1.650	-455.000	-1.500	-1.500	-1.500
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260,00	-1.650	-95.000	-1.500	-1.500	-1.500
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	181.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	140.000	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	41.000	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	181.000	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-181.000	0	0	0	0
	<i>78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>-181.000</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	-181.000	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-260,00	-1.650	-95.000	-1.500	-1.500	-1.500
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	-260,00	-1.650	-95.000	-1.500	-1.500	-1.500
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)	-260,00	-1.650	-95.000	-1.500	-1.500	-1.500

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	350.400	354.150	91.350	84.600	76.650
	41400000 Zuweisungen vom Bund	0,00	143.200	150.000	20.000	20.000	20.000
	41410000 Zuweisungen vom Land	0,00	143.200	150.000	20.000	20.000	20.000
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	64.000	54.150	51.350	44.600	36.650
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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	350.400	354.150	91.350	84.600	76.650
11.	- Personalaufwendungen	-134.007,26	-167.900	-173.300	-173.300	-173.300	-173.300
	50150000 Aufwendungen für sonstige, ehrenamtlich Tätige	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-103.910,25	-130.300	-134.300	-134.300	-134.300	-134.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.202,61	-11.100	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-20.806,08	-26.200	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-88,32	-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	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-550	-550	-550	-550	-550
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	57700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-32.327,86	-199.000	-210.000	-60.000	-60.000	-60.000
	53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-32.327,86	-199.000	-210.000	-60.000	-60.000	-60.000
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.471,32	-295.500	-305.200	-85.000	-85.000	-85.000
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-73.169,17	-290.500	-300.200	-80.000	-80.000	-80.000
	55990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	-302,15	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.806,44	-665.500	-691.600	-321.400	-321.400	-321.400

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-239.806,44	-315.100	-337.450	-230.050	-236.800	-244.750
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	-239.806,44	-315.100	-337.450	-230.050	-236.800	-244.750
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-260,22	0	0	0	0	0
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung	-260,22	0	0	0	0	0
	Hilfsbetriebe						
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-240.066,66	-315.100	-337.450	-230.050	-236.800	-244.750

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	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	286.400	300.000	40.000	40.000	40.000
	61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	143.200	150.000	20.000	20.000	20.000
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	143.200	150.000	20.000	20.000	20.000
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	286.400	300.000	40.000	40.000	40.000
10.	- Personalauszahlungen	-134.007,26	-167.900	-173.300	-173.300	-173.300	-173.300
	70150000 Auszahlungen für sonstige, ehrenamtlich Tätige	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-103.910,25	-130.300	-134.300	-134.300	-134.300	-134.300
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-9.202,61	-11.100	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-20.806,08	-26.200	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
	70600000 Personalnebenausgaben	-88,32	-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	-37.383,31	-199.000	-210.000	-60.000	-60.000	-60.000
	73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche	-37.383,31	-199.000	-210.000	-60.000	-60.000	-60.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-75.114,30	-295.500	-305.200	-85.000	-85.000	-85.000
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-74.812,15	-290.500	-300.200	-80.000	-80.000	-80.000
	75990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	-302,15	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.504,87	-662.400	-688.500	-318.300	-318.300	-318.300
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.504,87	-376.000	-388.500	-278.300	-278.300	-278.300
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	360.000	0	0	0
	68114600 Investitionszuweisungen Land Dorfplatz Bs	0,00	0	360.000	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	360.000	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-19.100	-387.500	0	0	0
	78334160 Auszahlungen Gestaltung Platz Mühlenweg Breilfurt	0,00	-5.000	-3.000	0	0	0
	78334300 Auszahlungen Dorfplatz Bb	0,00	0	-10.600	0	0	0
	78334400 Auszahlungen Dorfplatz Aßweiler	0,00	-7.900	-7.800	0	0	0
	78334600 Auszahlungen Dorfplatz Biesingen	0,00	-6.200	-366.100	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	-19.100	-387.500	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-19.100	-27.500	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-246.504,87	-395.100	-416.000	-278.300	-278.300	-278.300
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	-246.504,87	-395.100	-416.000	-278.300	-278.300	-278.300
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)	-246.504,87	-395.100	-416.000	-278.300	-278.300	-278.300

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 Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	77,70	0	0	0	0	0
	44240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	77,70	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	77,70	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-16.995,04	-14.050	-14.750	-14.750	-14.750	-14.750
	50210000 Bezüge der Beamten	-6.131,92	-6.200	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-4.885,72	-5.900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-425,17	-500	-500	-500	-500	-500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-943,86	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-275,00	-250	-250	-250	-250	-250
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-13,67	0	0	0	0	0
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-3.688,90	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-630,80	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	-40.289,46	0	0	0	0	0
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-40.289,46	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.284,50	-14.050	-14.750	-14.750	-14.750	-14.750
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.206,80	-14.050	-14.750	-14.750	-14.750	-14.750
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	-57.206,80	-14.050	-14.750	-14.750	-14.750	-14.750
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	-57.206,80	-14.050	-14.750	-14.750	-14.750	-14.750

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	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	77,70	0	0	0	0	0
	64240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	77,70	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	77,70	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-12.686,75	-14.050	-14.750	-14.750	-14.750	-14.750
	70210000 Bezüge der Beamten	-6.143,33	-6.200	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-4.885,72	-5.900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-425,17	-500	-500	-500	-500	-500
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-943,86	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	70590000 Sonstige	-275,00	-250	-250	-250	-250	-250
	70600000 Personalnebenausgaben	-13,67	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	-53.379,46	0	0	0	0	0
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-53.379,46	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.066,21	-14.050	-14.750	-14.750	-14.750	-14.750
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.988,51	-14.050	-14.750	-14.750	-14.750	-14.750
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

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-65.988,51	-14.050	-14.750	-14.750	-14.750	-14.750
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	-65.988,51	-14.050	-14.750	-14.750	-14.750	-14.750
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)	-65.988,51	-14.050	-14.750	-14.750	-14.750	-14.750

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	4.770,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	4.770,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	4.770,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	- Personalaufwendungen	-14.009,03	-11.050	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750
	50210000 Bezüge der Beamten	-6.131,80	-6.200	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-2.556,10	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-226,92	-300	-300	-300	-300	-300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-489,43	-700	-700	-700	-700	-700
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-275,00	-250	-250	-250	-250	-250
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-10,08	0	0	0	0	0
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-3.688,90	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-630,80	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	-14.009,03	-11.050	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.239,03	-6.050	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
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	-9.239,03	-6.050	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
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	-9.239,03	-6.050	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750

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	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	4.590,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	4.590,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	4.590,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.	- Personalauszahlungen	-9.700,74	-11.050	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750
	70210000 Bezüge der Beamten	-6.143,21	-6.200	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-2.556,10	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-226,92	-300	-300	-300	-300	-300
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-489,43	-700	-700	-700	-700	-700
	70590000 Sonstige	-275,00	-250	-250	-250	-250	-250
	70600000 Personalnebenausgaben	-10,08	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	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	-9.700,74	-11.050	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.110,74	-6.050	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
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

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

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-5.110,74	-6.050	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-5.110,74	-6.050	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-5.110,74	-6.050	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750

Teilhaushalte **02** **Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen**
Produkt **52300100** **Bauverwaltung**

Produktbeschreibung

Ausbau- und Erschließungsmaßnahmen, Abrechnung von Zuschussmaßnahmen,
Ausschreibungsverfahren.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, VOB/VOL, Zuschussrichtlinien SaarIStRG

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 Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	50	50	50	50
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	50	50	50	50
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	284.900	248.250	217.250	191.950	148.950
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	284.900	248.250	217.250	191.950	148.950
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466,30	0	0	0	0	0
	44240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	466,30	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	466,30	285.000	248.300	217.300	192.000	149.000
11.	- Personalaufwendungen	-355.583,60	-368.550	-405.900	-405.900	-405.900	-405.900
	50210000 Bezüge der Beamten	-65.016,10	-68.900	-75.100	-75.100	-75.100	-75.100
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-190.263,58	-229.300	-253.500	-253.500	-253.500	-253.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.818,93	-20.300	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-37.909,63	-45.400	-51.400	-51.400	-51.400	-51.400
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-4.675,00	-4.350	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-311,26	-300	-300	-300	-300	-300
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-34.662,10	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-5.927,00	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	-4.350	-4.800	-4.650	-4.650	-4.650
	57200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-4.350	-4.800	-4.650	-4.650	-4.650
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	-20.472,72	-17.200	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
	55240000 Datenverarbeitung	-14.428,39	-11.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-4.577,65	-3.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55413000 Haftpflichtversicherungen	-1.156,68	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-310,00	-500	-500	-500	-500	-500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-376.056,32	-390.100	-434.400	-434.250	-434.250	-434.250

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-375.590,02	-105.100	-186.100	-216.950	-242.250	-285.250
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	-375.590,02	-105.100	-186.100	-216.950	-242.250	-285.250
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-119,27	0	0	0	0	0
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung	-119,27	0	0	0	0	0
	Hilfsbetriebe						
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-375.709,29	-105.100	-186.100	-216.950	-242.250	-285.250

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	466,30	0	0	0	0	0
	64240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	466,30	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	466,30	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-315.351,36	-368.550	-405.900	-405.900	-405.900	-405.900
	70210000 Bezüge der Beamten	-65.372,96	-68.900	-75.100	-75.100	-75.100	-75.100
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-190.263,58	-229.300	-253.500	-253.500	-253.500	-253.500
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-16.818,93	-20.300	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-37.909,63	-45.400	-51.400	-51.400	-51.400	-51.400
	70590000 Sonstige	-4.675,00	-4.350	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	70600000 Personalnebenausgaben	-311,26	-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	-19.636,69	-17.200	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
	75240000 Datenverarbeitung	-14.853,76	-11.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-3.316,25	-3.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75413000 Haftpflichtversicherungen	-1.156,68	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-310,00	-500	-500	-500	-500	-500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-334.988,05	-385.750	-429.600	-429.600	-429.600	-429.600
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-334.521,75	-385.750	-429.600	-429.600	-429.600	-429.600
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	726.019,35	0	34.000	1.559.000	1.615.000	532.000
	68300000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.200,00	0	0	0	0	0
	68302300 Beiträge Gehwegausbau Bezirksstr. Nw	338.166,61	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	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
	68304140 Einzahlungen Beiträge Am vorderen Knopf Mimbach	0,00	0	0	1.088.000	0	0
	68304150 Einzahlungen Beiträge Aud der Heide Blk.-Mitte	0,00	0	0	0	0	532.000
	68304180 Einzahlungen Beiträge Am Ohligsteg Blk.-Mitte	0,00	0	0	301.000	0	0
	68304500 Beiträge Ober der Mühle Nw	499,00	0	0	0	0	0
	68304700 Beiträge Auf Scharlen Wh	0,00	0	0	0	1.615.000	0
	68304930 Ausgleichsbeiträge Stadtmitte Blieskastel	386.153,74	0	0	0	0	0
	68304940 Beiträge Raintal Blk.-Mitte	0,00	0	0	170.000	0	0
	68304950 Beiträge Hasental Blk.-Mitte	0,00	0	34.000	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	726.019,35	0	34.000	1.559.000	1.615.000	532.000
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-374,75	0	-60.000	-1.840.000	-1.900.000	-710.000
	78300940 Auszahlungen Erschließung Raintal Blk.-Mitte	0,00	0	-20.000	-180.000	0	0
	78300950 Auszahlungen Erschließung Hasental Blk.-Mitte	0,00	0	-40.000	0	0	0
	78305000 Auszahlungen Erschließung Auf Scharlen Wh	0,00	0	0	-50.000	-1.850.000	0
	78305400 Auszahlungen Erschließung Am vorderen Knopf Mimbach	0,00	0	0	-1.180.000	0	0
	78305500 Auszahlungen Endausbau Auf der Heide Blk.-Mitte	0,00	0	0	0	-50.000	-710.000
	78305800 Auszahlungen Erschließung Am Ohligsteg Blk.-Mitte	0,00	0	0	-430.000	0	0
	78305910 Auszahlungen Erschließung Stichstraße Riesweiler Brenschelbach	-374,75	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	-15.000	-13.000	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-15.000	-13.000	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-374,75	-15.000	-73.000	-1.840.000	-1.900.000	-710.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	725.644,60	-15.000	-39.000	-281.000	-285.000	-178.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	391.122,85	-400.750	-468.600	-710.600	-714.600	-607.600
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
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 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	391.122,85	-400.750	-468.600	-710.600	-714.600	-607.600
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)	391.122,85	-400.750	-468.600	-710.600	-714.600	-607.600

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 Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	300	200	100	50	0
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	200	100	50	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.324,50	100.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	43200000 Gebühren und ähnliche Entgelte	32.324,50	100.000	109.000	109.000	109.000	109.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.884,14	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	44230000 Erstattungen von Zweckverbänden	51.884,14	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	720,00	700	700	700	700	700
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	720,00	700	700	700	700	700
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	84.928,64	153.000	161.900	161.800	161.750	161.700
11.	- Personalaufwendungen	-6.321,27	-6.400	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-4.878,33	-5.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-432,51	-400	-400	-400	-400	-400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-1.001,19	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-9,24	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.359,24	-118.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-6.348,96	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-56.700,00	0	0	0	0	0
	52530000 Erstattungen an Zweckverbände	-46.310,28	-58.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
	52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
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	-7.678,75	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-1.856,40	0	0	0	0	0
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.368,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.453,85	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.359,26	-133.400	-151.800	-151.800	-151.800	-151.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.430,62	19.600	10.100	10.000	9.950	9.900
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

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	= Jahresergebnis	-38.430,62	19.600	10.100	10.000	9.950	9.900
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.760,75	-48.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung	-39.150,73	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Hilfsbetriebe						
	58100400 Aufwendungen Leistungs- und	-30.610,02	-28.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	Sachkostenverrechnung Forst						
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-108.191,37	-28.400	-34.900	-35.000	-35.050	-35.100

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	29.705,00	100.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	63200000 Gebühren und ähnliche Entgelte	29.705,00	100.000	109.000	109.000	109.000	109.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.884,14	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	64230000 Erstattungen von Zweckverbänden	51.884,14	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	12.851,69	700	700	700	700	700
	65210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	12.697,79	0	0	0	0	0
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	153,90	700	700	700	700	700
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.440,83	152.700	161.700	161.700	161.700	161.700
10.	- Personalauszahlungen	-6.321,27	-6.400	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-4.878,33	-5.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-432,51	-400	-400	-400	-400	-400
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-1.001,19	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	70600000 Personalnebenausgaben	-9,24	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.659,24	-118.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-6.348,96	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	72530000 Erstattungen an Zweckverbände	-46.310,28	-58.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
	72990000 Auszahlungen für sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	-45.000	-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	-6.369,75	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-773,50	0	0	0	0	0
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.142,40	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-4.453,85	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.350,26	-133.400	-151.800	-151.800	-151.800	-151.800
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.090,57	19.300	9.900	9.900	9.900	9.900
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

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	29.090,57	19.300	9.900	9.900	9.900	9.900
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
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	29.090,57	19.300	9.900	9.900	9.900	9.900
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)	29.090,57	19.300	9.900	9.900	9.900	9.900

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 Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	285.213,30	253.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	44230000 Erstattungen von Zweckverbänden	285.213,30	253.000	260.000	260.000	260.000	260.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	72.901,98	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	72.901,98	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	358.115,28	303.000	310.000	310.000	310.000	310.000
11.	- Personalaufwendungen	-125.923,03	-196.500	-162.500	-162.500	-162.500	-162.500
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-95.188,83	-147.200	-119.200	-119.200	-119.200	-119.200
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-1.150,62	-4.600	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.725,34	-13.000	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-19.413,94	-30.100	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-347,94	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-96,36	-100	-100	-100	-100	-100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.240,96	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-5.933,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.533,30	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-774,16	-100	-100	-100	-100	-100
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100	-150	-150	-50	-50
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-100	-150	-150	-50	-50
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	-181.069,09	-192.550	-193.150	-193.150	-193.150	-193.150
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-697,16	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	-548,55	-100	-100	-100	-100	-100
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-178.822,31	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-794,40	-700	-800	-800	-800	-800
	55411000 Gebäudeversicherungen	-90,21	-100	-100	-100	-100	-100

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55419200 Inventarversicherung	-116,46	-150	-150	-150	-150	-150
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-315.233,08	-398.250	-364.900	-364.900	-364.800	-364.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	42.882,20	-95.250	-54.900	-54.900	-54.800	-54.800
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	42.882,20	-95.250	-54.900	-54.900	-54.800	-54.800
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.712,75	-63.200	-62.900	-62.900	-62.900	-62.900
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämter	-15.714,97	-17.800	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-17.997,78	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
26.	= Jahresergebnis nach ILV	9.169,45	-158.450	-117.800	-117.800	-117.700	-117.700

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	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	284.900,00	253.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	64230000 Erstattungen von Zweckverbänden	284.900,00	253.000	260.000	260.000	260.000	260.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	73.092,48	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	73.092,48	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	357.992,48	303.000	310.000	310.000	310.000	310.000
10.	- Personalauszahlungen	-125.923,03	-196.500	-162.500	-162.500	-162.500	-162.500
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-95.188,83	-147.200	-119.200	-119.200	-119.200	-119.200
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-1.150,62	-4.600	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-9.725,34	-13.000	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-19.413,94	-30.100	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
	70490000 Sonstige	-347,94	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	70600000 Personalnebenausgaben	-96,36	-100	-100	-100	-100	-100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.088,47	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-6.852,89	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.453,73	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-781,85	-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	-203.186,72	-192.550	-193.150	-193.150	-193.150	-193.150
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-697,16	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	-461,34	-100	-100	-100	-100	-100
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-201.023,79	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-797,76	-700	-800	-800	-800	-800
	75411000 Gebäudeversicherungen	-90,21	-100	-100	-100	-100	-100
	75419200 Inventarversicherung	-116,46	-150	-150	-150	-150	-150
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-338.198,22	-398.150	-364.750	-364.750	-364.750	-364.750
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.794,26	-95.150	-54.750	-54.750	-54.750	-54.750

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	19.794,26	-95.150	-54.750	-54.750	-54.750	-54.750
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	19.794,26	-95.150	-54.750	-54.750	-54.750	-54.750
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)	19.794,26	-95.150	-54.750	-54.750	-54.750	-54.750

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 Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jah + 1	jah + 2	jah + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	72.150	72.800	70.600	70.550	70.000
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	72.150	72.800	70.600	70.550	70.000
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.251,50	24.500	12.200	11.100	11.000	10.900
	43200000 Gebühren und ähnliche Entgelte	8.251,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	16.500	4.200	3.100	3.000	2.900
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.202,60	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	44240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	466,30	0	0	0	0	0
	44270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.736,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	93.892,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	45270000 Versicherungserstattungen	5.924,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	435,00	0	0	0	0	0
	45290100 Erträge aus der ANBU-Umsetzung von Vermögensgegenständen	87.532,25	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.346,27	106.650	95.000	91.700	91.550	90.900
11.	- Personalaufwendungen	-276.921,00	-260.800	-291.300	-291.300	-291.300	-291.300
	50210000 Bezüge der Beamten	-44.001,16	-45.400	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-124.928,40	-138.600	-149.200	-149.200	-149.200	-149.200
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-20.996,67	-25.500	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.127,84	-12.300	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	-613,12	-700	-800	-800	-800	-800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-25.380,72	-28.400	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-6.045,04	-7.600	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-2.200,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-169,65	-200	-200	-200	-200	-200
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-35.404,40	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-6.054,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.121.404,17	-852.000	-857.800	-852.000	-852.000	-852.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-2.769,23	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-520.855,66	-348.000	-353.800	-348.000	-348.000	-348.000
	52550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-597.779,28	-499.000	-499.000	-499.000	-499.000	-499.000

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	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.674.300	-2.680.700	-2.648.350	-2.631.450	-2.610.300
	57200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-2.671.400	-2.669.600	-2.638.050	-2.623.250	-2.602.100
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-2.900	-3.500	-2.700	-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	-1.404,76	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-87,75	0	0	0	0	0
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-225,53	-500	-500	-500	-500	-500
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-589,30	0	0	0	0	0
	55413000 Haftpflichtversicherungen	-502,18	-550	-550	-550	-550	-550
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.399.729,93	-3.788.150	-3.830.850	-3.792.700	-3.775.800	-3.754.650
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.282.383,66	-3.681.500	-3.735.850	-3.701.000	-3.684.250	-3.663.750
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	-1.282.383,66	-3.681.500	-3.735.850	-3.701.000	-3.684.250	-3.663.750
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-617.727,74	-370.000	-432.000	-432.000	-432.000	-432.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-617.727,74	-370.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
	58100400 Aufwendungen Leistungs- und Sachkostenverrechnung Forst	0,00	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-1.900.111,40	-4.051.500	-4.167.850	-4.133.000	-4.116.250	-4.095.750

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	8.014,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	63200000 Gebühren und ähnliche Entgelte	8.014,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.857,44	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	64240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	466,30	0	0	0	0	0
	64270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.391,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	5.794,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	65270000 Versicherungserstattungen	5.794,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.666,36	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10.	- Personalauszahlungen	-235.700,09	-260.800	-291.300	-291.300	-291.300	-291.300
	70210000 Bezüge der Beamten	-44.238,65	-45.400	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-124.928,40	-138.600	-149.200	-149.200	-149.200	-149.200
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-20.996,67	-25.500	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-11.127,84	-12.300	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
	70390000 Sonstige	-613,12	-700	-800	-800	-800	-800
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-25.380,72	-28.400	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
	70490000 Sonstige	-6.045,04	-7.600	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	70590000 Sonstige	-2.200,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	70600000 Personalnebenausgaben	-169,65	-200	-200	-200	-200	-200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.071.175,12	-852.000	-857.800	-852.000	-852.000	-852.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-2.354,28	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-471.041,56	-348.000	-353.800	-348.000	-348.000	-348.000
	72550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-597.779,28	-499.000	-499.000	-499.000	-499.000	-499.000
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	-1.404,76	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-87,75	0	0	0	0	0
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-225,53	-500	-500	-500	-500	-500
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-589,30	0	0	0	0	0
	75413000 Haftpflichtversicherungen	-502,18	-550	-550	-550	-550	-550

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.308.279,97	-1.113.850	-1.150.150	-1.144.350	-1.144.350	-1.144.350
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.283.613,61	-1.095.850	-1.132.150	-1.126.350	-1.126.350	-1.126.350
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.271,00	0	382.200	0	0	212.000
	68106200 Investitionszuweisungen Bund Zweibrücker Str. Blk-M	0,00	0	0	0	0	106.000
	68116100 Zuwendungen Land Stadtumgehung Blieskastel-Mitte	0,00	0	382.200	0	0	0
	68116200 Investitionszuweisungen Land Zweibrücker Str. Blk-M	0,00	0	0	0	0	106.000
	68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	12.271,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.652,00	0	0	0	0	0
	68241000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Straßen	17.652,00	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	250.000
	68300200 Beiträge Zollstraße Blk-M	0,00	0	0	0	0	250.000
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.923,00	0	382.200	0	0	462.000
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.544,65	-216.700	-615.000	-100.000	-150.000	-768.000
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	-106.700	-200.000	-100.000	-100.000	0
	78300098 Auszahlungen Erneuerung Fußgängerbrücke Nw	0,00	-100.000	-8.000	0	0	0
	78306210 Auszahlungen Neubau Treppe Herzog-Wolfgang-Straße	-23.714,64	0	0	0	0	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb/Herstellung von Straßen	-2.191,63	0	0	0	0	0
	78316100 Auszahlungen Stadtumgehung/Anbindung Kreisel Blk-M	-47.660,07	0	-395.500	0	0	0
	78316230 Auszahlungen Ausbau Zweibrücker Str. Blk-M	0,00	0	0	0	0	-318.000
	78316240 Auszahlungen Ausbau Zollstr. Blk-M	0,00	0	0	0	-50.000	-450.000
	78326960 Auszahlungen baul. Maßnahmen Altstadt Blieskastel-Mitte	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
	78326970 Auszahlungen Gehwegausbau Niederwürzbach	-12.978,31	0	0	0	0	0
	78330000 Auszahlungen für den Erwerb/Herstellung von Plätzen	0,00	0	-1.500	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-30.000	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	0,00	0	-30.000	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	0,00	-1.000	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	-79.000,00	0	0	0	0	0
	78210030 Auszahlungen Zuwendung Bahnübergänge Niederwürzbach	-79.000,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-165.544,65	-217.700	-645.000	-100.000	-150.000	-768.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135.621,65	-217.700	-262.800	-100.000	-150.000	-306.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.419.235,26	-1.313.550	-1.394.950	-1.226.350	-1.276.350	-1.432.350
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	-1.419.235,26	-1.313.550	-1.394.950	-1.226.350	-1.276.350	-1.432.350
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)	-1.419.235,26	-1.313.550	-1.394.950	-1.226.350	-1.276.350	-1.432.350

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	5.100	46.500	46.500	46.500	46.500
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.100	46.500	46.500	46.500	46.500
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	24.706,30	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	44210000 Erstattungen vom Land	24.473,15	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	44240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	233,15	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	128,39	0	0	0	0	0
	45291000 Rückzahlungen aus vorherigen Haushaltsjahren	128,39	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.834,69	15.600	57.000	57.000	57.000	57.000
11.	- Personalaufwendungen	-13.032,78	-16.100	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-10.179,46	-12.500	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-878,03	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-1.962,09	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	50600000 Personalhebenaufwendungen	-13,20	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-248.387,52	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-199.062,10	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-49.325,42	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-123.800	-151.350	-147.450	-143.850	-142.000
	57200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-117.350	-144.900	-141.000	-137.400	-135.550
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
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	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.420,30	-439.900	-467.050	-463.150	-459.550	-457.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-236.585,61	-424.300	-410.050	-406.150	-402.550	-400.700
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	-236.585,61	-424.300	-410.050	-406.150	-402.550	-400.700
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-236.585,61	-424.300	-410.050	-406.150	-402.550	-400.700

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	22.414,40	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	64210000 Erstattungen vom Land	22.181,25	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	64240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	233,15	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	22.414,40	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
10.	- Personalauszahlungen	-13.032,78	-16.100	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-10.179,46	-12.500	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-878,03	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-1.962,09	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	70600000 Personalnebenausgaben	-13,20	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-295.918,97	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-248.992,21	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-46.926,76	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
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	-308.951,75	-316.100	-315.700	-315.700	-315.700	-315.700
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-286.537,35	-305.600	-305.200	-305.200	-305.200	-305.200
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	156.469,81	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	156.469,81	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	156.469,81	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 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-445.542,65	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-445.542,65	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-445.542,65	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-289.072,84	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-575.610,19	-305.600	-305.200	-305.200	-305.200	-305.200
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	-575.610,19	-305.600	-305.200	-305.200	-305.200	-305.200
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)	-575.610,19	-305.600	-305.200	-305.200	-305.200	-305.200

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

Produktbeschreibung

Straßenreinigung und Winterdienst

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

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

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	310,87	0	0	0	0	0
	44240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	310,87	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	212,85	0	0	0	0	0
	45291000 Rückzahlungen aus vorherigen Haushaltsjahren	212,85	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	523,72	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-82.756,28	-79.600	-97.100	-97.100	-97.100	-97.100
	50210000 Bezüge der Beamten	-18.395,44	-18.700	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-19.025,57	-24.300	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-20.059,18	-22.100	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.654,82	-3.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	-368,67	-400	-600	-600	-600	-600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-3.660,10	-3.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-5.762,56	-6.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-825,00	-800	-800	-800	-800	-800
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-45,84	0	0	0	0	0
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-11.066,70	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-1.892,40	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.942,93	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-97.942,93	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
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	-180.699,21	-189.600	-207.100	-207.100	-207.100	-207.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-180.175,49	-189.600	-207.100	-207.100	-207.100	-207.100
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	-180.175,49	-189.600	-207.100	-207.100	-207.100	-207.100

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	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-75.810,79	-460.000	-488.000	-488.000	-488.000	-488.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung	-41.678,94	-430.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
	Hilfsbetriebe						
	58100400 Aufwendungen Leistungs- und	-34.131,85	-30.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	Sachkostenverrechnung Forst						
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-255.986,28	-649.600	-695.100	-695.100	-695.100	-695.100

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	310,87	0	0	0	0	0
	64240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	310,87	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	212,85	0	0	0	0	0
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	212,85	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523,72	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-69.831,42	-79.600	-97.100	-97.100	-97.100	-97.100
	70210000 Bezüge der Beamten	-18.429,68	-18.700	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-19.025,57	-24.300	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-20.059,18	-22.100	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-1.654,82	-3.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	70390000 Sonstige	-368,67	-400	-600	-600	-600	-600
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-3.660,10	-3.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	70490000 Sonstige	-5.762,56	-6.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
	70590000 Sonstige	-825,00	-800	-800	-800	-800	-800
	70600000 Personalnebenausgaben	-45,84	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.420,94	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-114.420,94	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
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	-184.252,36	-189.600	-207.100	-207.100	-207.100	-207.100
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.728,64	-189.600	-207.100	-207.100	-207.100	-207.100
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 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	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-183.728,64	-189.600	-207.100	-207.100	-207.100	-207.100
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	-183.728,64	-189.600	-207.100	-207.100	-207.100	-207.100
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)	-183.728,64	-189.600	-207.100	-207.100	-207.100	-207.100

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
Produkt 54300100 Landesstraßen

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Gehwegen an Landesstraßen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 54300100 Landesstraßen

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
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	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.894,64	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-41.894,64	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-57.400	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-57.400	-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	-41.894,64	-92.400	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.894,64	-85.200	-85.300	-85.300	-85.300	-85.300
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	-41.894,64	-85.200	-85.300	-85.300	-85.300	-85.300
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	-41.894,64	-85.200	-85.300	-85.300	-85.300	-85.300

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	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	<i>72550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>-35.000</i>	<i>-35.000</i>	<i>-35.000</i>	<i>-35.000</i>	<i>-35.000</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	0,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.960,59	0	0	0	0	0
	<i>68241000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Straßen</i>	<i>2.960,59</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.960,59	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	-5.921,18	0	0	0	0	0
	<i>78310000 Auszahlungen für den Erwerb/Herstellung von Straßen</i>	<i>-5.921,18</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	-5.921,18	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.960,59	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.960,59	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
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	-2.960,59	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-2.960,59	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

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	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	1.000,00	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
	41460000 Zuschüsse von sonstigen öffentlichen	1.000,00	0	0	0	0	0
	Sonderrechnungen						
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
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	1.000,00	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.167,91	-21.000	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und	-6.343,27	-10.000	0	0	0	0
	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens						
	52550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen,	-12.824,64	-11.000	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
	Beteiligungen und Sondervermögen						
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
	einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	Transferaufwendungen						
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender	-19.167,91	-37.400	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
	Verwaltungstätigkeit						
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.167,91	-15.500	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
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	-18.167,91	-15.500	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
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	-18.167,91	-15.500	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

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	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	1.000,00	0	0	0	0	0
	61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.000,00	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	1.000,00	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	-6.343,27	-21.000	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-6.343,27	-10.000	0	0	0	0
	72550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-11.000	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
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	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.343,27	-21.000	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.343,27	-21.000	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	0
	68116950 Investitionszuweisungen Land Neubau Kreisel B 423 Blk.-Mitte	0,00	0	-15.000	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	-15.000	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-15.000	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.343,27	-21.000	-26.400	-11.400	-11.400	-11.400
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	-5.343,27	-21.000	-26.400	-11.400	-11.400	-11.400
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)	-5.343,27	-21.000	-26.400	-11.400	-11.400	-11.400

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 Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	39.969,95	500	750	750	750	750
	41410000 Zuweisungen vom Land	39.969,95	0	0	0	0	0
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	500	750	750	750	750
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	39.969,95	500	750	750	750	750
11.	- Personalaufwendungen	-21.326,44	-22.200	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-16.457,97	-17.200	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.456,26	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-3.384,37	-3.500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-27,84	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.632,87	-22.500	-30.350	-28.200	-28.200	-28.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-123,38	-500	-500	-500	-500	-500
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-24.437,56	-21.000	-28.150	-26.000	-26.000	-26.000
	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	-71,93	0	-700	-700	-700	-700
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.050	-3.300	-3.300	-3.200	-3.150
	57300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	-250	-250	-250	-250
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.300	-1.250
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	-10.068,15	0	0	0	0	0
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-9.978,15	0	0	0	0	0
	55510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-90,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.027,46	-47.750	-54.450	-52.300	-52.200	-52.150
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.057,51	-47.250	-53.700	-51.550	-51.450	-51.400
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	-16.057,51	-47.250	-53.700	-51.550	-51.450	-51.400
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-143.322,04	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-143.322,04	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-159.379,55	-227.250	-233.700	-231.550	-231.450	-231.400

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	39.969,95	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	39.969,95	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	39.969,95	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-21.326,44	-22.200	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-16.457,97	-17.200	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-1.456,26	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-3.384,37	-3.500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	70600000 Personalnebenausgaben	-27,84	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.834,62	-22.500	-30.350	-28.200	-28.200	-28.200
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-43,38	-500	-500	-500	-500	-500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-23.719,31	-21.000	-28.150	-26.000	-26.000	-26.000
	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	-71,93	0	-700	-700	-700	-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	-9.978,15	0	0	0	0	0
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-9.978,15	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.139,21	-44.700	-51.150	-49.000	-49.000	-49.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.169,26	-44.700	-51.150	-49.000	-49.000	-49.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.917,39	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	13.917,39	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-90,00	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-90,00	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 55100100 Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	13.827,39	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.593,11	0	0	0	0	0
	78220000 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	-4.593,11	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.870,46	0	0	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-1.635,31	0	0	0	0	0
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-235,15	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	-6.463,57	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.363,82	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.805,44	-44.700	-51.150	-49.000	-49.000	-49.000
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	-7.805,44	-44.700	-51.150	-49.000	-49.000	-49.000
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)	-7.805,44	-44.700	-51.150	-49.000	-49.000	-49.000

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 Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	3.350	3.000	1.750	1.750	1.750
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.350	3.000	1.750	1.750	1.750
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	3.350	3.000	1.750	1.750	1.750
11.	- Personalaufwendungen	-47.946,70	-44.700	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
	50210000 Bezüge der Beamten	-6.954,19	-7.100	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-23.707,11	-24.900	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-3.591,47	-3.800	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.099,04	-2.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	-77,80	-100	-100	-100	-100	-100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-4.865,46	-5.100	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-1.018,56	-1.100	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-412,50	-400	-400	-400	-400	-400
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-41,52	0	0	0	0	0
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-4.422,75	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-756,30	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.490,55	-21.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-89,42	0	0	0	0	0
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-5.588,21	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.573,80	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-239,12	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-14.850	-15.400	-13.450	-13.350	-13.350
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-11.850	-15.000	-13.050	-12.950	-12.950
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-3.000	-400	-400	-400	-400
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-135,56	0	0	0	0	0
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-135,56	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.572,81	-80.550	-89.000	-87.050	-86.950	-86.950
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.572,81	-77.200	-86.000	-85.300	-85.200	-85.200
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	-64.572,81	-77.200	-86.000	-85.300	-85.200	-85.200
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-126.306,44	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-126.306,44	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-190.879,25	-217.200	-226.000	-225.300	-225.200	-225.200

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	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-42.719,12	-44.700	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
	70210000 Bezüge der Beamten	-6.905,66	-7.100	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-23.707,11	-24.900	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-3.591,47	-3.800	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-2.099,04	-2.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	70390000 Sonstige	-77,80	-100	-100	-100	-100	-100
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-4.865,46	-5.100	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	70490000 Sonstige	-1.018,56	-1.100	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	70590000 Sonstige	-412,50	-400	-400	-400	-400	-400
	70600000 Personalnebenausgaben	-41,52	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.368,09	-21.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-309,36	0	0	0	0	0
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-4.853,37	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.644,23	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-561,13	0	-5.000	-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	-135,56	0	0	0	0	0
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-135,56	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.222,77	-65.700	-73.600	-73.600	-73.600	-73.600
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.222,77	-65.700	-73.600	-73.600	-73.600	-73.600
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	680,00	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	680,00	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 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	680,00	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	-21.130,76	-35.750	-41.500	-20.000	-20.000	-20.000
	<i>78380000 Auszahlungen Aufbauten Kinderspielplätze</i>	<i>-21.130,76</i>	<i>-35.750</i>	<i>-41.500</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</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	-21.130,76	-35.750	-41.500	-20.000	-20.000	-20.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.450,76	-35.750	-41.500	-20.000	-20.000	-20.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-79.673,53	-101.450	-115.100	-93.600	-93.600	-93.600
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	-79.673,53	-101.450	-115.100	-93.600	-93.600	-93.600
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)	-79.673,53	-101.450	-115.100	-93.600	-93.600	-93.600

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

Produktbeschreibung

Biotop- und andere Schutzflächen, Naturschutzgebiete, Artenschutz, Naturdenkmäler

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz v. 25.03.02, Saarl. Naturschutzgesetz v. 1.6.06

Zielgruppe

Gesamte Bevölkerung

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

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	1.312,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44210000 Erstattungen vom Land	1.312,00	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	1.312,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.	- Personalaufwendungen	-5.497,86	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
	50150000 Aufwendungen für sonstige, ehrenamtlich Tätige	-1.312,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	50210000 Bezüge der Beamten	-2.318,05	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-137,50	-150	-150	-150	-150	-150
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-3,96	0	0	0	0	0
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.474,25	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-252,10	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.382,77	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.382,77	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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	-6.880,63	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.568,63	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
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	-5.568,63	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.501,11	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-2.501,11	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-8.069,74	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	1.312,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	64210000 Erstattungen vom Land	1.312,00	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	1.312,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10.	- Personalauszahlungen	-3.755,34	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
	70150000 Auszahlungen für sonstige, ehrenamtlich Tätige	-1.312,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	70210000 Bezüge der Beamten	-2.301,88	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	70590000 Sonstige	-137,50	-150	-150	-150	-150	-150
	70600000 Personalnebenausgaben	-3,96	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.663,71	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.663,71	-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	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.419,05	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.107,05	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
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	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 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
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	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-4.107,05	-5.550	-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	-4.107,05	-5.550	-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)	-4.107,05	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

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

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-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	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53130000 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-19.875,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.207,95	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-1.057,95	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	55990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	-150,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.082,95	-1.000	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.082,95	-1.000	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
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	-21.082,95	-1.000	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
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	-21.082,95	-1.000	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-19.875,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-1.207,95	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-1.057,95	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	75990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	-150,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.082,95	0	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.082,95	0	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
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 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.082,95	0	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
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	-21.082,95	0	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
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)	-21.082,95	0	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Landwirte, Grundstückseigentümer, Radfahrer, Erholungssuchende, Jagdgenossenschaften

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

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	36.459,50	25.300	23.650	20.850	17.850	16.800
	41410000 Zuweisungen vom Land	30.909,50	0	0	0	0	0
	41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	5.550,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	20.300	18.650	15.850	12.850	11.800
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,00	0	0	0	0	0
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	225,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.638,78	128.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	44270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	272,17	40.000	0	0	0	0
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.366,61	88.000	28.000	28.000	28.000	28.000
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	43.323,28	153.300	51.650	48.850	45.850	44.800
11.	- Personalaufwendungen	-65.438,54	-44.500	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	50210000 Bezüge der Beamten	-28.512,14	-28.900	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-10.780,50	-10.800	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-957,32	-1.000	-600	-600	-600	-600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-2.201,90	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-1.691,25	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-61,32	0	-100	-100	-100	-100
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-18.133,28	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-3.100,83	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.221,66	-212.000	-114.500	-112.000	-112.000	-112.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-2.190,96	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-82.030,70	-210.000	-112.500	-110.000	-110.000	-110.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.434.150	-1.434.900	-1.434.900	-1.434.900	-1.434.900
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-1.434.150	-1.434.900	-1.434.900	-1.434.900	-1.434.900
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	-149.660,20	-1.690.650	-1.591.400	-1.588.900	-1.588.900	-1.588.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-106.336,92	-1.537.350	-1.539.750	-1.540.050	-1.543.050	-1.544.100
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-106.336,92	-1.537.350	-1.539.750	-1.540.050	-1.543.050	-1.544.100
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.079,60	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung	-8.079,60	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Hilfsbetriebe						
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-114.416,52	-1.547.350	-1.549.750	-1.550.050	-1.553.050	-1.554.100

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 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	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	35.459,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.909,50	0	0	0	0	0
	61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.550,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
	63100000 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	6.638,78	128.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	64270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	272,17	40.000	0	0	0	0
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.366,61	88.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	175,11	0	0	0	0	0
	65270000 Versicherungserstattungen	175,11	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.373,39	133.000	33.000	33.000	33.000	33.000
10.	- Personalauszahlungen	-44.005,48	-44.500	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	70210000 Bezüge der Beamten	-28.313,19	-28.900	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-10.780,50	-10.800	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-957,32	-1.000	-600	-600	-600	-600
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-2.201,90	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	70590000 Sonstige	-1.691,25	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	70600000 Personalnebenausgaben	-61,32	0	-100	-100	-100	-100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.936,18	-212.000	-114.500	-112.000	-112.000	-112.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-2.190,96	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-57.745,22	-210.000	-112.500	-110.000	-110.000	-110.000
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	-103.941,66	-256.500	-156.500	-154.000	-154.000	-154.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.568,27	-123.500	-123.500	-121.000	-121.000	-121.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	68166810 Investitionszuweisungen Jagdgenossenschaften	15.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	816,00	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	816,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	15.816,00	8.000	8.000	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	-38.044,91	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	78326810 Auszahlungen Ausbau von Feldwirtschaftswegen	-38.044,91	-10.000	-10.000	-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	-38.044,91	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.228,91	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-83.797,18	-125.500	-125.500	-123.000	-123.000	-123.000
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	-83.797,18	-125.500	-125.500	-123.000	-123.000	-123.000
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)	-83.797,18	-125.500	-125.500	-123.000	-123.000	-123.000

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz WHG, Saarl. Wassergesetz v. 24.4.1998

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Wohnungseigentümer (Hochwasserschutz),
Bevölkerung/Erholungssuchende

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

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	34.300	32.350	22.350	18.300	18.300
	41410000 Zuweisungen vom Land	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21.800	19.850	19.850	15.800	15.800
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	34.300	32.350	22.350	18.300	18.300
11.	- Personalaufwendungen	-16.486,90	-13.100	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
	50210000 Bezüge der Beamten	-6.954,19	-7.100	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-3.067,20	-4.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-272,33	-500	-400	-400	-400	-400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-587,23	-800	-900	-900	-900	-900
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-412,50	-400	-400	-400	-400	-400
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-14,40	0	0	0	0	0
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-4.422,75	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-756,30	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.545,32	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-10.545,32	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-17.650	-17.650	-17.650	-17.650	-17.650
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-17.650	-17.650	-17.650	-17.650	-17.650
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	-332,00	-11.350	-26.350	-350	-350	-350
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-11.000	-26.000	0	0	0
	55413000 Haftpflichtversicherungen	-332,00	-350	-350	-350	-350	-350
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.364,22	-62.100	-77.800	-51.800	-51.800	-51.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.364,22	-27.800	-45.450	-29.450	-33.500	-33.500
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-27.364,22	-27.800	-45.450	-29.450	-33.500	-33.500
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.320,00	-75.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung	-54.433,17	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Hilfsbetriebe						
	58100400 Aufwendungen Leistungs- und	-21.886,83	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Sachkostenverrechnung Forst						
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-103.684,22	-102.800	-115.450	-99.450	-103.500	-103.500

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 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	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	12.500	12.500	2.500	2.500	2.500
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.500	12.500	2.500	2.500	2.500
10.	- Personalauszahlungen	-11.259,32	-13.100	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
	70210000 Bezüge der Beamten	-6.905,66	-7.100	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-3.067,20	-4.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-272,33	-500	-400	-400	-400	-400
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-587,23	-800	-900	-900	-900	-900
	70590000 Sonstige	-412,50	-400	-400	-400	-400	-400
	70600000 Personalnebenausgaben	-14,40	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.178,80	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-10.178,80	-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	-332,00	-11.350	-26.350	-350	-350	-350
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-11.000	-26.000	0	0	0
	75413000 Haftpflichtversicherungen	-332,00	-350	-350	-350	-350	-350
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.770,12	-44.450	-60.150	-34.150	-34.150	-34.150
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.770,12	-31.950	-47.650	-31.650	-31.650	-31.650
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-21.770,12	-31.950	-47.650	-31.650	-31.650	-31.650
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	-21.770,12	-31.950	-47.650	-31.650	-31.650	-31.650
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)	-21.770,12	-31.950	-47.650	-31.650	-31.650	-31.650

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 Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	50	50	50	0
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	50	50	50	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.343,79	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	43200000 Gebühren und ähnliche Entgelte	143.343,79	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
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	306,05	182.200	212.500	204.800	197.100	189.350
	45270000 Versicherungserstattungen	151,64	0	0	0	0	0
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
	45291000 Rückzahlungen aus vorherigen Haushaltsjahren	154,41	0	0	0	0	0
	45614000 Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	181.900	212.200	204.500	196.800	189.050
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	143.649,84	407.200	437.550	429.850	422.150	414.350
11.	- Personalaufwendungen	-86.037,66	-88.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-66.095,11	-67.900	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-300,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.853,45	-6.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	-39,19	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-13.584,84	-14.000	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-65,23	0	0	0	0	0
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-99,84	-100	-100	-100	-100	-100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-269.201,48	-282.000	-387.000	-282.000	-282.000	-282.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-21.055,31	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-100.755,93	-95.000	-200.000	-95.000	-95.000	-95.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-146.593,46	-163.500	-163.500	-163.500	-163.500	-163.500
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-96,39	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	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	-700,39	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-64.350	-65.050	-57.900	-55.250	-51.900
	57200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-1.250	-1.200	-100	0	0

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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	-53.950	-54.900	-53.450	-51.850	-49.100
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-950	-950	-950	-950	-950
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-7.450	-7.250	-2.650	-1.700	-1.100
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	-4.009,80	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
	55240000 Datenverarbeitung	-1.370,88	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-699,48	-300	-300	-300	-300	-300
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55411000 Gebäudeversicherungen	-1.939,44	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-359.248,94	-439.900	-538.600	-426.450	-423.800	-420.450
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-215.599,10	-32.700	-101.050	3.400	-1.650	-6.100
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	-215.599,10	-32.700	-101.050	3.400	-1.650	-6.100
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-358.978,63	-366.800	-371.800	-371.800	-371.800	-371.800
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämler	-35.343,40	-33.300	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-280.942,39	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	58100400 Aufwendungen Leistungs- und Sachkostenverrechnung Forst	-42.692,84	-42.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-574.577,73	-399.500	-472.850	-368.400	-373.450	-377.900

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	482.229,27	450.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	63200000 <i>Gebühren und ähnliche Entgelte</i>	482.229,27	450.000	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	306,05	300	300	300	300	300
	65270000 <i>Versicherungserstattungen</i>	151,64	0	0	0	0	0
	65290000 <i>Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	154,41	300	300	300	300	300
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.535,32	450.300	480.300	480.300	480.300	480.300
10.	- Personalauszahlungen	-86.037,66	-88.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
	70220000 <i>für tariflich Beschäftigte</i>	-66.095,11	-67.900	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
	70290000 <i>Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte</i>	-300,00	0	0	0	0	0
	70320000 <i>für tariflich Beschäftigte</i>	-5.853,45	-6.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	70390000 <i>Sonstige</i>	-39,19	0	0	0	0	0
	70420000 <i>für tariflich Beschäftigte</i>	-13.584,84	-14.000	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
	70490000 <i>Sonstige</i>	-65,23	0	0	0	0	0
	70600000 <i>Personalnebenausgaben</i>	-99,84	-100	-100	-100	-100	-100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-285.186,33	-282.000	-387.000	-282.000	-282.000	-282.000
	72200000 <i>Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	-22.303,44	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	72310000 <i>Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	-97.033,38	-95.000	-200.000	-95.000	-95.000	-95.000
	72320000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	-165.052,73	-163.500	-163.500	-163.500	-163.500	-163.500
	72350000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	-96,39	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72360000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72370000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	-700,39	-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	-4.009,80	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
	75240000 <i>Datenverarbeitung</i>	-1.370,88	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75250000 <i>Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben</i>	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	75320000 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	-699,48	-300	-300	-300	-300	-300

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75411000 Gebäudeversicherungen	-1.939,44	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-375.233,79	-375.550	-473.550	-368.550	-368.550	-368.550
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.301,53	74.750	6.750	111.750	111.750	111.750
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	-52.649,24	-1.500	-24.400	-10.000	-10.000	-10.000
	78300160 Auszahlungen baul. Maßnahmen Friedhof Nw	0,00	0	-9.900	0	0	0
	78308300 Auszahlungen Neubau von Urnenwänden	-25.174,53	-1.500	-6.500	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb/Herstellung von Wegen	-27.474,71	0	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.306,90	-500	-3.000	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	0,00	0	-3.000	0	0	0
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-6.306,90	-500	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	-58.956,14	-2.000	-27.400	-10.000	-10.000	-10.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.956,14	-2.000	-27.400	-10.000	-10.000	-10.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	48.345,39	72.750	-20.650	101.750	101.750	101.750
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

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	48.345,39	72.750	-20.650	101.750	101.750	101.750
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)	48.345,39	72.750	-20.650	101.750	101.750	101.750

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 Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jah + 1	jah + 2	jah + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	8.511,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	41410000 Zuweisungen vom Land	7.011,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	41420000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.500,00	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	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	8.561,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11.	- Personalaufwendungen	-1.573,31	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-1.213,67	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-107,24	-100	-100	-100	-100	-100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-250,00	-300	-300	-300	-300	-300
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-2,40	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.714,84	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-278,04	-200	-200	-200	-200	-200
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.348,20	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	52330000 Aufwendungen für die Unterhaltung von Kunstgegenständen und Kunstdenkmälern	-4.088,60	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	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	-7.288,15	-12.550	-12.550	-12.550	-12.550	-12.550
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.273,73	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
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	1.273,73	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-42.584,89	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung	-42.584,89	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	Hilfsbetriebe						
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-41.311,16	-35.550	-45.550	-45.550	-45.550	-45.550

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	7.011,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.011,88	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	7.061,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10.	- Personalauszahlungen	-1.573,31	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-1.213,67	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-107,24	-100	-100	-100	-100	-100
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-250,00	-300	-300	-300	-300	-300
	70600000 Personalnebenausgaben	-2,40	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.619,36	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-182,56	-200	-200	-200	-200	-200
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.348,20	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	72330000 Auszahlungen für die Unterhaltung von Kunstgegenständen und Kunstdenkmälern	-4.088,60	-5.000	-5.000	-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	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.192,67	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130,79	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
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 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-130,79	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
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	-130,79	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
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)	-130,79	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
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 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 57100100 Kommunale Wirtschaftsförderung, Beratung, Information

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	12,50	0	0	0	0	0
	44110000 Erträge aus Verkäufen	12,50	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,50	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-23.996,76	-24.400	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-18.742,51	-19.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.661,53	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-3.592,72	-3.600	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
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	-10.744,38	-20.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-3.500,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	55970000 Stadtmarketingaufwendungen	-6.858,22	-12.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	55990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	-386,16	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.741,14	-44.900	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.728,64	-44.900	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
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	-34.728,64	-44.900	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.780,35	0	0	0	0	0
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-3.780,35	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-38.508,99	-44.900	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	11,50	0	0	0	0	0
	64110000 Einzahlung aus Verkäufen	11,50	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	11,50	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-23.996,76	-24.400	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-18.742,51	-19.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-1.661,53	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-3.592,72	-3.600	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
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	-10.358,22	-20.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-3.500,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	75970000 Auszahlungen für Stadtmarketing	-6.858,22	-12.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	75990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.354,98	-44.900	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.343,48	-44.900	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
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 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	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	-34.343,48	-44.900	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
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	-34.343,48	-44.900	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
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)	-34.343,48	-44.900	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	1.208.920,08	1.443.000	1.421.000	1.380.250	1.379.550	1.375.500
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.524,01	301.000	301.000	301.000	301.000	301.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	677.277,61	571.500	541.850	509.350	509.350	509.350
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514.743,90	441.700	307.600	307.100	307.100	307.100
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	23.074,85	9.450	7.950	7.950	7.950	7.950
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	2.917,50	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	1.401,97	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.760.859,92	2.766.650	2.579.400	2.505.650	2.504.950	2.500.900
11.	- Personalaufwendungen	-3.233.694,11	-3.438.000	-3.553.800	-3.554.400	-3.554.400	-3.554.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.170.688,87	-2.227.300	-2.784.750	-2.384.950	-2.384.950	-2.384.950
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.051.950	-1.153.100	-1.101.750	-1.067.600	-1.038.000
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-571.120,24	-432.200	-557.400	-557.900	-558.900	-559.900
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.110.474,47	-1.103.200	-1.115.350	-1.022.250	-1.022.250	-1.022.250
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.085.977,69	-8.252.650	-9.164.400	-8.621.250	-8.588.100	-8.559.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.325.117,77	-5.486.000	-6.585.000	-6.115.600	-6.083.150	-6.058.600
20.	+ Finanzerträge	0,46	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,46	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-4.325.117,31	-5.486.000	-6.585.000	-6.115.600	-6.083.150	-6.058.600
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-963.436,09	-1.121.600	-1.175.000	-1.175.000	-1.175.000	-1.175.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-5.288.553,40	-6.602.000	-7.754.400	-7.285.000	-7.252.550	-7.228.000

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	1.329.066,86	1.124.600	1.097.700	1.060.500	1.060.500	1.060.500
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	3.965,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.959,96	301.000	301.000	301.000	301.000	301.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	654.164,44	571.500	541.850	509.350	509.350	509.350
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482.198,37	441.700	307.600	307.100	307.100	307.100
7.	+ sonstige Einzahlungen	17.809,96	9.450	7.950	7.950	7.950	7.950
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,46	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.815.165,05	2.448.250	2.256.100	2.185.900	2.185.900	2.185.900
10.	- Personalauszahlungen	-3.137.772,55	-3.438.000	-3.553.800	-3.554.400	-3.554.400	-3.554.400
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.271.456,13	-2.227.300	-2.784.750	-2.384.950	-2.384.950	-2.384.950
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-523.814,78	-432.200	-557.400	-557.900	-558.900	-559.900
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-1.209.065,81	-1.103.200	-1.115.350	-1.022.250	-1.022.250	-1.022.250
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.142.109,27	-7.200.700	-8.011.300	-7.519.500	-7.520.500	-7.521.500
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.326.944,22	-4.752.450	-5.755.200	-5.333.600	-5.334.600	-5.335.600
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	261.894,39	1.704.000	667.150	350.000	150.000	150.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.184,11	0	764.000	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	285.078,50	1.704.000	1.431.150	350.000	150.000	150.000
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.323.108,67	-1.804.250	-932.350	-606.900	-250.000	-200.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-286.794,50	-834.200	-590.200	-205.100	-308.000	-309.000
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	-36.011,30	-126.500	-195.100	-20.000	-20.000	-20.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.645.914,47	-2.764.950	-1.717.650	-832.000	-578.000	-529.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.360.835,97	-1.060.950	-286.500	-482.000	-428.000	-379.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.687.780,19	-5.813.400	-6.041.700	-5.815.600	-5.762.600	-5.714.600
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 03 Fachbereich Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-6.687.780,19	-5.813.400	-6.041.700	-5.815.600	-5.762.600	-5.714.600
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)	-6.687.780,19	-5.813.400	-6.041.700	-5.815.600	-5.762.600	-5.714.600

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	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	1.700	1.700	1.700	1.700
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	18,18	0	0	0	0	0
	45291000 Rückzahlungen aus vorherigen Haushaltsjahren	18,18	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	18,18	0	1.700	1.700	1.700	1.700
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.679,22	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
	52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-318,26	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-2.360,96	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	52520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.250	-5.750	-4.100	-3.650	-2.900
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-3.250	-5.750	-4.100	-3.650	-2.900
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	-18.404,51	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.065,75	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-1.521,61	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-828,00	-900	-900	-900	-900	-900
	55240000 Datenverarbeitung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-1.992,06	-500	-500	-500	-500	-500
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-149,35	0	0	0	0	0
	55310000 Büromaterial	-935,85	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-940,67	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-5.839,90	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-71,74	-100	-100	-100	-100	-100
	55412000 Kfz-Versicherungen	-870,04	-900	-900	-900	-900	-900

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	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-189,54	0	0	0	0	0
	55820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.083,73	-26.850	-29.350	-27.700	-27.250	-26.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.065,55	-26.850	-27.650	-26.000	-25.550	-24.800
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	-21.065,55	-26.850	-27.650	-26.000	-25.550	-24.800
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	48100300 Erträge aus Sachkostenverrechnung Ämterbudgets	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-21.065,55	-21.250	-22.050	-20.400	-19.950	-19.200

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	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	18,18	0	0	0	0	0
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	18,18	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18,18	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.140,09	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
	72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	-1.635,13	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-18,21	-500	-500	-500	-500	-500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-2.486,75	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	72520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-5.000	-5.000	-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	-17.956,27	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.665,75	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-1.714,61	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-850,26	-900	-900	-900	-900	-900
	75240000 Datenverarbeitung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-1.992,06	-500	-500	-500	-500	-500
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-149,35	0	0	0	0	0
	75310000 Büromaterial	-927,41	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-831,54	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-5.693,97	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-71,74	-100	-100	-100	-100	-100
	75412000 Kfz-Versicherungen	-870,04	-900	-900	-900	-900	-900
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-189,54	0	0	0	0	0
	75820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 11050400 Fachbereich Bürgerdienste -Amtsbudget-

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.096,36	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.078,18	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
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	-3.771,11	0	0	0	0	0
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-3.771,11	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	-3.771,11	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.771,11	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.849,29	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
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
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	-25.849,29	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
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)	-25.849,29	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600

Teilhaushalte	03	Fachbereich Bürgerdienste
Produkt	11050400	Fachbereich Bürgerdienste -Amtsbudget-

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 Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	1.850	1.850
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.241,04	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	25.939,55	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	43100300 Schiedsamtgebühren	190,00	0	0	0	0	0
	43100400 Auskunftgebühren	1.301,00	500	500	500	500	500
	43100600 Gebühren Führerscheine	31.277,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	43210000 Kostenersatz nach Gebührensatzung	2.532,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.487,96	0	0	0	0	0
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.487,96	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	321,50	500	500	500	500	500
	45210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	78,50	0	0	0	0	0
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	243,00	500	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	67.050,50	56.850	56.850	56.850	56.850	56.850
11.	- Personalaufwendungen	-149.831,88	-127.300	-158.200	-158.200	-158.200	-158.200
	50150000 Aufwendungen für sonstige, ehrenamtlich Tätige	-440,00	0	0	0	0	0
	50210000 Bezüge der Beamten	-67.393,18	-69.200	-119.600	-119.600	-119.600	-119.600
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-40.080,33	-41.300	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-515,06	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.566,56	-3.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-8.266,46	-8.500	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-4.950,00	-4.600	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-199,69	0	-200	-200	-200	-200
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-20.854,40	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-3.566,20	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.396,20	-40.900	-75.000	-84.500	-84.500	-84.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-980,31	-3.500	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-163,10	-400	-400	-400	-400	-400
	52500000 Erstattungen an den Bund	-2.846,57	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	-32.000	-43.000	-43.000	-43.000
	52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-20.406,22	-22.000	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.000	-6.650	-6.600	-6.600	-5.650
	57200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-1.700	-3.350	-3.300	-3.300	-2.350
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-6.231,00	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	53120000 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-6.231,00	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.168,83	-17.300	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-62,80	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55240000 Datenverarbeitung	-5.498,41	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	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	-229,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-775,24	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55411000 Gebäudeversicherungen	-114,42	-150	-150	-150	-150	-150
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-349,00	-650	-650	-650	-650	-650
	55810000 Grundsteuer	-177,42	-200	-200	-200	-200	-200
	55990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	-1.902,79	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.627,91	-196.700	-264.050	-273.500	-273.500	-272.550
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-122.577,41	-139.850	-207.200	-216.650	-216.650	-215.700
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	-122.577,41	-139.850	-207.200	-216.650	-216.650	-215.700
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.789,45	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-43.789,45	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-166.366,86	-199.850	-277.200	-286.650	-286.650	-285.700

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	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	3.965,00	0	0	0	0	0
	69920000 Einzahlungen Mietkautionen	3.965,00	0	0	0	0	0
	Asylantenunterkünfte						
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.458,40	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	25.511,88	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	63100400 Auskunftgebühren	994,40	500	500	500	500	500
	63100600 Gebühren Führerscheine	31.277,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	63210000 Kostenerstattungen	3.674,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.537,96	0	0	0	0	0
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.537,96	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	61,36	500	500	500	500	500
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	61,36	500	500	500	500	500
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.022,72	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
10.	- Personalauszahlungen	-123.846,55	-127.300	-158.200	-158.200	-158.200	-158.200
	70150000 Auszahlungen für sonstige, ehrenamtlich Tätige	-440,00	0	0	0	0	0
	70210000 Bezüge der Beamten	-65.829,11	-69.200	-119.600	-119.600	-119.600	-119.600
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-40.080,33	-41.300	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-515,06	0	0	0	0	0
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-3.566,56	-3.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-8.266,46	-8.500	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	70590000 Sonstige	-4.950,00	-4.600	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	70600000 Personalnebenausgaben	-199,03	0	-200	-200	-200	-200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.872,76	-40.900	-75.000	-84.500	-84.500	-84.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-475,19	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-950,98	-3.500	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-309,28	-400	-400	-400	-400	-400
	72500000 Erstattungen an den Bund	-2.935,22	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	-32.000	-43.000	-43.000	-43.000
	72990000 Auszahlungen für sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-21.202,09	-22.000	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-886,00	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-6.231,00	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	79920000 Auszahlungen Mietkautionen Asylantenunterkünfte	5.345,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-9.476,39	-17.300	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-62,80	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75240000 Datenverarbeitung	-5.498,41	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-109,50	-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	-229,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-756,74	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75411000 Gebäudeversicherungen	-114,42	-150	-150	-150	-150	-150
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-606,28	-650	-650	-650	-650	-650
	75810000 Grundsteuer	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	75990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	-2.039,49	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.081,70	-191.700	-257.400	-266.900	-266.900	-266.900
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.058,98	-136.700	-202.400	-211.900	-211.900	-211.900
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	-9.119,22	-16.300	-7.500	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-9.119,22	-15.300	-7.500	0	0	0
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	0,00	-1.000	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-9.119,22	-16.300	-7.500	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.119,22	-16.300	-7.500	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-97.178,20	-153.000	-209.900	-211.900	-211.900	-211.900
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	-97.178,20	-153.000	-209.900	-211.900	-211.900	-211.900
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)	-97.178,20	-153.000	-209.900	-211.900	-211.900	-211.900

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	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	133.243,79	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	14.737,30	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	43100400 Auskunftgebühren	5.881,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43100500 Gebühren Reisepässe, Personalausweise	112.624,80	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.211,59	0	0	0	0	0
	44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.211,59	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	46,99	0	0	0	0	0
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	46,99	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	141.502,37	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
11.	- Personalaufwendungen	-224.352,91	-226.400	-236.100	-236.100	-236.100	-236.100
	50150000 Aufwendungen für sonstige, ehrenamtlich Tätige	-900,00	0	0	0	0	0
	50210000 Bezüge der Beamten	-8.022,42	-7.600	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-157.674,04	-168.700	-175.400	-175.400	-175.400	-175.400
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-7.805,62	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.902,13	-14.900	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	-358,67	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-32.408,58	-34.700	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-1.508,89	0	0	0	0	0
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-550,00	-500	-500	-500	-500	-500
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-265,16	0	-200	-200	-200	-200
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-817,60	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-139,80	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.732,63	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
	52500000 Erstattungen an den Bund	-87.863,55	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	52530000 Erstattungen an Zweckverbände	-5.869,08	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-700	-650	-650	-550	-550
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-700	-650	-650	-550	-550
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-7.322,65	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	55240000 Datenverarbeitung	-7.275,66	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-46,99	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-325.408,19	-342.100	-351.750	-351.750	-351.650	-351.650
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-183.905,82	-223.100	-232.750	-232.750	-232.650	-232.650
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	-183.905,82	-223.100	-232.750	-232.750	-232.650	-232.650
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-281,91	0	0	0	0	0
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-281,91	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-184.187,73	-223.100	-232.750	-232.750	-232.650	-232.650

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	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	132.907,79	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
	63100000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	14.737,30	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	63100400 <i>Auskunftsgebühren</i>	5.545,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	63100500 <i>Gebühren, Reisepässe, Personalausweise</i>	112.624,80	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	46,99	0	0	0	0	0
	65290000 <i>Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	46,99	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.954,78	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
10.	- Personalauszahlungen	-222.388,04	-226.400	-236.100	-236.100	-236.100	-236.100
	70150000 <i>Auszahlungen für sonstige, ehrenamtlich Tätige</i>	-900,00	0	0	0	0	0
	70210000 <i>Bezüge der Beamten</i>	-7.017,61	-7.600	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	70220000 <i>für tariflich Beschäftigte</i>	-157.674,04	-168.700	-175.400	-175.400	-175.400	-175.400
	70290000 <i>Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte</i>	-7.805,62	0	0	0	0	0
	70320000 <i>für tariflich Beschäftigte</i>	-13.902,13	-14.900	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
	70390000 <i>Sonstige</i>	-358,67	0	0	0	0	0
	70420000 <i>für tariflich Beschäftigte</i>	-32.408,58	-34.700	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
	70490000 <i>Sonstige</i>	-1.508,89	0	0	0	0	0
	70590000 <i>Sonstige</i>	-550,00	-500	-500	-500	-500	-500
	70600000 <i>Personalnebenausgaben</i>	-262,50	0	-200	-200	-200	-200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.906,46	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
	72500000 <i>Erstattungen an den Bund</i>	-90.037,38	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	72530000 <i>Erstattungen an Zweckverbände</i>	-5.869,08	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-7.326,95	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	75240000 <i>Datenverarbeitung</i>	-7.275,66	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	75390000 <i>Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	-51,29	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-325.621,45	-341.400	-351.100	-351.100	-351.100	-351.100
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.666,67	-222.400	-232.100	-232.100	-232.100	-232.100
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

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-1.700	0	0	0	0
	<i>78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.700</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	0,00	-1.700	-20.000	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.700	-20.000	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-192.666,67	-224.100	-252.100	-232.100	-232.100	-232.100
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	-192.666,67	-224.100	-252.100	-232.100	-232.100	-232.100
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)	-192.666,67	-224.100	-252.100	-232.100	-232.100	-232.100

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Betriebe, Fachbereiche

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 12200100 Brand- und Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	1.673,60	50.250	55.500	52.400	52.350	49.450
	41400000 Zuweisungen vom Bund	1.673,60	0	0	0	0	0
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	50.250	55.500	52.400	52.350	49.450
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.527,98	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	43210000 Kostenersatz nach Gebührensatzung	11.527,98	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.166,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44120000 Mieten und Pachten	5.166,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.156,01	9.000	11.000	10.000	10.000	10.000
	44210000 Erstattungen vom Land	10.936,01	9.000	11.000	10.000	10.000	10.000
	44270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	220,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	4.760,10	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	4.744,15	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45291000 Rückzahlungen aus vorherigen Haushaltsjahren	15,95	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	614,76	0	0	0	0	0
	46200000 Bestandsveränderungen	614,76	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.899,21	77.250	85.500	81.400	81.350	78.450
11.	- Personalaufwendungen	-173.199,35	-167.200	-185.700	-186.300	-186.300	-186.300
	50150000 Aufwendungen für sonstige, ehrenamtlich Tätige	-49.832,25	-60.000	-65.400	-66.000	-66.000	-66.000
	50210000 Bezüge der Beamten	-25.832,04	-26.600	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-65.742,46	-58.200	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-3.564,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.588,08	-4.900	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-13.550,63	-12.000	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-351,96	-400	-400	-400	-400	-400
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-1.375,00	-1.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-156,43	-200	-200	-200	-200	-200
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-6.154,00	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-1.052,50	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.451,48	-266.000	-397.000	-267.000	-267.000	-267.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-71.175,52	-75.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-21.498,17	-83.000	-160.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-81.899,57	-70.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-262,75	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-11.113,79	-11.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-16.510,75	-20.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-5.990,93	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-208.050	-220.050	-182.150	-174.650	-159.000
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-75.700	-75.700	-75.500	-72.850	-71.100
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-132.350	-144.350	-106.650	-101.800	-87.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-15.897,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-15.897,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.580,08	-131.500	-139.000	-124.000	-124.000	-124.000
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.953,93	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-266,80	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-41.981,00	-45.000	-60.000	-45.000	-45.000	-45.000
	55190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	-6.171,81	0	0	0	0	0
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-38.032,67	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	55240000 Datenverarbeitung	0,00	-500	-700	-700	-700	-700
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-297,50	0	0	0	0	0
	55310000 Büromaterial	-27,21	0	-100	-100	-100	-100
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-386,95	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-10.149,83	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	55411000 Gebäudeversicherungen	-3.581,62	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	55412000 Kfz-Versicherungen	-10.687,90	-11.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	55413000 Haftpflichtversicherungen	-4.562,46	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	55414000 Unfallversicherungen	-2.598,40	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	55419200 Inventarversicherung	-349,13	-400	-400	-400	-400	-400
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-3.226,30	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	55810000 Grundsteuer	-225,51	-300	-300	-300	-300	-300
	55820000 Kraftfahrzeugsteuer	-452,00	0	0	0	0	0
	55930000 Repräsentationen	-1.629,06	0	0	0	0	0
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-530.127,91	-788.750	-957.750	-775.450	-767.950	-752.300

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 12200100 Brand- und Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-495.228,70	-711.500	-872.250	-694.050	-686.600	-673.850
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	-495.228,70	-711.500	-872.250	-694.050	-686.600	-673.850
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.812,80	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung	-18.812,80	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Hilfsbetriebe						
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
	Amtsbudget						
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-514.041,50	-742.400	-903.150	-724.950	-717.500	-704.750

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	1.673,60	0	0	0	0	0
	61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.673,60	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.672,37	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	63210000 Kostenerstattungen	7.672,37	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.166,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	64120000 Mieten und Pachten	5.166,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.156,01	9.000	11.000	10.000	10.000	10.000
	64210000 Erstattungen vom Land	10.936,01	9.000	11.000	10.000	10.000	10.000
	64270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	220,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	4.976,60	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	4.976,60	4.000	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	30.645,34	27.000	30.000	29.000	29.000	29.000
10.	- Personalauszahlungen	-156.668,12	-167.200	-185.700	-186.300	-186.300	-186.300
	70150000 Auszahlungen für sonstige, ehrenamtlich Tätige	-45.804,09	-60.000	-65.400	-66.000	-66.000	-66.000
	70210000 Bezüge der Beamten	-20.545,45	-26.600	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-65.742,46	-58.200	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-3.564,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-5.588,08	-4.900	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-13.550,63	-12.000	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
	70490000 Sonstige	-351,96	-400	-400	-400	-400	-400
	70590000 Sonstige	-1.375,00	-1.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	70600000 Personalnebenausgaben	-146,45	-200	-200	-200	-200	-200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.690,79	-266.000	-397.000	-267.000	-267.000	-267.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-77.154,66	-75.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-43.979,47	-83.000	-160.000	-30.000	-30.000	-30.000
	72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	-87.112,86	-70.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-4.650,88	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.941,79	-11.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-22.932,40	-20.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	72990000 Auszahlungen für sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-5.918,73	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-15.281,50	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 12200100 Brand- und Katastrophenschutz

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche	-15.281,50	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-128.134,43	-131.500	-139.000	-124.000	-124.000	-124.000
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-8.121,53	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-266,80	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-41.022,21	-45.000	-60.000	-45.000	-45.000	-45.000
	75190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	-6.026,81	0	0	0	0	0
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-34.778,80	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	75240000 Datenverarbeitung	0,00	-500	-700	-700	-700	-700
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-297,50	0	0	0	0	0
	75310000 Büromaterial	-27,21	0	-100	-100	-100	-100
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-386,95	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-9.924,63	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	75411000 Gebäudeversicherungen	-3.581,62	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	75412000 Kfz-Versicherungen	-10.657,51	-11.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	75413000 Haftpflichtversicherungen	-4.562,46	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	75414000 Unfallversicherungen	-2.598,40	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	75419200 Inventarversicherung	-349,13	-400	-400	-400	-400	-400
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-3.226,30	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	75810000 Grundsteuer	-225,51	-300	-300	-300	-300	-300
	75820000 Kraftfahrzeugsteuer	-452,00	0	0	0	0	0
	75930000 Repräsentationen	-1.629,06	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-552.774,84	-580.700	-737.700	-593.300	-593.300	-593.300
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-522.129,50	-553.700	-707.700	-564.300	-564.300	-564.300
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.006,35	490.200	60.000	50.000	50.000	50.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	430.200	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	57.506,35	60.000	60.000	50.000	50.000	50.000
	68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	1.500,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.927,00	0	0	0	0	0
	68230000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	17.927,00	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 12200100 Brand- und Katastrophenschutz

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.933,35	490.200	60.000	50.000	50.000	50.000
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.500	-5.500	0	0	0
	78301600 Auszahlungen baul. Maßnahmen FWGH Pinnigen	0,00	-5.500	-5.500	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-241.879,48	-732.000	-445.000	-170.000	-270.000	-270.000
	78267000 Auszahlungen Beschaffungen Brandschutzfahrzeuge	-177.536,68	-677.000	-395.000	-150.000	-250.000	-250.000
	78268000 Auszahlungen Ausstattung Feuerwehr	-9.342,89	-35.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-54.999,91	-20.000	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-241.879,48	-737.500	-450.500	-170.000	-270.000	-270.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-164.946,13	-247.300	-390.500	-120.000	-220.000	-220.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-687.075,63	-801.000	-1.098.200	-684.300	-784.300	-784.300
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	-687.075,63	-801.000	-1.098.200	-684.300	-784.300	-784.300
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)	-687.075,63	-801.000	-1.098.200	-684.300	-784.300	-784.300

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	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	193.455,07	228.600	215.800	215.800	215.750	215.750
	41410000 Zuweisungen vom Land	91.643,45	93.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	41410100 Zuweisungen Land Schulbuchausleihsystem	4.820,00	3.600	0	0	0	0
	41420000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	92.321,45	91.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	41440000 Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	4.670,17	700	0	0	0	0
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	40.300	39.800	39.800	39.750	39.750
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	132.333,58	112.500	103.000	101.000	101.000	101.000
	44120000 Mieten und Pachten	52.341,08	29.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	44140000 Beteiligung Essenskosten	40.022,50	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	39.970,00	40.000	42.000	40.000	40.000	40.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.034,74	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.309,69	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	725,05	0	500	500	500	500
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	246,58	0	0	0	0	0
	45270000 Versicherungserstattungen	246,58	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	-8.383,03	0	0	0	0	0
	46200000 Bestandsveränderungen	-8.383,03	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.686,94	351.100	323.800	321.800	321.750	321.750
11.	- Personalaufwendungen	-698.312,91	-824.450	-819.950	-819.950	-819.950	-819.950
	50210000 Bezüge der Beamten	-2.736,60	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-463.304,00	-603.200	-603.800	-603.800	-603.800	-603.800
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-73.213,29	-30.200	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-41.259,30	-53.600	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	-5.172,10	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-93.210,85	-124.300	-120.700	-120.700	-120.700	-120.700
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-16.987,17	-7.800	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-137,50	-150	-150	-150	-150	-150
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-390,70	-400	-300	-300	-300	-300
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.623,75	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-277,65	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-478.202,29	-523.800	-641.800	-570.800	-570.800	-570.800
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-75,22	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-110.161,30	-150.000	-150.000	-160.000	-160.000	-160.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-176.122,23	-160.000	-260.000	-180.000	-180.000	-180.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.021,74	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-47.352,80	-45.000	-56.000	-55.000	-55.000	-55.000
	52520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-69.131,96	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	52900000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	-12.010,97	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-59.326,07	-73.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-198.600	-196.700	-193.900	-191.100	-186.700
	57200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-177.400	-177.400	-177.400	-177.400	-177.400
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-21.050	-19.150	-16.350	-13.550	-9.150
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-30.299,96	0	0	0	0	0
	53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-30.299,96	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.238,71	-93.400	-91.000	-90.800	-90.800	-90.800
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-135,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-698,83	-500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	-300	-100	-100	-100
	55190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	-38,00	0	0	0	0	0
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-9.089,73	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	55240000 Datenverarbeitung	-4.113,98	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-514,67	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-135,17	-500	-500	-500	-500	-500
	55310000 Büromaterial	-3.125,58	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-1.553,66	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

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	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2018	2019	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6
	55330000 Porto und Versandkosten	-765,95	-700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-7.919,22	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.749,53	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	55411000 Gebäudeversicherungen	-6.259,94	-6.700	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	55414000 Unfallversicherungen	-37.665,91	-38.000	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
	55419200 Inventarversicherung	-473,54	-500	-500	-500	-500	-500
	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	-1.285.053,87	-1.640.250	-1.749.450	-1.675.450	-1.672.650	-1.668.250
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-955.366,93	-1.289.150	-1.425.650	-1.353.650	-1.350.900	-1.346.500
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	-955.366,93	-1.289.150	-1.425.650	-1.353.650	-1.350.900	-1.346.500
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-218.887,23	-235.900	-246.400	-246.400	-246.400	-246.400
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämter	-81.893,75	-94.500	-103.800	-103.800	-103.800	-103.800
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-136.273,48	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	58100400 Aufwendungen Leistungs- und Sachkostenverrechnung Forst	-720,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-1.174.254,16	-1.525.050	-1.672.050	-1.600.050	-1.597.300	-1.592.900

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	238.218,63	188.300	176.000	176.000	176.000	176.000
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	91.649,54	93.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	61410100 Zuweisungen Land Schulbuchausleihsystem	10.055,00	3.600	0	0	0	0
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	132.551,57	91.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	3.962,52	700	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	127.285,34	112.500	103.000	101.000	101.000	101.000
	64120000 Mieten und Pachten	51.234,61	29.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	64140000 Beteiligung Essenskosten	38.298,04	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	64170000 Beteiligung Schülerbetreuung	37.752,69	40.000	42.000	40.000	40.000	40.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.828,95	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.309,69	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	519,26	0	500	500	500	500
7.	+ sonstige Einzahlungen	246,58	0	0	0	0	0
	65270000 Versicherungserstattungen	246,58	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.579,50	310.800	284.000	282.000	282.000	282.000
10.	- Personalauszahlungen	-696.416,61	-824.450	-819.950	-819.950	-819.950	-819.950
	70210000 Bezüge der Beamten	-2.741,70	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-463.304,00	-603.200	-603.800	-603.800	-603.800	-603.800
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-73.213,29	-30.200	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-41.259,30	-53.600	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
	70390000 Sonstige	-5.172,10	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-93.210,85	-124.300	-120.700	-120.700	-120.700	-120.700
	70490000 Sonstige	-16.987,17	-7.800	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	70590000 Sonstige	-137,50	-150	-150	-150	-150	-150
	70600000 Personalnebenausgaben	-390,70	-400	-300	-300	-300	-300
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-529.135,59	-523.800	-641.800	-570.800	-570.800	-570.800
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-75,22	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-111.467,24	-150.000	-150.000	-160.000	-160.000	-160.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-222.396,32	-160.000	-260.000	-180.000	-180.000	-180.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.966,56	-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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-47.280,47	-45.000	-56.000	-55.000	-55.000	-55.000
	72520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-75.296,91	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	72900000 Auszahlungen für Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	-12.362,47	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72990000 Auszahlungen für sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-57.290,40	-73.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-30.448,26	0	0	0	0	0
	73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche	-30.448,26	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-79.827,66	-93.400	-91.000	-90.800	-90.800	-90.800
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-35,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-698,83	-500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	-300	-100	-100	-100
	75190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	-89,00	0	0	0	0	0
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-9.089,73	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	75240000 Datenverarbeitung	-4.123,46	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-514,67	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-135,17	-500	-500	-500	-500	-500
	75310000 Büromaterial	-3.440,95	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-1.686,56	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	75330000 Porto und Versandkosten	-762,35	-700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-8.008,33	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-6.254,81	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	75411000 Gebäudeversicherungen	-6.666,54	-6.700	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	75414000 Unfallversicherungen	-37.659,91	-38.000	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
	75419200 Inventarversicherung	-473,54	-500	-500	-500	-500	-500
	75810000 Grundsteuer	-163,81	0	0	0	0	0
	75990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	-25,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.335.828,12	-1.441.650	-1.552.750	-1.481.550	-1.481.550	-1.481.550
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-958.248,62	-1.130.850	-1.268.750	-1.199.550	-1.199.550	-1.199.550
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	149.800	442.650	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	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6
	68100230 Zuwendungen Bund Schule Bf	0,00	0	48.650	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	10.800	0	0	0
	68110201 Landeszuwendung DigitalPakt Schule	0,00	0	299.000	0	0	0
	68110230 Zuwendungen Land Schule Bf	0,00	0	84.200	0	0	0
	68112900 Zuwendungen Land Schule Latzkirchen	0,00	145.800	0	0	0	0
	68160000 Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	4.000	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	149.800	442.650	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.771,50	-252.000	-612.200	-50.000	-50.000	0
	78300130 Auszahlungen baul. Maßnahmen Schule Bf	0,00	0	-280.000	0	0	0
	78300201 Auszahlungen DigitalPakt Schule	0,00	0	-332.200	0	0	0
	78302200 Auszahlungen Sanierung Schulturnhalle Aßweiler	0,00	-85.000	0	-50.000	-50.000	0
	78302400 Auszahlungen Sanierung Schule Nw	-8.593,50	-5.000	0	0	0	0
	78302800 Auszahlungen baul. Maßnahmen Schule Lautzkirchen	-7.178,00	-162.000	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.559,59	-57.600	-62.000	-35.100	-38.000	-39.000
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	0,00	-21.000	-37.000	0	0	0
	78261000 Auszahlungen Ausstattung von Schulen	-6.632,18	-21.600	-25.000	-35.100	-38.000	-39.000
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-9.927,41	-15.000	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.331,09	-309.600	-674.200	-85.100	-88.000	-39.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.331,09	-159.800	-231.550	-85.100	-88.000	-39.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-990.579,71	-1.290.650	-1.500.300	-1.284.650	-1.287.550	-1.238.550
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

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-990.579,71	-1.290.650	-1.500.300	-1.284.650	-1.287.550	-1.238.550
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)	-990.579,71	-1.290.650	-1.500.300	-1.284.650	-1.287.550	-1.238.550

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-136.342,44	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
	52910000 Schülerbeförderungskosten	-136.342,44	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
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	-136.342,44	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-136.342,44	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
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	-136.342,44	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
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	-136.342,44	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-145.952,44	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
	<i>72910000 Auszahlungen für Schülerbeförderungskosten</i>	<i>-145.952,44</i>	<i>-170.000</i>	<i>-170.000</i>	<i>-170.000</i>	<i>-170.000</i>	<i>-170.000</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	-145.952,44	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.952,44	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
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	-145.952,44	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-145.952,44	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
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)	-145.952,44	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	11.780,00	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	41410000 Zuweisungen vom Land	2.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	41420000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,00	0	0	0	0	0
	41450000 Zuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	500,00	1.500	500	500	500	500
	41460000 Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	780,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	76.791,32	36.000	35.750	35.750	35.750	35.750
	44110000 Erträge aus Verkäufen	299,10	250	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	1.191,87	750	750	750	750	750
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	75.300,35	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.715,11	500	500	500	500	500
	44270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.757,46	0	0	0	0	0
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.957,65	500	500	500	500	500
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	46,60	0	0	0	0	0
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	46,60	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	92.333,03	51.500	48.750	48.750	48.750	48.750
11.	- Personalaufwendungen	-75.528,45	-67.400	-139.950	-139.950	-139.950	-139.950
	50210000 Bezüge der Beamten	-25.081,13	-28.300	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-23.016,20	-29.300	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.033,93	-2.600	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-4.702,35	-5.900	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-2.678,72	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-1.210,00	-1.200	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-73,80	-100	-100	-100	-100	-100
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-14.289,00	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-2.443,32	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.029,23	-60.250	-65.250	-65.250	-65.250	-65.250
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-2,00	-250	-250	-250	-250	-250
	52900000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	-73.631,95	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-26.395,28	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-353,00	0	0	0	0	0
	53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-353,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.855,95	-31.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-3.916,57	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55360000 Öffentlichkeitsarbeit	-7.793,47	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	55930000 Repräsentationen	-313,49	-500	-500	-500	-500	-500
	55930300 Sachaufwendungen Städtepartnerschaft	-7.024,85	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	55990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	-30.807,57	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.766,63	-158.650	-237.200	-237.200	-237.200	-237.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-133.433,60	-107.150	-188.450	-188.450	-188.450	-188.450
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	-133.433,60	-107.150	-188.450	-188.450	-188.450	-188.450
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.959,68	-128.600	-106.700	-106.700	-106.700	-106.700
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämter	-23.571,05	-27.600	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-42.388,63	-100.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget	0,00	-1.000	-900	-900	-900	-900
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-199.393,28	-235.750	-295.150	-295.150	-295.150	-295.150

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	11.980,00	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,00	0	0	0	0	0
	61450000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	500,00	1.500	500	500	500	500
	61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8.500,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	480,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	76.791,32	36.000	35.750	35.750	35.750	35.750
	64110000 Einzahlung aus Verkäufen	299,10	250	0	0	0	0
	64120000 Mieten und Pachten	1.191,87	750	750	750	750	750
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	75.300,35	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.944,08	500	500	500	500	500
	64270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	724,13	0	0	0	0	0
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.219,95	500	500	500	500	500
7.	+ sonstige Einzahlungen	605,00	0	0	0	0	0
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	605,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.320,40	51.500	48.750	48.750	48.750	48.750
10.	- Personalauszahlungen	-58.130,21	-67.400	-139.950	-139.950	-139.950	-139.950
	70210000 Bezüge der Beamten	-24.363,53	-28.300	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-23.016,20	-29.300	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-2.033,93	-2.600	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-4.702,35	-5.900	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	70490000 Sonstige	-2.730,40	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	70590000 Sonstige	-1.210,00	-1.200	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
	70600000 Personalnebenausgaben	-73,80	-100	-100	-100	-100	-100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.396,22	-60.250	-65.250	-65.250	-65.250	-65.250
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-2,00	-250	-250	-250	-250	-250
	72900000 Auszahlungen für Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	-71.270,15	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	72990000 Auszahlungen für sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-26.124,07	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
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	-50.928,02	-31.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.300,48	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	75360000 Öffentlichkeitsarbeit	-7.436,47	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	75930000 Repräsentationen	-313,49	-500	-500	-500	-500	-500
	75930300 Sachaufwendungen Städtepartnerschaft	-6.624,85	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	75990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	-34.252,73	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.454,45	-158.650	-237.200	-237.200	-237.200	-237.200
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.134,05	-107.150	-188.450	-188.450	-188.450	-188.450
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-114.134,05	-107.150	-188.450	-188.450	-188.450	-188.450
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

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-114.134,05	-107.150	-188.450	-188.450	-188.450	-188.450
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)	-114.134,05	-107.150	-188.450	-188.450	-188.450	-188.450

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 des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	1.000,00	0	0	0	0	0
	41460000 Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.000,00	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	4.295,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	4.295,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
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	5.295,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
11.	- Personalaufwendungen	-8.908,34	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	50210000 Bezüge der Beamten	-1.094,64	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-5.399,59	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-477,16	0	-200	-200	-200	-200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-1.107,83	0	-600	-600	-600	-600
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-55,00	0	-100	-100	-100	-100
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-13,56	0	0	0	0	0
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-649,50	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-111,06	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.441,33	-6.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	52900000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	-2.700,00	-3.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-2.741,33	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
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	-8.942,49	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.172,46	-2.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55360000 Öffentlichkeitsarbeit	-2.776,98	-2.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	55990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	-3.993,05	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.292,16	-15.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.997,16	-11.000	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 25010200 Altstadtfest

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-17.997,16	-11.000	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.576,64	0	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämler	-6.041,14	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung	-11.535,50	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Hilfsbetriebe						
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	Amtsbudget						
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-35.573,80	-11.000	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400

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	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	1.000,00	0	0	0	0	0
	61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.000,00	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	4.240,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	4.240,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
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	5.240,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
10.	- Personalauszahlungen	-8.149,82	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	70210000 Bezüge der Beamten	-1.096,68	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-5.399,59	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-477,16	0	-200	-200	-200	-200
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-1.107,83	0	-600	-600	-600	-600
	70590000 Sonstige	-55,00	0	-100	-100	-100	-100
	70600000 Personalnebenausgaben	-13,56	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.841,51	-6.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	72900000 Auszahlungen für Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	-2.700,00	-3.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	72990000 Auszahlungen für sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-2.141,51	-3.000	-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	-8.942,49	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.172,46	-2.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	75360000 Öffentlichkeitsarbeit	-2.776,98	-2.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	75990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	-3.993,05	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.933,82	-15.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.693,82	-11.000	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
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

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-16.693,82	-11.000	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-16.693,82	-11.000	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
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)	-16.693,82	-11.000	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500

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 des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-4.914,23	-4.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	50210000 Bezüge der Beamten	-249,72	0	0	0	0	0
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-3.599,75	-3.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-318,12	-300	-100	-100	-100	-100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-738,60	-800	-400	-400	-400	-400
	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	-2.450,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.450,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-7.364,23	-5.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.364,23	-5.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
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	-7.364,23	-5.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
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	-7.364,23	-5.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-4.723,62	-4.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	70210000 Bezüge der Beamten	-59,11	0	0	0	0	0
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-3.599,75	-3.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-318,12	-300	-100	-100	-100	-100
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-738,60	-800	-400	-400	-400	-400
	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	-2.450,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.450,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-7.173,62	-5.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.173,62	-5.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
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

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-7.173,62	-5.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
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	-7.173,62	-5.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
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)	-7.173,62	-5.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 25060100 Bibliothek

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 25060100 Bibliothek

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	800	800	800	800	800
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	898,00	800	800	800	800	800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	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	898,00	1.000	800	800	800	800
11.	- Personalaufwendungen	-13.108,82	-10.700	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	50210000 Bezüge der Beamten	-1.641,96	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-7.478,19	-6.300	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	-502,11	-600	-700	-700	-700	-700
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-2.260,82	-1.900	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-82,50	-100	-100	-100	-100	-100
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-2,40	0	0	0	0	0
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-974,25	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-166,59	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.070,19	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-15,45	0	0	0	0	0
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-4.054,74	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-350	-450	-200	-200	-200
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-350	-450	-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	-2.248,73	-750	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	55240000 Datenverarbeitung	-322,23	-450	-400	-400	-400	-400
	55310000 Büromaterial	-739,87	0	-200	-200	-200	-200
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-643,51	0	-500	-500	-500	-500
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-479,21	-250	0	0	0	0
	55419200 Inventarversicherung	-23,91	-50	-50	-50	-50	-50
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-40,00	0	-50	-50	-50	-50

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 25060100 Bibliothek

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.427,74	-15.700	-19.550	-19.300	-19.300	-19.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.529,74	-14.700	-18.750	-18.500	-18.500	-18.500
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	-18.529,74	-14.700	-18.750	-18.500	-18.500	-18.500
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-388,15	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-388,15	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-18.917,89	-16.700	-20.750	-20.500	-20.500	-20.500

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	800	800	800	800	800
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	898,00	800	800	800	800	800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	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	898,00	1.000	800	800	800	800
10.	- Personalauszahlungen	-11.971,04	-10.700	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	70210000 Bezüge der Beamten	-1.645,02	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-7.478,19	-6.300	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	70390000 Sonstige	-502,11	-600	-700	-700	-700	-700
	70490000 Sonstige	-2.260,82	-1.900	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	70590000 Sonstige	-82,50	-100	-100	-100	-100	-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	-4.211,22	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-19,38	0	0	0	0	0
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-4.191,84	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
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	-2.007,16	-750	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	75240000 Datenverarbeitung	-322,23	-450	-400	-400	-400	-400
	75310000 Büromaterial	-498,30	0	-200	-200	-200	-200
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-643,51	0	-500	-500	-500	-500
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-479,21	-250	0	0	0	0
	75419200 Inventarversicherung	-23,91	-50	-50	-50	-50	-50
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-40,00	0	-50	-50	-50	-50
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.189,42	-15.350	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.291,42	-14.350	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-17.291,42	-14.350	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
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	-17.291,42	-14.350	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
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)	-17.291,42	-14.350	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300

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 des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	1.150,00	50	50	50	50	50
	41450000 Zuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	500,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	400,00	0	0	0	0	0
	41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	250,00	0	0	0	0	0
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	50	50	50	50	50
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550,20	500	500	500	500	500
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	550,20	500	500	500	500	500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.506,40	300	400	400	400	400
	44110000 Erträge aus Verkäufen	8.257,40	100	200	200	200	200
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	249,00	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	10.206,60	850	950	950	950	950
11.	- Personalaufwendungen	-33.732,15	-35.900	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-24.342,57	-25.000	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-1.821,02	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.155,91	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-4.827,80	-4.900	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-550,53	-900	-900	-900	-900	-900
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-34,32	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.049,86	-7.000	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-196,77	0	-250	-250	-250	-250
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	0	0	0	0
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-17.313,09	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52900000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	-540,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-500	-250	-100	-100	-100
	57700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-450	-200	-50	-50	-50

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-7.305,28	-7.900	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-4.800,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-242,04	-300	-300	-300	-300	-300
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-24,56	-300	-50	-50	-50	-50
	55419000 Sonstige Versicherungen	-1.525,58	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-550,30	-800	-800	-800	-800	-800
	55930000 Repräsentationen	-136,66	-200	-200	-200	-200	-200
	55990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	-26,14	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.087,29	-51.300	-53.050	-52.900	-52.900	-52.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.880,69	-50.450	-52.100	-51.950	-51.950	-51.950
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	-48.880,69	-50.450	-52.100	-51.950	-51.950	-51.950
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.204,80	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-3.204,80	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-52.085,49	-52.450	-54.100	-53.950	-53.950	-53.950

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	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	1.150,00	0	0	0	0	0
	61450000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	500,00	0	0	0	0	0
	61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	400,00	0	0	0	0	0
	61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550,20	500	500	500	500	500
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	550,20	500	500	500	500	500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.086,40	300	400	400	400	400
	64110000 Einzahlung aus Verkäufen	7.837,40	100	200	200	200	200
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	249,00	200	200	200	200	200
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	9.786,60	800	900	900	900	900
10.	- Personalauszahlungen	-33.732,15	-35.900	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-24.342,57	-25.000	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-1.821,02	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-2.155,91	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-4.827,80	-4.900	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	70490000 Sonstige	-550,53	-900	-900	-900	-900	-900
	70600000 Personalnebenausgaben	-34,32	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.880,56	-7.000	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-27,47	0	-250	-250	-250	-250
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	0	0	0	0
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-17.313,09	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	72900000 Auszahlungen für Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	-540,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-7.305,28	-7.900	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-4.800,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

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	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-242,04	-300	-300	-300	-300	-300
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-24,56	-300	-50	-50	-50	-50
	75419000 Sonstige Versicherungen	-1.525,58	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-550,30	-800	-800	-800	-800	-800
	75930000 Repräsentationen	-136,66	-200	-200	-200	-200	-200
	75990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	-26,14	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.917,99	-50.800	-52.800	-52.800	-52.800	-52.800
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.131,39	-50.000	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900
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	-600,00	0	0	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-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	-600,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-49.731,39	-50.000	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
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 25250100 Stadtarchiv

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-49.731,39	-50.000	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-49.731,39	-50.000	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900
(Zeilen 39 u. 40)							

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	259.300,00	151.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	41410000 Zuweisungen vom Land	259.300,00	150.000	0	0	0	0
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.994,52	40.000	80.000	50.000	50.000	50.000
	44120000 Mieten und Pachten	32.994,52	40.000	80.000	50.000	50.000	50.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442.190,38	420.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	442.190,38	420.000	290.000	290.000	290.000	290.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	4.654,84	0	0	0	0	0
	45270000 Versicherungserstattungen	2.905,71	0	0	0	0	0
	45291000 Rückzahlungen aus vorherigen Haushaltsjahren	1.749,13	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	739.139,74	611.750	371.750	341.750	341.750	341.750
11.	- Personalaufwendungen	-155.316,82	-103.250	-87.100	-87.100	-87.100	-87.100
	50210000 Bezüge der Beamten	-69.693,94	-46.600	0	0	0	0
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-38.437,69	-40.900	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.394,53	-3.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-7.791,20	-8.300	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-4.125,00	-3.850	0	0	0	0
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-39,96	0	0	0	0	0
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-27.186,00	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-4.648,50	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.726,48	-45.000	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-31.367,87	-25.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-12.913,89	-15.000	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-444,72	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.350	-6.450	-5.750	-5.750	-5.750
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-2.650	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-700	-700	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 31200100 Hilfen für Asylbewerber

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-674.728,93	-635.200	-595.450	-595.450	-595.450	-595.450
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-599,84	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55210100 Mieten Asylbewerber	-666.053,29	-620.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-334,75	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55310000 Büromaterial	-19,04	-100	-100	-100	-100	-100
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-1.394,46	-1.000	-500	-500	-500	-500
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	55411000 Gebäudeversicherungen	-4.503,34	-4.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	55419500 Sachversicherungen	-1.584,00	-1.600	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
	55810000 Grundsteuer	-240,21	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-874.772,23	-786.800	-769.000	-758.300	-758.300	-758.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-135.632,49	-175.050	-397.250	-416.550	-416.550	-416.550
20.	+ Finanzerträge	0,46	0	0	0	0	0
	47180000 Zinserträge (Liquiditätskredite) von übrigen Bereichen	0,46	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,46	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-135.632,03	-175.050	-397.250	-416.550	-416.550	-416.550
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.169,56	-70.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-45.169,56	-70.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-180.801,59	-245.050	-437.250	-456.550	-456.550	-456.550

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	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.533,47	150.000	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	359.184,00	150.000	0	0	0	0
	61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	1.349,47	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	23.727,64	40.000	80.000	50.000	50.000	50.000
	64120000 Mieten und Pachten	23.727,64	40.000	80.000	50.000	50.000	50.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407.602,58	420.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	403.462,58	420.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.140,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	4.654,84	0	0	0	0	0
	65270000 Versicherungserstattungen	2.905,71	0	0	0	0	0
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.749,13	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,46	0	0	0	0	0
	67180000 Zinseinzahlungen (Liquiditätskredite) von übrigen Bereichen	0,46	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	796.518,99	610.000	370.000	340.000	340.000	340.000
10.	- Personalauszahlungen	-123.659,16	-103.250	-87.100	-87.100	-87.100	-87.100
	70210000 Bezüge der Beamten	-69.870,78	-46.600	0	0	0	0
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-38.437,69	-40.900	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-3.394,53	-3.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-7.791,20	-8.300	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
	70590000 Sonstige	-4.125,00	-3.850	0	0	0	0
	70600000 Personalnebenausgaben	-39,96	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.628,21	-45.000	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-27.149,61	-25.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-13.033,88	-15.000	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-444,72	-5.000	-5.000	-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	-786.001,04	-635.200	-595.450	-595.450	-595.450	-595.450
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-599,84	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	75210100 Auszahlungen Mieten Asylbewerber	-771.236,85	-620.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-6.451,22	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	75310000 Büromaterial	-24,38	-100	-100	-100	-100	-100
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-1.361,20	-1.000	-500	-500	-500	-500
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	75411000 Gebäudeversicherungen	-4.503,34	-4.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	75419500 Sachversicherungen	-1.584,00	-1.600	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
	75810000 Grundsteuer	-240,21	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-950.288,41	-783.450	-762.550	-752.550	-752.550	-752.550
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.769,42	-173.450	-392.550	-412.550	-412.550	-412.550
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.500,00	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	86.500,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.500,00	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	86.500,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-67.269,42	-173.450	-392.550	-412.550	-412.550	-412.550
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

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-67.269,42	-173.450	-392.550	-412.550	-412.550	-412.550
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)	-67.269,42	-173.450	-392.550	-412.550	-412.550	-412.550

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 Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	680.894,76	750.500	856.900	856.900	856.900	856.900
	41400000 Zuweisungen vom Bund	25.000,00	31.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	41410000 Zuweisungen vom Land	284.268,49	318.200	395.700	395.700	395.700	395.700
	41420000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	371.626,27	392.000	425.000	425.000	425.000	425.000
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.300	12.200	12.200	12.200	12.200
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	189.288,30	200.000	172.800	172.800	172.800	172.800
	44130000 Beiträge Kindertagesstätte	157.009,00	170.000	142.800	142.800	142.800	142.800
	44140000 Beteiligung Essenskosten	32.279,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.788,88	0	0	0	0	0
	44240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	24.788,88	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.521,32	0	0	0	0	0
	45270000 Versicherungserstattungen	1.521,32	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	1.612,53	0	0	0	0	0
	46200000 Bestandsveränderungen	1.612,53	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	898.105,79	950.500	1.029.700	1.029.700	1.029.700	1.029.700
11.	- Personalaufwendungen	-1.113.032,75	-1.278.350	-1.265.950	-1.265.950	-1.265.950	-1.265.950
	50210000 Bezüge der Beamten	-11.196,20	-12.300	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-836.609,28	-970.400	-958.600	-958.600	-958.600	-958.600
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-9.363,14	-8.100	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-75.461,19	-86.000	-80.100	-80.100	-80.100	-80.100
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	-121,51	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-169.483,35	-198.200	-202.200	-202.200	-202.200	-202.200
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-2.028,46	-2.100	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-550,00	-550	-550	-550	-550	-550
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-614,02	-700	-700	-700	-700	-700
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-6.495,00	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-1.110,60	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.489,90	-114.500	-167.500	-97.500	-97.500	-97.500
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-16.144,99	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-17.812,08	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-77.229,27	-50.000	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-533,24	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-14.770,32	-27.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-22.100	-26.200	-25.500	-24.600	-23.850
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-19.200	-21.850	-21.850	-21.850	-21.850
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-2.900	-4.350	-3.650	-2.750	-2.000
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	-11.231,20	-10.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.589,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-1.086,81	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	-114,00	0	0	0	0	0
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-300,00	0	0	0	0	0
	55240000 Datenverarbeitung	0,00	-750	-750	-750	-750	-750
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-4.530,33	0	0	0	0	0
	55310000 Büromaterial	-128,23	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-803,73	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55330000 Porto und Versandkosten	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-1.751,02	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-283,15	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55411000 Gebäudeversicherungen	-572,75	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	55419200 Inventarversicherung	-72,18	-100	-100	-100	-100	-100
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.250.753,85	-1.425.750	-1.471.450	-1.400.750	-1.399.850	-1.399.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-352.648,06	-475.250	-441.750	-371.050	-370.150	-369.400
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	-352.648,06	-475.250	-441.750	-371.050	-370.150	-369.400
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115.455,37	-178.700	-213.600	-213.600	-213.600	-213.600
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämtler	-66.258,05	-78.000	-86.900	-86.900	-86.900	-86.900
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-49.197,32	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
	58100400 Aufwendungen Leistungs- und Sachkostenverrechnung Forst	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-468.103,43	-653.950	-655.350	-584.650	-583.750	-583.000

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	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	650.704,18	741.200	844.700	844.700	844.700	844.700
	61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	25.000,00	31.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	249.275,87	318.200	395.700	395.700	395.700	395.700
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	376.428,31	392.000	425.000	425.000	425.000	425.000
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	188.270,79	200.000	172.800	172.800	172.800	172.800
	64130000 Kindertagesstätten	156.843,47	170.000	142.800	142.800	142.800	142.800
	64140000 Beteiligung Essenskosten	31.427,32	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.788,88	0	0	0	0	0
	64240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	24.788,88	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	1.521,32	0	0	0	0	0
	65270000 Versicherungserstattungen	1.521,32	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	865.285,17	941.200	1.017.500	1.017.500	1.017.500	1.017.500
10.	- Personalauszahlungen	-1.125.256,90	-1.278.350	-1.265.950	-1.265.950	-1.265.950	-1.265.950
	70210000 Bezüge der Beamten	-11.025,95	-12.300	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-856.609,28	-970.400	-958.600	-958.600	-958.600	-958.600
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-9.363,14	-8.100	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-75.461,19	-86.000	-80.100	-80.100	-80.100	-80.100
	70390000 Sonstige	-121,51	0	0	0	0	0
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-169.483,35	-198.200	-202.200	-202.200	-202.200	-202.200
	70490000 Sonstige	-2.028,46	-2.100	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	70590000 Sonstige	-550,00	-550	-550	-550	-550	-550
	70600000 Personalnebenausgaben	-614,02	-700	-700	-700	-700	-700
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.882,18	-114.500	-167.500	-97.500	-97.500	-97.500
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-15.759,41	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-18.271,25	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-76.871,33	-50.000	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-533,24	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-15.446,95	-27.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16.	- sonstige Auszahlungen	-11.181,99	-10.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.691,31	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-1.086,81	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	-114,00	0	0	0	0	0
	75240000 Datenverarbeitung	0,00	-750	-750	-750	-750	-750
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-4.530,33	0	0	0	0	0
	75310000 Büromaterial	-157,07	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-904,43	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75330000 Porto und Versandkosten	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-1.614,62	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-438,49	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75411000 Gebäudeversicherungen	-572,75	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	75419200 Inventarversicherung	-72,18	-100	-100	-100	-100	-100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.263.321,07	-1.403.650	-1.445.250	-1.375.250	-1.375.250	-1.375.250
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-398.035,90	-462.450	-427.750	-357.750	-357.750	-357.750
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	203.000	14.000	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	40.000	2.000	0	0	0
	68110300 Zuwendungen Land Kindertagesstätte Ballweiler	0,00	76.000	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	30.000	12.000	0	0	0
	68120330 Zuwendungen Kreis Kindertagesstätte Ballweiler	0,00	57.000	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	4.000,00	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	4.000,00	203.000	14.000	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.036,89	-290.000	-40.000	0	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-40.000	0	0	0
	78300030 Auszahlungen Kindertageseinrichtung Ballweiler	-68.036,89	-190.000	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.789,27	-7.700	-30.000	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	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	0,00	0	-21.000	0	0	0
	78262000 Auszahlungen von Ausstattung Kindergärten	-6.090,97	-3.000	-9.000	0	0	0
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-3.698,30	-4.700	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	-77.826,16	-297.700	-70.000	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.826,16	-94.700	-56.000	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-471.862,06	-557.150	-483.750	-357.750	-357.750	-357.750
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	-471.862,06	-557.150	-483.750	-357.750	-357.750	-357.750
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)	-471.862,06	-557.150	-483.750	-357.750	-357.750	-357.750

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	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	7.559,13	72.200	70.400	70.400	70.400	70.400
	41410000 Zuweisungen vom Land	7.559,13	0	0	0	0	0
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	72.200	70.400	70.400	70.400	70.400
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.510,90	0	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	2.510,90	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	212,69	500	0	0	0	0
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	212,69	500	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	3.617,42	0	0	0	0	0
	46200000 Bestandsveränderungen	3.617,42	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.900,14	72.700	70.400	70.400	70.400	70.400
11.	- Personalaufwendungen	-115.400,44	-92.150	-97.450	-97.450	-97.450	-97.450
	50210000 Bezüge der Beamten	-10.946,48	-12.300	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-51.615,78	-53.200	-55.800	-55.800	-55.800	-55.800
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-22.808,32	-8.100	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.579,42	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	-1.359,42	-100	-100	-100	-100	-100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-10.462,77	-10.800	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-5.441,33	-2.400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-550,00	-550	-550	-550	-550	-550
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-31,32	0	0	0	0	0
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-6.495,00	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-1.110,60	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-367.334,83	-195.500	-232.000	-231.500	-231.500	-231.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-82.291,57	-90.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-282.952,87	-102.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.219,19	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-871,20	-1.500	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-188.650	-271.300	-269.000	-264.550	-262.000
	57200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-43.150	-38.400	-37.750	-34.800	-33.250
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-121.700	-194.350	-194.350	-194.350	-194.350

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	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2018	2019	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		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	-23.800	-38.550	-36.900	-35.400	-34.400
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-393.167,70	-300.000	-435.200	-435.200	-435.200	-435.200
	53120000 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-103.135,82	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-290.031,88	-170.000	-305.200	-305.200	-305.200	-305.200
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.575,50	-5.200	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-3.355,38	0	0	0	0	0
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-625,50	0	0	0	0	0
	55411000 Gebäudeversicherungen	-3.594,62	-3.700	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
	55419500 Sachversicherungen	0,00	-1.500	-500	-500	-500	-500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-883.478,47	-781.500	-1.040.800	-1.038.000	-1.033.550	-1.031.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-869.578,33	-708.800	-970.400	-967.600	-963.150	-960.600
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	-869.578,33	-708.800	-970.400	-967.600	-963.150	-960.600
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.145,34	0	0	0	0	0
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-59.145,34	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-928.723,67	-708.800	-970.400	-967.600	-963.150	-960.600

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	7.559,13	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.559,13	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	1.982,29	0	0	0	0	0
	64120000 Mieten und Pachten	1.982,29	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.425,86	0	0	0	0	0
	64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.425,86	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	212,69	500	0	0	0	0
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	212,69	500	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.179,97	500	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-107.815,20	-92.150	-97.450	-97.450	-97.450	-97.450
	70210000 Bezüge der Beamten	-10.966,84	-12.300	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-51.615,78	-53.200	-55.800	-55.800	-55.800	-55.800
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-22.808,32	-8.100	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-4.579,42	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	70390000 Sonstige	-1.359,42	-100	-100	-100	-100	-100
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-10.462,77	-10.800	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	70490000 Sonstige	-5.441,33	-2.400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	70590000 Sonstige	-550,00	-550	-550	-550	-550	-550
	70600000 Personalnebenausgaben	-31,32	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-360.383,95	-195.500	-232.000	-231.500	-231.500	-231.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-72.190,59	-90.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-286.102,97	-102.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.219,19	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-871,20	-1.500	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-354.268,46	-300.000	-435.200	-435.200	-435.200	-435.200
	73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-103.135,82	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche	-251.132,64	-170.000	-305.200	-305.200	-305.200	-305.200
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-7.571,17	-5.200	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-3.355,38	0	0	0	0	0
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-621,17	0	0	0	0	0
	75411000 Gebäudeversicherungen	-3.594,62	-3.700	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
	75419500 Sachversicherungen	0,00	-1.500	-500	-500	-500	-500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-830.038,78	-592.850	-769.500	-769.000	-769.000	-769.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-809.858,81	-592.350	-769.500	-769.000	-769.000	-769.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	861.000	123.000	0	0	0
	68113400 Investitionszuweisungen Land Kita Lautzkirchen	0,00	12.000	60.000	0	0	0
	68113640 Zuwendungen Land Kindertagesstätte Niederwürzbach	0,00	480.000	0	0	0	0
	68123400 Investitionszuweisungen Saarpfalz-Kreis Kita Lautzkirchen	0,00	9.000	63.000	0	0	0
	68123640 Zuwendungen Kreis Kindertagesstätte Niederwürzbach	0,00	360.000	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.257,11	0	0	0	0	0
	68240000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	29.783,24	0	0	0	0	0
	68240310 Einzahlungen Kindertageseinrichtung Blk-M	-24.526,13	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	5.257,11	861.000	123.000	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.062.943,95	-1.230.000	-210.000	0	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-89.628,87	0	0	0	0	0
	78303100 Auszahlungen Kindertageseinrichtung Blk-M	87.725,34	0	0	0	0	0
	78303400 Auszahlungen Kindertageseinrichtung Lautzkirchen	0,00	-30.000	-210.000	0	0	0
	78303500 Auszahlungen Kindertageseinrichtung Bierbach	-2.049.908,66	0	0	0	0	0
	78333640 Auszahlungen Kindertageseinrichtung Niederwürzbach	-11.131,76	-1.200.000	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	-22.900	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	0,00	0	-22.900	0	0	0
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	0,00	-1.500	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	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-8.511,30	-99.000	-70.100	0	0	0
	78210600 Auszahlungen Zuwendungen Kindergarten	0,00	-99.000	-70.100	0	0	0
	Mimbach						
	78210750 Auszahlungen Zuwendungen Kita Breitfurt	-8.511,30	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.071.455,25	-1.330.500	-303.000	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.066.198,14	-469.500	-180.000	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.876.056,95	-1.061.850	-949.500	-769.000	-769.000	-769.000
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	-2.876.056,95	-1.061.850	-949.500	-769.000	-769.000	-769.000
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)	-2.876.056,95	-1.061.850	-949.500	-769.000	-769.000	-769.000

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	26.953,15	29.400	26.600	26.600	26.600	26.600
	41420000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.953,15	29.400	26.600	26.600	26.600	26.600
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.325,00	4.500	4.500	4.000	4.000	4.000
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	7.325,00	4.500	4.500	4.000	4.000	4.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.831,23	2.000	1.000	1.500	1.500	1.500
	44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.831,23	2.000	1.000	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	39.109,38	35.900	32.100	32.100	32.100	32.100
11.	- Personalaufwendungen	-43.307,48	-50.200	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-33.464,98	-38.800	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.949,58	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-6.892,92	-8.000	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.181,96	-9.000	-14.000	-13.500	-13.500	-13.500
	52520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-4.406,76	-2.000	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000
	52900000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	-3.991,00	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-4.784,20	-3.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
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	-1.191,62	-4.500	0	0	0	0
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-371,77	0	0	0	0	0
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
	55990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	-819,85	-3.500	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.681,06	-63.700	-60.300	-59.800	-59.800	-59.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.571,68	-27.800	-28.200	-27.700	-27.700	-27.700
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 36400100 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-18.571,68	-27.800	-28.200	-27.700	-27.700	-27.700
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-185,48	0	0	0	0	0
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung	-185,48	0	0	0	0	0
	Hilfsbetriebe						
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-18.757,16	-27.800	-28.200	-27.700	-27.700	-27.700

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	31.093,60	29.400	26.600	26.600	26.600	26.600
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.093,60	29.400	26.600	26.600	26.600	26.600
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.325,00	4.500	4.500	4.000	4.000	4.000
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	7.325,00	4.500	4.500	4.000	4.000	4.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.831,23	2.000	1.000	1.500	1.500	1.500
	64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.831,23	2.000	1.000	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	43.249,83	35.900	32.100	32.100	32.100	32.100
10.	- Personalauszahlungen	-43.307,48	-50.200	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-33.464,98	-38.800	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-2.949,58	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-6.892,92	-8.000	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.181,96	-9.000	-14.000	-13.500	-13.500	-13.500
	72520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-4.406,76	-2.000	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000
	72900000 Auszahlungen für Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	-3.991,00	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72990000 Auszahlungen für sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-4.784,20	-3.000	-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	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-1.191,62	-4.500	0	0	0	0
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-371,77	0	0	0	0	0
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
	75990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	-819,85	-3.500	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.681,06	-63.700	-60.300	-59.800	-59.800	-59.800
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.431,23	-27.800	-28.200	-27.700	-27.700	-27.700
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

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	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-14.431,23	-27.800	-28.200	-27.700	-27.700	-27.700
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	-14.431,23	-27.800	-28.200	-27.700	-27.700	-27.700
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)	-14.431,23	-27.800	-28.200	-27.700	-27.700	-27.700

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 36400200 Förderung von Jugendverbänden und Einrichtungen

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 36400200 Förderung von Jugendverbänden und Einrichtungen

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	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	-63,34	0	0	0	0	0
	46200000 Bestandsveränderungen	-63,34	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63,34	600	600	600	600	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	-2.477,31	-9.900	-36.400	-9.900	-9.900	-9.900
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-684,32	-400	-400	-400	-400	-400
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.792,99	-9.500	-36.000	-9.500	-9.500	-9.500
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	-7.460,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.460,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-193,89	-200	-250	-250	-250	-250
	55411000 Gebäudeversicherungen	-193,89	-200	-250	-250	-250	-250
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.131,20	-23.500	-50.050	-23.550	-23.550	-23.550
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.194,54	-22.900	-49.450	-22.950	-22.950	-22.950
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	-10.194,54	-22.900	-49.450	-22.950	-22.950	-22.950
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-10.194,54	-27.900	-54.450	-27.950	-27.950	-27.950

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-
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	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	600	600	600	600	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	-2.252,31	-9.900	-36.400	-9.900	-9.900	-9.900
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-219,44	-400	-400	-400	-400	-400
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.032,87	-9.500	-36.000	-9.500	-9.500	-9.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-7.460,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.460,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-193,89	-200	-250	-250	-250	-250
	75411000 Gebäudeversicherungen	-193,89	-200	-250	-250	-250	-250
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.906,20	-18.600	-45.150	-18.650	-18.650	-18.650
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.906,20	-18.000	-44.550	-18.050	-18.050	-18.050
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

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	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-9.906,20	-18.000	-44.550	-18.050	-18.050	-18.050
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-9.906,20	-18.000	-44.550	-18.050	-18.050	-18.050
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)	-9.906,20	-18.000	-44.550	-18.050	-18.050	-18.050

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

Produktbeschreibung

Allgemeine Sportpflege, Förderung der Veranstaltungen der Sportorganisationen, Sportlehrenungen.

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschuß v. 19.11.2001, Richtlinien über die Förderung der Vereine

Zielgruppe

Sporttreibende Vereine im Stadtgebiet (Fuß-, Turn-, Schützenvereine etc. lt. 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	150	150	150	150	150
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	150	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	150	150	150	150	150
11.	- Personalaufwendungen	-4.663,98	-4.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-3.599,58	-3.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-318,11	-300	-100	-100	-100	-100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-738,49	-800	-400	-400	-400	-400
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-7,80	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	-12.150	-12.450	-12.450	-12.450	-12.450
	57200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-12.150	-12.450	-12.450	-12.450	-12.450
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-90.289,58	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-90.289,58	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-895,31	-350	-400	-400	-400	-400
	55412000 Kfz-Versicherungen	-341,00	-350	-400	-400	-400	-400
	55930000 Repräsentationen	-554,31	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.848,87	-87.300	-75.150	-75.150	-75.150	-75.150
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-95.848,87	-87.150	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
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	-95.848,87	-87.150	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-95.848,87	-90.150	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000

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	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-4.663,98	-4.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-3.599,58	-3.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-318,11	-300	-100	-100	-100	-100
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-738,49	-800	-400	-400	-400	-400
	70600000 Personalnebenausgaben	-7,80	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	-88.048,56	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche	-88.048,56	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-895,31	-350	-400	-400	-400	-400
	75412000 Kfz-Versicherungen	-341,00	-350	-400	-400	-400	-400
	75930000 Repräsentationen	-554,31	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.607,85	-75.150	-62.700	-62.700	-62.700	-62.700
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.607,85	-75.150	-62.700	-62.700	-62.700	-62.700
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	80.000	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	80.000	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	-27.500,00	-27.500	-105.000	-20.000	-20.000	-20.000
	78210100 Auszahlungen Zuwendung Sportplatz Bs	0,00	0	-40.000	0	-20.000	-20.000
	78210150 Auszahlungen Zuwendungen Sportplatz Wolfersheim	-27.500,00	-27.500	0	0	0	0
	78210250 Auszahlungen Zuwendungen Sportplatz Ballweiler	0,00	0	-60.000	-20.000	0	0
	78210300 Auszahlungen Zuwendungen Sportplatz Blickweiler	0,00	0	-5.000	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.500,00	-27.500	-105.000	-20.000	-20.000	-20.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.500,00	-27.500	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-121.107,85	-102.650	-87.700	-82.700	-82.700	-82.700
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	-121.107,85	-102.650	-87.700	-82.700	-82.700	-82.700
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)	-121.107,85	-102.650	-87.700	-82.700	-82.700	-82.700

Teilhaushalte 03 **Fachbereich Bürgerdienste**
Produkt 42400100 **Sportplätze und Umkleidegebäude**

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Sportplatz u. - heime benutzende Vereine des Stadtbereichs, Schulen

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 42400100 Sportplätze und Umkleidegebäude

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	6.680,00	2.350	2.100	1.850	1.350	800
	41410000 Zuweisungen vom Land	-6.680,00	0	0	0	0	0
	41460000 Zuschüsse von sonstigen öffentlichen	13.360,00	0	0	0	0	0
	Sonderrechnungen						
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.350	2.100	1.850	1.350	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	6.680,00	2.350	2.100	1.850	1.350	800
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.307,70	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-597,60	-800	-800	-800	-800	-800
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und	-12.710,10	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,						
	Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	und technischen Anlagen						
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-9.100	-9.150	-9.150	-9.150	-8.900
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	0,00	-8.900	-9.150	-9.150	-9.150	-8.900
	grundstücksgleiche Rechte						
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und	0,00	-200	0	0	0	0
	technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	und geringwertige Vermögensgegenstände						
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	Transferaufwendungen						
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.001,57	-700	-700	-700	-700	-700
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche	-1.293,31	0	0	0	0	0
	Aufwendungen						
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	55411000 Gebäudeversicherungen	-454,71	-500	-500	-500	-500	-500
	55810000 Grundsteuer	-253,55	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender	-15.309,27	-14.100	-14.150	-14.150	-14.150	-13.900
	Verwaltungstätigkeit						
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.629,27	-11.750	-12.050	-12.300	-12.800	-13.100
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	-8.629,27	-11.750	-12.050	-12.300	-12.800	-13.100

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-7.597,47	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung	-5.588,51	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Hilfsbetriebe						
	58100400 Aufwendungen Leistungs- und	-2.008,96	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Sachkostenverrechnung Forst						
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-16.226,74	-24.750	-25.050	-25.300	-25.800	-26.100

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	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	6.680,00	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-6.680,00	0	0	0	0	0
	61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	13.360,00	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	6.680,00	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	-20.578,26	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-597,60	-800	-800	-800	-800	-800
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-19.980,66	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-2.001,57	-700	-700	-700	-700	-700
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-1.293,31	0	0	0	0	0
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	75411000 Gebäudeversicherungen	-454,71	-500	-500	-500	-500	-500
	75810000 Grundsteuer	-253,55	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.579,83	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.899,83	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-444,07	0	0	0	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-444,07	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	-444,07	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-444,07	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.343,90	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	-16.343,90	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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)	-16.343,90	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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 des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	733,51	31.000	28.700	28.700	28.700	28.150
	41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	733,51	700	700	700	700	700
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	30.300	28.000	28.000	28.000	27.450
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	48,70	0	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	48,70	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	557,44	0	0	0	0	0
	44270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	557,44	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.829,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	1.829,26	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	3.168,91	33.000	30.700	30.700	30.700	30.150
11.	- Personalaufwendungen	-12.111,14	-14.700	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-9.341,58	-11.400	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-833,03	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-1.924,91	-2.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	50600000 Personalhebenaufwendungen	-11,62	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.842,82	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-5.479,36	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-12.082,06	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	52560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-50.281,40	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-61.800	-59.900	-59.600	-59.600	-56.600
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-50.250	-48.550	-48.550	-48.550	-48.450
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-10.650	-10.400	-10.400	-10.400	-8.100
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-900	-950	-650	-650	-50
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	-1.877,77	-8.100	-8.100	-2.100	-2.100	-2.100
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-6.000	-6.000	0	0	0
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-712,56	-800	-800	-800	-800	-800

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 54700100 ÖPNV

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55411000 Gebäudeversicherungen	-172,26	-200	-200	-200	-200	-200
	55419400 Elektronikversicherung	-992,95	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.831,73	-160.600	-160.500	-154.200	-154.200	-151.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-78.662,82	-127.600	-129.800	-123.500	-123.500	-121.050
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	-78.662,82	-127.600	-129.800	-123.500	-123.500	-121.050
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.215,72	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-14.215,72	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-92.878,54	-137.600	-149.800	-143.500	-143.500	-141.050

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	1.467,02	700	700	700	700	700
	61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.467,02	700	700	700	700	700
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	48,70	0	0	0	0	0
	64120000 Mieten und Pachten	48,70	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	557,44	0	0	0	0	0
	64270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	557,44	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	1.829,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.829,26	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	3.902,42	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
10.	- Personalauszahlungen	-12.111,14	-14.700	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-9.341,58	-11.400	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-833,03	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-1.924,91	-2.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	70600000 Personalnebenausgaben	-11,62	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.807,64	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-7.106,43	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-12.419,81	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	72560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-50.281,40	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
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	-1.877,77	-8.100	-8.100	-2.100	-2.100	-2.100
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-6.000	-6.000	0	0	0
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-712,56	-800	-800	-800	-800	-800
	75411000 Gebäudeversicherungen	-172,26	-200	-200	-200	-200	-200
	75419400 Elektronikversicherung	-992,95	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.796,55	-98.800	-100.600	-94.600	-94.600	-94.600
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.894,13	-96.100	-97.900	-91.900	-91.900	-91.900
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.342,26	0	-52.500	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	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2018	2019	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2020	2021	2022	2023		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	111.342,26	0	0	0	0	0
	68110047 Zuwendungen Land Ah	0,00	0	7.500	0	0	0
	68110440 Investitionszuweisungen Land Neubau Busbahnhof Blk.-Mitte	0,00	0	-60.000	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	111.342,26	0	-52.500	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-74.925,97	0	-10.000	0	0	0
	78300455 Auszahlungen Buswarte Halle Ah	0,00	0	-10.000	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-2.784,60	-1.200	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	-77.710,57	-1.200	-10.000	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.631,69	-1.200	-62.500	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-46.262,44	-97.300	-160.400	-91.900	-91.900	-91.900
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	-46.262,44	-97.300	-160.400	-91.900	-91.900	-91.900
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-46.262,44	-97.300	-160.400	-91.900	-91.900	-91.900

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 Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	317,36	17.350	41.050	16.850	16.750	16.700
	41410000 Zuweisungen vom Land	317,36	0	24.000	0	0	0
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.350	17.050	16.850	16.750	16.700
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.631,44	12.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	44110000 Erträge aus Verkäufen	2.219,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44120000 Mieten und Pachten	1.660,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	14.752,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0	0	0	0
	44230000 Erstattungen von Zweckverbänden	300,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	180,00	100	100	100	100	100
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	180,00	100	100	100	100	100
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.428,80	29.950	49.650	25.450	25.350	25.300
11.	- Personalaufwendungen	-60.450,39	-63.000	-66.400	-66.400	-66.400	-66.400
	50210000 Bezüge der Beamten	-1.248,61	0	0	0	0	0
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-37.972,02	-44.700	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-7.974,30	-4.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.349,70	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	-103,44	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-7.799,54	-9.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-1.974,19	-800	-900	-900	-900	-900
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-28,59	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.956,77	-25.500	-40.900	-35.000	-35.000	-35.000
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-4.496,12	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-337,37	-500	-500	-500	-500	-500
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-9.979,66	-11.000	-10.900	-9.000	-9.000	-9.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-500	-3.000	-500	-500	-500
	52900000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	-2.897,40	-3.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-3.246,22	-7.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

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	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-16.750	-14.750	-12.650	-11.950	-11.500
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-11.650	-9.400	-8.650	-8.500	-8.400
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-2.500	-2.750	-1.400	-850	-500
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-24.972,00	-30.500	-30.500	-31.000	-32.000	-33.000
	53130000 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-24.972,00	-30.500	-30.500	-31.000	-32.000	-33.000
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.288,33	-22.100	-48.850	-24.850	-24.850	-24.850
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-24,20	-100	-100	-100	-100	-100
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-761,60	-1.000	-24.000	0	0	0
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55360000 Öffentlichkeitsarbeit	-7.349,28	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-39,28	0	0	0	0	0
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-100,00	-500	-250	-250	-250	-250
	55990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	-14.013,97	-10.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.667,49	-157.850	-201.400	-169.900	-170.200	-170.750
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-109.238,69	-127.900	-151.750	-144.450	-144.850	-145.450
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	-109.238,69	-127.900	-151.750	-144.450	-144.850	-145.450
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.929,41	-48.100	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämter	-30.711,97	-28.100	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-12.637,44	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	58100400 Aufwendungen Leistungs- und Sachkostenverrechnung Forst	-580,00	0	-900	-900	-900	-900
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-153.168,10	-176.000	-195.850	-188.550	-188.950	-189.550

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	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	317,36	0	24.000	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	317,36	0	24.000	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.825,19	12.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	64110000 Einzahlung aus Verkäufen	2.368,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	64120000 Mieten und Pachten	740,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	14.717,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0	0	0	0
	64230000 Erstattungen von Zweckverbänden	300,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	180,00	100	100	100	100	100
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	180,00	100	100	100	100	100
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.622,55	12.600	32.600	8.600	8.600	8.600
10.	- Personalauszahlungen	-59.497,35	-63.000	-66.400	-66.400	-66.400	-66.400
	70210000 Bezüge der Beamten	-295,57	0	0	0	0	0
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-37.972,02	-44.700	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-7.974,30	-4.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-3.349,70	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	70390000 Sonstige	-103,44	0	0	0	0	0
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-7.799,54	-9.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	70490000 Sonstige	-1.974,19	-800	-900	-900	-900	-900
	70600000 Personalnebenausgaben	-28,59	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.951,38	-25.500	-40.900	-35.000	-35.000	-35.000
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-4.516,12	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-236,44	-500	-500	-500	-500	-500
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-7.387,42	-11.000	-10.900	-9.000	-9.000	-9.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-500	-3.000	-500	-500	-500
	72900000 Auszahlungen für Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	-2.650,00	-3.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	72990000 Auszahlungen für sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-3.161,40	-7.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-24.972,00	-30.500	-30.500	-31.000	-32.000	-33.000

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-24.972,00	-30.500	-30.500	-31.000	-32.000	-33.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-19.875,97	-22.100	-48.850	-24.850	-24.850	-24.850
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-24,20	-100	-100	-100	-100	-100
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-761,60	-1.000	-24.000	0	0	0
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-460,73	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75360000 Öffentlichkeitsarbeit	-7.351,66	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-39,28	0	0	0	0	0
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-100,00	-500	-250	-250	-250	-250
	75990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	-11.138,50	-10.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.296,70	-141.100	-186.650	-157.250	-158.250	-159.250
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.674,15	-128.500	-154.050	-148.650	-149.650	-150.650
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.045,78	0	0	300.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.045,78	0	0	0	0	0
	68117400 Investitionszuwendungen Land Brücke Bf/Wo	0,00	0	0	225.000	0	0
	68127400 Investitionszuwendungen Kreis Brücke Bf/Wo	0,00	0	0	75.000	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.045,78	0	0	300.000	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.150	-36.450	-556.900	0	0
	78306731 Auszahlungen Neubau Grillhütte Böckweiler	0,00	0	-3.750	0	0	0
	78306732 Auszahlungen Neubau Grillhütte Brenschelbach	0,00	-3.250	0	0	0	0
	78326400 Auszahlungen Neubau Brücke Bf/Wo	0,00	-4.900	-32.700	-556.900	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.542,23	-2.200	-2.800	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	0,00	0	-2.800	0	0	0
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-1.542,23	-2.200	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 **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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	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	-1.542,23	-10.350	-39.250	-556.900	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-496,45	-10.350	-39.250	-256.900	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-104.170,60	-138.850	-193.300	-405.550	-149.650	-150.650
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	-104.170,60	-138.850	-193.300	-405.550	-149.650	-150.650
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)	-104.170,60	-138.850	-193.300	-405.550	-149.650	-150.650

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 Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	1.720,39	0	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen vom Land	1.720,39	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.336,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	43610000 Kurtaxe	107.336,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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	109.056,39	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11.	- Personalaufwendungen	-25.655,44	-28.400	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-15.946,96	-19.100	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-3.636,89	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.423,04	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	-257,92	-200	-200	-200	-200	-200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-3.284,78	-3.900	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-1.084,57	-800	-800	-800	-800	-800
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-21,28	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.233,72	-8.500	-12.250	-10.750	-10.750	-10.750
	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	-427,09	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-3.000	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-69,99	0	0	0	0	0
	52900000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	-3.480,29	-3.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-256,35	-500	-250	-250	-250	-250
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	-6.739,48	-11.350	-11.350	-11.350	-11.350	-11.350
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-40,32	-250	-250	-250	-250	-250
	55360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57200200 Kureinrichtungen

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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
	55990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	-327,98	-500	-500	-500	-500	-500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.628,64	-48.250	-54.800	-53.300	-53.300	-53.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	72.427,75	51.750	45.200	46.700	46.700	46.700
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	72.427,75	51.750	45.200	46.700	46.700	46.700
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.752,60	-103.800	-104.800	-104.800	-104.800	-104.800
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämtler	-10.176,34	-9.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-25.453,71	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	58100400 Aufwendungen Leistungs- und Sachkostenverrechnung Forst	-64.122,55	-54.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-27.324,85	-52.050	-59.600	-58.100	-58.100	-58.100

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	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	1.720,39	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.720,39	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.275,20	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	63610000 Kurtaxe	107.275,20	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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	108.995,59	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10.	- Personalauszahlungen	-25.655,44	-28.400	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-15.946,96	-19.100	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-3.636,89	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-1.423,04	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	70390000 Sonstige	-257,92	-200	-200	-200	-200	-200
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-3.284,78	-3.900	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	70490000 Sonstige	-1.084,57	-800	-800	-800	-800	-800
	70600000 Personalnebenausgaben	-21,28	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.417,24	-8.500	-12.250	-10.750	-10.750	-10.750
	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	-565,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-3.000	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000
	72900000 Auszahlungen für Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	-3.580,29	-3.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	72990000 Auszahlungen für sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-271,95	-500	-250	-250	-250	-250
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-6.809,67	-11.350	-11.350	-11.350	-11.350	-11.350
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-159,99	-250	-250	-250	-250	-250
	75360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-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
	75990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	-278,50	-500	-500	-500	-500	-500

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.882,35	-48.250	-54.800	-53.300	-53.300	-53.300
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.113,24	51.750	45.200	46.700	46.700	46.700
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	-18.600	-2.000	0	0	0
	78300710 Auszahlungen Kneippanlage Bierbach	0,00	-10.600	0	0	0	0
	78300720 Auszahlungen Kneippanlage Lautzkirchen	0,00	-8.000	-2.000	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.600	-2.000	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.600	-2.000	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	72.113,24	33.150	43.200	46.700	46.700	46.700
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	72.113,24	33.150	43.200	46.700	46.700	46.700
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)	72.113,24	33.150	43.200	46.700	46.700	46.700

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	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	14.235,85	4.850	18.050	4.850	4.850	4.850
	41410000 Zuweisungen vom Land	14.235,85	0	13.200	0	0	0
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.294,80	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	44120000 Mieten und Pachten	1.294,80	1.300	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	15.530,65	6.150	21.050	7.850	7.850	7.850
11.	- Personalaufwendungen	-8.565,25	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-6.605,52	-7.700	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-590,01	-700	-700	-700	-700	-700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-1.359,93	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-9,79	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.756,72	-27.000	-17.000	-8.500	-8.500	-8.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-457,84	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.168,35	-2.500	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-1.130,53	-23.500	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
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	-18.890,06	-250	-16.750	-250	-250	-250
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-18.890,06	0	-16.500	0	0	0
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.212,03	-43.450	-50.950	-25.950	-25.950	-25.950
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.681,38	-37.300	-29.900	-18.100	-18.100	-18.100
20.	+ Finanzerträge	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-14.681,38	-37.300	-29.900	-18.100	-18.100	-18.100
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.717,55	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung	-10.717,55	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	Hilfsbetriebe						
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-25.398,93	-57.300	-54.900	-43.100	-43.100	-43.100

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	14.235,85	0	13.200	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.235,85	0	13.200	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	1.294,80	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	64120000 Mieten und Pachten	1.294,80	1.300	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	15.530,65	1.300	16.200	3.000	3.000	3.000
10.	- Personalauszahlungen	-8.565,25	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-6.605,52	-7.700	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-590,01	-700	-700	-700	-700	-700
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-1.359,93	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	70600000 Personalnebenausgaben	-9,79	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.150,86	-27.000	-17.000	-8.500	-8.500	-8.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-500,76	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.168,35	-2.500	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-3.481,75	-23.500	-11.000	-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	-16.748,06	-250	-16.750	-250	-250	-250
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-16.748,06	0	-16.500	0	0	0
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.464,17	-37.250	-44.750	-19.750	-19.750	-19.750
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.933,52	-35.950	-28.550	-16.750	-16.750	-16.750
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	100.000
	68117100 Investitionszuwendungen Land Brücke Würzbacher Weiher	0,00	0	0	0	100.000	100.000
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

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	100.000	100.000
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.124,07	0	0	0	-200.000	-200.000
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-4.124,07	0	0	0	0	0
	78307100 Auszahlungen Holzbrücke Würzbacher Weiher Niederwürzbach	0,00	0	0	0	-200.000	-200.000
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	-4.124,07	0	0	0	-200.000	-200.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.124,07	0	0	0	-100.000	-100.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.057,59	-35.950	-28.550	-16.750	-116.750	-116.750
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	-19.057,59	-35.950	-28.550	-16.750	-116.750	-116.750
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)	-19.057,59	-35.950	-28.550	-16.750	-116.750	-116.750

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	18.625,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	43200400 Standplatzgebühren	18.625,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558,23	0	0	0	0	0
	44250000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	54,51	0	0	0	0	0
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	503,72	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	19.183,23	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11.	- Personalaufwendungen	-31.661,21	-40.200	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
	50210000 Bezüge der Beamten	-249,73	0	0	0	0	0
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-24.043,31	-31.000	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-253,69	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.122,19	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-4.946,41	-6.400	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-45,88	-100	-100	-100	-100	-100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.354,53	-2.350	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-3.630,04	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-300	-500	-500	-500	-500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-105,49	-250	-250	-250	-250	-250
	52900000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	-619,00	-800	-800	-800	-800	-800
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	-12.709,77	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	55360000 Öffentlichkeitsarbeit	-9.084,93	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.624,84	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.725,51	-53.550	-57.150	-57.150	-57.150	-57.150
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.542,28	-34.550	-38.150	-38.150	-38.150	-38.150
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-29.542,28	-34.550	-38.150	-38.150	-38.150	-38.150
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.615,02	-34.100	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämler	-8.713,78	-8.800	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung	-29.901,24	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Hilfsbetriebe						
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	Amtsbudget						
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-68.157,30	-68.650	-76.850	-76.850	-76.850	-76.850

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	18.096,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	63200400 Standplatzgebühren	18.096,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480,05	0	0	0	0	0
	64250000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	54,51	0	0	0	0	0
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	425,54	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	18.576,05	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
10.	- Personalauszahlungen	-31.470,62	-40.200	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
	70210000 Bezüge der Beamten	-59,14	0	0	0	0	0
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-24.043,31	-31.000	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-253,69	0	0	0	0	0
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-2.122,19	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-4.946,41	-6.400	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	70600000 Personalnebenausgaben	-45,88	-100	-100	-100	-100	-100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.449,77	-2.350	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-2.574,54	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-300	-500	-500	-500	-500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-256,23	-250	-250	-250	-250	-250
	72900000 Auszahlungen für Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	-619,00	-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	-12.598,82	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	75360000 Öffentlichkeitsarbeit	-9.084,93	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-3.513,89	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.519,21	-53.550	-57.150	-57.150	-57.150	-57.150
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.943,16	-34.550	-38.150	-38.150	-38.150	-38.150
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-28.943,16	-34.550	-38.150	-38.150	-38.150	-38.150
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	-28.943,16	-34.550	-38.150	-38.150	-38.150	-38.150
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)	-28.943,16	-34.550	-38.150	-38.150	-38.150	-38.150

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 Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	15.821,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44120000 Mieten und Pachten	15.821,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	250	250	250	250
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	250	250	250	250
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	15.821,00	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250
11.	- Personalaufwendungen	-7.952,52	-7.850	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
	50210000 Bezüge der Beamten	-547,32	-600	-600	-600	-600	-600
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-5.399,59	-5.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-477,16	-500	-200	-200	-200	-200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-1.107,83	-1.100	-600	-600	-600	-600
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-27,50	-50	-50	-50	-50	-50
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-12,84	0	0	0	0	0
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-324,75	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-55,53	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.143,07	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-9,71	0	0	0	0	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-32.971,34	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-51.690,25	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-471,77	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-22.600	-23.200	-23.050	-23.050	-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	-250	-850	-700	-700	-600
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 57300200 Bliesgaufesthalle

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.004,72	-14.450	-14.550	-7.550	-7.550	-7.550
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-1.100,62	-10.000	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-285,60	-600	-600	-600	-600	-600
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-69,96	-250	-250	-250	-250	-250
	55411000 Gebäudeversicherungen	-1.676,28	-1.700	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	55419200 Inventarversicherung	-262,95	-300	-300	-300	-300	-300
	55810000 Grundsteuer	-1.609,31	-1.600	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.100,31	-137.900	-134.900	-127.750	-127.750	-127.650
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-82.279,31	-122.650	-119.650	-112.500	-112.500	-112.400
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	-82.279,31	-122.650	-119.650	-112.500	-112.500	-112.400
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.585,57	-21.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämtler	-6.599,41	-6.400	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-9.986,16	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-98.864,88	-144.150	-141.650	-134.500	-134.500	-134.400

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	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	16.131,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	64120000 Mieten und Pachten	16.131,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	250	250	250	250	250
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	250	250	250	250	250
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.131,00	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250
10.	- Personalauszahlungen	-7.573,26	-7.850	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
	70210000 Bezüge der Beamten	-548,34	-600	-600	-600	-600	-600
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-5.399,59	-5.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-477,16	-500	-200	-200	-200	-200
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-1.107,83	-1.100	-600	-600	-600	-600
	70590000 Sonstige	-27,50	-50	-50	-50	-50	-50
	70600000 Personalnebenausgaben	-12,84	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.110,09	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-9,71	0	0	0	0	0
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-35.800,80	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-51.827,81	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-471,77	-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	-3.904,10	-14.450	-14.550	-7.550	-7.550	-7.550
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-10.000	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-285,60	-600	-600	-600	-600	-600
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-69,96	-250	-250	-250	-250	-250
	75411000 Gebäudeversicherungen	-1.676,28	-1.700	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	75419200 Inventarversicherung	-262,95	-300	-300	-300	-300	-300
	75810000 Grundsteuer	-1.609,31	-1.600	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.587,45	-115.300	-111.700	-104.700	-104.700	-104.700

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.456,45	-100.050	-96.450	-89.450	-89.450	-89.450
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro</i>	-549,00	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	-549,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-549,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-84.005,45	-100.050	-96.450	-89.450	-89.450	-89.450
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	-84.005,45	-100.050	-96.450	-89.450	-89.450	-89.450
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)	-84.005,45	-100.050	-96.450	-89.450	-89.450	-89.450

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	1.467,26	50.100	50.400	50.400	50.400	50.400
	41440000 Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	1.467,26	0	0	0	0	0
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	50.100	50.400	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	57.374,20	37.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	44110000 Erträge aus Verkäufen	15.314,00	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44120000 Mieten und Pachten	42.060,20	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	785,59	0	0	0	0	0
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	785,59	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.236,18	2.000	0	0	0	0
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	1.236,18	2.000	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	1.517,10	0	0	0	0	0
	46100000 Aktivierte Eigenleistungen	1.517,10	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.380,33	89.100	75.400	75.400	75.400	75.400
11.	- Personalaufwendungen	-82.363,00	-79.800	-85.800	-85.800	-85.800	-85.800
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-57.180,92	-61.700	-66.400	-66.400	-66.400	-66.400
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-7.331,56	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.074,83	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-11.657,99	-12.600	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-1.117,70	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.940,95	-79.700	-99.500	-85.500	-85.500	-85.500
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-5.862,95	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-37.491,32	-40.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-38.619,66	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.452,99	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-514,03	-700	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-103.000	-103.150	-103.150	-103.100	-103.100
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-101.850	-101.950	-101.950	-101.950	-101.950
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-1.150	-1.200	-1.200	-1.150	-1.150

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300300 Würzbachhalle

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-4.602,48	-11.150	-10.900	-5.900	-5.900	-5.900
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-704,53	-6.500	-6.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-458,71	-500	-500	-500	-500	-500
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-69,96	-500	-150	-150	-150	-150
	55411000 Gebäudeversicherungen	-2.834,25	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55810000 Grundsteuer	-535,03	-600	-600	-600	-600	-600
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.906,43	-273.650	-299.350	-280.350	-280.300	-280.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-108.526,10	-184.550	-223.950	-204.950	-204.900	-204.900
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	-108.526,10	-184.550	-223.950	-204.950	-204.900	-204.900
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.106,28	-17.900	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämter	-8.669,02	-7.800	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-4.437,26	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-121.632,38	-202.450	-242.550	-223.550	-223.500	-223.500

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	733,63	0	0	0	0	0
	61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	733,63	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	50.374,20	37.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	64110000 Einzahlung aus Verkäufen	18.602,87	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	64120000 Mieten und Pachten	31.771,33	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	618,59	0	0	0	0	0
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	618,59	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	1.219,79	2.000	0	0	0	0
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.219,79	2.000	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.946,21	39.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10.	- Personalauszahlungen	-82.363,00	-79.800	-85.800	-85.800	-85.800	-85.800
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-57.180,92	-61.700	-66.400	-66.400	-66.400	-66.400
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-7.331,56	0	0	0	0	0
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-5.074,83	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-11.657,99	-12.600	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
	70490000 Sonstige	-1.117,70	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.164,40	-79.700	-99.500	-85.500	-85.500	-85.500
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-6.028,83	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-33.072,82	-40.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-39.310,41	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.452,99	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-299,35	-700	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-3.895,00	-11.150	-10.900	-5.900	-5.900	-5.900
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-6.500	-6.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-455,76	-500	-500	-500	-500	-500

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-69,96	-500	-150	-150	-150	-150
	75411000 Gebäudeversicherungen	-2.834,25	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	75810000 Grundsteuer	-535,03	-600	-600	-600	-600	-600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.422,40	-170.650	-196.200	-177.200	-177.200	-177.200
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.476,19	-131.650	-171.200	-152.200	-152.200	-152.200
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	764.000	0	0	0
	68240000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	764.000	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	764.000	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000,00	0	0	0	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-2.000,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0	0	0
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	0,00	-2.000	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	-2.000	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	-2.000	764.000	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-115.476,19	-133.650	592.800	-152.200	-152.200	-152.200
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

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-115.476,19	-133.650	592.800	-152.200	-152.200	-152.200
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)	-115.476,19	-133.650	592.800	-152.200	-152.200	-152.200

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 Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	22.393,44	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44110000 Erträge aus Verkäufen	4.419,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44120000 Mieten und Pachten	17.974,44	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126,74	0	100	100	100	100
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	126,74	0	100	100	100	100
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	237,35	100	100	100	100	100
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	237,35	100	100	100	100	100
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	3.307,67	0	0	0	0	0
	46200000 Bestandsveränderungen	3.307,67	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.065,20	18.100	15.200	15.200	15.200	15.200
11.	- Personalaufwendungen	-16.226,27	-15.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-4.474,30	-4.500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-8.833,64	-8.400	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-395,38	-400	-400	-400	-400	-400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-927,03	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-1.595,92	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.836,61	-50.000	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-2.266,04	-2.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-25.543,75	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-22.227,91	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-172,55	-500	-500	-500	-500	-500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-626,36	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-17.800	-17.600	-16.150	0	0
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-17.600	-17.600	-16.150	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

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	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.808,18	-10.500	-10.500	-7.000	-7.000	-7.000
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-587,91	-4.500	-4.500	-1.000	-1.000	-1.000
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-192,84	-250	-250	-250	-250	-250
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	55411000 Gebäudeversicherungen	-903,93	-950	-950	-950	-950	-950
	55419200 Inventarversicherung	-254,53	-300	-300	-300	-300	-300
	55810000 Grundsteuer	-3.868,97	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.871,06	-94.000	-86.500	-81.550	-65.400	-65.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.805,86	-75.900	-71.300	-66.350	-50.200	-50.200
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	-46.805,86	-75.900	-71.300	-66.350	-50.200	-50.200
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.842,57	-20.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämter	-5.282,64	-5.400	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-7.559,93	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-59.648,43	-96.400	-88.300	-83.350	-67.200	-67.200

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	22.600,10	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	64110000 Einzahlung aus Verkäufen	5.263,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	64120000 Mieten und Pachten	17.337,00	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126,74	0	100	100	100	100
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	126,74	0	100	100	100	100
7.	+ sonstige Einzahlungen	237,35	100	100	100	100	100
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	237,35	100	100	100	100	100
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.964,19	18.100	15.200	15.200	15.200	15.200
10.	- Personalauszahlungen	-16.226,27	-15.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-4.474,30	-4.500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-8.833,64	-8.400	0	0	0	0
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-395,38	-400	-400	-400	-400	-400
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-927,03	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	70490000 Sonstige	-1.595,92	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.017,66	-50.000	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-2.266,04	-2.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-27.711,56	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-22.455,83	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-172,55	-500	-500	-500	-500	-500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-411,68	-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	-5.220,27	-10.500	-10.500	-7.000	-7.000	-7.000
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-4.500	-4.500	-1.000	-1.000	-1.000
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-192,84	-250	-250	-250	-250	-250
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	75411000 Gebäudeversicherungen	-903,93	-950	-950	-950	-950	-950

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300400 Hölschberghalle

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	75419200 Inventarversicherung	-254,53	-300	-300	-300	-300	-300
	75810000 Grundsteuer	-3.868,97	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.464,20	-76.200	-68.900	-65.400	-65.400	-65.400
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.500,01	-58.100	-53.700	-50.200	-50.200	-50.200
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
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-51.500,01	-58.100	-53.700	-50.200	-50.200	-50.200
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	-51.500,01	-58.100	-53.700	-50.200	-50.200	-50.200
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)	-51.500,01	-58.100	-53.700	-50.200	-50.200	-50.200

Teilhaushalte	03	Fachbereich Bürgerdienste
Produkt	57300400	Hölschberghalle

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 Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	16.638,64	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	44120000 Mieten und Pachten	16.638,64	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.638,64	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11.	- Personalaufwendungen	-31.676,12	-32.200	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-24.511,43	-25.000	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.178,69	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-4.986,00	-5.100	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.225,24	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-25.762,78	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-15.707,50	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-238,07	-500	-500	-500	-500	-500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-516,89	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-14.150	-14.650	-14.650	-14.600	-14.500
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-400	-900	-900	-850	-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	-2.164,43	-7.950	-7.300	-3.300	-3.300	-3.300
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-187,00	-300	-300	-300	-300	-300
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-616,17	-5.500	-5.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-243,58	-300	-300	-300	-300	-300
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-700	0	0	0	0
	55411000 Gebäudeversicherungen	-1.081,27	-1.100	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
	55419200 Inventarversicherung	-36,41	-50	-50	-50	-50	-50

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 57300500 Pirminiushalle

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.065,79	-115.300	-115.650	-111.650	-111.600	-111.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.427,15	-99.300	-103.650	-99.650	-99.600	-99.500
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	-59.427,15	-99.300	-103.650	-99.650	-99.600	-99.500
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.781,41	-20.700	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämter	-5.454,58	-5.600	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-16.326,83	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-81.208,56	-120.000	-120.850	-116.850	-116.800	-116.700

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300500 Pirminiusshalle

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	16.713,67	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	64120000 Mieten und Pachten	16.713,67	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.713,67	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10.	- Personalauszahlungen	-31.676,12	-32.200	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-24.511,43	-25.000	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-2.178,69	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-4.986,00	-5.100	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.953,38	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-18.728,01	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-15.685,08	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-238,07	-500	-500	-500	-500	-500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-302,22	-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	-1.548,33	-7.950	-7.300	-3.300	-3.300	-3.300
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-187,00	-300	-300	-300	-300	-300
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-5.500	-5.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-243,65	-300	-300	-300	-300	-300
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-700	0	0	0	0
	75411000 Gebäudeversicherungen	-1.081,27	-1.100	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
	75419200 Inventarversicherung	-36,41	-50	-50	-50	-50	-50
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.177,83	-101.150	-101.000	-97.000	-97.000	-97.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.464,16	-85.150	-89.000	-85.000	-85.000	-85.000
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 57300500 Pirminiusshalle

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-94.862,22	0	0	0	0	0
	<i>78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>-94.862,22</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	-10.000	0	0	0
	<i>78263000 Auszahlungen von Ausstattung Mehrzweckhallen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</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	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.862,22	0	-10.000	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.862,22	0	-10.000	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-146.326,38	-85.150	-99.000	-85.000	-85.000	-85.000
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	-146.326,38	-85.150	-99.000	-85.000	-85.000	-85.000
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)	-146.326,38	-85.150	-99.000	-85.000	-85.000	-85.000

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	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	12.722,40	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44120000 Mieten und Pachten	12.722,40	9.000	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	12.722,40	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11.	- Personalaufwendungen	-2.107,85	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-1.627,01	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-143,75	-100	-100	-100	-100	-100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-337,09	-300	-300	-300	-300	-300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.175,37	-16.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-11.640,37	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.245,84	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-289,16	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-8.150	-8.150	-8.150	-8.100	-8.100
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-50	-50	-50	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	-8.884,62	-5.550	-11.600	-8.900	-8.900	-8.900
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-6.521,90	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-688,52	-3.500	-3.500	-800	-800	-800
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-242,05	-250	-250	-250	-250	-250
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	55411000 Gebäudeversicherungen	-1.258,63	-1.300	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
	55419200 Inventarversicherung	-173,52	-200	-200	-200	-200	-200
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.167,84	-32.300	-41.350	-38.650	-38.600	-38.600

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 57300600 Mehrzweckhalle Lautzkirchen

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.445,44	-23.300	-35.350	-32.650	-32.600	-32.600
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	-12.445,44	-23.300	-35.350	-32.650	-32.600	-32.600
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.966,94	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämler	-2.345,44	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-621,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-15.412,38	-30.700	-42.750	-40.050	-40.000	-40.000

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	12.722,40	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	64120000 Mieten und Pachten	12.722,40	9.000	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	12.722,40	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10.	- Personalauszahlungen	-2.107,85	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-1.627,01	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-143,75	-100	-100	-100	-100	-100
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-337,09	-300	-300	-300	-300	-300
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.041,57	-16.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-9.614,86	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.077,13	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-349,58	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	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	-7.782,68	-5.550	-11.600	-8.900	-8.900	-8.900
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-6.108,48	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-3.500	-3.500	-800	-800	-800
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-242,05	-250	-250	-250	-250	-250
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	75411000 Gebäudeversicherungen	-1.258,63	-1.300	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
	75419200 Inventarversicherung	-173,52	-200	-200	-200	-200	-200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.932,10	-24.150	-33.200	-30.500	-30.500	-30.500
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.209,70	-15.150	-27.200	-24.500	-24.500	-24.500
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

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.209,70	-15.150	-27.200	-24.500	-24.500	-24.500
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-9.209,70	-15.150	-27.200	-24.500	-24.500	-24.500
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)	-9.209,70	-15.150	-27.200	-24.500	-24.500	-24.500

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 57300700 Mehrzweckhalle Breitfurt

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Mehrzweckhalle Breitfurt

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	11.904,29	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44120000 Mieten und Pachten	11.904,29	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	-284,48	0	0	0	0	0
	46200000 Bestandsveränderungen	-284,48	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.619,81	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11.	- Personalaufwendungen	-5.163,23	-5.200	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-1.627,01	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-2.196,00	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-143,75	-100	-100	-100	-100	-100
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	-195,48	-200	-200	-200	-200	-200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-337,09	-300	-400	-400	-400	-400
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-663,90	-700	-700	-700	-700	-700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.329,73	-32.500	-32.900	-27.500	-27.500	-27.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-8.011,23	-9.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-6.080,14	-18.000	-20.400	-15.000	-15.000	-15.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-238,36	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450
	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	-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	-1.527,55	-4.400	-4.450	-1.750	-1.750	-1.750
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-707,68	-3.500	-3.500	-800	-800	-800
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-242,04	-250	-250	-250	-250	-250

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300700 Mehrzweckhalle Breitruf

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55411000 Gebäudeversicherungen	-577,83	-600	-650	-650	-650	-650
	55419200 Inventarversicherung	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.020,51	-49.550	-50.400	-42.300	-42.300	-42.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.400,70	-39.550	-43.400	-35.300	-35.300	-35.300
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	-9.400,70	-39.550	-43.400	-35.300	-35.300	-35.300
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.341,93	-9.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämtler	-3.804,17	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-537,76	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-13.742,63	-48.550	-52.900	-44.800	-44.800	-44.800

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	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	11.223,58	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	64120000 Mieten und Pachten	11.223,58	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	11.223,58	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10.	- Personalauszahlungen	-5.163,23	-5.200	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-1.627,01	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-2.196,00	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-143,75	-100	-100	-100	-100	-100
	70390000 Sonstige	-195,48	-200	-200	-200	-200	-200
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-337,09	-300	-400	-400	-400	-400
	70490000 Sonstige	-663,90	-700	-700	-700	-700	-700
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.207,66	-32.500	-32.900	-27.500	-27.500	-27.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-8.142,24	-9.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-5.864,07	-18.000	-20.400	-15.000	-15.000	-15.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-201,35	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	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	-819,87	-4.400	-4.450	-1.750	-1.750	-1.750
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-3.500	-3.500	-800	-800	-800
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-242,04	-250	-250	-250	-250	-250
	75411000 Gebäudeversicherungen	-577,83	-600	-650	-650	-650	-650
	75419200 Inventarversicherung	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.190,76	-42.100	-42.950	-34.850	-34.850	-34.850
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.967,18	-32.100	-35.950	-27.850	-27.850	-27.850
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

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-8.967,18	-32.100	-35.950	-27.850	-27.850	-27.850
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	-8.967,18	-32.100	-35.950	-27.850	-27.850	-27.850
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)	-8.967,18	-32.100	-35.950	-27.850	-27.850	-27.850

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	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	4.450	4.700	4.700	4.700	4.700
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.450	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	12.135,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44120000 Mieten und Pachten	12.135,75	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	1.400,40	0	0	0	0	0
	46100000 Aktivierte Eigenleistungen	1.400,40	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	2.734,12	0	0	0	0	0
	46200000 Bestandsveränderungen	2.734,12	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.270,27	12.450	12.700	12.700	12.700	12.700
11.	- Personalaufwendungen	-6.197,18	-7.000	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-1.220,19	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-3.937,84	-4.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-107,82	-100	-100	-100	-100	-100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-252,79	-300	-300	-300	-300	-300
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-678,54	-800	-800	-800	-800	-800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.822,87	-17.000	-16.850	-16.850	-16.850	-16.850
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-13.075,85	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-3.729,50	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-17,52	-250	-250	-250	-250	-250
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-750	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-11.250	-11.250	-11.250	-11.150	-11.150
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-100	-100	-100	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	-1.119,98	-3.650	-3.650	-1.650	-1.650	-1.650

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-339,30	-2.500	-2.500	-500	-500	-500
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-242,04	-250	-250	-250	-250	-250
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	55411000 Gebäudeversicherungen	-374,83	-400	-400	-400	-400	-400
	55419200 Inventarversicherung	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	55810000 Grundsteuer	-163,81	-200	-200	-200	-200	-200
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.140,03	-38.900	-39.050	-37.050	-36.950	-36.950
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.869,76	-26.450	-26.350	-24.350	-24.250	-24.250
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	-7.869,76	-26.450	-26.350	-24.350	-24.250	-24.250
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.400,23	-6.700	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämtler	-3.389,75	-3.700	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-1.010,48	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-12.269,99	-33.150	-34.450	-32.450	-32.350	-32.350

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	13.524,74	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	64120000 Mieten und Pachten	13.524,74	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	13.524,74	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10.	- Personalauszahlungen	-6.197,18	-7.000	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-1.220,19	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-3.937,84	-4.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-107,82	-100	-100	-100	-100	-100
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-252,79	-300	-300	-300	-300	-300
	70490000 Sonstige	-678,54	-800	-800	-800	-800	-800
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.110,77	-17.000	-16.850	-16.850	-16.850	-16.850
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-10.421,66	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-3.589,06	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-100,05	-250	-250	-250	-250	-250
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-750	-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	-780,68	-3.650	-3.650	-1.650	-1.650	-1.650
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-2.500	-2.500	-500	-500	-500
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-242,04	-250	-250	-250	-250	-250
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	75411000 Gebäudeversicherungen	-374,83	-400	-400	-400	-400	-400
	75419200 Inventarversicherung	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	75810000 Grundsteuer	-163,81	-200	-200	-200	-200	-200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.088,63	-27.650	-27.800	-25.800	-25.800	-25.800
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.563,89	-19.650	-19.800	-17.800	-17.800	-17.800

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	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-7.563,89	-19.650	-19.800	-17.800	-17.800	-17.800
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	-7.563,89	-19.650	-19.800	-17.800	-17.800	-17.800
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)	-7.563,89	-19.650	-19.800	-17.800	-17.800	-17.800

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 57300900 sonstige Mehrzweckhallen

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung sonstiger MZH

Auftragsgrundlage

Nutzungs- und Entgeltordnung für Einrichtungen der Stadt v. 22.2.2007

Zielgruppe

Alle Vereine und sonstige Nutzer

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300900 sonstige Mehrzweckhallen

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	33.150	32.800	32.800	32.800	32.800
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	33.150	32.800	32.800	32.800	32.800
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.228,17	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	44120000 Mieten und Pachten	38.228,17	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	7.763,26	0	0	0	0	0
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	7.763,26	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	-1.753,68	0	0	0	0	0
	46200000 Bestandsveränderungen	-1.753,68	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.237,75	63.150	57.800	57.800	57.800	57.800
11.	- Personalaufwendungen	-109.262,81	-118.000	-122.100	-122.100	-122.100	-122.100
	50210000 Bezüge der Beamten	-1.641,96	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-69.920,41	-72.500	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-12.385,82	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.167,62	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	-438,92	0	-600	-600	-600	-600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-14.221,23	-14.800	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-3.205,91	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-82,50	-100	-100	-100	-100	-100
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-57,60	0	-100	-100	-100	-100
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-974,25	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-166,59	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.732,95	-132.500	-177.000	-126.500	-126.500	-126.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-42.554,69	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-46.991,15	-76.000	-120.000	-70.000	-70.000	-70.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.019,18	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-167,93	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-120.250	-119.850	-119.000	-118.200	-117.750
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-115.150	-115.150	-115.050	-115.050	-115.050
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-350	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300900 sonstige Mehrzweckhallen

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-4.750	-4.700	-3.950	-3.150	-2.700
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	-5.504,83	-10.900	-10.950	-6.450	-6.450	-6.450
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-68,25	-200	-200	-200	-200	-200
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-710,95	-5.500	-5.500	-1.000	-1.000	-1.000
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-1.606,31	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-350	-300	-300	-300	-300
	55411000 Gebäudeversicherungen	-3.042,42	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	55419200 Inventarversicherung	-9,34	-50	-50	-50	-50	-50
	55810000 Grundsteuer	-67,56	-100	-100	-100	-100	-100
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.500,59	-381.650	-429.900	-374.050	-373.250	-372.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-161.262,84	-318.500	-372.100	-316.250	-315.450	-315.000
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	-161.262,84	-318.500	-372.100	-316.250	-315.450	-315.000
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.861,68	-39.400	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämler	-27.070,81	-29.000	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-2.790,87	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-191.124,52	-357.900	-414.600	-358.750	-357.950	-357.500

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300900 sonstige Mehrzweckhallen

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	38.007,52	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	64120000 Mieten und Pachten	38.007,52	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	2.000,00	0	0	0	0	0
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	2.000,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.007,52	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10.	- Personalauszahlungen	-108.125,03	-118.000	-122.100	-122.100	-122.100	-122.100
	70210000 Bezüge der Beamten	-1.645,02	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-69.920,41	-72.500	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-12.385,82	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-6.167,62	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	70390000 Sonstige	-438,92	0	-600	-600	-600	-600
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-14.221,23	-14.800	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
	70490000 Sonstige	-3.205,91	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	70590000 Sonstige	-82,50	-100	-100	-100	-100	-100
	70600000 Personalnebenausgaben	-57,60	0	-100	-100	-100	-100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.721,31	-132.500	-177.000	-126.500	-126.500	-126.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-48.247,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-48.360,78	-76.000	-120.000	-70.000	-70.000	-70.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-945,60	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-167,93	-1.000	-1.500	-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	-4.795,85	-10.900	-10.950	-6.450	-6.450	-6.450
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-68,25	-200	-200	-200	-200	-200
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-5.500	-5.500	-1.000	-1.000	-1.000
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-1.608,28	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-350	-300	-300	-300	-300
	75411000 Gebäudeversicherungen	-3.042,42	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300900 sonstige Mehrzweckhallen

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	75419200 Inventarversicherung	-9,34	-50	-50	-50	-50	-50
	75810000 Grundsteuer	-67,56	-100	-100	-100	-100	-100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.642,19	-261.400	-310.050	-255.050	-255.050	-255.050
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.634,67	-231.400	-285.050	-230.050	-230.050	-230.050
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-16.200	0	0	0
	78309300 Auszahlungen baul. Maßnahmen DGH Wolfersheim	0,00	0	-6.200	0	0	0
	78309400 Auszahlungen Sanierung Mehrzweckhalle Wh	0,00	0	-10.000	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-200,00	-2.500	0	0	0	0
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-200,00	-2.500	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	-200,00	-2.500	-16.200	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200,00	-2.500	-16.200	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-170.834,67	-233.900	-301.250	-230.050	-230.050	-230.050
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300900 sonstige Mehrzweckhallen

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-170.834,67	-233.900	-301.250	-230.050	-230.050	-230.050
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-170.834,67	-233.900	-301.250	-230.050	-230.050	-230.050

(Zeilen 39 u. 40)

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 Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	9.975,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44120000 Mieten und Pachten	9.975,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	9.975,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.	- Personalaufwendungen	-20.691,19	-21.050	-20.050	-20.050	-20.050	-20.050
	50210000 Bezüge der Beamten	-547,32	-500	-600	-600	-600	-600
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-9.829,05	-10.500	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-5.400,00	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-872,54	-900	-800	-800	-800	-800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-1.992,66	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-1.632,96	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-27,50	-50	-50	-50	-50	-50
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-8,88	0	0	0	0	0
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-324,75	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-55,53	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.424,47	-43.300	-58.300	-43.300	-43.300	-43.300
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-17.577,94	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-15.821,55	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	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	-24,98	-300	-15.300	-300	-300	-300
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.850	-6.000	-6.000	-5.950	-5.750
	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	-100	-250	-250	-200	0
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 57301000 Orangerie

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.467,02	-1.750	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-917,80	-900	-900	-900	-900	-900
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	55411000 Gebäudeversicherungen	-549,22	-550	-600	-600	-600	-600
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.582,68	-71.950	-86.150	-71.150	-71.100	-70.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.607,68	-61.950	-76.150	-61.150	-61.100	-60.900
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	-45.607,68	-61.950	-76.150	-61.150	-61.100	-60.900
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.865,30	-33.400	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämter	-8.041,17	-8.300	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-45.824,13	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-99.472,98	-95.350	-119.750	-104.750	-104.700	-104.500

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	9.925,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	64120000 Mieten und Pachten	9.925,00	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	9.925,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10.	- Personalauszahlungen	-20.311,93	-21.050	-20.050	-20.050	-20.050	-20.050
	70210000 Bezüge der Beamten	-548,34	-500	-600	-600	-600	-600
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-9.829,05	-10.500	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-5.400,00	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-872,54	-900	-800	-800	-800	-800
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-1.992,66	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	70490000 Sonstige	-1.632,96	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	70590000 Sonstige	-27,50	-50	-50	-50	-50	-50
	70600000 Personalnebenausgaben	-8,88	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.417,89	-43.300	-58.300	-43.300	-43.300	-43.300
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-14.676,28	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-19.729,12	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	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	-12,49	-300	-15.300	-300	-300	-300
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	-1.467,50	-1.750	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-918,28	-900	-900	-900	-900	-900
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	75411000 Gebäudeversicherungen	-549,22	-550	-600	-600	-600	-600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.197,32	-66.100	-80.150	-65.150	-65.150	-65.150
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.272,32	-56.100	-70.150	-55.150	-55.150	-55.150
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

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-9.500	-10.000	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>-9.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78263000 Auszahlungen von Ausstattung Mehrzweckhallen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</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	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.500	-10.000	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.500	-10.000	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-46.272,32	-65.600	-80.150	-55.150	-55.150	-55.150
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	-46.272,32	-65.600	-80.150	-55.150	-55.150	-55.150
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)	-46.272,32	-65.600	-80.150	-55.150	-55.150	-55.150

Teilhaushalte 08 Bauverwaltungsamt

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-1.000,65	-1.050	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.600	-1.250	-450	-150	-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	-1.429,71	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.430,36	-5.400	-5.150	-4.350	-4.050	-4.050
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.430,36	-5.400	-5.150	-4.350	-4.050	-4.050
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	-2.430,36	-5.400	-5.150	-4.350	-4.050	-4.050
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	-2.430,36	-5.400	-5.150	-4.350	-4.050	-4.050

Teilhaushalte 08 Bauverwaltungsamt

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	-1.000,65	-1.050	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
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	-1.379,71	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.380,36	-3.800	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.380,36	-3.800	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
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	-2.380,36	-3.800	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
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

Teilhaushalte 08 Bauverwaltungsamt

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2018	2019	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
EUR	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	-2.380,36	-3.800	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
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)	-2.380,36	-3.800	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

Teilhaushalte 08 Bauverwaltungsamt
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 08 Bauverwaltungsamt
 Produkt 11050600 Bauverwaltungsamt -Amtsbudget-

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2018	2019	jahres	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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000,65	-1.050	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-300	-400	-400	-400	-400
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.000,65	-750	-750	-750	-750	-750
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.600	-1.250	-450	-150	-150
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-1.600	-1.250	-450	-150	-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	-1.429,71	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-175,00	-300	-300	-300	-300	-300
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	55310000 Büromaterial	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-323,40	-350	-350	-350	-350	-350
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-931,31	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.430,36	-5.400	-5.150	-4.350	-4.050	-4.050
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.430,36	-5.400	-5.150	-4.350	-4.050	-4.050
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	-2.430,36	-5.400	-5.150	-4.350	-4.050	-4.050
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	-2.430,36	-5.400	-5.150	-4.350	-4.050	-4.050

Teilhaushalte 08 Bauverwaltungsamt
 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-1.000,65	-1.050	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-300	-400	-400	-400	-400
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.000,65	-750	-750	-750	-750	-750
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	-1.379,71	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-125,00	-300	-300	-300	-300	-300
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	75310000 Büromaterial	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-323,40	-350	-350	-350	-350	-350
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-931,31	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.380,36	-3.800	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.380,36	-3.800	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
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 **08 Bauverwaltungsamt**
 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-2.380,36	-3.800	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
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	-2.380,36	-3.800	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
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)	-2.380,36	-3.800	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

Teilhaushalte 09 Zentrale Finanzdienstleistungen

		Teilergebnishaushalt					
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	22.764.203,55	22.636.000	23.325.000	23.749.000	24.286.000	24.829.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.991.104,00	7.015.600	5.081.800	5.025.050	5.240.750	5.423.000
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.514,93	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800
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	10.622,30	10.200	10.500	10.500	10.500	10.500
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	29.768.444,78	29.666.100	28.422.100	28.789.350	29.542.050	30.267.300
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	-14.360.026,75	-14.755.000	-15.096.000	-15.168.000	-15.241.000	-15.314.000
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.793,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.363.819,75	-14.755.000	-15.096.000	-15.168.000	-15.241.000	-15.314.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.404.625,03	14.911.100	13.326.100	13.621.350	14.301.050	14.953.300
20.	+ Finanzerträge	64.596,70	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.561.432,85	-1.622.100	-1.129.100	-990.100	-873.100	-738.100
22.	= Finanzergebnis	-1.496.836,15	-1.587.100	-1.094.100	-955.100	-838.100	-703.100
23.	= Jahresergebnis	13.907.788,88	13.324.000	12.232.000	12.666.250	13.462.950	14.250.200
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	13.907.788,88	13.324.000	12.232.000	12.666.250	13.462.950	14.250.200

Teilhaushalte 09 Zentrale Finanzdienstleistungen

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	22.857.006,63	22.636.000	23.325.000	23.749.000	24.286.000	24.829.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.938.574,00	6.911.000	4.996.000	4.953.000	5.185.000	5.383.000
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.514,93	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	10.652,30	10.200	10.500	10.500	10.500	10.500
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	73.967,94	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.882.715,80	29.596.500	28.371.300	28.752.300	29.521.300	30.262.300
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	-1.558.157,68	-1.622.100	-1.129.100	-990.100	-873.100	-738.100
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-14.884.474,87	-14.755.000	-15.096.000	-15.168.000	-15.241.000	-15.314.000
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	-16.442.632,55	-16.377.100	-16.225.100	-16.158.100	-16.114.100	-16.052.100
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.440.083,25	13.219.400	12.146.200	12.594.200	13.407.200	14.210.200
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	609.700	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	609.700	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	609.700	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	13.440.083,25	13.219.400	12.755.900	12.594.200	13.407.200	14.210.200
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.680.700,00	1.083.000	741.000	800.000	800.000	800.000
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.181.328,72	-1.293.700	-1.310.500	-1.121.500	-1.157.500	-1.191.500

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	499.371,28	-210.700	-569.500	-321.500	-357.500	-391.500
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	-75.900,00	1.135.800	3.826.200	2.554.350	2.080.250	1.432.050
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	423.471,28	925.100	3.256.700	2.232.850	1.722.750	1.040.550
39.	= Veränderung der Finanzmittel	13.863.554,53	14.144.500	16.012.600	14.827.050	15.129.950	15.250.750
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)	13.863.554,53	14.144.500	16.012.600	14.827.050	15.129.950	15.250.750

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	jah + 1	jah + 2	jah + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	22.764.203,55	22.636.000	23.325.000	23.749.000	24.286.000	24.829.000
	40110000 Grundsteuer A	92.189,75	92.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	40120000 Grundsteuer B	2.910.588,39	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000
	40130000 Gewerbesteuer	7.622.802,49	7.139.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.325.222,59	9.769.000	9.929.000	10.347.000	10.804.000	11.277.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.329.666,04	1.195.000	1.326.000	1.343.000	1.359.000	1.375.000
	40310000 Vergütungssteuer	131.339,29	125.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	40330000 Hundesteuer	142.435,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	40511000 vom Land (Familienleistungsausgleich)	1.209.960,00	1.326.000	1.381.000	1.370.000	1.434.000	1.488.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.991.104,00	7.015.600	5.081.800	5.025.050	5.240.750	5.423.000
	41110000 vom Land	6.991.104,00	6.911.000	4.996.000	4.953.000	5.185.000	5.383.000
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	104.600	85.800	72.050	55.750	40.000
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.514,93	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800
	43100800 Hebegebühren Kirchensteuer	691,51	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	43100900 Hebegebühren LWK-Beitrag	1.823,42	1.600	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	10.622,30	10.200	10.500	10.500	10.500	10.500
	45220400 Säumniszuschläge, Verzugszinsen	10.312,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45220500 Verspätungszuschläge	310,00	200	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	29.768.444,78	29.666.100	28.422.100	28.789.350	29.542.050	30.267.300
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	-14.360.026,75	-14.755.000	-15.096.000	-15.168.000	-15.241.000	-15.314.000
	53310000 Gewerbesteuerumlage	-1.267.846,75	-1.151.000	-618.000	-618.000	-618.000	-618.000
	53420000 Kreisumlage	-13.092.180,00	-13.604.000	-14.478.000	-14.550.000	-14.623.000	-14.696.000
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.793,00	0	0	0	0	0
	55541630 Abschreibungen auf Steuerforderungen	-3.625,00	0	0	0	0	0
	55541650 Abschreibungen auf sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	-168,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.363.819,75	-14.755.000	-15.096.000	-15.168.000	-15.241.000	-15.314.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.404.625,03	14.911.100	13.326.100	13.621.350	14.301.050	14.953.300
20.	+ Finanzerträge	59.662,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.809,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	47300000 Erträge aus Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	57.853,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-24.236,00	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	56910000 Aufwendungen aus Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-24.236,00	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
22.	= Finanzergebnis	35.426,00	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
23.	= Jahresergebnis	15.440.051,03	14.925.100	13.338.100	13.633.350	14.313.050	14.965.300
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	15.440.051,03	14.925.100	13.338.100	13.633.350	14.313.050	14.965.300

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	jah + 1	jah + 2	jah + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	22.857.006,63	22.636.000	23.325.000	23.749.000	24.286.000	24.829.000
	60110000 Grundsteuer A	91.641,19	92.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	60120000 Grundsteuer B	2.913.045,45	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000
	60130000 Gewerbesteuer	7.703.608,91	7.139.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.404.151,85	9.769.000	9.929.000	10.347.000	10.804.000	11.277.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.267.704,94	1.195.000	1.326.000	1.343.000	1.359.000	1.375.000
	60310000 Vergütungssteuer	130.854,53	125.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	60330000 Hundesteuer	139.725,76	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	60511000 vom Land (Familienleistungsausgleich)	1.206.274,00	1.326.000	1.381.000	1.370.000	1.434.000	1.488.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.938.574,00	6.911.000	4.996.000	4.953.000	5.185.000	5.383.000
	61110000 vom Land	6.938.574,00	6.911.000	4.996.000	4.953.000	5.185.000	5.383.000
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.514,93	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800
	63100800 Hebegebühren Kirchensteuer	691,51	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	63100900 Hebegebühren LWK-Beitrag	1.823,42	1.600	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	10.652,30	10.200	10.500	10.500	10.500	10.500
	65220400 Säumniszuschläge, Verzugszinsen	10.312,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	65220500 Verspätungszuschläge	340,00	200	500	500	500	500
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	71.186,39	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	67300000 Zinseinzahlungen für Vollverzinsung	70.067,39	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Gewerbesteuer (§ 233a AO)						
	67900000 Sonstige Zinseinzahlungen und ähnliche Einzahlungen	1.119,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.879.934,25	29.590.500	28.365.300	28.746.300	29.515.300	30.256.300
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	-31.018,25	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	76910000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-31.018,25	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-14.884.474,87	-14.755.000	-15.096.000	-15.168.000	-15.241.000	-15.314.000
	73310000 Gewerbesteuerumlage	-1.245.046,87	-1.151.000	-618.000	-618.000	-618.000	-618.000
	73420000 Auszahlungen Kreisumlage	-13.639.428,00	-13.604.000	-14.478.000	-14.550.000	-14.623.000	-14.696.000
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	-14.915.493,12	-14.770.000	-15.113.000	-15.185.000	-15.258.000	-15.331.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.964.441,13	14.820.500	13.252.300	13.561.300	14.257.300	14.925.300
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	609.700	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	609.700	0	0	0

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	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	609.700	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	609.700	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	14.964.441,13	14.820.500	13.862.000	13.561.300	14.257.300	14.925.300
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	14.964.441,13	14.820.500	13.862.000	13.561.300	14.257.300	14.925.300
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)	14.964.441,13	14.820.500	13.862.000	13.561.300	14.257.300	14.925.300

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	4.934,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	47150000 Zinserträge (Liquiditätskredite) von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.905,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	47170000 Zinserträge (Liquiditätskredite) von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	29,29	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.537.196,85	-1.607.100	-1.112.100	-973.100	-856.100	-721.100
	56111000 Zinsaufwendungen (Investitionskredite) an das Land	-62,07	-100	-100	-100	-100	-100
	56150000 Zinsaufwendungen (Liquiditätskredite) an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-13.332,95	-7.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	56170000 Zinsaufwendungen (Liquiditätskredite) an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	-916.769,98	-1.000.000	-545.000	-440.000	-360.000	-263.000
	56171000 Zinsaufwendungen (Investitionskredite) an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	-607.031,85	-600.000	-554.000	-520.000	-483.000	-445.000
22.	= Finanzergebnis	-1.532.262,15	-1.601.100	-1.106.100	-967.100	-850.100	-715.100
23.	= Jahresergebnis	-1.532.262,15	-1.601.100	-1.106.100	-967.100	-850.100	-715.100
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	-1.532.262,15	-1.601.100	-1.106.100	-967.100	-850.100	-715.100

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	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	2.781,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	67150000 Zinseinzahlungen (Liquiditätskredite) von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.752,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	67170000 Zinseinzahlungen (Liquiditätskredite) von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	29,29	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.781,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.527.139,43	-1.607.100	-1.112.100	-973.100	-856.100	-721.100
	76111000 Zinsauszahlungen (Investitionskredite) an das Land	-62,07	-100	-100	-100	-100	-100
	76160000 Zinsauszahlungen (Liquiditätskredite) an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-485,14	-7.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	76170000 Zinsauszahlungen (Liquiditätskredite) an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-960.756,00	-1.000.000	-545.000	-440.000	-360.000	-263.000
	76171000 Zinsauszahlungen (Investitionskredite) an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-565.836,22	-600.000	-554.000	-520.000	-483.000	-445.000
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.527.139,43	-1.607.100	-1.112.100	-973.100	-856.100	-721.100
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.524.357,88	-1.601.100	-1.106.100	-967.100	-850.100	-715.100
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	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-1.524.357,88	-1.601.100	-1.106.100	-967.100	-850.100	-715.100
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.680.700,00	1.083.000	741.000	800.000	800.000	800.000
	69170000 Einzahlungen aus Krediten an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	1.680.700,00	1.083.000	741.000	800.000	800.000	800.000
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.181.328,72	-1.293.700	-1.310.500	-1.121.500	-1.157.500	-1.191.500
	79110000 Tilgung von Krediten vom Land	-414,67	-500	-500	-500	-500	-500
	79170000 Tilgung von Krediten an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	-954.798,05	-1.067.000	-950.000	-928.000	-964.000	-998.000
	79170100 Tilgung von Sonderkrediten	-226.116,00	-226.200	-360.000	-193.000	-193.000	-193.000
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	499.371,28	-210.700	-569.500	-321.500	-357.500	-391.500
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	-75.900,00	1.135.800	3.826.200	2.554.350	2.080.250	1.432.050
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	423.471,28	925.100	3.256.700	2.232.850	1.722.750	1.040.550
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-1.100.886,60	-676.000	2.150.600	1.265.750	872.650	325.450
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)	-1.100.886,60	-676.000	2.150.600	1.265.750	872.650	325.450

Teilhaushalte 10 Forstverwaltung

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	50.474,66	10.000	37.550	37.550	37.550	37.550
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	526.146,83	653.800	453.800	453.800	453.800	453.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.528,50	32.000	103.000	103.000	103.000	103.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.440,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	-32.500,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.089,99	695.800	604.350	604.350	604.350	604.350
11.	- Personalaufwendungen	-508.301,36	-569.500	-479.200	-479.200	-479.200	-479.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.518,30	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-12.000	-22.900	-20.900	-20.750	-20.100
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	-53.993,77	-62.450	-53.350	-43.350	-43.350	-43.350
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-778.813,43	-895.950	-807.450	-795.450	-795.300	-794.650
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-201.723,44	-200.150	-203.100	-191.100	-190.950	-190.300
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	-201.723,44	-200.150	-203.100	-191.100	-190.950	-190.300
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	257.515,31	225.000	250.000	250.000	250.000	250.000
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.761,73	-43.800	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
26.	= Jahresergebnis nach ILV	30.030,14	-18.950	1.800	13.800	13.950	14.600

Teilhaushalte 10 Forstverwaltung

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	50.474,66	10.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	547.262,94	653.800	453.800	453.800	453.800	453.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.528,50	32.000	103.000	103.000	103.000	103.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	2.040,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	631.306,10	695.800	601.800	601.800	601.800	601.800
10.	- Personalauszahlungen	-477.397,05	-569.500	-479.200	-479.200	-479.200	-479.200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.324,11	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000
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	-52.944,40	-62.450	-53.350	-43.350	-43.350	-43.350
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-730.665,56	-883.950	-784.550	-774.550	-774.550	-774.550
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.359,46	-188.150	-182.750	-172.750	-172.750	-172.750
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.800,50	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.730,00	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	36.530,50	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	-53.599,52	-28.000	-8.000	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	-53.599,52	-28.000	-8.000	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.069,02	-28.000	-8.000	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-116.428,48	-216.150	-190.750	-172.750	-172.750	-172.750
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

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-116.428,48	-216.150	-190.750	-172.750	-172.750	-172.750
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)	-116.428,48	-216.150	-190.750	-172.750	-172.750	-172.750

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	50.474,66	10.000	37.550	37.550	37.550	37.550
	41410000 Zuweisungen vom Land	40.474,66	10.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	10.000,00	0	0	0	0	0
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	2.550	2.550	2.550	2.550
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	526.146,83	653.800	453.800	453.800	453.800	453.800
	44110000 Erträge aus Verkäufen	522.438,41	650.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	44120000 Mieten und Pachten	3.708,42	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.528,50	32.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.288,50	32.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	240,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.440,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	1.440,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	-32.500,00	0	0	0	0	0
	46200000 Bestandsveränderungen	-32.500,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.089,99	695.800	604.350	604.350	604.350	604.350
11.	- Personalaufwendungen	-508.301,36	-569.500	-479.200	-479.200	-479.200	-479.200
	50210000 Bezüge der Beamten	-62.042,68	-124.400	-129.600	-129.600	-129.600	-129.600
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-313.171,52	-327.500	-257.000	-257.000	-257.000	-257.000
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-5.157,00	-12.900	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-27.313,57	-28.700	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-64.982,99	-67.100	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-1.468,57	-3.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-2.750,00	-5.100	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-398,03	0	-300	-300	-300	-300
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-26.488,00	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-4.529,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.518,30	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-146.610,21	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-31.550,04	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-19.472,48	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-14.247,75	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

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	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-4.637,82	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-12.000	-22.900	-20.900	-20.750	-20.100
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-11.950	-22.850	-20.850	-20.700	-20.050
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	-53.993,77	-62.450	-53.350	-43.350	-43.350	-43.350
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-11.743,77	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-2.646,00	-700	-800	-800	-800	-800
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-7.113,92	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	55190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	-1.452,25	0	0	0	0	0
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-1.200,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	55240000 Datenverarbeitung	-999,60	-950	-950	-950	-950	-950
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-20.000	-10.000	0	0	0
	55310000 Büromaterial	-85,51	-350	-350	-350	-350	-350
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-210,00	-350	-350	-350	-350	-350
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-1.938,42	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-136,85	0	0	0	0	0
	55412000 Kfz-Versicherungen	-3.280,08	-3.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	55419500 Sachversicherungen	-408,20	-500	-500	-500	-500	-500
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-18.378,06	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	55810000 Grundsteuer	-2.434,11	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55820000 Kraftfahrzeugsteuer	-1.967,00	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-778.813,43	-895.950	-807.450	-795.450	-795.300	-794.650
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-201.723,44	-200.150	-203.100	-191.100	-190.950	-190.300
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	-201.723,44	-200.150	-203.100	-191.100	-190.950	-190.300
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	257.515,31	225.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	48100400 Erträge aus Leistungs- und Sachkostenverrechnung Forst	257.515,31	225.000	250.000	250.000	250.000	250.000
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.761,73	-43.800	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.948,52	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 10 Forstverwaltung
 Produkt 55200100 Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämer	-19.317,87	-28.800	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-2.495,34	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	30.030,14	-18.950	1.800	13.800	13.950	14.600

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	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	50.474,66	10.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.474,66	10.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10.000,00	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	547.262,94	653.800	453.800	453.800	453.800	453.800
	64110000 Einzahlung aus Verkäufen	543.554,52	650.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	64120000 Mieten und Pachten	3.708,42	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.528,50	32.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.288,50	32.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	240,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	2.040,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	2.040,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	631.306,10	695.800	601.800	601.800	601.800	601.800
10.	- Personalauszahlungen	-477.397,05	-569.500	-479.200	-479.200	-479.200	-479.200
	70210000 Bezüge der Beamten	-62.155,37	-124.400	-129.600	-129.600	-129.600	-129.600
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-313.171,52	-327.500	-257.000	-257.000	-257.000	-257.000
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-5.157,00	-12.900	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-27.313,57	-28.700	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-64.982,99	-67.100	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400
	70490000 Sonstige	-1.468,57	-3.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	70590000 Sonstige	-2.750,00	-5.100	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	70600000 Personalnebenausgaben	-398,03	0	-300	-300	-300	-300
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.324,11	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-129.336,25	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-31.550,04	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	-20.075,42	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-14.774,99	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-4.587,41	-5.000	-5.000	-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

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16.	- sonstige Auszahlungen	-52.944,40	-62.450	-53.350	-43.350	-43.350	-43.350
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-11.453,77	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-2.646,00	-700	-800	-800	-800	-800
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-7.438,39	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	75190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	-1.452,25	0	0	0	0	0
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-1.200,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	75240000 Datenverarbeitung	-999,60	-950	-950	-950	-950	-950
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-20.000	-10.000	0	0	0
	75310000 Büromaterial	-85,51	-350	-350	-350	-350	-350
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-210,00	-350	-350	-350	-350	-350
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-1.805,33	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-136,85	0	0	0	0	0
	75412000 Kfz-Versicherungen	-3.280,08	-3.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	75419500 Sachversicherungen	-408,20	-500	-500	-500	-500	-500
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-17.427,31	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	75810000 Grundsteuer	-2.434,11	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75820000 Kraftfahrzeugsteuer	-1.967,00	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-730.665,56	-883.950	-784.550	-774.550	-774.550	-774.550
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.359,46	-188.150	-182.750	-172.750	-172.750	-172.750
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.800,50	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	27.800,50	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.730,00	0	0	0	0	0
	68230000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.730,00	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	36.530,50	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	-53.599,52	-28.000	-8.000	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-51.383,96	-25.000	-8.000	0	0	0
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-2.215,56	-3.000	0	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	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2018	2019	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	-53.599,52	-28.000	-8.000	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.069,02	-28.000	-8.000	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-116.428,48	-216.150	-190.750	-172.750	-172.750	-172.750
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	-116.428,48	-216.150	-190.750	-172.750	-172.750	-172.750
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)	-116.428,48	-216.150	-190.750	-172.750	-172.750	-172.750

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	7.735,53	22.250	53.450	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	163.821,93	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.875,44	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	11.417,35	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.850,25	182.250	213.450	183.250	183.250	183.250
11.	- Personalaufwendungen	-2.182.686,66	-2.322.100	-2.248.700	-2.248.700	-2.248.700	-2.248.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.368,38	-326.000	-356.000	-356.000	-356.000	-356.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-135.500	-135.900	-114.800	-105.800	-92.850
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	-153.695,91	-167.200	-172.850	-172.850	-172.850	-172.850
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.618.750,95	-2.950.800	-2.913.450	-2.892.350	-2.883.350	-2.870.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.433.900,70	-2.768.550	-2.700.000	-2.709.100	-2.700.100	-2.687.150
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	-2.433.900,70	-2.768.550	-2.700.000	-2.709.100	-2.700.100	-2.687.150
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.046.288,17	2.535.000	2.555.000	2.555.000	2.555.000	2.555.000
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-158.204,94	-151.800	-172.400	-172.400	-172.400	-172.400
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-545.817,47	-385.350	-317.400	-326.500	-317.500	-304.550

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	9.287,81	0	30.200	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	136.579,02	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	1.875,44	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.742,27	160.000	190.200	160.000	160.000	160.000
10.	- Personalauszahlungen	-2.182.686,66	-2.322.100	-2.248.700	-2.248.700	-2.248.700	-2.248.700
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-295.595,20	-326.000	-356.000	-356.000	-356.000	-356.000
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	-156.329,03	-167.200	-172.850	-172.850	-172.850	-172.850
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.634.610,89	-2.815.300	-2.777.550	-2.777.550	-2.777.550	-2.777.550
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.486.868,62	-2.655.300	-2.587.350	-2.617.550	-2.617.550	-2.617.550
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.990,00	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	24.990,00	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	-44.943,52	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-90.141,44	-85.000	-85.000	-55.000	-55.000	-55.000
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	-135.084,96	-85.000	-85.000	-55.000	-55.000	-55.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.094,96	-85.000	-85.000	-55.000	-55.000	-55.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.596.963,58	-2.740.300	-2.672.350	-2.672.550	-2.672.550	-2.672.550
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

Teilhaushalte

11 Baubetriebshof

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-2.596.963,58	-2.740.300	-2.672.350	-2.672.550	-2.672.550	-2.672.550
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)	-2.596.963,58	-2.740.300	-2.672.350	-2.672.550	-2.672.550	-2.672.550

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	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	7.735,53	22.250	53.450	23.250	23.250	23.250
	41440000 Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	7.735,53	0	30.200	0	0	0
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	22.250	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	163.821,93	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	591,70	0	0	0	0	0
	44250000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	162.830,23	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	400,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.875,44	0	0	0	0	0
	45270000 Versicherungserstattungen	795,00	0	0	0	0	0
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	1.071,66	0	0	0	0	0
	45291000 Rückzahlungen aus vorherigen Haushaltsjahren	8,78	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	11.417,35	0	0	0	0	0
	46200000 Bestandsveränderungen	11.417,35	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.850,25	182.250	213.450	183.250	183.250	183.250
11.	- Personalaufwendungen	-2.182.686,66	-2.322.100	-2.248.700	-2.248.700	-2.248.700	-2.248.700
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-1.610.150,50	-1.797.900	-1.742.100	-1.742.100	-1.742.100	-1.742.100
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-79.210,82	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-139.583,18	-155.300	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	-7.009,63	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-328.617,38	-366.900	-364.700	-364.700	-364.700	-364.700
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-16.131,98	0	0	0	0	0
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-1.983,17	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.368,38	-326.000	-356.000	-356.000	-356.000	-356.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-45.033,79	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-49.026,80	-65.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-97.055,06	-115.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-12.000,38	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.307,14	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-41.945,21	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-36.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-135.500	-135.900	-114.800	-105.800	-92.850
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-35.900	-35.850	-35.600	-35.100	-35.100
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-99.600	-100.050	-79.200	-70.700	-57.750
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	-153.695,91	-167.200	-172.850	-172.850	-172.850	-172.850
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-25.527,34	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-1.649,77	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-15.768,05	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	55190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	-7.451,08	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-44.806,49	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	55240000 Datenverarbeitung	-2.791,04	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55310000 Büromaterial	-308,20	-500	-500	-500	-500	-500
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-892,37	-500	-500	-500	-500	-500
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-8.526,12	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-11.293,67	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	55411000 Gebäudeversicherungen	-3.660,63	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	55412000 Kfz-Versicherungen	-12.615,57	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	55419000 Sonstige Versicherungen	-676,12	-700	-700	-700	-700	-700
	55419200 Inventarversicherung	-309,74	-300	-350	-350	-350	-350
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-2.542,93	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	55810000 Grundsteuer	-8.000,51	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	55820000 Kraftfahrzeugsteuer	-6.876,28	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.618.750,95	-2.950.800	-2.913.450	-2.892.350	-2.883.350	-2.870.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.433.900,70	-2.768.550	-2.700.000	-2.709.100	-2.700.100	-2.687.150
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	-2.433.900,70	-2.768.550	-2.700.000	-2.709.100	-2.700.100	-2.687.150
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.046.288,17	2.535.000	2.555.000	2.555.000	2.555.000	2.555.000
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.948,52	2.535.000	2.555.000	2.555.000	2.555.000	2.555.000
	48100200 Erträge aus Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	2.042.339,65	0	0	0	0	0

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-158.204,94	-151.800	-172.400	-172.400	-172.400	-172.400
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämter	-96.930,68	-108.800	-108.400	-108.400	-108.400	-108.400
	58100400 Aufwendungen Leistungs- und Sachkostenverrechnung Forst	-61.274,26	-43.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-545.817,47	-385.350	-317.400	-326.500	-317.500	-304.550

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	9.287,81	0	30.200	0	0	0
	61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	9.287,81	0	30.200	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	136.579,02	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	591,70	0	0	0	0	0
	64250000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	135.587,32	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	400,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	1.875,44	0	0	0	0	0
	65270000 Versicherungserstattungen	795,00	0	0	0	0	0
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.080,44	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.742,27	160.000	190.200	160.000	160.000	160.000
10.	- Personalauszahlungen	-2.182.686,66	-2.322.100	-2.248.700	-2.248.700	-2.248.700	-2.248.700
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-1.610.150,50	-1.797.900	-1.742.100	-1.742.100	-1.742.100	-1.742.100
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-79.210,82	0	0	0	0	0
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-139.583,18	-155.300	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	70390000 Sonstige	-7.009,63	0	0	0	0	0
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-328.617,38	-366.900	-364.700	-364.700	-364.700	-364.700
	70490000 Sonstige	-16.131,98	0	0	0	0	0
	70600000 Personalnebenausgaben	-1.983,17	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-295.595,20	-326.000	-356.000	-356.000	-356.000	-356.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-52.581,74	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-50.303,80	-65.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	-101.273,55	-115.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-14.459,72	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.307,14	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-39.669,25	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	72560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-36.000,00	-30.000	-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	0,00	0	0	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	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	-156.329,03	-167.200	-172.850	-172.850	-172.850	-172.850
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-25.450,33	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-1.649,77	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-15.563,15	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	75190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	-6.254,05	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-46.449,26	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	75240000 Datenverarbeitung	-2.791,04	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75310000 Büromaterial	-484,11	-500	-500	-500	-500	-500
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-701,64	-500	-500	-500	-500	-500
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-8.532,51	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-11.215,37	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	75411000 Gebäudeversicherungen	-3.660,63	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	75412000 Kfz-Versicherungen	-12.615,57	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	75419000 Sonstige Versicherungen	-676,12	-700	-700	-700	-700	-700
	75419200 Inventarversicherung	-309,74	-300	-350	-350	-350	-350
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-5.098,95	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	75810000 Grundsteuer	-8.000,51	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	75820000 Kraftfahrzeugsteuer	-6.876,28	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.634.610,89	-2.815.300	-2.777.550	-2.777.550	-2.777.550	-2.777.550
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.486.868,62	-2.655.300	-2.587.350	-2.617.550	-2.617.550	-2.617.550
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.990,00	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	24.990,00	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	24.990,00	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	-44.943,52	0	0	0	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-44.943,52	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-90.141,44	-85.000	-85.000	-55.000	-55.000	-55.000
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-1.933,63	0	0	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78264000 Auszahlungen von Ausstattung Werkstatt	-4.103,50	-10.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
	78265000 Ausstattung von Lagereinrichtung	-1.634,17	0	0	0	0	0
	78266000 Auszahlungen Beschaffungen Fuhrpark	-63.475,23	-45.000	-45.000	-35.000	-35.000	-35.000
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-18.994,91	-30.000	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135.084,96	-85.000	-85.000	-55.000	-55.000	-55.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.094,96	-85.000	-85.000	-55.000	-55.000	-55.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.596.963,58	-2.740.300	-2.672.350	-2.672.550	-2.672.550	-2.672.550
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	-2.596.963,58	-2.740.300	-2.672.350	-2.672.550	-2.672.550	-2.672.550
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)	-2.596.963,58	-2.740.300	-2.672.350	-2.672.550	-2.672.550	-2.672.550

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	12.205,28	15.300	16.050	16.050	16.050	15.950
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.982,10	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.524,50	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.721,05	234.600	200.100	200.100	200.100	181.100
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	47.634,15	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	295.067,08	293.900	260.350	260.350	260.350	241.250
11.	- Personalaufwendungen	-1.283.028,03	-1.278.150	-1.347.850	-1.347.850	-1.347.850	-1.347.850
12.	- Versorgungsaufwendungen	-776.273,02	-776.200	-817.000	-817.000	-817.000	-817.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.861,91	-223.300	-224.200	-223.500	-223.500	-223.500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-59.800	-57.650	-54.700	-52.950	-49.350
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	-516.171,80	-592.950	-618.000	-607.000	-607.000	-585.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.780.334,76	-2.930.400	-3.064.700	-3.050.050	-3.048.300	-3.022.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.485.267,68	-2.636.500	-2.804.350	-2.789.700	-2.787.950	-2.781.450
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	-2.485.267,68	-2.636.500	-2.804.350	-2.789.700	-2.787.950	-2.781.450
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	236.291,17	282.900	286.100	286.100	286.100	286.100
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.173,90	-160.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-2.285.150,41	-2.513.600	-2.613.250	-2.598.600	-2.596.850	-2.590.350

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	12.180,28	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.982,10	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.524,50	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.160,01	234.600	200.100	200.100	200.100	181.100
7.	+ sonstige Einzahlungen	12.356,72	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	230.203,61	278.600	244.300	244.300	244.300	225.300
10.	- Personalauszahlungen	-1.135.891,08	-1.278.150	-1.347.850	-1.347.850	-1.347.850	-1.347.850
11.	- Versorgungsauszahlungen	-787.133,46	-776.200	-817.000	-817.000	-817.000	-817.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.879,94	-223.300	-224.200	-223.500	-223.500	-223.500
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	-513.643,68	-592.950	-618.000	-607.000	-607.000	-585.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.616.548,16	-2.870.600	-3.007.050	-2.995.350	-2.995.350	-2.973.350
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.386.344,55	-2.592.000	-2.762.750	-2.751.050	-2.751.050	-2.748.050
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	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	1.000,00	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	0,00	0	-300.000	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.832,07	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	-12.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.832,07	-12.000	-300.000	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.832,07	-12.000	-300.000	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.390.176,62	-2.604.000	-3.062.750	-2.751.050	-2.751.050	-2.748.050
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

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-2.390.176,62	-2.604.000	-3.062.750	-2.751.050	-2.751.050	-2.748.050
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)	-2.390.176,62	-2.604.000	-3.062.750	-2.751.050	-2.751.050	-2.748.050

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 des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	26.157,66	29.500	15.200	15.200	15.200	15.200
	44230000 Erstattungen von Zweckverbänden	9.937,50	10.000	0	0	0	0
	44250100 Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb	16.220,16	19.500	15.200	15.200	15.200	15.200
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	520,00	500	500	500	500	500
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	520,00	500	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	26.677,66	30.000	15.700	15.700	15.700	15.700
11.	- Personalaufwendungen	-411.013,40	-324.250	-297.750	-297.750	-297.750	-297.750
	50100000 Aufwendungen für Beigeordnete	-13.971,54	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	50110000 Aufwendungen für Stadtrat	-22.055,38	-27.500	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	50140000 Aufwendungen für Ehrensold ehem. Bürgermeister/Amtsvorsteher	-2.079,96	-2.100	0	0	0	0
	50150000 Aufwendungen für sonstige, ehrenamtlich Tätige	0,00	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	50210000 Bezüge der Beamten	-176.361,46	-179.400	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-66.968,55	-68.800	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-401,11	-1.900	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.918,56	-6.100	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-13.596,29	-13.900	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-1.814,38	-500	0	0	0	0
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-6.297,50	-5.850	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-206,20	-200	-100	-100	-100	-100
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-86.543,29	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-14.799,18	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.338,50	0	0	0	0	0
	52900000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	-1.338,50	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.550	-1.550	-1.300	0	0
	57200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-1.550	-1.550	-1.300	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	-1.819,59	-2.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	55310000 Büromaterial	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-101,50	-400	-400	-400	-400	-400
	55350000 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	55413000 Haftpflichtversicherungen	-765,77	-800	-800	-800	-800	-800
	55414000 Unfallversicherungen	-128,77	-150	-150	-150	-150	-150
	55930000 Repräsentationen	-823,55	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-414.171,49	-328.550	-305.050	-304.800	-303.500	-303.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-387.493,83	-298.550	-289.350	-289.100	-287.800	-287.800
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	-387.493,83	-298.550	-289.350	-289.100	-287.800	-287.800
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.819,15	32.700	27.900	27.900	27.900	27.900
	48100100 Erträge aus der Leistungsverrechnung Querschnittsämter	36.819,15	32.700	27.900	27.900	27.900	27.900
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56,75	0	0	0	0	0
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-56,75	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-350.731,43	-265.850	-261.450	-261.200	-259.900	-259.900

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	34.124,18	29.500	15.200	15.200	15.200	15.200
	64230000 Erstattungen von Zweckverbänden	19.875,00	10.000	0	0	0	0
	64250100 Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb	14.249,18	19.500	15.200	15.200	15.200	15.200
7.	+ sonstige Einzahlungen	570,00	500	500	500	500	500
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	570,00	500	500	500	500	500
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.694,18	30.000	15.700	15.700	15.700	15.700
10.	- Personalauszahlungen	-310.058,93	-324.250	-297.750	-297.750	-297.750	-297.750
	70100000 Auszahlungen für Beigeordnete	-13.390,83	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	70110000 Auszahlungen für Stadtrat	-22.257,97	-27.500	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	70140000 Auszahlungen für Ehrensold ehem. Bürgermeister/Amtsvorsteher	-2.079,96	-2.100	0	0	0	0
	70150000 Auszahlungen für sonstige, ehrenamtlich Tätige	0,00	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	70210000 Bezüge der Beamten	-177.192,49	-179.400	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-66.968,55	-68.800	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-401,11	-1.900	0	0	0	0
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-5.918,56	-6.100	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-13.596,29	-13.900	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
	70490000 Sonstige	-1.748,81	-500	0	0	0	0
	70590000 Sonstige	-6.297,50	-5.850	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
	70600000 Personalnebenausgaben	-206,86	-200	-100	-100	-100	-100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.338,50	0	0	0	0	0
	72900000 Auszahlungen für Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	-1.338,50	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	-1.892,71	-2.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	75310000 Büromaterial	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-101,50	-400	-400	-400	-400	-400
	75350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	75413000 Haftpflichtversicherungen	-765,77	-800	-800	-800	-800	-800
	75414000 Unfallversicherungen	-128,77	-150	-150	-150	-150	-150

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>75930000 Repräsentationen</i>	-896,67	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.290,14	-327.000	-303.500	-303.500	-303.500	-303.500
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.595,96	-297.000	-287.800	-287.800	-287.800	-287.800
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	-12.000	0	0	0	0
	<i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	0,00	-12.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-278.595,96	-309.000	-287.800	-287.800	-287.800	-287.800
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	-278.595,96	-309.000	-287.800	-287.800	-287.800	-287.800
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)	-278.595,96	-309.000	-287.800	-287.800	-287.800	-287.800



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 403
Datum: 18.05.2020
Uhrzeit: 10:34:24

Teilhaushalte	13	Fachbereich Hauptverwaltung
Produkt	11010100	Gemeindeorgane

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	jah + 1	jah + 2	jah + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	12.205,28	0	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen vom Land	300,00	0	0	0	0	0
	41420000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.300,00	0	0	0	0	0
	41450000 Zuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	350,00	0	0	0	0	0
	41460000 Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.450,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	5.602,28	0	0	0	0	0
	41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	3.203,00	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	12.205,28	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-114.684,64	-118.150	-152.100	-152.100	-152.100	-152.100
	50120100 Aufwandsentschädigung Ortsvorsteher	-49.477,35	-65.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	50120200 Reisekosten Ortsvorsteher	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	50130000 Aufwendungen für Ortsräte	-8.109,00	-11.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	50150000 Aufwendungen für sonstige, ehrenamtlich Tätige	-9.674,73	0	0	0	0	0
	50210000 Bezüge der Beamten	-10.301,92	-10.700	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-22.944,46	-23.500	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.028,38	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-4.718,25	-4.800	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-4.402,27	0	0	0	0	0
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-550,00	-550	-500	-500	-500	-500
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-23,88	0	0	0	0	0
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.096,00	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-358,40	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	-63.472,39	-39.000	-43.600	-42.600	-42.600	-42.600

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	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55920100 Budget Ortsrat Altheim	-1.568,34	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	55920200 Budget Ortsrat Aßweiler	-9.006,35	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	55920300 Budget Ortsrat Ballweiler	-2.301,68	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	55920400 Budget Ortsrat Bierbach	-5.533,47	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	55920500 Budget Ortsrat Biesingen	-1.812,05	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	55920600 Budget Ortsrat Blickweiler	-4.844,44	-2.800	-3.700	-2.700	-2.700	-2.700
	55920700 Budget Ortsrat Blieskastel-Mitte	-15.534,31	-9.800	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	55920800 Budget Ortsrat Böckweiler	-1.742,71	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	55920900 Budget Ortsrat Breilfurt	-2.346,87	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	55921000 Budget Ortsrat Brenschelbach	-1.769,40	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55921100 Budget Ortsrat Mimbach	-916,95	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	55921200 Budget Ortsrat Pinningen	-699,10	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	55921300 Budget Ortsrat Niederwürzbach	-9.679,06	-500	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	55921400 Budget Ortsrat Webenheim	-4.269,67	-4.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55921500 Budget Ortsrat Wolfersheim	-1.447,99	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.157,03	-157.150	-195.700	-194.700	-194.700	-194.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-165.951,75	-157.150	-195.700	-194.700	-194.700	-194.700
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	-165.951,75	-157.150	-195.700	-194.700	-194.700	-194.700
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.187,75	0	0	0	0	0
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-1.187,75	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-167.139,50	-157.150	-195.700	-194.700	-194.700	-194.700

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	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2018	2019	jahres	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	12.180,28	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	300,00	0	0	0	0	0
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.300,00	0	0	0	0	0
	61450000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	350,00	0	0	0	0	0
	61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.450,00	0	0	0	0	0
	61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.577,28	0	0	0	0	0
	61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.203,00	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	12.180,28	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-112.314,00	-118.150	-152.100	-152.100	-152.100	-152.100
	70120100 Aufwandsentschädigung Ortsvorsteher	-49.781,37	-65.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	70120200 Reisekosten Ortsvorsteher	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	70130000 Auszahlungen für Ortsräte	-8.078,00	-11.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	70150000 Auszahlungen für sonstige, ehrenamtlich Tätige	-9.333,40	0	0	0	0	0
	70210000 Bezüge der Beamten	-10.441,09	-10.700	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-22.944,46	-23.500	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-2.028,38	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-4.718,25	-4.800	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	70490000 Sonstige	-4.415,17	0	0	0	0	0
	70590000 Sonstige	-550,00	-550	-500	-500	-500	-500
	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	-60.754,30	-39.000	-43.600	-42.600	-42.600	-42.600
	75920100 Budget Ortsrat Altheim	-2.112,19	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	75920200 Budget Ortsrat Aßweiler	-7.967,11	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	75920300 Budget Ortsrat Ballweiler	-1.901,77	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	75920400 Budget Ortsrat Bierbach	-5.469,27	-3.300	-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	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	75920500 Budget Ortsrat Biesingen	-1.962,75	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	75920600 Budget Ortsrat Blickweiler	-5.622,33	-2.800	-3.700	-2.700	-2.700	-2.700
	75920700 Budget Ortsrat Blieskastel-Mitte	-15.140,66	-9.800	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	75920800 Budget Ortsrat Böckweiler	-518,83	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	75920900 Budget Orstrat Breitfurt	-1.921,08	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	75921000 Budget Ortsrat Brenschelbach	-550,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75921100 Budget Ortsrat Mimbach	-916,95	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	75921200 Budget Ortsrat Pinningen	-699,10	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	75921300 Budget Ortsrat Niederwürzbach	-9.907,29	-500	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	75921400 Budget Ortsrat Webenheim	-5.236,11	-4.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75921500 Budget Ortsrat Wolfersheim	-828,86	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.068,30	-157.150	-195.700	-194.700	-194.700	-194.700
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.888,02	-157.150	-195.700	-194.700	-194.700	-194.700
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
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	-160.888,02	-157.150	-195.700	-194.700	-194.700	-194.700
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

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-160.888,02	-157.150	-195.700	-194.700	-194.700	-194.700
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)	-160.888,02	-157.150	-195.700	-194.700	-194.700	-194.700

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 Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	37,80	0	0	0	0	0
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	37,80	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	37,80	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-36.029,73	-35.500	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
	50210000 Bezüge der Beamten	-1.622,59	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-25.565,40	-26.100	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.251,45	-2.300	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-5.250,14	-5.400	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-96,25	-100	-100	-100	-100	-100
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-35,45	0	0	0	0	0
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.031,98	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-176,47	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	-50	-50	0	0	0
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-50	-50	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	-2.197,45	-8.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-840,00	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	55140200 Aufwendungen für Belegschaftsangehörige	-812,84	0	0	0	0	0
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-544,61	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.227,18	-44.350	-41.250	-41.200	-41.200	-41.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.189,38	-44.350	-41.250	-41.200	-41.200	-41.200
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 11040100 Personalrat

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	= Jahresergebnis	-38.189,38	-44.350	-41.250	-41.200	-41.200	-41.200
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	-38.189,38	-44.350	-41.250	-41.200	-41.200	-41.200

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	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	37,80	0	0	0	0	0
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	37,80	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37,80	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-34.809,98	-35.500	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
	70210000 Bezüge der Beamten	-1.611,29	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-25.565,40	-26.100	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-2.251,45	-2.300	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-5.250,14	-5.400	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	70590000 Sonstige	-96,25	-100	-100	-100	-100	-100
	70600000 Personalnebenausgaben	-35,45	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	-2.375,95	-8.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-840,00	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	75140200 Aufwendungen für Belegschaftsangehörige	-812,84	0	0	0	0	0
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-723,11	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.185,93	-44.300	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.148,13	-44.300	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
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 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-37.148,13	-44.300	-41.200	-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
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	-37.148,13	-44.300	-41.200	-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)	-37.148,13	-44.300	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200

Teilhaushalte 13 **Fachbereich Hauptverwaltung**
Produkt 11050100 **Zentrale Dienste und Organisation**

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11050100 Zentrale Dienste und Organisation

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	150	150	150	150	50
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	150	150	150	150	50
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	166,38	0	0	0	0	0
	44250000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	120,13	0	0	0	0	0
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	46,25	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	46.626,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	11.278,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	45613100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	30.186,00	0	0	0	0	0
	45613200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	5.162,00	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	46.792,73	1.650	1.650	1.650	1.650	1.550
11.	- Personalaufwendungen	-141.261,77	-130.000	-141.250	-141.250	-141.250	-141.250
	50150000 Aufwendungen für sonstige, ehrenamtlich Tätige	-900,00	-2.700	0	0	0	0
	50210000 Bezüge der Beamten	-40.807,30	-42.100	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-64.736,98	-61.200	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-2.017,74	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.657,92	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-13.255,68	-12.500	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-6.215,00	-5.800	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-248,27	-300	-300	-300	-300	-300
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-6.338,85	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-1.084,03	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	-776.273,02	-776.200	-817.000	-817.000	-817.000	-817.000
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	-656.245,02	-656.200	-697.000	-697.000	-697.000	-697.000
	51400000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-120.028,00	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.982,75	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.818,53	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-164,22	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.100	-4.150	-4.100	-3.950	-350
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-4.100	-4.150	-4.100	-3.950	-350

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-339.870,82	-364.100	-406.400	-396.400	-396.400	-396.400
	55110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	-5.018,49	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-40.739,99	-35.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-2.665,17	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-10.186,36	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	55240000 Datenverarbeitung	-9.446,58	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55310000 Büromaterial	-9.888,27	-10.500	-20.500	-10.500	-10.500	-10.500
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-1.914,54	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	55330000 Porto und Versandkosten	-28.661,77	-39.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-321,30	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	55350000 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.877,25	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55413000 Haftpflichtversicherungen	-49.245,18	-50.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
	55414000 Unfallversicherungen	-124.898,28	-125.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
	55415000 Rechtsschutzversicherungen	-2.307,17	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	55419100 Eigenschadenversicherung	-7.899,22	-12.700	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-24.840,36	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	55930000 Repräsentationen	-930,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55930100 Sachaufwendungen Seniorenbeauftragter	-12.871,65	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	55930200 Ehrenabgaben, Alters- und Ehejubiläen, Altenfastnacht	-6.159,24	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	55930400 Sachaufwendungen Seniorenbeirat	0,00	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.267.388,36	-1.291.800	-1.386.200	-1.376.150	-1.376.000	-1.372.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.220.595,63	-1.290.150	-1.384.550	-1.374.500	-1.374.350	-1.370.850
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	-1.220.595,63	-1.290.150	-1.384.550	-1.374.500	-1.374.350	-1.370.850
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.546,38	24.900	25.100	25.100	25.100	25.100
	48100100 Erträge aus der Leistungsverrechnung Querschnittsämter	29.546,38	24.900	25.100	25.100	25.100	25.100
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-1.191.049,25	-1.270.250	-1.364.450	-1.354.400	-1.354.250	-1.350.750

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	166,38	0	0	0	0	0
	64250000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	120,13	0	0	0	0	0
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	46,25	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	11.298,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	11.298,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.465,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10.	- Personalauszahlungen	-134.031,48	-130.000	-141.250	-141.250	-141.250	-141.250
	70150000 Auszahlungen für sonstige, ehrenamtlich Tätige	-900,00	-2.700	0	0	0	0
	70210000 Bezüge der Beamten	-41.314,59	-42.100	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-64.736,98	-61.200	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-2.017,74	0	0	0	0	0
	70310000 für Beamte	315,36	0	0	0	0	0
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-5.657,92	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-13.255,68	-12.500	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
	70590000 Sonstige	-6.215,00	-5.800	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050
	70600000 Personalnebenausgaben	-248,93	-300	-300	-300	-300	-300
11.	- Versorgungsauszahlungen	-787.133,46	-776.200	-817.000	-817.000	-817.000	-817.000
	71110000 Auszahlungen für Versorgungsaufwendungen für Beamte	-665.295,02	-656.200	-697.000	-697.000	-697.000	-697.000
	71200000 Zuführungen zur Versorgungsrücklage aus verminderten Versorgungsanpassungen	-1.810,44	0	0	0	0	0
	71400000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-120.028,00	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.938,24	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.774,02	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-164,22	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
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	-339.991,94	-364.100	-406.400	-396.400	-396.400	-396.400
	75110000 Auszahlungen für Personaleinstellungen	-5.129,23	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-40.739,99	-35.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-2.292,67	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-10.186,36	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	75240000 Datenverarbeitung	-9.714,33	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-250,00	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75310000 Büromaterial	-9.673,40	-10.500	-20.500	-10.500	-10.500	-10.500
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-2.023,74	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	75330000 Porto und Versandkosten	-28.648,11	-39.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-342,27	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	75350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-1.877,25	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75413000 Haftpflichtversicherungen	-49.245,18	-50.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
	75414000 Unfallversicherungen	-124.898,28	-125.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
	75415000 Rechtsschutzversicherungen	-2.307,17	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	75419100 Eigenschadenversicherung	-7.899,22	-12.700	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-24.840,36	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	75930000 Repräsentationen	-1.110,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75930100 Sachaufwendungen Seniorenbeauftragter	-12.640,14	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	75930200 Ehrenabgaben, Alters- und Ehejubilären, Altenfastnacht	-6.174,24	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	75930400 Auszahlungen Sachaufwendungen Seniorenbeirat	0,00	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.269.095,12	-1.287.700	-1.382.050	-1.372.050	-1.372.050	-1.372.050
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.257.629,82	-1.286.200	-1.380.550	-1.370.550	-1.370.550	-1.370.550
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	-942,91	0	0	0	0	0
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-942,91	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	-942,91	0	0	0	0	0

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-942,91	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.258.572,73	-1.286.200	-1.380.550	-1.370.550	-1.370.550	-1.370.550
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	-1.258.572,73	-1.286.200	-1.380.550	-1.370.550	-1.370.550	-1.370.550
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)	-1.258.572,73	-1.286.200	-1.380.550	-1.370.550	-1.370.550	-1.370.550

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-1.947,76	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.947,76	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.200	-2.100	0	0	0
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-4.200	-2.100	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	-10.973,44	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.145,05	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-1.088,52	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55240000 Datenverarbeitung	-227,92	-500	-500	-500	-500	-500
	55310000 Büromaterial	-27,40	-400	-400	-400	-400	-400
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-4.864,78	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-2.607,66	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-12,11	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.921,20	-16.100	-14.000	-11.900	-11.900	-11.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.921,20	-16.100	-14.000	-11.900	-11.900	-11.900
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	-12.921,20	-16.100	-14.000	-11.900	-11.900	-11.900
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	-12.921,20	-16.100	-14.000	-11.900	-11.900	-11.900

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11050300 Fachbereich Hauptverwaltung -Amtsbudget-

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-2.181,27	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-2.181,27	-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	-11.012,47	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.045,05	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-1.320,51	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75240000 Datenverarbeitung	-227,92	-500	-500	-500	-500	-500
	75310000 Büromaterial	-27,40	-400	-400	-400	-400	-400
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-4.771,82	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-2.607,66	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-12,11	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.193,74	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.193,74	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-13.193,74	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
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	-13.193,74	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-13.193,74	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900

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	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-70.524,29	-72.350	-76.150	-76.150	-76.150	-76.150
	50210000 Bezüge der Beamten	-5.151,00	-5.400	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-49.345,26	-51.600	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.358,08	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-10.131,75	-10.600	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-275,00	-250	-250	-250	-250	-250
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-36,00	0	0	0	0	0
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.048,00	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-179,20	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	-2.250	-1.800	-1.750	-1.750	-1.750
	57200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-500	-50	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	-17.120,44	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-0,45	0	0	0	0	0
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-4.279,99	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	55350000 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55360000 Öffentlichkeitsarbeit	-12.840,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	55930000 Repräsentationen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.644,73	-106.000	-109.350	-109.300	-109.300	-109.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-87.644,73	-106.000	-109.350	-109.300	-109.300	-109.300

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11060100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-87.644,73	-106.000	-109.350	-109.300	-109.300	-109.300
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.437,22	13.400	12.900	12.900	12.900	12.900
	48100100 Erträge aus der Leistungsverrechnung	14.437,22	13.400	12.900	12.900	12.900	12.900
	Querschnittsämler						
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Hilfsbetriebe						
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-73.207,51	-97.600	-101.450	-101.400	-101.400	-101.400

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	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-69.366,69	-72.350	-76.150	-76.150	-76.150	-76.150
	70210000 Bezüge der Beamten	-5.220,60	-5.400	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-49.345,26	-51.600	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-4.358,08	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-10.131,75	-10.600	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	70590000 Sonstige	-275,00	-250	-250	-250	-250	-250
	70600000 Personalnebenausgaben	-36,00	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	-17.124,79	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-0,45	0	0	0	0	0
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-4.284,34	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	75350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75360000 Öffentlichkeitsarbeit	-12.840,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	75930000 Repräsentationen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.491,48	-103.750	-107.550	-107.550	-107.550	-107.550
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.491,48	-103.750	-107.550	-107.550	-107.550	-107.550
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

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-86.491,48	-103.750	-107.550	-107.550	-107.550	-107.550
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	-86.491,48	-103.750	-107.550	-107.550	-107.550	-107.550
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)	-86.491,48	-103.750	-107.550	-107.550	-107.550	-107.550

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	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	75.499,30	78.100	55.900	55.900	55.900	55.900
	44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.625,00	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	44230000 Erstattungen von Zweckverbänden	4.677,34	5.700	6.100	6.100	6.100	6.100
	44250000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	31.441,87	29.200	0	0	0	0
	44250200 Geschäftsbesorgung Freizeitzentrum GmbH	21.755,09	25.700	31.800	31.800	31.800	31.800
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	75.499,30	78.100	55.900	55.900	55.900	55.900
11.	- Personalaufwendungen	-243.029,55	-253.800	-279.200	-279.200	-279.200	-279.200
	50210000 Bezüge der Beamten	-39.288,14	-53.400	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-148.089,16	-152.600	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.088,69	-13.500	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-30.408,51	-31.300	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-2.887,50	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-281,75	-300	-400	-400	-400	-400
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-7.673,70	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-1.312,10	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	-47.571,17	-45.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
	55140100 Betriebsärztlicher Dienst	-15.596,82	-18.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	55140200 Aufwendungen für Belegschaftsangehörige	-2.345,46	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	-754,00	0	0	0	0	0
	55240000 Datenverarbeitung	-28.874,89	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.600,72	-299.300	-331.700	-331.700	-331.700	-331.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-215.101,42	-221.200	-275.800	-275.800	-275.800	-275.800
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

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11070100 Personalwesen

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	= Jahresergebnis	-215.101,42	-221.200	-275.800	-275.800	-275.800	-275.800
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155.488,42	211.900	220.200	220.200	220.200	220.200
	48100100 Erträge aus der Leistungsverrechnung	155.488,42	211.900	220.200	220.200	220.200	220.200
	Querschnittsämler						
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-59.613,00	-9.300	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	53.262,30	78.100	55.900	55.900	55.900	55.900
	64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.166,75	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	64230000 Erstattungen von Zweckverbänden	4.653,68	5.700	6.100	6.100	6.100	6.100
	64250000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	31.441,87	29.200	0	0	0	0
	64250200 Geschäftsbesorgung Freizeitzentrum GmbH	0,00	25.700	31.800	31.800	31.800	31.800
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	53.262,30	78.100	55.900	55.900	55.900	55.900
10.	- Personalauszahlungen	-240.434,96	-253.800	-279.200	-279.200	-279.200	-279.200
	70210000 Bezüge der Beamten	-45.668,05	-53.400	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-148.089,16	-152.600	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-13.088,69	-13.500	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-30.408,51	-31.300	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
	70590000 Sonstige	-2.887,50	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	70600000 Personalnebenausgaben	-293,05	-300	-400	-400	-400	-400
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.844,38	0	0	0	0	0
	72510000 Erstattungen an das Land	-5.844,38	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	-48.214,14	-45.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
	75140100 Betriebsärztlicher Dienst	-15.778,24	-18.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	75140200 Aufwendungen für Belegschaftsangehörige	-2.654,26	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	75190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	-559,00	0	0	0	0	0
	75240000 Datenverarbeitung	-29.222,64	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-294.493,48	-299.300	-331.700	-331.700	-331.700	-331.700
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.231,18	-221.200	-275.800	-275.800	-275.800	-275.800
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

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-241.231,18	-221.200	-275.800	-275.800	-275.800	-275.800
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-241.231,18	-221.200	-275.800	-275.800	-275.800	-275.800
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)	-241.231,18	-221.200	-275.800	-275.800	-275.800	-275.800

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-666,02	-650	-650	-650	-650	-650
	50210000 Bezüge der Beamten	-515,08	-600	-600	-600	-600	-600
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-27,50	-50	-50	-50	-50	-50
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-0,72	0	0	0	0	0
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-104,80	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-17,92	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	-666,02	-650	-650	-650	-650	-650
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-666,02	-650	-650	-650	-650	-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	-666,02	-650	-650	-650	-650	-650
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-666,02	-650	-650	-650	-650	-650

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-550,29	-650	-650	-650	-650	-650
	70210000 Bezüge der Beamten	-522,07	-600	-600	-600	-600	-600
	70590000 Sonstige	-27,50	-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	-550,29	-650	-650	-650	-650	-650
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-550,29	-650	-650	-650	-650	-650
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	-550,29	-650	-650	-650	-650	-650
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
Produkt 11100100 Versicherungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-550,29	-650	-650	-650	-650	-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)	-550,29	-650	-650	-650	-650	-650

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	15.150	15.850	15.850	15.850	15.850
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.150	15.850	15.850	15.850	15.850
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	0	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	180,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	450,00	0	0	0	0	0
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	450,00	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	630,00	15.150	15.850	15.850	15.850	15.850
11.	- Personalaufwendungen	-105.011,45	-114.050	-127.050	-127.050	-127.050	-127.050
	50210000 Bezüge der Beamten	-4.280,37	-5.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-76.962,80	-84.000	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.905,47	-7.500	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-15.518,72	-17.000	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-275,00	-250	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-71,29	-100	-100	-100	-100	-100
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-852,10	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-145,70	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.593,93	-197.000	-197.000	-197.000	-197.000	-197.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-82.702,63	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-46.301,35	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-265,96	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-323,99	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-46.850	-47.550	-47.300	-47.000	-47.000
	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	-2.250	-2.950	-2.700	-2.400	-2.400
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	-6.565,89	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
Produkt 11110100 Immobilienmanagement Rathäuser

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-173,75	0	0	0	0	0
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-2.323,81	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-466,88	0	0	0	0	0
	55411000 Gebäudeversicherungen	-3.081,93	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	55419200 Inventarversicherung	-176,92	-200	-200	-200	-200	-200
	55419300 Schlüsselverlustversicherung	-342,60	-400	-400	-400	-400	-400
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.171,27	-368.800	-382.500	-382.250	-381.950	-381.950
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-240.541,27	-353.650	-366.650	-366.400	-366.100	-366.100
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	-240.541,27	-353.650	-366.650	-366.400	-366.100	-366.100
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.929,40	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-34.929,40	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-275.470,67	-453.650	-446.650	-446.400	-446.100	-446.100

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	180,00	0	0	0	0	0
	64120000 Mieten und Pachten	180,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	450,00	0	0	0	0	0
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	450,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-104.416,20	-114.050	-127.050	-127.050	-127.050	-127.050
	70210000 Bezüge der Beamten	-4.682,24	-5.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-76.962,80	-84.000	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-6.905,47	-7.500	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-15.518,72	-17.000	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
	70590000 Sonstige	-275,00	-250	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
	70600000 Personalnebenausgaben	-71,97	-100	-100	-100	-100	-100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.739,48	-197.000	-197.000	-197.000	-197.000	-197.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-82.935,58	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-45.070,80	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-265,96	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-467,14	-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	-5.742,08	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-173,75	0	0	0	0	0
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-1.500,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-466,88	0	0	0	0	0
	75411000 Gebäudeversicherungen	-3.081,93	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	75419200 Inventarversicherung	-176,92	-200	-200	-200	-200	-200
	75419300 Schlüsselverlustversicherung	-342,60	-400	-400	-400	-400	-400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.897,76	-321.950	-334.950	-334.950	-334.950	-334.950

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.267,76	-321.950	-334.950	-334.950	-334.950	-334.950
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 <i>78300021 Auszahlungen Erwerb ehem. Amtsgericht Blk-M</i>	0,00 0,00	0 0	-300.000 -300.000	0 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	-300.000	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-300.000	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-238.267,76	-321.950	-634.950	-334.950	-334.950	-334.950
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	-238.267,76	-321.950	-634.950	-334.950	-334.950	-334.950
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)	-238.267,76	-321.950	-634.950	-334.950	-334.950	-334.950

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	50	50	50	50
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	50	50	50	50
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.982,10	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	43100100 Standesamtgebühren	46.982,10	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.344,50	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	44110000 Erträge aus Verkäufen	2.344,50	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.897,71	86.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	83.897,71	86.000	110.000	110.000	110.000	110.000
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	133.224,31	128.000	152.250	152.250	152.250	152.250
11.	- Personalaufwendungen	-119.164,37	-200.300	-211.400	-211.400	-211.400	-211.400
	50210000 Bezüge der Beamten	-49.042,16	-85.600	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-37.850,01	-84.700	-87.400	-87.400	-87.400	-87.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.350,02	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-7.802,38	-17.400	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-2.750,00	-5.100	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-79,80	-200	-200	-200	-200	-200
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-15.619,00	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-2.671,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.747,09	-3.900	-4.800	-4.100	-4.100	-4.100
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-3.103,96	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-601,46	-800	-1.500	-800	-800	-800
	52520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-58.041,67	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-800	-450	-250	-250	-250
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-800	-450	-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	-19.965,94	-25.100	-25.250	-25.250	-25.250	-25.250

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 12020200 Personenstandswesen

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-425,00	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-808,10	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-354,12	-400	-400	-400	-400	-400
	55240000 Datenverarbeitung	-16.534,85	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	55310000 Büromaterial	-83,92	-700	-700	-700	-700	-700
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-943,20	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-84,24	-150	-150	-150	-150	-150
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-612,51	-800	-800	-800	-800	-800
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-120,00	-150	-200	-200	-200	-200
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.877,40	-230.100	-241.900	-241.000	-241.000	-241.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.653,09	-102.100	-89.650	-88.750	-88.750	-88.750
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	-67.653,09	-102.100	-89.650	-88.750	-88.750	-88.750
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	-67.653,09	-102.100	-89.650	-88.750	-88.750	-88.750

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	46.982,10	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	63100100 Standesamtgebühren	46.982,10	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.344,50	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	64110000 Einzahlung aus Verkäufen	2.344,50	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.567,08	86.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	44.567,08	86.000	110.000	110.000	110.000	110.000
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	93.893,68	128.000	152.200	152.200	152.200	152.200
10.	- Personalauszahlungen	-100.965,65	-200.300	-211.400	-211.400	-211.400	-211.400
	70210000 Bezüge der Beamten	-49.133,44	-85.600	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-37.850,01	-84.700	-87.400	-87.400	-87.400	-87.400
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-3.350,02	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-7.802,38	-17.400	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
	70590000 Sonstige	-2.750,00	-5.100	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	70600000 Personalnebenausgaben	-79,80	-200	-200	-200	-200	-200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.586,19	-3.900	-4.800	-4.100	-4.100	-4.100
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-3.103,96	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-601,46	-800	-1.500	-800	-800	-800
	72520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-29.880,77	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-19.890,41	-25.100	-25.250	-25.250	-25.250	-25.250
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-425,00	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-815,72	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-354,12	-400	-400	-400	-400	-400
	75240000 Datenverarbeitung	-16.534,85	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	75310000 Büromaterial	-83,92	-700	-700	-700	-700	-700
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-863,40	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-80,89	-150	-150	-150	-150	-150

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	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-612,51	-800	-800	-800	-800	-800
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-120,00	-150	-200	-200	-200	-200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.442,25	-229.300	-241.450	-240.750	-240.750	-240.750
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.548,57	-101.300	-89.250	-88.550	-88.550	-88.550
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.000,00	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	1.000,00	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	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.889,16	0	0	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-3.889,16	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	-3.889,16	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.889,16	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-63.437,73	-101.300	-89.250	-88.550	-88.550	-88.550
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

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	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-63.437,73	-101.300	-89.250	-88.550	-88.550	-88.550
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-63.437,73	-101.300	-89.250	-88.550	-88.550	-88.550

(Zeilen 39 u. 40)

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	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	22.000	19.000	19.000	19.000	0
	44200000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	19.000	19.000	0	0
	44210000 Erstattungen vom Land	0,00	18.000	0	0	19.000	0
	44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	4.000	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	22.000	19.000	19.000	19.000	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	-251,88	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-251,88	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
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	-6.614,67	-55.000	-22.000	-22.000	-22.000	0
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-6.614,67	-55.000	-22.000	-22.000	-22.000	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.866,55	-58.500	-25.500	-25.500	-25.500	-3.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.866,55	-36.500	-6.500	-6.500	-6.500	-3.500
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	-6.866,55	-36.500	-6.500	-6.500	-6.500	-3.500
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	0,00	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-6.866,55	-86.500	-11.500	-11.500	-11.500	-8.500

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	24.040,07	22.000	19.000	19.000	19.000	0
	64200000 Erstattungen vom Bund	24.040,07	0	19.000	19.000	0	0
	64210000 Erstattungen vom Land	0,00	18.000	0	0	19.000	0
	64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	4.000	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.040,07	22.000	19.000	19.000	19.000	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	-251,88	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-251,88	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
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	-6.644,89	-55.000	-22.000	-22.000	-22.000	0
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-6.644,89	-55.000	-22.000	-22.000	-22.000	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.896,77	-58.500	-25.500	-25.500	-25.500	-3.500
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.143,30	-36.500	-6.500	-6.500	-6.500	-3.500
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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	jah + 1	jah + 2	jah + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	17.143,30	-36.500	-6.500	-6.500	-6.500	-3.500
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	17.143,30	-36.500	-6.500	-6.500	-6.500	-3.500
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	17.143,30	-36.500	-6.500	-6.500	-6.500	-3.500

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	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	19.000	0	0	0	0
	44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	19.000	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	19.000	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-41.642,81	-29.100	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
	50210000 Bezüge der Beamten	-19.194,64	-19.500	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-5.256,80	-5.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-464,07	-500	-500	-500	-500	-500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-1.081,66	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-2.750,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-41,64	0	0	0	0	0
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-10.977,00	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-1.877,00	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	-41.642,81	-29.100	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.642,81	-10.100	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
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	-41.642,81	-10.100	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
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	-41.642,81	-10.100	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	19.000	0	0	0	0
	64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	19.000	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	19.000	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-28.942,90	-29.100	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
	70210000 Bezüge der Beamten	-19.348,73	-19.500	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-5.256,80	-5.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-464,07	-500	-500	-500	-500	-500
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-1.081,66	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	70590000 Sonstige	-2.750,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	70600000 Personalnebenausgaben	-41,64	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	-28.942,90	-29.100	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.942,90	-10.100	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
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

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-28.942,90	-10.100	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
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	-28.942,90	-10.100	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
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)	-28.942,90	-10.100	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	52.047,85	51.100	45.100	45.100	45.100	45.100
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	631.541,37	783.700	761.200	761.200	761.200	761.200
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	861.466,89	855.000	852.000	852.000	852.000	852.000
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	1.545.056,11	1.689.800	1.658.300	1.658.300	1.658.300	1.658.300
11.	- Personalaufwendungen	-1.206.276,03	-1.200.200	-1.315.100	-1.315.100	-1.315.100	-1.315.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.386,20	-76.500	-128.700	-108.700	-108.700	-108.700
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-58.350	-58.650	-47.150	-34.050	-22.300
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-655.560,00	-746.200	-692.100	-753.900	-707.400	-830.200
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.281,05	-86.600	-147.600	-117.600	-117.600	-117.600
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.977.503,28	-2.167.850	-2.342.150	-2.342.450	-2.282.850	-2.393.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-432.447,17	-478.050	-683.850	-684.150	-624.550	-735.600
20.	+ Finanzerträge	70.320,58	52.800	34.500	15.400	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
22.	= Finanzergebnis	70.320,58	52.600	34.300	15.200	-200	-200
23.	= Jahresergebnis	-362.126,59	-425.450	-649.550	-668.950	-624.750	-735.800
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	238.090,87	232.500	268.400	268.400	268.400	268.400
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-124.035,72	-192.950	-381.150	-400.550	-356.350	-467.400

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	55.788,19	51.100	45.100	45.100	45.100	45.100
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508.011,87	783.700	761.200	761.200	761.200	761.200
7.	+ sonstige Einzahlungen	871.412,77	855.000	852.000	852.000	852.000	852.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	70.320,58	52.800	34.500	15.400	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.505.533,41	1.742.600	1.692.800	1.673.700	1.658.300	1.658.300
10.	- Personalauszahlungen	-1.055.451,10	-1.200.200	-1.315.100	-1.315.100	-1.315.100	-1.315.100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.842,82	-76.500	-128.700	-108.700	-108.700	-108.700
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-446.393,67	-746.200	-692.100	-753.900	-707.400	-830.200
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-59.529,77	-86.600	-147.600	-117.600	-117.600	-117.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.625.217,36	-2.109.700	-2.283.700	-2.295.500	-2.249.000	-2.371.800
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.683,95	-367.100	-590.900	-621.800	-590.700	-713.500
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	-35.000	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.858,49	-36.800	-54.000	-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	-10.099,58	-24.000	-46.000	-10.000	-10.000	-10.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.958,07	-60.800	-135.000	-50.000	-50.000	-50.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.958,07	-60.800	-135.000	-50.000	-50.000	-50.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-199.642,02	-427.900	-725.900	-671.800	-640.700	-763.500
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	379.679,42	397.000	415.500	333.000	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	379.679,42	397.000	415.500	333.000	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	379.679,42	397.000	415.500	333.000	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	180.037,40	-30.900	-310.400	-338.800	-640.700	-763.500
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)	180.037,40	-30.900	-310.400	-338.800	-640.700	-763.500

Teilhaushalte 14 **Fachbereich Finanzwesen**
Produkt 11080100 **Kämmereiabteilung**

Produktbeschreibung

Haushaltsplanung bzw. -aufstellung, Budgetierung, Schuldenverwaltung und Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin, haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, kommunaler Finanzausgleich, Anlagebuchhaltung, Beteiligungsmanagement

Auftragsgrundlage

Gemeindehaushaltsverordnung GemHVO, KSVG, Beschlüsse Stadtrat u. Ausschüsse, Beschlüsse Ortsräte, Verwaltungsführung, Fachbereiche und Ämter

Zielgruppe

Rat, Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen
 Produkt 11080100 Kämmereiabteilung

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	14.561,02	14.300	16.100	16.100	16.100	16.100
	44250100 Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb	14.561,02	14.300	16.100	16.100	16.100	16.100
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	14.561,02	14.300	16.100	16.100	16.100	16.100
11.	- Personalaufwendungen	-164.138,83	-102.650	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
	50210000 Bezüge der Beamten	-66.211,20	-71.100	-74.600	-74.600	-74.600	-74.600
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-21.211,20	-21.700	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.887,86	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-4.307,39	-4.400	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-3.712,50	-3.450	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-148,68	-100	-100	-100	-100	-100
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-56.925,45	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-9.734,55	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	-150	-100	0	0
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-150	-150	-100	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	-8.132,53	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
	55240000 Datenverarbeitung	-8.082,53	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	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	-172.271,36	-112.100	-117.450	-117.400	-117.300	-117.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-157.710,34	-97.800	-101.350	-101.300	-101.200	-101.200
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	-157.710,34	-97.800	-101.350	-101.300	-101.200	-101.200
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.052,96	24.200	29.500	29.500	29.500	29.500

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48100100 Erträge aus der Leistungsverrechnung Querschnittsämler	33.052,96	24.200	29.500	29.500	29.500	29.500
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-124.657,38	-73.600	-71.850	-71.800	-71.700	-71.700

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen
 Produkt 11080100 Kämmereiabteilung

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	9.872,07	14.300	16.100	16.100	16.100	16.100
	64250100 Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb	9.872,07	14.300	16.100	16.100	16.100	16.100
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	9.872,07	14.300	16.100	16.100	16.100	16.100
10.	- Personalauszahlungen	-98.178,04	-102.650	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
	70210000 Bezüge der Beamten	-66.910,41	-71.100	-74.600	-74.600	-74.600	-74.600
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-21.211,20	-21.700	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-1.887,86	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-4.307,39	-4.400	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	70590000 Sonstige	-3.712,50	-3.450	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	70600000 Personalnebenausgaben	-148,68	-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	-8.132,53	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
	75240000 Datenverarbeitung	-8.082,53	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	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	-106.310,57	-111.950	-117.300	-117.300	-117.300	-117.300
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.438,50	-97.650	-101.200	-101.200	-101.200	-101.200
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

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-96.438,50	-97.650	-101.200	-101.200	-101.200	-101.200
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	-96.438,50	-97.650	-101.200	-101.200	-101.200	-101.200
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)	-96.438,50	-97.650	-101.200	-101.200	-101.200	-101.200

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 Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	52.047,85	51.100	45.100	45.100	45.100	45.100
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	200,00	100	100	100	100	100
	43100700 Hebegebühren und Verwaltungskosten (EVS)	15.543,71	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43200100 Entgelte für Bürgschaften	30.412,14	31.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	43200300 Gebühren für Müllsäcke	5.892,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.713,69	60.000	83.800	83.800	83.800	83.800
	44250100 Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb	57.338,53	59.400	83.800	83.800	83.800	83.800
	44250200 Geschäftsbesorgung Freizeitzentrum GmbH	375,16	600	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	7.625,82	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	45220200 Mahngebühren	7.571,27	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	45220300 Pfändungsgebühren	54,55	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	117.387,36	117.100	135.900	135.900	135.900	135.900
11.	- Personalaufwendungen	-438.246,55	-452.700	-563.850	-563.850	-563.850	-563.850
	50210000 Bezüge der Beamten	-25.975,94	-28.900	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-302.091,62	-326.300	-411.500	-411.500	-411.500	-411.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-26.782,82	-28.800	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-62.153,09	-66.700	-86.200	-86.200	-86.200	-86.200
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-1.650,00	-1.600	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-505,48	-400	-600	-600	-600	-600
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-16.300,20	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-2.787,40	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.587,97	-46.500	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-687,51	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	52510000 Erstattungen an das Land	-18.150,62	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	52520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-17.749,84	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.800	-1.100	-500	-300	-150
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-1.800	-1.100	-500	-300	-150
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-5.940,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53130000 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-5.940,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-18.078,73	-24.100	-46.900	-31.900	-31.900	-31.900
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-778,00	-2.000	-17.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-460,97	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55240000 Datenverarbeitung	-12.106,84	-12.200	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55310000 Büromaterial	-132,08	-700	-700	-700	-700	-700
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-809,40	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-2.793,92	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	55370000 Bankgebühren	-947,52	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-498.853,25	-530.100	-663.550	-647.950	-647.750	-647.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-381.465,89	-413.000	-527.650	-512.050	-511.850	-511.700
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	-381.465,89	-413.200	-527.850	-512.250	-512.050	-511.900
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	174.458,57	179.800	210.900	210.900	210.900	210.900
	48100100 Erträge aus der Leistungsverrechnung Querschnittsämter	174.458,57	179.800	210.900	210.900	210.900	210.900
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-207.007,32	-233.400	-316.950	-301.350	-301.150	-301.000

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	55.788,19	51.100	45.100	45.100	45.100	45.100
	63100000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	200,00	100	100	100	100	100
	63100700 <i>Hebegebühren und Verwaltungskosten (EVS)</i>	15.882,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	63200100 <i>Entgelte für Bürgschaften</i>	33.063,42	31.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	63200200 <i>Müllabfallgebühren</i>	750,69	0	0	0	0	0
	63200300 <i>Gebühren für Müllsäcke</i>	5.892,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.800,00	60.000	83.800	83.800	83.800	83.800
	64250100 <i>Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb</i>	62.800,00	59.400	83.800	83.800	83.800	83.800
	64250200 <i>Geschäftsbesorgung Freizeitzentrum GmbH</i>	0,00	600	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	7.625,82	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	65220200 <i>Mahngebühren</i>	7.571,27	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	65220300 <i>Pfändungsgebühren</i>	54,55	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.214,01	117.100	135.900	135.900	135.900	135.900
10.	- Personalauszahlungen	-419.446,93	-452.700	-563.850	-563.850	-563.850	-563.850
	70210000 <i>Bezüge der Beamten</i>	-26.263,92	-28.900	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
	70220000 <i>für tariflich Beschäftigte</i>	-302.091,62	-326.300	-411.500	-411.500	-411.500	-411.500
	70320000 <i>für tariflich Beschäftigte</i>	-26.782,82	-28.800	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
	70420000 <i>für tariflich Beschäftigte</i>	-62.153,09	-66.700	-86.200	-86.200	-86.200	-86.200
	70590000 <i>Sonstige</i>	-1.650,00	-1.600	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
	70600000 <i>Personalnebenausgaben</i>	-505,48	-400	-600	-600	-600	-600
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.464,28	-46.500	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
	72370000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	-643,66	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	72510000 <i>Erstattungen an das Land</i>	-24.196,16	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	72520000 <i>Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	-18.624,46	-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	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	73130000 <i>Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände</i>	-5.940,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-18.218,13	-24.100	-46.900	-31.900	-31.900	-31.900
	75120000 <i>Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	-778,00	-2.000	-17.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75130000 <i>Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	-460,97	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
	75240000 Datenverarbeitung	-12.106,84	-12.200	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75310000 Büromaterial	-132,08	-700	-700	-700	-700	-700
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-895,30	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-2.793,92	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	75370000 Bankgebühren	-947,52	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-53,50	0	0	0	0	0
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-487.069,34	-528.500	-662.650	-647.650	-647.650	-647.650
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-360.855,33	-411.400	-526.750	-511.750	-511.750	-511.750
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	-949,03	0	0	0	0	0
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-949,03	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	-949,03	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-949,03	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-361.804,36	-411.400	-526.750	-511.750	-511.750	-511.750
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

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-361.804,36	-411.400	-526.750	-511.750	-511.750	-511.750
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)	-361.804,36	-411.400	-526.750	-511.750	-511.750	-511.750

Teilhaushalte 14 **Fachbereich Finanzwesen**
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 14 Fachbereich Finanzwesen
 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-148.785,48	-151.150	-161.050	-161.050	-161.050	-161.050
	50210000 Bezüge der Beamten	-3.027,44	-3.100	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-109.982,85	-115.000	-122.800	-122.800	-122.800	-122.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.662,84	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-21.592,54	-22.500	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-137,50	-150	-150	-150	-150	-150
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-156,91	-200	-200	-200	-200	-200
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-3.608,35	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-617,05	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.798,23	-30.000	-82.000	-62.000	-62.000	-62.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-5.936,20	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-851,60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-8.087,60	-9.000	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52530000 Erstattungen an Zweckverbände	-5.922,83	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-56.400	-57.400	-46.550	-33.750	-22.150
	57200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-16.950	-16.750	-13.200	-11.700	-11.150
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-39.450	-40.650	-33.350	-22.050	-11.000
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	-32.069,79	-53.200	-91.400	-76.400	-76.400	-76.400
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.338,35	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	55240000 Datenverarbeitung	-17.773,07	-31.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-15.000	0	0	0

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen
 Produkt 11090200 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-654,80	-500	-700	-700	-700	-700
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-10.661,03	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	55419400 Elektronikversicherung	-642,54	-700	-700	-700	-700	-700
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.653,50	-290.750	-391.850	-346.000	-333.200	-321.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-201.653,50	-290.750	-391.850	-346.000	-333.200	-321.600
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	-201.653,50	-290.750	-391.850	-346.000	-333.200	-321.600
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.579,34	28.500	28.000	28.000	28.000	28.000
	48100100 Erträge aus der Leistungsverrechnung Querschnittsämler	30.579,34	28.500	28.000	28.000	28.000	28.000
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-171.074,16	-262.250	-363.850	-318.000	-305.200	-293.600

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen
 Produkt 11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-144.589,77	-151.150	-161.050	-161.050	-161.050	-161.050
	70210000 Bezüge der Beamten	-3.057,13	-3.100	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-109.982,85	-115.000	-122.800	-122.800	-122.800	-122.800
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-9.662,84	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-21.592,54	-22.500	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
	70590000 Sonstige	-137,50	-150	-150	-150	-150	-150
	70600000 Personalnebenausgaben	-156,91	-200	-200	-200	-200	-200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.378,54	-30.000	-82.000	-62.000	-62.000	-62.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-5.936,20	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-851,60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-7.667,91	-9.000	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000
	72530000 Erstattungen an Zweckverbände	-5.922,83	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-33.179,11	-53.200	-91.400	-76.400	-76.400	-76.400
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.338,35	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	75240000 Datenverarbeitung	-18.856,87	-31.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	0	-15.000	0	0	0
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-654,80	-500	-700	-700	-700	-700
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-10.686,55	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	75419400 Elektronikversicherung	-642,54	-700	-700	-700	-700	-700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.147,42	-234.350	-334.450	-299.450	-299.450	-299.450
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.147,42	-234.350	-334.450	-299.450	-299.450	-299.450
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen
 Produkt 11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-35.000	0	0	0
	78300050 Auszahlungen Erweiterung u. Erneuerung Netzwerkinfrastruktur	0,00	0	-35.000	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.909,46	-36.800	-54.000	-40.000	-40.000	-40.000
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-48.855,99	-15.800	-54.000	-40.000	-40.000	-40.000
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-20.053,47	-21.000	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	-10.099,58	-24.000	-46.000	-10.000	-10.000	-10.000
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.099,58	-24.000	-46.000	-10.000	-10.000	-10.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.009,04	-60.800	-135.000	-50.000	-50.000	-50.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.009,04	-60.800	-135.000	-50.000	-50.000	-50.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-277.156,46	-295.150	-469.450	-349.450	-349.450	-349.450
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	-277.156,46	-295.150	-469.450	-349.450	-349.450	-349.450
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen
 Produkt 11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-277.156,46	-295.150	-469.450	-349.450	-349.450	-349.450

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-162.120,00	-163.200	-133.300	-133.300	-133.300	-133.300
	<i>53110000 Aufwendungen für Zuweisungen an das Land</i>	<i>-162.120,00</i>	<i>-163.200</i>	<i>-133.300</i>	<i>-133.300</i>	<i>-133.300</i>	<i>-133.300</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	-162.120,00	-163.200	-133.300	-133.300	-133.300	-133.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-162.120,00	-163.200	-133.300	-133.300	-133.300	-133.300
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	-162.120,00	-163.200	-133.300	-133.300	-133.300	-133.300
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	-162.120,00	-163.200	-133.300	-133.300	-133.300	-133.300

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-162.120,00	-163.200	-133.300	-133.300	-133.300	-133.300
	<i>73110000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land</i>	<i>-162.120,00</i>	<i>-163.200</i>	<i>-133.300</i>	<i>-133.300</i>	<i>-133.300</i>	<i>-133.300</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	-162.120,00	-163.200	-133.300	-133.300	-133.300	-133.300
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.120,00	-163.200	-133.300	-133.300	-133.300	-133.300
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	-162.120,00	-163.200	-133.300	-133.300	-133.300	-133.300
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

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-162.120,00	-163.200	-133.300	-133.300	-133.300	-133.300
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)	-162.120,00	-163.200	-133.300	-133.300	-133.300	-133.300

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	143.468,24	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	45250000 Konzessionsabgaben	143.468,24	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	143.468,24	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	143.468,24	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	143.468,24	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	143.468,24	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	142.465,94	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	65250000 Konzessionsabgaben	142.465,94	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	142.465,94	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	142.465,94	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	142.465,94	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	142.465,94	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)	142.465,94	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	710.372,83	704.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	<i>45250000 Konzessionsabgaben</i>	<i>710.372,83</i>	<i>704.000</i>	<i>700.000</i>	<i>700.000</i>	<i>700.000</i>	<i>700.000</i>
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	710.372,83	704.000	700.000	700.000	700.000	700.000
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	710.372,83	704.000	700.000	700.000	700.000	700.000
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	710.372,83	704.000	700.000	700.000	700.000	700.000
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	710.372,83	704.000	700.000	700.000	700.000	700.000

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	721.321,01	704.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	65250000 Konzessionsabgaben	721.321,01	704.000	700.000	700.000	700.000	700.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	721.321,01	704.000	700.000	700.000	700.000	700.000
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	721.321,01	704.000	700.000	700.000	700.000	700.000
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	721.321,01	704.000	700.000	700.000	700.000	700.000
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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	721.321,01	704.000	700.000	700.000	700.000	700.000
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)	721.321,01	704.000	700.000	700.000	700.000	700.000

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	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	500.521,61	617.200	661.300	661.300	661.300	661.300
	44250100 Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb	500.521,61	617.200	661.300	661.300	661.300	661.300
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	500.521,61	617.200	661.300	661.300	661.300	661.300
11.	- Personalaufwendungen	-405.953,87	-448.300	-482.200	-482.200	-482.200	-482.200
	50210000 Bezüge der Beamten	-113.475,08	-115.200	-124.400	-124.400	-124.400	-124.400
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-173.978,47	-248.600	-268.300	-268.300	-268.300	-268.300
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.422,79	-22.300	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	0,00	-500	-400	-400	-400	-400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-35.243,44	-49.400	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-5.500,00	-5.100	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-254,09	-300	-300	-300	-300	-300
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-53.014,00	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-9.066,00	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	-405.953,87	-448.300	-482.200	-482.200	-482.200	-482.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	94.567,74	168.900	179.100	179.100	179.100	179.100
20.	+ Finanzerträge	70.320,58	52.800	34.500	15.400	0	0
	47151000 Zinserträge (Investitionskredite) von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	70.320,58	52.800	34.500	15.400	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	70.320,58	52.800	34.500	15.400	0	0
23.	= Jahresergebnis	164.888,32	221.700	213.600	194.500	179.100	179.100
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	164.888,32	221.700	213.600	194.500	179.100	179.100

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	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	439.938,06	617.200	661.300	661.300	661.300	661.300
	64250100 Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb	439.938,06	617.200	661.300	661.300	661.300	661.300
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	70.320,58	52.800	34.500	15.400	0	0
	67151000 Zinseinzahlungen (Investitionskredite) von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	70.320,58	52.800	34.500	15.400	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510.258,64	670.000	695.800	676.700	661.300	661.300
10.	- Personalauszahlungen	-344.085,06	-448.300	-482.200	-482.200	-482.200	-482.200
	70210000 Bezüge der Beamten	-113.686,27	-115.200	-124.400	-124.400	-124.400	-124.400
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-173.978,47	-248.600	-268.300	-268.300	-268.300	-268.300
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-15.422,79	-22.300	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	70390000 Sonstige	0,00	-500	-400	-400	-400	-400
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-35.243,44	-49.400	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700
	70490000 Sonstige	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	70590000 Sonstige	-5.500,00	-5.100	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	70600000 Personalnebenausgaben	-254,09	-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	-344.085,06	-448.300	-482.200	-482.200	-482.200	-482.200
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.173,58	221.700	213.600	194.500	179.100	179.100
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

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	166.173,58	221.700	213.600	194.500	179.100	179.100
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	379.679,42	397.000	415.500	333.000	0	0
	<i>69500000 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)</i>	<i>379.679,42</i>	<i>397.000</i>	<i>415.500</i>	<i>333.000</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	379.679,42	397.000	415.500	333.000	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	379.679,42	397.000	415.500	333.000	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	545.853,00	618.700	629.100	527.500	179.100	179.100
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)	545.853,00	618.700	629.100	527.500	179.100	179.100

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	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	58.745,05	92.200	0	0	0	0
	44250200 Geschäftsbesorgung Freizeitzentrum GmbH	9.593,75	16.800	0	0	0	0
	44250300 Lohnkostenerstattung Freizeitzentrum GmbH	49.151,30	75.400	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.745,05	92.200	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-49.151,30	-45.400	0	0	0	0
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-41.647,98	-38.200	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-7.423,52	-7.200	0	0	0	0
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-79,80	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	-487.500,00	-578.000	-553.800	-615.600	-569.100	-691.900
	53150000 Aufwendungen für Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	-487.500,00	-578.000	-553.800	-615.600	-569.100	-691.900
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	-536.651,30	-623.400	-553.800	-615.600	-569.100	-691.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-477.906,25	-531.200	-553.800	-615.600	-569.100	-691.900
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	-477.906,25	-531.200	-553.800	-615.600	-569.100	-691.900
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	-477.906,25	-531.200	-553.800	-615.600	-569.100	-691.900

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-4.598,26	92.200	0	0	0	0
	64250200 Geschäftsbesorgung Freizeitzentrum GmbH	0,00	16.800	0	0	0	0
	64250300 Einzahlungen aus Lohnkostenerstattung Freizeitzentrum GmbH	-4.598,26	75.400	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.598,26	92.200	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-49.151,30	-45.400	0	0	0	0
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-41.647,98	-38.200	0	0	0	0
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-7.423,52	-7.200	0	0	0	0
	70600000 Personalnebenausgaben	-79,80	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	-278.333,67	-578.000	-553.800	-615.600	-569.100	-691.900
	73150000 Auszahlungen von Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	-278.333,67	-578.000	-553.800	-615.600	-569.100	-691.900
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	-327.484,97	-623.400	-553.800	-615.600	-569.100	-691.900
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-332.083,23	-531.200	-553.800	-615.600	-569.100	-691.900
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

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-332.083,23	-531.200	-553.800	-615.600	-569.100	-691.900
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	-332.083,23	-531.200	-553.800	-615.600	-569.100	-691.900
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)	-332.083,23	-531.200	-553.800	-615.600	-569.100	-691.900

Stadt Blieskastel



Stellenplan

der Stadt Blieskastel

für das Haushaltsjahr

2020

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereiches	Besoldungs- gruppe 2020		Besoldungs- gruppe 2019		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2019		Arbeits- zeit %	Vermerke Erläuterungen
	HHJ 2020	VJ 2019			BG	VZÄ	BG	VZÄ	BG	VZÄ		
1. Verwaltungsführung und Stabsstellen	01	01	Bürgermeister	11010100	B3/B4	1,00	B4	1,00	B4	1,00		
	02	02	Stabsstellenleitung Verw.modernisierung	11010100	A13 kw	1,00	A13g	1,00	A13g	1,00		
	03	-	Stabsstellenleitung Brand- und Zivilschutz	12010100	A12	1,00	-	-	-	-		
ZWISCHEN-SUMME:						3,00		2,00		2,00		
2. Fachbereich 1 Hauptverwaltung	04	03	Fachbereichsleitung	11010100	A14	1,00	A13g	1,00	A13g	1,00		
	05	04	Fachgebietsleitung	11070100	A12	1,00	A11	1,00	A10	1,00		
	06	05	Fachgebietsleitung	12020200	A11	1,00	A11	1,00	A10	1,00		
	07	06	Sachbearbeitung	35100100	A8	0,50	A8	0,50	A8	0,50	50,00%	
	08	07	Sachbearbeitung	12020200	A9m	1,00	A9m	1,00	A8	0,88	87,50%	
ZWISCHEN-SUMME:						4,50		4,50		4,38		
3. Fachbereich 2 Umwelt, Planung und Bauen	09	08	Fachbereichsleitung	54100100	A13g	1,00	A14	1,00	A13g	1,00		
	10	09	Fachgebietsleitung	52300100	A12	1,00	A12	1,00	A11	1,00		
	11	10	Sachbearbeitung	52300100	A10	1,00	A10	1,00	A9	1,00		
	12	11	Fachgebietsleitung	55200200	A10	1,00	A10	1,00	A10	1,00		
ZWISCHEN-SUMME:						4,00		4,00		4,00		

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereiches	Besoldungs- gruppe 2020		Besoldungs- gruppe 2019		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2019		Arbeits- zeit %	Vermerke Erläuterungen
	HHJ 2020	VJ 2019			BG	VZÄ	BG	VZÄ	BG	VZÄ		
4. Fachbereich 3 Bürgerdienste	13	12	Sachbearbeitung	25010100	A12 ku	1,00	A13	1,00	A12	1,00		
	14	13	Stellv. Fachbereichsleitung	12010100	A12	1,00	A12	1,00	A10	1,00		
	-	14	Fachgebietsleitung	31200100	-	-	A11	1,00	A11	1,00		
	15	15	Sachbearbeitung	12010100	A10	1,00	A10	1,00	A10	1,00		
	16	16	Sachbearbeitung	12010100	A10	1,00	A10	1,00	-	-		
	17	17	Sachbearbeitung	12200100	A9m	1,00	A9m	1,00	-	-		
	18	18	Sachbearbeitung	12010100	A8	1,00	A8	1,00	A8	1,00		
					ZWISCHEN-SUMME:		6,00	7,00	5,00			
5. Fachbereich 4 Finanzwesen	19	19	Fachbereichsleitung	11080100	A13g	1,00	A13g	1,00	A13g	1,00		
	20	20	Sachbearbeitung	11080100	A10	1,00	A10	1,00	A10	1,00		
					ZWISCHEN-SUMME:		2,00	2,00	2,00			
6. Fachdienst 01.1 Eigenbetrieb Abwasserwerk	21	21	Fachdienstleitung	53800100	A13g	1,00	A13g	1,00	A13g	1,00		
	22	22	Sachbearbeitung	53800100	A11	1,00	A11	1,00	A11	1,00		
					ZWISCHEN-SUMME:		2,00	2,00	2,00			
7. Fachdienst 01.2 Wald & Biosphäre	23	23	Fachdienstleitung	55200100	A14	1,00	A13g	1,00	A13g	1,00		

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereiches	Besoldungs- gruppe 2020		Besoldungs- gruppe 2019		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2019		Arbeits- zeit %	Vermerke Erläuterungen
	HHJ 2020	VJ 2019			BG	VZÄ	BG	VZÄ	BG	VZÄ		

	24	24	Revierleiter	55200100	A11	1,00	A12	1,00	-	-		
ZWISCHEN-SUMME:						2,00		2,00		1,00		

Nachrichtlich: Anwärterstellen	01	01	Anwärterin gD	11050100	Anw. g.D.	1,00	Anw. g.D.	1,00	Anw. g.D.	1,00		
	02	02	Anwärter gD	11050100	Anw. g.D.	1,00	Anw. g.D.	1,00	Anw. g.D.	1,00		
	03	-	Anwärterin gD	11050100	Anw. g.D.	1,00	-	-	-	-		
	04	-	Anwärterin gD	11050101	Anw. g.D.	1,00	-	-	-	-		

Berechnung Stellenobergrenzen
Stellenplan Teil A - Beamtinnen und Beamte
für das Haushaltsjahr 2020

	Besoldungsgruppen												Bezugszahlen für den anzuwendenden Stellenschlüssel	
	B3/B4	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9g	A9m	A8	A7	A6		
Stellen insgesamt: (orientiert an Bewertung und persönlicher Voraussetzung)	1	-	2	4	5	3	5	-	2	2	-	-	24	
Ausgen. Stellen: Wahl- und Ehrenbeamte, Beamte i.Vers.-Betr., Forstbeamte	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-		3
Verbl. Stellen für den allgemeinen Stellenschlüssel	-	-	1	4	5	2	5	-	2	2	-	-		21
Zul. Gesamtzahl nach StellobVO vom 25.01.2008 in der aktuellen Fassung	-	1	-	5	6	-	-	-	-	-	-	-		
Stellenzahl	-	-	1	4	5	2	5	-	2	2	-	-		
Überhang	-	-1	1	-1	-1	-	-	-	-	-	-	-		

ausgenommene Stellen: B3/B4 Bürgermeister
 A14 Fachbeamter Forstdienst, § 3 Abs. 1 Nr. 2 StellobVO
 A11 Fachbeamter Forstdienst, § 3 Abs. 1 Nr. 2 StellobVO

aufgestellt:

Jens Welsch, Stadtoberamtsrat
 Fachbereichsleiter

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereiches	Entgelt- gruppe 2020		Entgelt- gruppe 2019		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2019		Arbeits- zeit %	Vermerke Erläuterungen
	HHJ 2020	VJ 2019			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ		
1. Verwaltungsführung und Stabsstellen	01	01	Kommunale Frauenbeauftragte	11030100	8	1,00	9c	0,51	9c	1,00		
	02	02	Assistenz Bürgermeister	11010100	8	1,00	8	1,00	8	1,00		
	ZWISCHEN-SUMME:					2,00		1,51		2,00		
2. Fachbereich 1 Hauptverwaltung	03	03	Sb Standesamt	12020200	8	1,00	8	1,00	8	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	1,00		
	06	06	Sb Allg. Dienste	11060100	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
	07	07	Sb Ortsräte/Wahlen	11010200	7 ku	1,00	5	1,00	7	1,00		
	-	08	Sb Zentrale Dienste	11050100	5	-	5	1,00	-	-		
	08	09	Sb Zentrale Dienste	11050100	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
	09	10	Sb Öffentlichkeitsarbeit	11060100	6 ku	1,00	6	1,00	6	1,00		
	10	11	Sb Zeiterfassung	11070100	5	0,52	5	0,52	5	0,52	51,95%	
	11	12	Sb Personalverwaltung	11070100	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
	12	13	Sb Standesamt	12020200	8	1,00	8	1,00	8	1,00		
	ZWISCHEN-SUMME:					9,52		10,52		9,52		
Reinigung Rathäuser	13	14	Reinigungskraft	11110100	2 ku	0,60	2 ku	0,60	2	0,60	60,26%	
	14	15	Reinigungskraft	11110100	1	0,77	1	0,77	1	0,77	76,92%	
	15	16	Reinigungskraft	11110100	2 ku	0,55	2 ku	0,55	2	0,55	55,13%	
	16	17	Reinigungskraft	11110100	1	0,64	1	0,53	1	0,53	63,46%	

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereiches	Entgelt- gruppe 2020		Entgelt- gruppe 2019		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2019		Arbeits- zeit %	Vermerke Erläuterungen
	HHJ 2020	VJ 2019			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ		

-	18	Reinigungskraft	11110100	-	-	2 ku	0,39	-	-	38,95%	
17	19	Reinigungskraft	11110100	2 ku	0,39	2 ku	0,39	2	0,39	38,95%	
ZWISCHEN-SUMME:					2,95		3,23		2,84		

3. Fachbereich 2												
Umwelt, Planung und Bauen												
18	20	Fachgebietsleitung	51100100	12	1,00	10	1,00	10	1,00			
19	21	Sb Stadtplanung	51100100	10	1,00	10	1,00	10	1,00			
20	22	Fachgebietsleitung	52300100	10	1,00	10	1,00	10	1,00			
21	23	Sb Hochbau	52300100	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00			
22	24	Sb Umwelt/Friedhöfe	55100200	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00			
23	25	Sb Hochbau	54100100	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00			
24	26	Sb Tiefbau	54100100	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00			
25	27	Sb Bauverwaltung	11110300	9a	0,64	9a	0,64	9a	0,64	64,10%		
26	28	Sb Friedhofswesen	55300100	6	1,00	6	1,00	6	1,00			
27	29	Sb Umwelt/Friedhöfe	53700200	6	0,77	6	0,77	6	0,77	76,92%		
28	30	Straßenkontrolle	54100100	6	1,00	6	1,00	6	1,00			
29	31	Sb Bauverwaltung	11110300	6	0,77	5	0,47	5	0,47	76,92%		
30	32	Sb Umwelt/Friedhöfe	55300100	5	1,00	5	0,51	5	0,51	51,28%		
31	33	Sekretariat	52300100	5	1,00	5	1,00	5	1,00			
32	34	Assistenz Fachbereich	53800100	6	0,77	6	0,64	6	0,77	76,92%		
33	35	EVS-Wertstoffzentrum	53700200	3	1,00	3	1,00	3	1,00			
34	36	EVS-Wertstoffzentrum	53700200	3	1,00	3	1,00	3	1,00			

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereiches	Entgelt- gruppe 2020		Entgelt- gruppe 2019		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2019		Arbeits- zeit %	Vermerke Erläuterungen
	HHJ 2020	VJ 2019			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ		

35	37	EVS-Wertstoffzentrum	53700200	2	0,90	2	0,90	2	0,90	89,74%	
36	38	EVS-Wertstoffzentrum	53700200	3	1,00	3	1,00	3	1,00		
37	39	Dipl.-Ing. Architektur	52300100	11	1,00	11	1,00	11	1,00		
38	40	Dipl.-Ing. Architektur	51100100	11	1,00	10	1,00	10	1,00		
39	41	Sb Straßenwesen	54100100	6	1,00	7	1,00	5	1,00		
ZWISCHEN-SUMME:					20,85		19,93		20,06		

4. Fachbereich 3												
Bürgerdienste												
40	-	Assistenz Fachbereich	12020100	6	1,00	-	-	-	-			
41	-	Ltd. Sb Veranstaltungskonzeption	25010100	9c ku	1,00	-	-	-	-			
42	42	Stadtjugendpflege	36400100	S11b	1,00	S11b	1,00	S11b	1,00			
43	43	Sb Stadtarchiv/Ausstellungen	21010100	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00			
44	44	Sachgebietsleitung	57200100	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00			
45	45	Sb Brand- und Zivilschutz	12200100	8	1,00	8	1,00	8	1,00			
46	46	Sb Bürgerbüro/Tourismus	12020100	6	0,95	6	0,95	6	0,68	94,87%		
47	47	Sb Bürgerbüro	12020100	6	1,00	6	1,00	8	1,00			
48	48	Sb Bürgerbüro	12020100	6	1,00	6	1,00	6	1,00			
-	49	Sb Bürgerbüro	12020100	-	-	-	-	-	-			
49	50	Sb Bürgerbüro	12020100	6	1,00	6	1,00	6	1,00			
50	51	Sb Hallenverwaltung	25010100	6	1,00	6	1,00	6	1,00			
51	52	Sb Bürgerbüro/Tourismus	12020100	5	0,77	5	0,77	5	0,77	76,92%		
-	53	Sb Bürgerbüro/Tourismus	12020100	-	-	-	-	-	-			

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereiches	Entgelt- gruppe 2020		Entgelt- gruppe 2019		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2019		Arbeits- zeit %	Vermerke Erläuterungen
	HHJ 2020	VJ 2019			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ		

52	54	Sb Schulen	21010100	5	0,38	5	0,31	5	0,31	38,46%	
53	55	Sb Kindergärten	36100100	6	0,71	6	0,71	6	0,71	71,44%	
54	56	Sb Schulen	21010100	5	0,64	5	0,64	5	0,64	64,10%	
55	57	Sb Tourismus/ÖPNV	12010100	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
56	58	Schulsekretariat	21010100	5	0,31	5	0,23	5	0,23	30,80%	
57	59	Schulsekretariat	21010100	5	0,56	5	0,46	5	0,51	56,41%	
58	60	Sb Kultur	25010100	7	1,00	7	1,00	7	1,00		
59	61	Sb Marktwesen	12010100	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
-	62	Kommunaler Ordnungsdienst	12010100	3	1,00	3	1,00	-	-		
60	63	Feuerwehrgerätewart	12200100	4	1,00	3	1,00	3	1,00		
61	64	Hallenwart	57300500	2	0,64	2	0,64	2	0,64	64,10%	
62	65	Hausmeister	21010100	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
63	66	Hausmeister	21010100	5	0,90	5	0,77	5	0,77	89,74%	
64	67	Sb Migration	31200100	5 ku	1,00	5	1,00	5	1,00		
65	68	Hallenwart	57300100	2	1,00	2	1,00	2	1,00		

ZWISCHEN-SUMME: 23,86 21,48 20,26

**Reinigung Schulen
und Hallen**

-	69	Reinigungskraft	21010100	-	-	1	0,51	1	0,51	51,28%	
66	70	Reinigungskraft	21010100	2 ku	1,00	2 ku	1,00	2 ku	0,64	64,10%	
67	71	Reinigungskraft	21010100	2 kw	0,59	2 ku	0,59	2 ku	0,59	58,97%	
68	72	Reinigungskraft	21010100	2 ku	0,51	2 ku	0,51	2 ku	0,51	51,28%	
-	73	Reinigungskraft	21010100	-	-	-	-	-	-	56,41%	

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereiches	Entgelt- gruppe 2020		Entgelt- gruppe 2019		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2019		Arbeits- zeit %	Vermerke Erläuterungen
	HHJ 2020	VJ 2019			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ		
	69	74	Reinigungskraft	21010100	2 ku	0,98	2 ku	0,98	2 ku	0,98	98,07%	
	70	75	Reinigungskraft	21010100	2 ku	0,64	2 ku	0,64	2 ku	0,64	64,10%	
	71	76	Reinigungskraft	36100100	2 ku	1,00	2 ku	1,00	2 ku	1,00		
	72	77	Reinigungskraft	36100100	2 ku	0,82	2 ku	0,82	2 ku	0,82	82,05%	
	73	78	Reinigungskraft	57300300	2 ku	0,77	2 ku	0,77	2 ku	0,77	76,92%	
	74	79	Reinigungskraft	57300300	2 ku	0,85	2 ku	0,85	2 ku	0,85	84,62%	
	75	80	Reinigungskraft	57300900	1	0,54	1	0,54	1	0,54	53,85%	
	-	81	Reinigungskraft	21010100	-	-	-	-	-	-		
	76	82	Reinigungskraft	21010100	1	0,71	1	0,71	1	0,71	70,51%	
	77	83	Reinigungskraft	21010100	1	0,51	1	0,51	1	0,51	51,28%	
	78	84	Reinigungskraft	21010100	1	0,51	1	0,51	1	0,51	51,28%	
	79	85	Reinigungskraft	21010100	1	0,19	1	0,19	1	0,19	19,23%	
	80	86	Reinigungskraft	21010100	1	0,51	1	0,51	1	0,51	50,64%	
ZWISCHEN-SUMME:					10,13		10,64		10,28			
Gesamtleitung der städt. Kita- und FGTS-Einrichtg.	-	87	Gesamtleitung	36100100	-	-	S 15	1,00	-	-		
Kita Webenheim	81	88	Erzieher/in, Sprachfachkraft	36100100	S8b	0,77	S8a	0,77	S8b	0,77	76,92%	
	82	89	Erzieher/in	36100100	S8a	0,51	S8a	0,51	S8a	0,51	51,28%	
	83	90	Erzieher/in	36100100	S8a	0,77	S8a	0,77	S8a	0,77	76,92%	

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereiches	Entgelt- gruppe 2020		Entgelt- gruppe 2019		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2019		Arbeits- zeit %	Vermerke Erläuterungen
	HHJ 2020	VJ 2019			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ		

84	91	Erzieher/in	36100100	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00		
85	92	Erzieher/in, stv. Kita-Leitung	36100100	S9	1,00	S9	1,00	S9	1,00		
86	93	Kita-Leitung Webenheim	36100100	S13	0,64	S8a	0,64	S8a	0,64	64,10%	
87	94	Erzieher/in	36100100	S8a	0,77	S8a	0,77	S8a	0,77	76,92%	
88	95	Erzieher/in	36100100	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00		
89	96	Erzieher/in	36100100	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00		
90	97	Kinderpfleger/in	36100100	S3	0,50	S3	0,50	S3	0,50	50,00%	
91	98	Kinderpfleger/in	36100100	S3	1,00	S3	1,00	S3	1,00		
92	99	Kinderpfleger/in	36100100	S3	0,51	S3	0,51	S3	0,51	51,28%	
93	100	Hauswirtschaftskraft	36100100	3	0,52	3	0,52	3	0,52	51,95%	
-	101	Reinigungskraft	36100100	-	-	-	-	-	-	48,08%	

ZWISCHEN-SUMME: 9,99 9,99 9,99

Kita Ballweiler

94	102	Kita-Leitung Ballweiler und Wald-Kiga	36100100	S13	0,82	S8a	0,82	S8a	0,82	82,05%	
95	103	Erzieher/in	36100100	S8a	0,44	S8a	0,44	S8a	0,44	43,59%	
96	104	Erzieher/in	36100100	S8a	0,51	S8a	0,51	S8a	0,51	51,28%	
97	105	Erzieher/in	36100100	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00		
98	106	Erzieher/in	36100100	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00		
99	107	Erzieher/in, stv. Kita-Leitung	36100100	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00		
100	108	Erzieher/in	36100100	S8a	0,90	S8a	1,00	S8a	0,77	90,00%	
101	109	Erzieher/in, Sprachfachkraft	36100100	S8b	0,77	S8b	0,77	S8b	0,77	76,92%	

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereiches	Entgelt- gruppe 2020		Entgelt- gruppe 2019		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2019		Arbeits- zeit %	Vermerke Erläuterungen
	HHJ 2020	VJ 2019			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ		
	102	-	Erzieher/in	36100100	S8a	0,64	-	-	-	-	64,10%	
	103	110	Reinigungskraft	36100100	2 ku	0,76	2 ku	0,76	2	0,76	76,28%	
	104	111	Hauswirtschaftskraft	36100100	1	0,22	1	0,22	1	0,22	21,79%	
ZWISCHEN-SUMME:						8,06		7,52		7,29		
Waldkindergarten Lautzkirchen	105	112	Erzieher/in	36100100	S8a	0,90	S8a	0,90	S8a	0,90	89,74%	
	106	113	Erzieher/in	36100100	S8a	0,90	S8a	1,00	S8a	0,90	89,74%	
	107	114	Erzieher/in	36100100	S8a	0,62	S8a	0,62	S8a	0,62	61,54%	
	108	115	Erzieher/in	36100100	S8a	0,67	S8a	0,62	S8a	0,62	66,70%	
ZWISCHEN-SUMME:						3,09		3,14		3,04		
FGTS Breittfurt/Blickweiler	109	116	Gesamtleitung FGTS	21010100	S11b	1,00	S11b	0,78	S11b	1,00		
	110	117	Fachkraft	21010100	S11b	0,76	S11b	0,76	S11b	0,76	76,92%	
	111	118	Fachkraft	21010100	S8a	0,51	S8a	1,00	S8a	0,51	51,28%	
	112	119	Fachkraft	21010100	S8a	0,76	S8a	0,76	S8a	0,76	76,92%	
	113	120	Fachkraft	21010100	S3	0,19	S3	0,19	S3	0,19	19,23%	
	114	121	Fachkraft	21010100	S3	0,38	S3	0,38	S3	0,38	38,46%	
	115	122	Fachkraft	21010100	S3	0,64	S3	0,32	S3	0,32	64,10%	
	116	123	Hauswirtschaftskraft	21010100	1	0,12	1	0,12	1	0,12	12,82%	
	117	124	Hauswirtschaftskraft	21010100	1	0,12	1	0,12	1	0,12	12,82%	
	118	125	Hauswirtschaftskraft	21010100	1	0,25	1	0,25	1	0,25	25,64%	
ZWISCHEN-SUMME:						4,73		4,68		4,41		

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereiches	Entgelt- gruppe 2020		Entgelt- gruppe 2019		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2019		Arbeits- zeit %	Vermerke Erläuterungen
	HHJ 2020	VJ 2019			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ		

Kiga Alsbach	119	126	Reinigungskraft	36100200	2 ku	0,71	2 ku	0,71	2	0,71	70,51%	
Kiga Biesingen	120	127	Reinigungskraft	36100200	2 ku	0,64	2 ku	0,64	2	0,64	64,10%	

5. Fachbereich 4												
Finanzwesen												
121	128	Fachgebietsleitung IKT	11090200	10	1,00	10	1,00	10	1,00			
122	129	Fachgebietsleitung Stadtkasse	11080200	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00			
123	130	Bilanzbuchhalter/in	11080200	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00			
124	131	Sb Stadtkasse	11080200	8	1,00	8	1,00	8	1,00			
125	132	Fachgebietsleitung Steuern	11080200	8	0,64	8	0,64	8	0,64	64,10%		
126	133	Sb Stadtkasse	11080200	6	0,50	6	0,50	6	0,50	50,00%		
127	134	Sb Steuern/Abgaben	11080200	6	1,00	6	1,00	6	1,00			
128	135	Sb Stadtkasse	11080200	6	0,57	6	0,57	6	0,57	57,15%		
129	136	Sb Anlagenbuchhaltung	11080100	6	0,51	6	0,51	6	0,51	51,28%		
130	137	Sb IKT	11090200	8	1,00	8	1,00	8	1,00			
131	138	Sb Stadtkasse	11080200	6	1,00	6	1,00	6	1,00			
132	139	Sb Stadtkasse	11080200	6	1,00	6	1,00	6	1,00			
133	-	Sb IKT	11090200	6	1,00	-	-	-	-			
134	-	Sb Vergabe und Digitalisierung	11090200	6	1,00	5	-	5	-			
135	-	Sb Umsatzsteuer	11080200	9a	1,00	-	-	-	-			
ZWISCHEN-SUMME:					13,22		10,22		10,22			

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereiches	Entgelt- gruppe 2020		Entgelt- gruppe 2019		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2019		Arbeits- zeit %	Vermerke Erläuterungen
	HHJ 2020	VJ 2019			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ		

6. Fachdienst 01.1 Eigenbetrieb Abwasserwerk	136	140	Techn. Leitung Abwasserwerk	53800100	12	1,00	12	1,00	11	1,00		
	137	141	Sb Abwasserwerk	53800100	9b	1,00	9b	1,00	9	1,00		
	138	142	Sb Abwasserwerk	53800100	6 ku	1,00	6	1,00	6	1,00		
	-	143	Fachangestellte/r Bäderbetriebe	57400100	-	-	6	1,00	6	1,00		
	-	144	Sb Abwasserwerk	53800100	-	-	-	-	-	-		
	139	145	Sb Abwasserwerk	53800100	5	0,71	5	0,71	5	0,71	70,51%	
	140	146	Fachangestellte/r Bäderbetriebe	57400100	5	0,51	5	0,51	5	0,51	51,28%	
	-	147	Hallenwart Bäderbetrieb	57400100	-	-	3	1,00	-	-		
	141	148	MA Sinkkastenreinigung	53800100	3	1,00	-	-	-	-		
	142	149	Bauingenieur B.Eng.	57400100	11	1,00	11	1,00	11	1,00		
ZWISCHEN-SUMME:						6,22		7,22		6,22		

7. Fachdienst 01.2 Wald & Biosphäre	143	150	Forsttechniker/in	55200100	9a	1,00	9a	1,00	-	-		
	144	151	Forstwirtschaftsmeister/in	55200100	8	1,00	8	1,00	8	1,00		
	145	152	Forstwirt/in	55200100	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
	146	153	Forstwirt/in	55200100	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
	147	154	Forstwirt/in	55200100	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
	148	155	Forstwirt/in	55200100	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
	149	156	Forsttechniker/in	55200100	9a	1,00	6	1,00	9a	1,00		
	150	157	Forstwirt/in	55200100	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
ZWISCHEN-SUMME:						8,00		8,00		7,00		

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereiches	Entgeltgruppe 2020		Entgeltgruppe 2019		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2019		Arbeitszeit %	Vermerke Erläuterungen
	HHJ 2020	VJ 2019			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ		

8. Fachdienst 01.3													
	Baubetriebshof	151	158	Leitung Baubetriebshof	57303000	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00		
		152	159	Sekretariat	57303000	5	0,77	5	0,77	5	0,77	76,92%	
		-	160	Sekretariat	57303000	-	-	5	0,77	5	0,77	76,92%	
						ZWISCHEN-SUMME:		1,77	2,54	2,54			
Bauhof I	153	161	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00			
	154	162	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00			
	155	163	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00			
	156	164	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00			
	157	165	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00			
	158	166	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00			
	159	167	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00			
	160	168	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00			
	161	169	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00			
	162	170	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	4	1,00	4	1,00	4	1,00			
							ZWISCHEN-SUMME:		10,00	10,00	10,00		
Bauhof II	163	171	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00			
	164	172	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00			
	165	173	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00			
	166	174	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	5	1,00	5	1,00	-	-			

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereiches	Entgelt- gruppe 2020		Entgelt- gruppe 2019		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2019		Arbeits- zeit %	Vermerke Erläuterungen
	HHJ 2020	VJ 2019			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ		
	167	175	Vorarbeiter/in, stv. Leitung Baubetriebshof	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
	168	176	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
	169	177	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
	170	178	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
	171	179	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	4	1,00	4	1,00	4	1,00		
	172	180	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	5	1,00	3	1,00	3	1,00		
	173	181	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	3	1,00	3	1,00	3	1,00		
	174	182	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	3	1,00	3	1,00	3	1,00		
	175	183	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	176	184	Tiefbaufacharbeiter	54100100	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	177	185	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	2	1,00	2	-	-	-		
	178	186	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	2	1,00	2	1,00	2	1,00		
	179	187	Stadtreinigung	57303000	2	1,00	2	1,00	2	1,00		
	180	188	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	3	1,00	2	1,00	3	1,00		
	181	189	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	2ü	1,00	2ü	1,00	2ü	1,00		
	-	190	Reinigungskraft	57303000	-	-	2 ku	0,67	2	0,67	66,67%	
ZWISCHEN-SUMME:					19,00		18,67		17,67			
Bauhof III	182	191	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	8 ku	1,00	8 ku	1,00	8 ku	1,00		
	183	192	Vorarbeiter/in	57303000	7	1,00	7	1,00	7	1,00		
	184	193	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00		

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereiches	Entgeltgruppe 2020		Entgeltgruppe 2019		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2019		Arbeitszeit %	Vermerke Erläuterungen
	HHJ 2020	VJ 2019			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ		

185	194	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
186	195	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
187	196	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
188	197	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
189	198	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	4	1,00	4	1,00	4	1,00		
190	199	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	3	1,00	3	1,00	3	1,00		
191	200	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	3	1,00	3	1,00	3	1,00		
192	201	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	3	1,00	3	1,00	3	1,00		
193	202	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	3	1,00	3	1,00	3	1,00		
194	203	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	2	1,00	2	1,00	2	1,00		

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

Nachrichtlich Ausbildungsstellen:

Verwaltungsfachangestellte	01	-	Auszubildende	11050100	Ausb.-verg.	1,00	Ausb.-verg.	1,00	Ausb.-verg.	1,00		
Informatikkaufmann	02	-	Auszubildender	11050100	Ausb.-verg.	1,00	Ausb.-verg.	1,00	Ausb.-verg.	1,00		
Forstwirt	03	-	Auszubildender	11050100	Ausb.-verg.	1,00	Ausb.-verg.	1,00	Ausb.-verg.	1,00		
Verwaltungsfachangestellte	04	-	Auszubildende	11050100	Ausb.-verg.	1,00	-	-	-	-		
Erzieher/in	05	-	Auszubildende	11050100	Ausb.-verg.	1,00	-	-	-	-		

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der am 30. Juni 2019 tatsächlich besetzten Stellen			Vermerke Erläuterungen
	Beamtinnen/Beamte	Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	insgesamt	Beamtinnen/Beamte	Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	insgesamt	Beamtinnen/Beamte	Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	insgesamt	
1. Verwaltungsführung und Stabsstellen	3,00	2,00	5,00	2,00	1,51	3,51	2,00	2,00	4,00	
2. FB Hauptverwaltung	4,50	12,47	16,97	4,50	13,75	18,25	4,38	12,36	16,74	
3. FB Umwelt, Planung und Bauen	4,00	20,85	24,85	4,00	19,93	23,93	4,00	20,06	24,06	
4. FB Bürgerdienste	6,00	61,21	67,21	7,00	58,80	65,80	5,00	56,62	61,62	
5. FB Finanzwesen	2,00	13,22	15,22	2,00	10,22	12,22	2,00	10,22	12,22	
6. FD Sondervermögen	2,00	6,22	8,22	2,00	7,22	9,22	2,00	6,22	8,22	
7. FD Wald & Biosphäre	2,00	8,00	10,00	2,00	8,00	10,00	1,00	7,00	8,00	
8. FD Baubetriebshof	0,00	43,77	43,77	0,00	44,21	44,21	0,00	43,21	43,21	
insgesamt:	23,50	167,74	191,24	23,50	163,64	187,14	20,38	157,69	178,07	

STADT BLIESKASTEL

Übersicht über

Verpflichtungsermächtigungen

Verbindlichkeiten

Entwicklung Eigenkapital

Zuwendungen an Fraktionen

2020



Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
--

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen im Jahr				
	2019 T EUR	2020 T EUR	2021 T EUR	2022 T EUR	2023 T EUR
1	2	3	4	5	6
2019		350			
2020					
2021					
2022					
2023					
Summe	0	350	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.083	741	800	800	800

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres		
Art der Verbindlichkeit	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 TEUR
1	3	2
4.1 Anleihen		
4.2 Erhaltene Anzahlungen		
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
4.3.1 von verbundenen Unternehmen		
4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.3.3 von Sondervermögen		
4.3.4 vom öffentlichen Bereich	5	5
4.3.5 vom privaten Kreditmarkt	19.573	18.998
4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	35.944	49.501
4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen		
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	56.417	69.404

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals
--

Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Ausgleichsrücklage	Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage	Allgemeine Rücklage	Verringerung Allgemeine Rücklage
	€	€	€	€
2009	6.474.929,07	6.474.929,07	161.893.568,80	1.106.680,08
2010	0,00	0,00	160.786.888,72	6.936.413,08
2011	0,00	0,00	153.850.475,64	4.179.371,82
2012	0,00	0,00	149.671.103,82	5.190.248,69
2013	0,00	0,00	144.480.855,13	9.003.033,29
2014	0,00	0,00	135.477.821,84	6.032.227,26
2015	0,00	0,00	129.445.594,58	7.582.041,00
2016	0,00	0,00	121.863.553,58	5.292.061,71
2017	0,00	0,00	116.571.491,87	6.071.450,00
2018	0,00	0,00	110.500.041,87	5.455.050,00
2019	0,00	0,00	117.381.220,89	5.074.900,00
2020	0,00	0,00	112.306.320,89	7.927.900,00
2021	0,00	0,00	104.378.420,89	6.693.350,00
2022	0,00	0,00	97.685.070,89	5.835.250,00
2023	0,00	0,00	91.849.820,89	5.148.000,00

2019 wurde eine Erhöhung der Allgemeinen Rücklage um 12.336.229,02 € durch die Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen berücksichtigt.

Übersicht über die Zuwendung an die Fraktionen					
		Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	
1.	Gesamtbetrag der Mittel				
	1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion	2.619,00	2.619,00	7.200,00	
	1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (davon Betrag für jedes Fraktionsmitglied)	2.106,00 54,00	2.106,00 54,00	2.340,00 60,00	
2.	Aufteilung des Betrag unter 1 auf die Fraktionen				
	2.1 Fraktion CDU				
	Sockelbetrag für die Fraktion	523,80	523,80	1.440,00	
	Restbetrag nach Fraktionsstärke	918,00	760,50	720,00	
	Summe CDU	1.441,80	1.284,30	2.160,00	
	2.2 Fraktion SPD				
	Sockelbetrag für die Fraktion	523,80	523,80	1.440,00	
	Restbetrag nach Fraktionsstärke	756,00	724,50	780,00	
	Summe SPD	1.279,80	1.248,30	2.220,00	
	2.3 Fraktion DIE GRÜNEN				
	Sockelbetrag für die Fraktion	523,80	523,80	1.440,00	
	Restbetrag nach Fraktionsstärke	216,00	310,50	420,00	
	Summe DIE GRÜNEN	739,80	834,30	1.860,00	
	2.4 Fraktion DIE LINKE				
	Sockelbetrag für die Fraktion	523,80	218,25		
	Restbetrag nach Fraktionsstärke	108,00	45,00		
	Summe DIE LINKE	631,80	263,25	0,00	
	2.5 Fraktion AfD				
	Sockelbetrag für die Fraktion	523,80	523,80	1.440,00	
	Restbetrag nach Fraktionsstärke	108,00	139,50	180,00	
	Summe AfD	631,80	663,30	1.620,00	
	2.6 "Freie Fraktion"				
	Sockelbetrag für die Fraktion		305,55	1.440,00	
	Restbetrag nach Fraktionsstärke		126,00	240,00	
	Summe AfD	0,00	431,55	1.680,00	
	Summe aller Fraktionen	4.725,00	4.725,00	9.540,00	

STADT BLIESKASTEL

INVESTITIONSPROGRAMM

2019 - 2023



Stadt Blieskastel - Investitionsprogramm 2019 - 2023

Projektbezeichnung		Vorl. RG 2018	HH 2019	VE 2019	HH2020	HH2021	HH2022	HH2023	bis 2018 bereitgest.	Gesamtein- /auszahl.	
Zentrale Verwaltung											
11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung											
A	EDV-Ausstattung, Hardware	Verw	83.663,49	60.800		54.000	40.000	40.000	40.000		
A	EDV-Ausstattung, Software	Verw	0,00	0		46.000	10.000	10.000	10.000		
A	Glasfaserstrecke Bauhof/Rathaus I	Verw	0,00	0		35.000	0	0	0		
11010100 Gemeindeorgane											
A	Ratsinformationssystem "Allriss"-Software	Verw	0,00	12.000		0	0	0	0		
11110100 Immobilienmanagement Rathäuser											
A	Erneuerung Dach Rathaus III	Verw	0,00	0		300.000	0	0	0		
11110200 Immobilienmanagement Wohn- und Geschäftsgrundstücke											
A	Baul. Maßnahme ehem. Schule, für FGTS	Ba	27.404,71	104.000		0	0	0	0	73.955	177.955
E	Baul. Maßnahme ehem. Schule, Zuschuss	Ba	0,00	132.300		0	0	0	0	0	132.300
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		27.404,71	-28.300		0	0	0	0	73.995	45.655
A	Erwerb Wohngebäude	Bw	0,00	0		200.000	0	0	0	0	200.000
E	Erwerb Wohngebäude, Zuweisung Bund	Bw	0,00	0		66.000	0	0	0	0	66.000
E	Erwerb Wohngebäude, Zuweisung Land	Bw	0,00	0		66.000	0	0	0	0	66.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0		68.000	0	0	0	0	68.000
A	Ehem. Rathaus	Wh	0,00	4.000		38.000	0	0	0	0	42.000
11110300 Grundstücksverwaltung											
A	Grunderwerb	Verw	175,25	25.000		15.000	0	0	0		
E	Verkaufserlöse Grundstücke	Verw.	0,00	456.000		764.000	200.000	200.000	200.000		
12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung											
A	Geschwindigkeitsmessgeräte verschiedene Ortsteile		9.119,22	15.300		7.500	0	0	0		
A	Abfalltütenbehälter Hundekot	Bw	0,00	1.000		0	0	0	0	0	1.000

Stadt Blieskastel - Investitionsprogramm 2019 - 2023

Projektbezeichnung		Vorl. RG 2018	HH 2019	VE 2019	HH2020	HH2021	HH2022	HH2023	bis 2018 bereitgest.	Gesamtein- /auszahl.
12020100 Bürgerservice										
A	Software Einwohnermelde- u. Führerscheinweser	Verw	0,00	1.700		20.000	0	0	0	
12200100 Brand- und Katastrophenschutz										
A	Mehrzweckfahrzeug	Bb	0,00	25.000		0	0	0	0	25.000
A	Mehrzweckfahrzeug	Bs	0,00	2.000		0	0	0	0	2.000
A	Drehleiter	Blk-Mi	0,00	650.000		0	0	0	0	650.000
E	Drehleiter, Zuwendung Land	Blk-Mi	0,00	430.200		0	0	0	0	430.200
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	219.800		0	0	0	0	219.800
A	Feuerwehrfahrzeug HLF 20	Nw	0,00	0	350.000	395.000	0	0	0	395.000
A	Einsatzleitwagen ELW	Blk-Mi	0,00	0		0	150.000	0	0	150.000
A	Mittellöschfahrzeug	Br	0,00	0		0	0	250.000	0	250.000
A	Mittellöschfahrzeug	Bw	0,00	0		0	0	0	250.000	250.000
E	Allgemeine Zuwendungen Kreis	Verw.	57.506,35	60.000		60.000	50.000	50.000	50.000	
A	Maschinen u. techn. Anlagen	Verw	9.342,89	35.000		50.000	20.000	20.000	20.000	
A	Baul. Maßnahme Feuerwehrgerätehaus	Pi	0,00	5.500		5.500	0	0	0	
A	Anschaffung von Geräten bis 1.000 €	Verw	55.024,93	20.000		0	0	0	0	
A	Ausgaben Zentrale Verwaltung		184.730	961.300		1.166.000	220.000	320.000	320.000	
E	Einnahmen		57.506	1.078.500		956.000	250.000	250.000	250.000	
S	Saldo		-127.224	117.200		-210.000	30.000	-70.000	-70.000	

Stadt Blieskastel - Investitionsprogramm 2019 - 2023

Projektbezeichnung		Vorl. RG 2018	HH 2019	VE 2019	HH2020	HH2021	HH2022	HH2023	bis 2018 bereitgest.	Gesamtein- /auszahl.	
Schule und Kultur											
21010100 Grundschulen											
A	Sanierung Schule und FGTS	Nw	8.593,50	5.000		0	0	0	0	118.000	123.000
A	Sanierung Schule, FGTS	Lzk	7.178,00	162.000		0	0	0	0	7.178	169.178
E	Sanierung Schule, FGTS, Zuschuss Land	Lzk	0,00	145.800		0	0	0	0	0	145.800
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		7.178,00	16.200		0	0	0	0	7.178	23.378
A	Sanierung Schulturnhalle	Aw	0,00	85.000		0	50.000	50.000	0	0	185.000
A	Spielgerät Schulhof	Aw	0,00	9.000		12.000	0	0	0	0	21.000
E	Spielgerät Schulhof, Zuschuss Land	Aw	0,00	0		10.800	0	0	0	0	10.800
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	9.000		1.200	0	0	0	0	10.200
A	Spielgerät Schulhof	Bw	0,00	12.000		0	0	0	0	0	12.000
E	Spielgerät Schulhof, Zuschuss Förderverein	Bw	0,00	4.000		0	0	0	0	0	4.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	8.000		0	0	0	0	0	8.000
A	Nahwärmeversorgung Schule	Bf	0,00	0		280.000	0	0	0	0	280.000
E	Nahwärmeversorgung Schule, Zuschuss Land	Bf	0,00	0		48.650	0	0	0	0	48.650
E	Nahwärmeversorgung Schule, Zuschuss Bund	Bf	0,00	0		84.200	0	0	0	0	84.200
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0		147.150	0	0	0	0	147.150
A	Baul. Maßnahmen Digitalpakt Schulen	Verw	0,00	0		332.200	0	0	0	0	332.200
E	Digitalpakt Schulen, Zuschuss Land	Verw	0,00	0		299.000	0	0	0	0	299.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0		33.200	0	0	0	0	33.200
A	Sonnensegel, verschiedene Schulen	Verw	0,00	0		25.000	0	0	0	0	25.000
A	Ausstattung der Schulen, allgemein	Verw	18.762,64	36.600		25.000	35.100	38.000	39.000		
25030100 Denkmalpflege											
A	Baul. Maßnahme Alexanderturm	Bf	0,00	181.000		0	0	0	0	0	181.000
E	Baul. Maßnahme Alexandert., Zuwendung LAG	Bf	0,00	140.000		0	0	0	0	0	140.000
E	Baul. Maßn. Alexandert., Zuwendung Förderverei	Bf	0,00	41.000		0	0	0	0	0	41.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0		0	0	0	0	0	0
A	Ausgaben Schule und Kultur		34.534,14	490.600		674.200	85.100	88.000	39.000		
E	Einnahmen		0,00	330.800		442.650	0	0	0		
S	Saldo		-34.534,14	-159.800		-231.550	-85.100	-88.000	-39.000		

Stadt Blieskastel - Investitionsprogramm 2019 - 2023

Projektbezeichnung	Vorl. RG 2018	HH 2019	VE 2019	HH2020	HH2021	HH2022	HH2023	bis 2018 bereitgest.	Gesamtein- /auszahl.
--------------------	---------------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	-------------------------	-------------------------

Soziales und Jugend

36100100 Städtische Kindertageseinrichtungen

A	Kindertageseinrichtung Ballweiler (Waldkita)	Ba	68.321,89	190.000		0	0	0	0	100.000	290.000
E	Kindertageseinrichtung Zuschuss Kreis	Ba	0,00	57.000		0	0	0	0	30.000	87.000
E	Kindertageseinrichtung Zuschuss Land	Ba	0,00	76.000		0	0	0	0	30.000	106.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		68.321,89	57.000		0	0	0	0	40.000	97.000

A	Kindertageseinrichtung Webenheim	Wh	0,00	100.000		40.000	0	0	0	0	140.000
E	Kindertageseinrichtung Zuschuss Kreis	Wh	0,00	30.000		12.000	0	0	0	0	42.000
E	Kindertageseinrichtung Zuschuss Land	Wh	0,00	40.000		2.000	0	0	0	0	42.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	30.000		26.000	0	0	0	0	56.000

A	Elektr. Krippenbusse Ba u Wh, Sonnenschutz Wh		0,00	0		21.000	0	0	0		
---	---	--	------	---	--	--------	---	---	---	--	--

A	Allgem. Ausstattung Kitas	Ba/Wh	3.698,30	7.700		9.000	0	0	0		
---	---------------------------	-------	----------	-------	--	-------	---	---	---	--	--

**36100200 Kindertageseinrichtungen sonstiger
Träger**

A	Zuwendung Kindertageseinrichtung Mimbach	Mb	0,00	99.000		70.100	0	0	0		
---	--	----	------	--------	--	--------	---	---	---	--	--

A	Allgem. Ausstattung Kitas	Verw	0,00	1.500		0	0	0	0		
---	---------------------------	------	------	-------	--	---	---	---	---	--	--

A	Sonnenschutz Kita	Blk-M	0,00	0		12.500	0	0	0	0	12.500
---	-------------------	-------	------	---	--	--------	---	---	---	---	--------

A	Spielgerät Kita	Alsch	0,00	0		10.400	0	0	0	0	10.400
---	-----------------	-------	------	---	--	--------	---	---	---	---	--------

A	Kindertageseinrichtung Lautzkirchen	Lzk	0,00	30.000		210.000	0	0	0	0	240.000
---	-------------------------------------	-----	------	--------	--	---------	---	---	---	---	---------

E	Kindertageseinrichtung Zuschuss Kreis	Lzk	0,00	9.000		63.000	0	0	0	0	72.000
---	---------------------------------------	-----	------	-------	--	--------	---	---	---	---	--------

E	Kindertageseinrichtung Zuschuss Land	Lzk	0,00	12.000		60.000	0	0	0	0	72.000
---	--------------------------------------	-----	------	--------	--	--------	---	---	---	---	--------

S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	9.000		87.000	0	0	0	0	96.000
---	--	--	------	-------	--	--------	---	---	---	---	--------

A	Kindertageseinrichtung Niederwürzbach	Nw	11.131,76	1.200.000		0	0	0	0	20.625	1.200.000
---	---------------------------------------	----	-----------	-----------	--	---	---	---	---	--------	-----------

E	Kindertageseinrichtung Zuschuss Kreis	Nw	0,00	360.000		0	0	0	0	0	360.000
---	---------------------------------------	----	------	---------	--	---	---	---	---	---	---------

E	Kindertageseinrichtung Zuschuss Land	Nw	0,00	480.000		0	0	0	0	0	480.000
---	--------------------------------------	----	------	---------	--	---	---	---	---	---	---------

S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		11.131,76	360.000		0	0	0	0	20.625	360.000
---	--	--	-----------	---------	--	---	---	---	---	--------	---------

A	Ausgaben Soziales und Jugend		83.151,95	1.628.200		373.000	0	0	0		
---	-------------------------------------	--	-----------	-----------	--	---------	---	---	---	--	--

E	Einnahmen		0,00	1.064.000		137.000	0	0	0		
---	------------------	--	------	-----------	--	---------	---	---	---	--	--

S	Saldo		-83.151,95	-564.200		-236.000	0	0	0		
---	--------------	--	------------	----------	--	----------	---	---	---	--	--

Stadt Blieskastel - Investitionsprogramm 2019 - 2023

Projektbezeichnung		Vorl. RG 2018	HH 2019	VE 2019	HH2020	HH2021	HH2022	HH2023	bis 2018 bereitgest.	Gesamtein- /auszahl.
Gesundheit und Sport										
42100100 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung d. Angelegenheiten d. Sports										
A	Zuschuss Neubau Sportplatz	Ba	0,00	0	60.000	20.000	0	0	0	80.000
A	Zuschuss Neubau Sportplatz	Bs	0,00	0	40.000	0	20.000	20.000	0	80.000
E	Zuwendungen Land Sportpl. Ba u Bs	Ba/Bs	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000
A	Multifunktionsfeld	Bw	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000
A	Zuschuss Neubau Sportplatz	Wo	27.500,00	27.500	0	0	0	0	37.900	65.400
A	Ausgaben Gesundheit und Sport		27.500,00	27.500	105.000	20.000	20.000	20.000		
E	Einnahmen		0,00	0	80.000	0	0	0		
S	Saldo		-27.500,00	-27.500	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000		

Gestaltung Umwelt

51100100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

A	Dorferneuerung Aßweiler	Aw	0,00	7.900	7.800	0	0	0	0	15.700
A	Hebung Brunnenstube, Platz Mühlenweg	Bf	0,00	5.000	3.000	0	0	0	0	8.000
A	Dorfplatz Bierbach	Bb	0,00	0	10.600	0	0	0	0	10.600
A	Gestaltung Dorfplatz	Bs	0,00	6.200	366.100	0	0	0	44.148	416.448
E	Gestaltung Dorfplatz, Zuschuss Land	Bs	0,00	0	360.000	0	0	0	0	360.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	6.200	6.100	0	0	0	44.148	63.848

52300100 Bauverwaltung

A	Software Bauverwaltung	GemE	0,00	15.000	13.000	0	0	0		
A	Endausbau Auf der Heide	Blk-Mi	0,00	0	0	0	50.000	710.000	0	760.000
E	Endausbau Auf der Heide, Beiträge	Blk-Mi	0,00	0	0	0	0	532.000	0	532.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	50.000	178.000	0	228.000
A	Erschließung Auf Scharlen	Wh	0,00	0	0	50.000	1.850.000	0	0	1.900.000
E	Erschließung Auf Scharlen, Beiträge	Wh	0,00	0	0	0	1.615.000	0	0	1.615.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	50.000	235.000	0	0	285.000

Stadt Blieskastel - Investitionsprogramm 2019 - 2023

Projektbezeichnung		Vorl. RG 2018	HH 2019	VE 2019	HH2020	HH2021	HH2022	HH2023	bis 2018 bereitgest.	Gesamtein- /auszahl.
A	Erschließung Am Ohligsteg	Blk-Mi	0,00	0	0	430.000	0	0	0	430.000
E	Erschließung Am Ohligsteg, Beiträge	Blk-Mi	0,00	0	0	301.000	0	0	0	301.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	129.000	0	0	0	129.000
A	Erschließung Am vorderen Knopf	Mb	0,00	0	0	1.180.000	0	0	100.000	1.280.000
E	Erschließung Am vorderen Knopf, Beiträge	Mb	0,00	0	0	1.088.000	0	0	0	1.088.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	92.000	0	0	100.000	192.000
A	Erschließung Hasental	Blk-M	0,00	0	40.000	0	0	0	0	40.000
E	Erschließung Hasental, Beiträge	Blk-M	0,00	0	34.000	0	0	0	0	34.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	6.000	0	0	0	0	6.000
A	Erschließung Raintal	Blk-M	0,00	0	20.000	180.000	0	0	0	200.000
E	Erschließung Raintal, Beiträge	Blk-M	0,00	0	0	170.000	0	0	0	170.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	20.000	10.000	0	0	0	30.000

**54100100 Kommunale öffentliche
Gemeindestraßen**

A	Ausbau Zweibrücker Straße	Blk-Mi	0,00	0	0	0	0	318.000	0	318.000
E	Ausbau Zweibrücker Straße, Zuschuss Bund	Blk-Mi	0,00	0	0	0	0	106.000	0	106.000
E	Ausbau Zweibrücker Straße, Zuschuss Land	Blk-Mi	0,00	0	0	0	0	106.000	0	106.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	106.000	0	106.000
A	Bau Umgehung Altstadt Ost	Blk-Mi	47.660,07	0	395.500	0	0	0	1.230.500	1.626.000
E	Bau Umgehung Altstadt Ost, Zuschuss Land	Blk-Mi	0,00	0	382.200	0	0	0	514.750	896.950
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		47.660,07	0	13.300	0	0	0	715.750	729.050
A	Gestaltung Altstadt	Blk-Mi	0,00	10.000	10.000	0	0	0		
A	Ausbau Zollstraße	Blk-Mi	0,00	0	0	0	50.000	450.000	0	500.000
E	Ausbau Zollstraße , Beiträge	Blk-Mi	0,00	0	0	0	0	250.000	0	250.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	50.000	200.000	0	250.000
A	Trinkwasseranschluss Dorfplatz	Ah	0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.500
A	Ortseingangsbeschilderung	Bw	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
A	Erneuerung Fußgängerbrücke	Nw	0,00	100.000	8.000	0	0	0	0	108.000
A	Erneuerung Straßen	GemE	0,00	106.700	200.000	100.000	100.000	0		

Stadt Blieskastel - Investitionsprogramm 2019 - 2023

Projektbezeichnung		Vorl. RG 2018	HH 2019	VE 2019	HH2020	HH2021	HH2022	HH2023	bis 2018 bereitgest.	Gesamtein- /auszahl.
A	Fahrzeug Straßenwärter	GemE	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000

54300200 Bundesstraßen

E	Kreisel B423, Rückzahlung Zuschuss Land	GemE	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
---	---	------	------	---	---------	---	---	---	---	---------

54700100 ÖPNV

A	Buswartehalle	Ah	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000
E	Buswartehalle, Zuschuss Land	Ah	0,00	0	7.500		0	0	0	7.500
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	2.500	0	0	0	0	2.500

E	Busbahnhof, Rückzahlung Zuschuss Land	GemE	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000
---	---------------------------------------	------	------	---	---------	---	---	---	---	---------

A	Ausstattung Bushaltestellen	GemE	2.784,60	1.200	0	0	0	0		
---	-----------------------------	------	----------	-------	---	---	---	---	--	--

55100200 Spielplätze und Bolzplätze

A	Ausstattung Kinderspielplätze	GemE	20.978,44	35.750	41.500	20.000	20.000	20.000		
---	-------------------------------	------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--

55200100 Forstwirtschaft

A	Anschaffung Fahrzeuge u. bewegl. Sachen Forst	Verw	20.745,56	28.000	8.000	0	0	0		
---	---	------	-----------	--------	-------	---	---	---	--	--

55200200 Förderung der Landwirtschaft

E	Ausbau Feldwirtschaftswege, Zuschuss Jagdgen	GemE	15.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
---	--	------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--

A	Ausbau von Feldwirtschaftswegen	GemE	38.044,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
---	---------------------------------	------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--

55300100 Friedhöfe

A	Ausstattung Friedhof	Wh	0,00	500	0	0	0	0		
---	----------------------	----	------	-----	---	---	---	---	--	--

A	Beschallungsanlage	Mb	0,00	0	3.000	0	0	0		
---	--------------------	----	------	---	-------	---	---	---	--	--

A	Parkplatz	Nw	0,00	0	9.900	0	0	0		
---	-----------	----	------	---	-------	---	---	---	--	--

A	Bau von Belegungswegen	GemE	19.775,59	0	8.000	10.000	10.000	10.000		
---	------------------------	------	-----------	---	-------	--------	--------	--------	--	--

A	Bau von Urnenwänden	GemE	25.174,53	1.500	6.500	0	0	0		
---	---------------------	------	-----------	-------	-------	---	---	---	--	--

Stadt Blieskastel - Investitionsprogramm 2019 - 2023

Projektbezeichnung		Vorl. RG 2018	HH 2019	VE 2019	HH2020	HH2021	HH2022	HH2023	bis 2018 bereitgest.	Gesamtein- /auszahl.	
57200100 Förderung des Fremdenverkehrs											
A	Neubau Brücke Wolfersheim/Breitfurt	Bf/Wo	0,00	4.900		32.700	556.900	0	0	0	594.500
E	Neubau Brücke Wolfersheim/Breitfurt, Zuschuss	Bf/Wo	0,00	0		0	225.000	0	0	0	225.000
E	Neubau Brücke Wolfersheim/Breitfurt, Zuschuss	Bf/Wo	0,00	0		0	75.000	0	0	0	75.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	4.900		32.700	256.900	0	0	0	294.500
A	Neubau Grillhütten Böckweiler	Bö	0,00	0		3.750	0	0	0	11.800	15.550
A	Neubau Grillhütten Brenschelbach	Br	0,00	3.250		0	0	0	0	6.700	9.950
A	Touristische Infrastruktur, Ruhebänke, Infotafeln		1.542,23	2.200		0	0	0	0		
A	Pavillion/Sitzgruppe Gollenstein	Blk-M	0,00	0		2.800	0	0	0	0	2.800
57200200 Kureinrichtungen											
A	Erneuerung Kneippanlage "Grohbachtal"	Bb	0,00	10.600		0	0	0	0	0	10.600
E	Zuwendungen von Privat	Bb	0,00	0		0	0	0	0	0	0
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	10.600		0	0	0	0	0	10.600
A	Freizeitanlage-Kneippbecken Schwarzweihertal	L Blk-Mi	0,00	8.000		2.000	0	0	0	0	10.000
57200300 Freizeitanlage Würzbacher Weiher											
A	Brücke Würzbacher Weiher	Nw	0,00	0		0	0	200.000	200.000	0	400.000
E	Brücke Würzbacher Weiher, Zuschuss Land	Nw	0,00	0		0	0	100.000	100.000	0	200.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0		0	0	100.000	100.000	0	200.000
57300300 Würzbachhalle											
A	Ausstattung Würzbachhalle	Nw	0,00	2.000		0	0	0	0		
57300500 Pirminiusbachhalle											
A	Küche Pirminiushalle	Bb	0,00	0		10.000	0	0	0	0	10.000
57300900 sonstige Mehrzweckhallen											
A	Ausstattung Kultursaal	Bw	0,00	900		0	0	0	0		
A	Ausstattung DGH	Wh	0,00	600		0	0	0	0		
A	Sanierung MZH	Wh	0,00	0		10.000	0	0	0	0	10.000

Stadt Blieskastel - Investitionsprogramm 2019 - 2023

Projektbezeichnung		Vorl. RG 2018	HH 2019	VE 2019	HH2020	HH2021	HH2022	HH2023	bis 2018 bereitgest.	Gesamtein- /auszahl.
A	Baul. Maßnahme DGH	Wo	0,00	1.000		6.200	0	0	0	
57301000 Orangerie										
A	Ausstattung Orangerie	Verw	963,52	9.500		10.000	0	0	0	
57303000 Bauhof										
A	Ausstattung Bauhof	Verw	27.310,88	40.000		40.000	20.000	20.000	20.000	
A	Beschaffungen Fuhrpark Bauhof	Verw	63.475,23	45.000		45.000	35.000	35.000	35.000	
A	Ausgaben Gestaltung Umwelt		268.455,56	456.700		1.364.850	2.591.900	2.345.000	1.773.000	
E	Zuschüsse, Beiträge		15.000,00	8.000		716.700	1.867.000	1.723.000	1.102.000	
	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-253.455,56	-448.700		-648.150	-724.900	-622.000	-671.000	
61100100 Sonstige allgemeine Zuweisungen										
E	Investitionszuweisungen Saarlandpakt	Verw	0,00	0		326.600	0	0	0	
E	KELF-Mittel	Verw	0,00	0		283.100	0	0	0	
A	Ausgaben Sonst. Allgem. Zuweisungen		0,00	0		0	0	0	0	
E	Zuschüsse, Beiträge, Investitions-Mittel		0,00	0		609.700	0	0	0	
	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0		609.700	0	0	0	
A	Ausgaben - Gesamt -		598.372,14	3.564.300		3.683.050	2.917.000	2.773.000	2.152.000	
E	Zuschüsse, Beiträge - Gesamt -		72.506,35	2.481.300		2.942.050	2.117.000	1.973.000	1.352.000	
	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-525.865,79	-1.083.000		-741.000	-800.000	-800.000	-800.000	

Stadt Blieskastel

Haushaltsplan des Eigenbetriebes „Abwasserwerk der Stadt Blieskastel“

Haushaltsjahr 2020



Der Haushaltsplan 2020 besteht aus folgenden Teilen:

1. Festsetzungen zum Haushaltsplan
2. Vorbericht
3. Ergebnishaushalt
4. Finanzhaushalt
5. Teilhaushalt mit Produkten
6. Anlagen zum Haushaltsplan:
 - Investitionsprogramm 2019 bis 2023
 - Übersicht gemäß § 25c Abs. 5 EigVO
 - Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
 - Übersicht über die Verbindlichkeiten
 - Übersicht über die Eigenkapitalentwicklung
 - Handelsbilanz zum 31.12.2018

**Festsetzungen zum Haushaltsplan
des Eigenbetriebes "Abwasserwerk der Stadt Blieskastel"
für das Haushaltsjahr 2020**

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	5.266.700,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.814.800,00 €
im Saldo der Erträge und Aufwendungen auf	- 548.100,00 €
2. im Finanzhaushalt mit	
den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	141.500,00 €
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.500.000,00 €
dem Saldo der Investitionstätigkeit auf	- 2.358.500,00 €
den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.358.500,00 €
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.131.900,00 €
dem Saldo der Finanzierungstätigkeit auf	1.226.600,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf 2.358.500,00 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 710.000,00 €

§ 4

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

Blieskastel, den 15.05.2020



Bernd Hertzler
Werkleiter

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

1. Allgemeine Ausführungen zum Haushaltsplan

Seit dem Jahr 2016 gibt die Eigenbetriebsverordnung den saarländischen Eigenbetrieben die Wahlmöglichkeit, ihre Wirtschaftsführung und ihr Rechnungswesen entweder nach dem bisherigen, in den Grenzen der Eigenbetriebsverordnung anzuwendenden kaufmännischen Rechnungswesen oder nach dem doppelten Rechnungswesen, welches im Kernhaushalt der Stadt Blieskastel seine Anwendung findet, zu strukturieren. Aufgrund des Beschlusses des Stadtrates der Stadt Blieskastel vom 19.09.2019 wurde die Betriebssatzung des Eigenbetriebes „Abwasserwerk der Stadt Blieskastel“ dahingehend geändert, dass ab dem Wirtschafts-/Haushaltsjahr 2020 die kommunale Doppik gemäß § 25a EigVO zur Anwendung kommt.

Der Haushaltsplan 2020 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 2020 sind deshalb das Investitionsprogramm 2019 bis 2023 des Eigenbetriebes, die Übersicht gemäß § 25c Abs. 5 EigVO über die Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Blieskastel auswirken, die Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen, die Übersicht über die Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2020, die Übersicht über die Eigenkapitalentwicklung des Eigenbetriebes sowie die geprüfte Handelsbilanz des Eigenbetriebes zum 31.12.2018 beigefügt.

Der Systemwechsel des Rechnungswesens sowie die Nutzung der revisionssicheren Software „CIP-Kommunal“ zur Haushaltsplanung 2020 führt - analog der bereits im Zuge der Umstellung von der Kameralistik zur kommunalen Doppik im Haushaltsplan 2009 der Stadt Blieskastel angewendeten Praxis - dazu, dass eine Ausweisung des Rechnungsergebnisses 2018 sowie die Wirtschaftsplanung 2019 im Ergebnis- und Finanzhaushalt 2020 nicht möglich ist. Jedoch werden die Werte der wesentlichen Bestandteile des Rechnungsergebnisses 2018 und der Wirtschaftsplanung 2019 auf die Systematik der kommunalen Doppik transformiert und in Relation zur Haushaltsplanung 2020 zusätzlich zu den Verpflichtungen des § 15 KommHVO in diesem Vorbericht erläutert.

Der Teilergebnis- und der Teilfinanzhaushalt werden in das Produkt 53800100 - „Kommunale Abwasserbeseitigung und -behandlung“ und gemäß § 4 Abs. 2 KommHVO in das Produkt 61200000 - „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ untergliedert.

Da der Eigenbetrieb kein eigenes Personal beschäftigt, ist dem Haushaltsplan kein Stellenplan beigefügt.

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

Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind in den Wirtschaftsjahren 2018 und 2019 nicht erfolgt. Ggf. erfolgte bzw. erfolgt eine Neuveranschlagung im folgenden Wirtschafts- bzw. Haushaltsplan. Somit ist keine Übersicht gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 10 KommHVO dem Haushaltsplan 2020 beizufügen.

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Das Jahresergebnis 2018 nach EigVO wurde vom Stadtrat der Stadt Blieskastel am 19.09.2019 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 210.629,89 € festgestellt. Nach der Handelsbilanz zum 31.12.2018 weist das Eigenkapital neben diesem Überschuss, dem Stammkapital in Höhe von 500.000,00 € und der allgemeinen Rücklage in Höhe von 18.713.108,59 € auch einen Gewinnvortrag in Höhe von 1.363.310,48 € aus. Aufgrund der Gebührenkalkulation 2019 bis 2021, welche zu einer Anpassung der Schmutzwasserwassergebühren von 3,42 €/cbm auf 3,52 €/cbm und der Niederschlagswassergebühren von 0,72 €/qm auf 0,60 €/qm geführt hat, ist unter Einbeziehung des Planungsergebnis 2019 (voraussichtlicher Jahresfehlbetrag: 471.600,00 €) und dem Haushaltsplan 2020 (voraussichtlicher Jahresfehlbetrag: 548.100,00 €) und dem derzeitigen Finanzplanungsjahr 2021 (voraussichtlicher Jahresfehlbetrag: 499.200,00 €) davon auszugehen, dass diese Kostenüberdeckung gemäß § 6 Abs. 2 Satz 3 KAG planmäßig innerhalb des Kalkulationszeitraumes abgebaut wird.

Die dem Haushaltsplan 2020 beigefügte Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals des Eigenbetriebes wurde entsprechend der Vorgabe des § 25e Abs. 2 EigVO angepasst, indem die bisherige Bilanzposition „Gewinnvortrag“ in die Bilanzposition „Allgemeine Rücklage“ eingerechnet wurde.

3. Ergebnishaushalt

Die wesentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes 2020 sind

- die Schmutzwassergebühren in Höhe von 3.206.300,00 €
(RE 2018: 3.226.173,00 €, PL 2019: 3.183.100,00 €),
- die Niederschlagswassergebühren in Höhe von 1.805.200,00 €
(RE 2018: 2.206.823,34 €, PL 2019: 1.767.300,00 €),
- die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge in Höhe von 120.000,00 €
(RE 2018: 119.467,21 €, PL 2019: 115.700,00 €),
- die Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen in Höhe von 118.700,00 €
(RE 2018: 96.352,00 €, PL 2019: 96.400,00 €).

Wie in den vergangenen Jahren, ist der Kalkulation des Schmutzwassergebührenansatzes 2020 der Durchschnitt des Frischwasserverbrauches der letzten 5 Jahre zugrunde gelegt worden. Die Niederschlagswassergebühren sind auf der Grundlage der versiegelten Flächen zum 31.12.2019 kalkuliert worden. Die Auflösung der Zuschüsse und Beiträge erfolgt unter Berücksichtigung der geplanten Zugänge linear.

Die wesentlichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind

- die Erstattungen an Zweckverbände in Höhe von 2.836.000,00 €
(RE 2018: 2.768.622,02 €, PL 2019: 2.799.200,00 €),
- die Erstattungen an verbundene Unternehmen in Höhe von 936.400,00 €
(RE 2018: 693.440,22 €, PL 2019: 854.100,00 €),
- die Aufwendungen Kanalstandhaltungen in Höhe von 320.000,00 €
(RE 2018: 275.589,67 €, PL 2019: 263.500,00 €).

Der einheitliche Verbandsbeitrag des EVS wird für das Haushaltsjahr 2020 aufgrund des vom EVS bereits ergangenen Festsetzungsbescheides vom 11.12.2019 zuzüglich des voraussichtlichen jährlichen Sonderbeitrages für die Betriebskosten der Entlastungsanlagen (15.000,00 €) angesetzt. Die Berechnungsgrundlage des Verbandsbeitrages ist dabei der Frischwasserverbrauch im Jahr 2018. Der Planungsansatz für die Instandhaltung und die Reparaturen am Abwassernetz richten sich nach den zu erwartenden technischen Unterhaltungsnotwendigkeiten und den geplanten Instandhaltungsprojekten im Jahr 2020. Die Inanspruchnahme der Leistungen des Bauhofes der Stadt Blieskastel und der Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Blieskastel soll im bisherigen Umfang unter der Berücksichtigung der üblichen Sach- und Personalkostensteigerung erfolgen. Die Planungsansätze der Verwaltungskostenerstattung und der Bauhofleistungen 2020 werden in der Höhe der Haushaltsplanansätze 2020 der Stadt Blieskastel übernommen.

Weitere wesentliche Aufwendungen sind

- die bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 1.082.000,00 €
(RE 2018: 1.004.810,80 €, PL 2019: 1.050.300,00 €),
- die Zinsaufwendungen für Investitionskredite in Höhe von 473.200,00 €
(RE 2018: 554.169,85 €, PL 2019: 522.500,00 €).

Die Abschreibungen verlaufen planmäßig. Außerplanmäßige Abschreibungen sind keine geplant. Die Abschreibungsmethoden bleiben gemäß § 25f EigVO unverändert. Lediglich bei Neuzugängen des Anlagevermögens ist die Abschreibungshöhe den Vorgaben der KommHVO anzupassen. In den Ansätzen des Planungsjahres 2020 und der Folgejahren sind die geplanten Vermögenszugänge einkalkuliert worden.

Die Zinsaufwendungen für Investitionskredite sind anhand der bestehenden Darlehensverträge zuzüglich der geplanten Darlehensneuaufnahme ermittelt worden.

4. Finanzhaushalt

Für die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gelten die Erläuterungen zum Ergebnishaushalt - mit Ausnahme der Abschreibungen und Sonderposten - entsprechend.

Die Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2020 von insgesamt 2.500.000,00 € sind im als Anlage beigefügten Investitionsprogramm erläutert. Dem gegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 141.500,00 €. Aufgrund des Wechsels des Rechnungssystems wurden im Vorjahr nicht begonnene Investitionen neu veranschlagt. Das Gleiche gilt für die Restfinanzierung der bereits im Vorjahr begonnenen Investitionsmaßnahmen.

Im Rahmen der Erschließung „Am vorderen Knopf“, Mimbach, wird ein Kanalsystem gebaut. Die Baumaßnahme ist abhängig vom Erschließungsverfahren. Das Investitionsvolumen der Maßnahme beträgt im Haushaltsjahr 2020 900.000,00 € und im Haushaltsjahr 2021 600.000,00 €. Somit ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 600.000,00 € zugunsten des Haushaltsjahres 2021 im Haushaltsplan 2020 zu veranschlagen.

Die Restfinanzierung der Investitionen 2020 nach dem Einsatz der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 141.500,00 € erfolgt über die Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen in Höhe von 2.358.500,00 €. Zur Zwischenfinanzierung sind ggf. Liquiditätskredite in Höhe von maximal 1.000.000,00 € erforderlich. Zur Tilgung von Krediten für Investitionen sind 1.131.900,00 € veranschlagt.

Der Finanzmittelbestand wird sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Liquide Mittel (Girokonto und kurzfristiger Liquiditätskredit an Stadt Blieskastel) zum 31.12.2018:	2.196.379,03 €
zzgl. Finanzplan 2019 - Veränderung des Nettogeldvermögens:	- 471.600,00 €
zzgl. Finanzhaushalt 2020 - Veränderung der Finanzmittel:	- 836.700,00 €
= voraussichtlicher Bestand der Finanzmittel zum 31.12.2020:	888.079,03 €



Abwasserwerk der Stadt Blieskastel

Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

Pos.	Inhalt	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		Ergebnis	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-		
		2018	jahres	jahr	jahr	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	800	800	800	800
	40590000 Sonstige	0,00	0	800	800	800	800
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	5.145.800	5.137.400	5.120.200	5.095.200
	43100010 Verwaltungsgebühren Gartenwasserzähler	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
	43100020 Verwaltungsgebühren Entwässerungsgenehmigungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	43200010 Schmutzwassergebühren	0,00	0	3.206.300	3.196.100	3.177.100	3.150.300
	43200020 Niederschlagswassergebühren	0,00	0	1.805.200	1.807.000	1.808.800	1.810.600
	43210000 Kostenersatz nach Gebührensatzung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	44250000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	118.900	118.900	118.900	118.900
	45220200 Mahngebühren	0,00	0	100	100	100	100
	45220400 Säumniszuschläge, Verzugszinsen	0,00	0	100	100	100	100
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	118.700	118.700	118.700	118.700
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	5.266.700	5.258.300	5.241.100	5.216.100
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-4.194.500	-4.192.700	-4.192.700	-4.192.700
	52100010 Aufwendungen für Gebührenfestsetzung/-erhebung durch Dritte	0,00	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	52100020 Aufwendungen Gartenwasserzähler	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52100030 Aufwendungen Klärgrubenentleerungen	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	-12.800	-11.000	-11.000	-11.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52530000 Erstattungen an Zweckverbände	0,00	0	-2.836.000	-2.836.000	-2.836.000	-2.836.000
	52550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	-936.400	-936.400	-936.400	-936.400
	52920010 Aufwendungen Kanalstandhaltungen	0,00	0	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-1.082.000	-1.082.000	-1.082.000	-1.082.000
	57200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000

Pos.	Inhalt	vord.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		Ergebnis	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-		
		2018	jahres	jahr	jahr	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	-946.000	-946.000	-946.000	-946.000
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-65.100	-52.100	-52.100	-52.100
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55240000 Datenverarbeitung	0,00	0	-26.000	-18.000	-18.000	-18.000
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-23.000	-18.000	-18.000	-18.000
	55310000 Büromaterial	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55412000 Kfz-Versicherungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55430000 Sonstige Beiträge	0,00	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-5.341.600	-5.326.800	-5.326.800	-5.326.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-74.900	-68.500	-85.700	-110.700
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	-473.200	-430.700	-435.400	-407.000
	56151000 Zinsaufwendungen (Investitionskredite) an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	-34.500	-15.400	0	0
	56171000 Zinsaufwendungen (Investitionskredite) an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0,00	0	-438.700	-415.300	-435.400	-407.000
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	-473.200	-430.700	-435.400	-407.000
23.	= Jahresergebnis	0,00	0	-548.100	-499.200	-521.100	-517.700

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



Abwasserwerk der Stadt Blieskastel

Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2020

Pos.	Inhalt	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		Ergebnis	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-		
		2018	jahres	jahr	jahr		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	800	800	800	800
	60590000 Sonstige	0,00	0	800	800	800	800
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	5.025.800	5.017.400	5.000.200	4.975.200
	63100010 Verwaltungsgebühren Gartenwasserzähler	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
	63100020 Verwaltungsgebühren Entwässerungsgenehmigungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	63200000 Gebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	3.206.300	3.196.100	3.177.100	3.150.300
	63200020 Niederschlagswassergebühren	0,00	0	1.805.200	1.807.000	1.808.800	1.810.600
	63210000 Kostenerstattungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	64250000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	200	200	200	200
	65220200 Mahngebühren	0,00	0	100	100	100	100
	65220400 Säumniszuschläge, Verzugszinsen	0,00	0	100	100	100	100
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.028.000	5.019.600	5.002.400	4.977.400
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	-4.194.500	-4.192.700	-4.192.700	-4.192.700
	72100010 Auszahlungen für Gebührenfestsetzung/ -erhebung durch Dritte	0,00	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	72100020 Auszahlungen Gartenwasserzähler	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	72100030 Auszahlungen Klärgrubenentleerungen	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	-12.800	-11.000	-11.000	-11.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72530000 Erstattungen an Zweckverbände	0,00	0	-2.836.000	-2.836.000	-2.836.000	-2.836.000
	72550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	-936.400	-936.400	-936.400	-936.400
	72920010 Auszahlungen Kanalstandhaltungen	0,00	0	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	-473.200	-430.700	-435.400	-407.000
	76161000 Zinsauszahlungen (Investitionskredite) an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	-34.500	-15.400	0	0
	76171000 Zinsauszahlungen (Investitionskredite) an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	-438.700	-415.300	-435.400	-407.000
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	vori.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		Ergebnis	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-		
			jahres	jahr	jahr		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	0,00	0	-65.100	-52.100	-52.100	-52.100
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	75240000 Datenverarbeitung	0,00	0	-26.000	-18.000	-18.000	-18.000
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	0	-23.000	-18.000	-18.000	-18.000
	75310000 Büromaterial	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75412000 Kfz-Versicherungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75430000 Sonstige Beiträge	0,00	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-4.732.800	-4.675.500	-4.680.200	-4.651.800
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	295.200	344.100	322.200	325.600
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	105.500	104.500	0	0
	68110001 Ein- und Auszahlungen Zuschuss Land Vorsorgekonzept Starkregen und Hochwasser	0,00	0	99.000	99.000	0	0
	68150000 Investitionszuweisungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	5.500	5.500	0	0
	68170000 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	0	1.000	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	6.000	0	0	0
	68230000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	6.000	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	30.000	70.000	166.000	180.000
	68300010 Kanalbaubeiträge	0,00	0	30.000	70.000	166.000	180.000
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	141.500	174.500	166.000	180.000
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.410.000	-1.930.000	-1.430.000	-1.810.000
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	-330.000	-330.000	-200.000	-200.000
	78300001 Auszahlungen Kanalneubau Anschluss an EVS-Sammler, Ortseingang Niederwürzbach	0,00	0	-120.000	0	0	0
	78300002 Auszahlungen Kanalsanierung Anbindung Pfalzstraße an Hirtenstraße	0,00	0	-60.000	0	0	0
	78300003 Auszahlungen Entlastungskanal In den Rohrwiesen	0,00	0	-600.000	0	0	0

Pos.	Inhalt	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		Ergebnis	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-		
		2018	jahres	jahr	jahr		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6
	78300004 Auszahlungen Kanalneubau Erschl. Franz-Karl-Weg	0,00	0	0	0	-630.000	0
	78300005 Auszahlungen Kanalneubau Anschluss Umgehung Altstadt Ost	0,00	0	-20.000	0	0	0
	78300006 Auszahlungen Sanierung Regenwasserbehandlung Lautzkirchen	0,00	0	-150.000	0	0	0
	78300007 Auszahlungen Fremdwasserentflechtung Hasental	0,00	0	-60.000	-250.000	0	0
	78300008 Auszahlungen Kanalneubau Erschl. Am vorderen Knopf	0,00	0	-900.000	-600.000	0	0
	78300009 Auszahlungen Kanalerneuerung Allmendstraße	0,00	0	-50.000	-500.000	-500.000	0
	78300010 Auszahlungen Kanalisierung Allmendsweg	0,00	0	-60.000	0	0	0
	78300011 Auszahlungen Kanalneubau Am Sportplatz	0,00	0	0	-150.000	0	0
	78300012 Auszahlungen Erschl. Am Ohligsteg	0,00	0	0	-100.000	0	0
	78300013 Auszahlungen Kanalsanierung Endausbau Auf der Heide	0,00	0	0	0	-100.000	0
	78300014 Auszahlungen Kanalsanierung Zweibrücker Straße bei Altstadtsanierung	0,00	0	0	0	0	-150.000
	78300015 Auszahlungen Kanalneubau Erschl. Gewerbegebiet Hinter den Hanfgärten	0,00	0	0	0	0	-1.460.000
	78300016 Auszahlungen Kapazitätserweiterung des Rückhaltebeckens "Auf der Host"	0,00	0	-40.000	0	0	0
	78300017 Auszahlungen Kanalneubau Teilbereich Töpferstraße	0,00	0	-20.000	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-85.000	-20.000	-20.000	-20.000
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	0,00	0	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
	78266000 Auszahlungen Beschaffungen Fuhrpark	0,00	0	-60.000	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	-5.000	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-5.000	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500.000	-1.950.000	-1.450.000	-1.830.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.358.500	-1.775.500	-1.284.000	-1.650.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-2.063.300	-1.431.400	-961.800	-1.324.400
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	2.358.500	1.775.500	1.284.000	1.650.000
	69170000 Einzahlungen aus Krediten an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0,00	0	2.358.500	1.775.500	1.284.000	1.650.000
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		Ergebnis	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-		
		2018	jahres	jahr	jahr	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	-1.131.900	-1.043.100	-815.700	-844.000
	79150000 Tilgung von Krediten von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	-415.500	-333.000	0	0
	79170000 Tilgung von Krediten an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0,00	0	-716.400	-710.100	-815.700	-844.000
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	1.226.600	732.400	468.300	806.000
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	1.226.600	732.400	468.300	806.000
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	0	-836.700	-699.000	-493.500	-518.400
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	0	-836.700	-699.000	-493.500	-518.400

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



Abwasserwerk der Stadt Blieskastel

Teilhaushalt mit Produkten

Haushaltsjahr 2020

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800100	Kommunale Abwasserbeseitigung und -behandlung

Produktbeschreibung

Personal- und Sachkosten für den Eigenbetrieb Abwasserwerk, dessen Aufgabe die örtlichen Abwasserbeseitigung und -behandlung ist.

Pos.	Inhalt	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		Ergebnis	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-		
		2018	jahres	jahr	jahr	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	800	800	800	800
	40590000 Abwasserabgabe	0,00	0	800	800	800	800
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	5.145.800	5.137.400	5.120.200	5.095.200
	43100010 Verwaltungsgebühren Gartenwasserzähler	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
	43100020 Verwaltungsgebühren Entwässerungsgenehmigungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	43200010 Schmutzwassergebühren	0,00	0	3.206.300	3.196.100	3.177.100	3.150.300
	43200020 Niederschlagswassergebühren	0,00	0	1.805.200	1.807.000	1.808.800	1.810.600
	43210000 Kostenersatz Abfuhr abflusslose Gruben, Kleinkläranlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	44250000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	118.700	118.700	118.700	118.700
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	118.700	118.700	118.700	118.700
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	5.266.500	5.258.100	5.240.900	5.215.900
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	-4.194.500	-4.192.700	-4.192.700	-4.192.700
	52100010 Aufwendungen für Gebührenfestsetzung/-erhebung durch Dritte	0,00	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	52100020 Aufwendungen Gartenwasserzähler	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52100030 Aufwendungen Klärgrubenentleerungen	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800100	Kommunale Abwasserbeseitigung und -behandlung

Pos.	Inhalt	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		Ergebnis	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-		
		2018	jahres	jahr	jahr	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	-12.800	-11.000	-11.000	-11.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52530000 Erstattungen an Zweckverbände	0,00	0	-2.836.000	-2.836.000	-2.836.000	-2.836.000
	52550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	-936.400	-936.400	-936.400	-936.400
	52920010 Aufwendungen Kanalinstandhaltungen	0,00	0	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-1.082.000	-1.082.000	-1.082.000	-1.082.000
	57200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	-946.000	-946.000	-946.000	-946.000
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-65.100	-52.100	-52.100	-52.100
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55240000 Datenverarbeitung	0,00	0	-26.000	-18.000	-18.000	-18.000
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-23.000	-18.000	-18.000	-18.000
	55310000 Büromaterial	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55412000 Kfz-Versicherungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55430000 Sonstige Beiträge	0,00	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800100	Kommunale Abwasserbeseitigung und -behandlung

Pos.	Inhalt	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		Ergebnis	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-		
		2018	jahres	jahr	jahr	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Verwaltungstätigkeit							
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-75.100	-68.700	-85.900	-110.900
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	0,00	0	-75.100	-68.700	-85.900	-110.900
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	0,00	0	-75.100	-68.700	-85.900	-110.900

Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzdienstleistu
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Inhalt	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		Ergebnis	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-		
		2018	jahres	jahr	jahr	2022	2023
		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	200	200	200	200
	45220200 Mahngebühren	0,00	0	100	100	100	100
	45220400 Säumniszuschläge, Verzugszinsen	0,00	0	100	100	100	100
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200	200	200	200
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200	200	200	200
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	-473.200	-430.700	-435.400	-407.000
	56151000 Zinsaufwendungen (Investitionskredite) an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	-34.500	-15.400	0	0
	56171000 Zinsaufwendungen (Investitionskredite) an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0,00	0	-438.700	-415.300	-435.400	-407.000
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	-473.200	-430.700	-435.400	-407.000

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistu
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Inhalt	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		Ergebnis	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-		
		2018	jahres	jahr	jahr	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	= Jahresergebnis	0,00	0	-473.000	-430.500	-435.200	-406.800
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	0,00	0	-473.000	-430.500	-435.200	-406.800

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

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800100	Kommunale Abwasserbeseitigung und -behandlung

Produktbeschreibung

Personal- und Sachkosten für den Eigenbetrieb Abwasserwerk, dessen Aufgabe die örtlichen Abwasserbeseitigung und -behandlung ist.

Pos.	Inhalt	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		Ergebnis	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-		
			jahres	jahr	jahr		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	800	800	800	800
	60590000 Sonstige	0,00	0	800	800	800	800
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	5.025.800	5.017.400	5.000.200	4.975.200
	63100010 Verwaltungsgebühren Gartenwasserzähler	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
	63100020 Verwaltungsgebühren Entwässerungsgenehmigungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	63200000 Gebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	3.206.300	3.196.100	3.177.100	3.150.300
	63200020 Niederschlagswassergebühren	0,00	0	1.805.200	1.807.000	1.808.800	1.810.600
	63210000 Kostenerstattungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	64250000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.027.800	5.019.400	5.002.200	4.977.200
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	-4.194.500	-4.192.700	-4.192.700	-4.192.700
	72100010 Auszahlungen für Gebührenfestsetzung/-erhebung durch Dritte	0,00	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	72100020 Auszahlungen Gartenwasserzähler	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	72100030 Auszahlungen Klärgrubenentleerungen	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	-12.800	-11.000	-11.000	-11.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53800100 Kommunale Abwasserbeseitigung und -behandlung

Pos.	Inhalt	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		Ergebnis	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-		
		2018	jahres	jahr	jahr	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72530000 Erstattungen an Zweckverbände	0,00	0	-2.836.000	-2.836.000	-2.836.000	-2.836.000
	72550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	-936.400	-936.400	-936.400	-936.400
	72920010 Auszahlungen Kanalinstandhaltungen	0,00	0	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
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	-65.100	-52.100	-52.100	-52.100
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	75240000 Datenverarbeitung	0,00	0	-26.000	-18.000	-18.000	-18.000
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	0	-23.000	-18.000	-18.000	-18.000
	75310000 Büromaterial	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75412000 Kfz-Versicherungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75430000 Sonstige Beiträge	0,00	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-4.259.600	-4.244.800	-4.244.800	-4.244.800
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	768.200	774.600	757.400	732.400
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	105.500	104.500	0	0
	68110001 Ein- und Auszahlungen Zuschuss Land Vorsorgekonzept Starkregen und Hochwasser	0,00	0	99.000	99.000	0	0
	68150000 Investitionszuweisungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	5.500	5.500	0	0
	68170000 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	0	1.000	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	6.000	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800100	Kommunale Abwasserbeseitigung und -behandlung

Pos.	Inhalt	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		Ergebnis	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-		
		2018	jahres	jahr	jahr	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	68230000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	6.000	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	30.000	70.000	166.000	180.000
	68300010 Kanalbaubeiträge	0,00	0	30.000	70.000	166.000	180.000
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	141.500	174.500	166.000	180.000
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.410.000	-1.930.000	-1.430.000	-1.810.000
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	-330.000	-330.000	-200.000	-200.000
	78300001 Auszahlungen Kanalneubau Anschluss an EVS-Sammler, Ortseingang Niederwürzbach	0,00	0	-120.000	0	0	0
	78300002 Auszahlungen Kanalsanierung Anbindung Pfalzstraße an Hirtenstraße	0,00	0	-60.000	0	0	0
	78300003 Auszahlungen Entlastungskanal In den Rohrwiesen	0,00	0	-600.000	0	0	0
	78300004 Auszahlungen Kanalneubau Erschl. Franz-Karl-Weg	0,00	0	0	0	-630.000	0
	78300005 Auszahlungen Kanalneubau Anschluss Umgehung Altstadt Ost	0,00	0	-20.000	0	0	0
	78300006 Auszahlungen Sanierung Regenwasserbehandlung Lautzkirchen	0,00	0	-150.000	0	0	0
	78300007 Auszahlungen Fremdwasserentflechtung Hasental	0,00	0	-60.000	-250.000	0	0
	78300008 Auszahlungen Kanalneubau Erschl. Am vorderen Knopf	0,00	0	-900.000	-600.000	0	0
	78300009 Auszahlungen Kanalerneuerung Allmendstraße	0,00	0	-50.000	-500.000	-500.000	0
	78300010 Auszahlungen Kanalisierung Allmendsweg	0,00	0	-60.000	0	0	0
	78300011 Auszahlungen Kanalneubau Am Sportplatz	0,00	0	0	-150.000	0	0
	78300012 Auszahlungen Erschl. Am Ohligsteg	0,00	0	0	-100.000	0	0
	78300013 Auszahlungen Kanalsanierung Endausbau Auf der Heide	0,00	0	0	0	-100.000	0
	78300014 Auszahlungen Kanalsanierung Zweibrücker Straße bei Altstadtsanierung	0,00	0	0	0	0	-150.000

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800100	Kommunale Abwasserbeseitigung und -behandlung

Pos.	Inhalt	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		Ergebnis	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-		
		2018	jahres	jahr	jahr	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78300015 Auszahlungen Kanalneubau Erschl. Gewerbegebiet Hinter den Hanfgärten	0,00	0	0	0	0	-1.460.000
	78300016 Auszahlungen Kapazitätserweiterung des Rückhaltebeckens "Auf der Host"	0,00	0	-40.000	0	0	0
	78300017 Auszahlungen Kanalneubau Teilbereich Töpferstraße	0,00	0	-20.000	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-85.000	-20.000	-20.000	-20.000
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	0,00	0	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
	78266000 Auszahlungen Beschaffungen Fuhrpark	0,00	0	-60.000	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	-5.000	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-5.000	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500.000	-1.950.000	-1.450.000	-1.830.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.358.500	-1.775.500	-1.284.000	-1.650.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-1.590.300	-1.000.900	-526.600	-917.600
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
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800100	Kommunale Abwasserbeseitigung und -behandlung

Pos.	Inhalt	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		Ergebnis	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-		
		2018	jahres	jahr	jahr	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Darlehen (ohne Ausleihungen)							
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	0	-1.590.300	-1.000.900	-526.600	-917.600
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)	0,00	0	-1.590.300	-1.000.900	-526.600	-917.600

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistu
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Inhalt	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		Ergebnis	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-		
		2018	jahres	jahr	jahr	2022	2023
		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	200	200	200	200
	65220200 Mahngebühren	0,00	0	100	100	100	100
	65220400 Säumniszuschläge, Verzugszinsen	0,00	0	100	100	100	100
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200	200	200	200
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	-473.200	-430.700	-435.400	-407.000
	76161000 Zinsauszahlungen (Investitionskredite) an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	-34.500	-15.400	0	0
	76171000 Zinsauszahlungen (Investitionskredite) an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	-438.700	-415.300	-435.400	-407.000
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-473.200	-430.700	-435.400	-407.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-473.000	-430.500	-435.200	-406.800
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

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistu
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Inhalt	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		Ergebnis	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-		
		2018	jahres	jahr	jahr	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-473.000	-430.500	-435.200	-406.800
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	2.358.500	1.775.500	1.284.000	1.650.000
	<i>69170000 Einzahlungen aus Krediten an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.358.500</i>	<i>1.775.500</i>	<i>1.284.000</i>	<i>1.650.000</i>
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	-1.131.900	-1.043.100	-815.700	-844.000
	<i>79150000 Tilgung von Krediten von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-415.500</i>	<i>-333.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>79170000 Tilgung von Krediten an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-716.400</i>	<i>-710.100</i>	<i>-815.700</i>	<i>-844.000</i>
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	1.226.600	732.400	468.300	806.000
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistu
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Inhalt	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		Ergebnis	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-		
		2018	jahres	jahr	jahr	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Darlehen (ohne Ausleihungen)							
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	1.226.600	732.400	468.300	806.000
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	0	753.600	301.900	33.100	399.200
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)	0,00	0	753.600	301.900	33.100	399.200

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



Abwasserwerk der Stadt Blieskastel

Anlagen zum Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2020



Investitionsprogramm 2019 - 2023

Projektbezeichnung		ERG 2018	PI 2019*	PI 2020	VE 2020	PI 2021	PI 2022	PI 2023	bis 2017 bereitgest.	Gesamtein- /auszahlung	Erläuterungen
A	Kanalneubau Erschl. Gewerbegebiet Hinter den Hanfgärten	Aw						1.460.000		1.460.000	Für die Erschließung des Gewerbegebietes muss ein Kanaltrennsystem eingebaut werden.
E	Kanalbaubeiträge Erschl. Gewerbegebiet Hinter den Hanfgärten	Aw						150.000		150.000	
A	Kanalneubau Am Sportplatz	Aw				150.000				150.000	Auf dem nicht mehr genutzten Sportplatz sollen Baugrundstücke erschlossen werden.
E	Kanalbaubeitrag Kanalneubau Am Sportplatz	Aw				40.000				40.000	
A	Kanalсанierung Anbindung Pfalzstraße an Hirtenstraße	Bb		60.000						60.000	
A	Entlastungskanal In den Rohrwiesen	Bs	350.000	600.000						950.000	Der Kanal In den Rohrwiesen ist hydr. stark überlastet. Es kommt oft zum Überstau des Kanals. Hierdurch werden angrenzende Gebäude über die Oberfläche überflutet. Eine Kanalerneuerung und die Schaffung von Kanalstauraum wird erforderlich.
A	Kanalneubau Erschl. Franz-Karl-Weg	Blk-M	600.000				630.000		50.000	1.280.000	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 2020.
E	Kanalbaubeiträge Erschl. Franz-Karl-Weg	Blk-M	136.000				136.000			272.000	
A	Kanalсанierung Zweibrücker Straße bei Altstadtsanierung	Blk-M						150.000		150.000	
A	Kanalneubau Anschluss Umgehung Altstadt Ost	Blk-M		20.000						20.000	
A	Fremdwasserentflechtung Griesackerweg	Bf	30.000							30.000	
A	Kanalneubau Teilbereich Töpferstraße	Bw		20.000						20.000	Neubau eines Schleppkanals und Schachtbauwerkes
A	Erschl. Am Ohligsteg	Lk	10.000			100.000				110.000	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	Lk	150.000	150.000						300.000	Das Abwasserwerk muss sich an den Kosten des EVS-Baumaßnahme beteiligen. Bauausführung und -terminierung erfolgt durch den EVS.



Investitionsprogramm 2019 - 2023

Projektbezeichnung		ERG 2018	PI 2019*	PI 2020	VE 2020	PI 2021	PI 2022	PI 2023	bis 2017 bereitgest.	Gesamtein- /auszahlung	Erläuterungen
A	Fremdwasserentflechtung Hasental	Lk	30.000	60.000		250.000				340.000	Die Außenbereiche im Hasental werden direkt in den Würzbach geleitet. Hierbei ist die erweiterte Erschließung im Hasental zu berücksichtigen.
A	Kanalsanierung Endausbau Auf der Heide	Lk					100.000			100.000	Im Zuge des Endausbaues werden schadhafte Kanäle saniert. Die Schächte sind im Rahmen des Straßenausbaues auf Endhöhe zu setzen. Die Baumaßnahme ist abhängig vom Erschließungsverfahren.
A	Kanalneubau Erschl. Am vorderen Knopf	Mb	100.000	900.000	600.000	600.000				1.600.000	Im Zuge der Erschließung wird ein Kanal-Trennsystem aufgebaut. Für das Regenwasser muss ein Anschlusskanal zur Blies gebaut werden. Für die Restfinanzierung in 2021 ist im Wirtschaftsplan eine Verpflichtungsermächtigung aufzunehmen.
A	Umbau RÜ 406, Mühlgasse	Mb	60.000							60.000	
A	Anschluss an EVS-Sammler am Ortseingang bei Tankstelle	Nw	120.000	120.000						240.000	Der am Ortseingang im Bereich der Tankstelle liegende Kanal wird an den EVS-Sammler angeschlossen. Zurzeit entwässert dieser Kanal direkt in den Würzbach. An diesen Kanal sind 3 Häuser mit Vorklärung angeschlossen. Die Maßnahme ist an die Fa. Strabag vergeben und wird im Frühjahr 2020 fertiggestellt
A	Erneuerung Stichkanal Kirkeler Straße/Schwertichpfad	Nw	250.000							250.000	
A	Kanalerneuerung Allmendstraße	Nw		50.000		500.000	500.000			1.050.000	Der Kanal ist in einem baulich sehr schlechten Zustand. Es soll eine Planung mit entsprechenden Lösungsmöglichkeiten erstellt werden.
A	Kanalsanierung Allmendsweg	Pi		60.000						60.000	185 m Kanal sind mittels Inliner zu sanieren.
A	Kapazitätserweiterung des Rückhaltebeckens "Auf der Host"	We		40.000						40.000	Erweiterung des vorhandenen Rückhaltebeckens "Auf der Host"
A	Vorsorgekonzept Starkregen und Hochwasser			110.000	110.000	110.000				220.000	
E	Landeszuschuss Vorsorgekonzept Starkregen und Hochwasser			99.000		99.000				198.000	
E	Zuschuss für Mitbenutzung des Vorsorgekonzeptes Starkregen und Hochwasser			5.500		5.500				11.000	
A	Zyklische Kanalfilmung		50.000	100.000		100.000	100.000	100.000		450.000	Zyklische Filmung der Kanäle als Grundlage für die Zustands- und Vermögensbewertung der langfristigen Investitionsplanung.



Investitionsprogramm 2019 - 2023

Projektbezeichnung		ERG 2018	PI 2019*	PI 2020	VE 2020	PI 2021	PI 2022	PI 2023	bis 2017 bereitgest.	Gesamtein- /auszahlung	Erläuterungen
A	Hydraulische Berechnungen		20.000	20.000		20.000				60.000	Hydraulische Berechnung der Kanäle als Grundlage der langfristigen Investitionsplanung.
A	Planungskosten Kanalnetzerhaltung		50.000							50.000	Planungskosten für die Erstellung der langfristigen Investitionsplanung auf der Grundlage der Kanalfilmung, Zustandsbewertung, hydraulischen Berechnungen und vorhandenen Randbedingungen. Anschließend soll die Umsetzung der erforderlichen Baumaßnahmen erfolgen. Vorrangig ist die vermögenswirksame Sanierung in geschlossener Bauweise vorgesehen.
A	Fortschreibung Kanalkataster		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000		100.000	
A	Sonstige invest. Planungskosten		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		25.000	
A	Betriebsausstattung Kanaltrupp		30.000	20.000		20.000	20.000	20.000		110.000	Div. Maschinen und Geräte müssen angeschafft bzw. ersetzt werden.
A	Lkw mit Anbaugerät Sinkkastenreinigung		80.000							80.000	
E	Verkauf 2 Kastenwagen, BJ 2008			6.000						6.000	
A	2 Bio-Methan-Pkw/ Kombi/ Kastenwagen für Technik			60.000						60.000	
E	Zuschuss Stadtwerke Bliedtal GmbH für Kauf Bio-Methan Fahrzeuge			1.000						1.000	
A	Soft- und Hardware Technik		10.000							10.000	
A	Software Technik			5.000						5.000	
A	Hardware Technik			5.000						5.000	
A	Einbau von Kanalhausanschlüssen		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000		250.000	Herstellung von Kanalhausanschlüssen in Altbaugebieten im gesamten Stadtgebiet.
E	Kanalbaubeiträge verschiedener Stadtteile		30.000	30.000		30.000	30.000	30.000		150.000	
A	Versch. invest. Kanalbaumaßnahmen geringeren Umfanges		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000		125.000	Vermögenswirksame kleinere Kanalbaumaßnahmen im Stadtgebiet
A Investive Auszahlungen - Gesamt		0	2.040.000	2.500.000		1.950.000	1.450.000	1.830.000			
E Investive Einzahlungen - Gesamt		0	166.000	141.500		174.500	166.000	180.000			
S Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	-1.874.000	-2.358.500		-1.775.500	-1.284.000	-1.650.000			

* aufgrund des Rechnungssystemwechsels werden die Planungsansätze 2019 nicht in das Folgejahr übertragen. Es erfolgt eine Neuberechnung im Jahr 2020.

Abwasserwerk der Stadt Blieskastel

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 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023
Niederschlagswassergebühren (Verkehrsflächenentwässerung, ab 2020 zusätzlich auch städtische Gebäude und Grundstücke)	652.482,56 €	543.700 €	598.300 €	598.300 €	598.300 €	598.300 €

Ausgaben	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023
Verwaltungskostenbeiträge	538.259,31 €	643.000 €	776.400 €	776.400 €	776.400 €	776.400 €
Verrechnung Bauhofleistungen	155.180,91 €	211.100 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €
Kapitaldienst						
a) Zinsen	70.320,58 €	52.800 €	34.500 €	15.400 €	0 €	0 €
b) Tilgung	379.679,42 €	397.200 €	415.500 €	333.000 €	0 €	0 €
Summen:	1.143.440,22 €	1.304.100 €	1.386.400 €	1.284.800 €	936.400 €	936.400 €

Saldo:	-490.957,66 €	-760.400 €	-788.100 €	-686.500 €	-338.100 €	-338.100 €
---------------	---------------	------------	------------	------------	------------	------------

Abwasserwerk der Stadt Blieskastel

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen der Wirtschafts-/ Haushaltspläne des Eigenbetriebes "Abwasserwerk der Stadt Blieskastel"

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschafts-/Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen im Jahr				
	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
2019		900.000 €			
2020			710.000 €		
2021					
2022					
2023					
Summen VE:	0 €	900.000 €	710.000 €	0 €	0 €

Nachrichtlich: vorgesehene Kreditaufnahmen in der Finanzplanung:	1.874.000 €	2.358.500 €	1.775.500 €	1.284.000 €	1.650.000 €
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

**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 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
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	748.500 €	333.000 €
	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	14.853.300 €	16.495.400 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung	0 €	0 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0 €	0 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30.000 €	30.000 €
4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0 €	0 €
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	150.000 €	150.000 €
Summe aller Verbindlichkeiten		15.781.800 €	17.008.400 €

**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 2014	500.000,00 €	18.866.045,62 €	+ 224.783,61 €	19.590.829,23 €
Ergebnis 2015	500.000,00 €	19.090.829,23 €	+ 192.410,67 €	19.783.239,90 €
Ergebnis 2016	500.000,00 €	19.283.239,90 €	+ 601.644,14 €	20.384.884,04 €
Ergebnis 2017	500.000,00 €	19.884.884,04 €	+ 191.535,00 €	20.576.419,04 €
Ergebnis 2018	500.000,00 €	20.076.419,04 €	+ 210.629,89 €	20.787.048,93 €
Plan 2019	500.000,00 €	20.287.048,93 €	- 471.600,00 €	20.315.448,93 €
Plan 2020	500.000,00 €	19.815.448,93 €	- 548.100,00 €	19.767.348,93 €
Plan 2021	500.000,00 €	19.267.348,93 €	- 499.200,00 €	19.268.148,93 €
Plan 2022	500.000,00 €	18.768.148,93 €	- 521.100,00 €	18.747.048,93 €
Plan 2023	500.000,00 €	18.247.048,93 €	- 517.700,00 €	18.229.348,93 €

Handelsbilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva			Passiva		
	31.12.2018	31.12.2017		31.12.2018	31.12.2017
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	500.000,00	500.000,00
1. Nutzungsrechte	1.321.262,00	1.356.359,00	II. Allgemeine Rücklage	18.713.108,56	18.713.108,56
2. Ähnliche Rechte und Werte	382.273,00	458.728,00	III. Gewinnvortrag	1.363.310,48	1.171.775,48
3. Software und Lizenzen	8.877,00	2.233,00	IV. Jahresüberschuss	210.629,89	191.535,00
	<u>1.712.412,00</u>	<u>1.817.320,00</u>		<u>20.787.048,93</u>	<u>20.576.419,04</u>
II. Sachanlagen			B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	6.356.161,50	6.446.090,84
1. Abwasserentsorgungsanlagen	39.700.024,00	40.609.878,00			
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	78.111,50	75.019,50	C. Rückstellungen		
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	80.522,60	58.058,77	Sonstige Rückstellungen	551.925,00	15.925,00
	<u>39.858.658,10</u>	<u>40.742.956,27</u>	D. Verbindlichkeiten		
B. Umlaufvermögen			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.737.404,16	15.635.579,62
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.270,25	44.244,64
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.552,19	28.118,05	3. Verbindlichkeiten gegenüber den Stadtwerken Bliestal GmbH	51.551,06	48.277,41
2. Forderungen gegen die Stadtwerke Bliestal GmbH	63.205,82	30.342,01	4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Blieskastel	1.308.543,06	2.134.046,67
3. Forderungen an die Stadt Blieskastel	3.048.034,21	2.262.261,94	5. sonstige Verbindlichkeiten	146.100,14	153.932,87
4. sonstige Vermögensgegenstände	101.962,75	102.107,70		<u>17.274.868,67</u>	<u>18.016.081,21</u>
	<u>3.227.754,97</u>	<u>2.422.829,70</u>		<u>44.970.004,10</u>	<u>45.054.516,09</u>
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	171.179,03	71.410,12			
	<u>44.970.004,10</u>	<u>45.054.516,09</u>			



Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

(vom 01.Januar 2020 bis 31.Dezember 2020)



Erläuterungen zum Wirtschaftsplan	Seite
Beschluss über die Festsetzung der Gesamtbeträge	3
Erfolgsplan	
Gewinn- und Verlustrechnung	4
Übersicht nach Sparten	4a
Verwendung des Jahresgewinnes/oder Behandlung des Jahresverlustes	5
Erfolgsplan	6
Erläuterung der Ertragsseite	7
Erläuterung der Aufwandseite	8
Vermögensplan	
Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019	9
Einnahmen (Mittelherkunft)	9
Ausgaben (Mittelverwendung)	10
Finanzplan	
Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2019	11
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haus- halt der Stadt auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO)	12
Investitionsplan	13
Stellenübersicht	14

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird

a)	im Erfolgsplan auf	
	Erträge	1.353.700,00 €
	Aufwendungen	1.831.700,00 €
b)	im Vermögensplan	
	Einnahmen	3.141.100,00 €
	Ausgaben	3.141.100,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen, die zur Bestreitung der Ausgaben im Vermögensplan bestimmt sind, wird auf festgesetzt.	500.000,00 €
--	---------------------

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen sind nicht vorgesehen.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird auf festgesetzt.	2.500.000,00 €
---	-----------------------

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Gewinn- und Verlustrechnung

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Erträge bzw. Aufwendungen	IST 2017	IST 2018	Hochrechnung 2019	Wi-Plan 2019	Wi-Plan 2020
1.	Umsatzerlöse	572.458,26 €	558.698,24 €	528.791,73 €	522.850,00 €	540.500,00 €
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
4.	sonstige betriebliche Erträge	66.892,72 €	55.776,87 €	57.832,43 €	64.000,00 €	16.150,00 €
	davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil					
5.	Materialaufwand					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	27.170,11 €	31.146,63 €	33.393,35 €	29.700,00 €	32.700,00 €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	591.478,38 €	497.998,21 €	548.577,61 €	634.000,00 €	509.000,00 €
6.	Personalaufwand					
	a) Löhne und Gehälter	542.863,84 €	500.655,35 €	520.947,06 €	518.250,00 €	519.250,00 €
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	151.557,32 €	147.214,95 €	151.945,67 €	144.000,00 €	167.000,00 €
7.	Abschreibungen					
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	100.052,15 €	104.164,23 €	102.169,41 €	93.089,33 €	123.055,37 €
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB -					
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	310.957,74 €	382.243,98 €	406.164,04 €	367.800,00 €	364.200,00 €
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil					
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82.387,64 €	75.686,05 €	70.138,64 €	77.306,53 €	70.507,49 €
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.167.045,36 €	-1.124.634,29 €	-1.246.711,62 €	-1.277.295,86 €	-1.229.062,86 €
15.	Erträge aus Gewinn- und Teilgewinnabführungsverträgen	890.588,99 €	896.925,18 €	900.000,00 €	819.085,50 €	797.000,00 €
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
21.	sonstige Steuern	27.749,66 €	22.502,96 €	120.466,42 €	19.000,00 €	46.000,00 €
22.	Jahresergebnis	-304.206,03 €	-250.212,07 €	-467.178,04 €	-477.210,36 €	-478.062,86 €

*) Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung (Hinweis: siehe Wortlaut des § 15 AktG bei Fußnote 2 zum Formblatt 1; abgedruckt bei § 21 EBV).

Sparte	Vorjahr 2018	Hochrechnung 2019	Wi-Plan 2020
100 Schwimmbad	-1.007.943,03	-1.251.323,56	-1.174.355,08
200 Sauna	-61.363,76	-64.298,75	-62.731,65
300 Sporthalle	-157.342,06	-127.909,48	-112.012,38
400 BHKW	76.472,59	74.898,52	75.932,53
500 Cafeteria	6.353,75	-3.918,56	-434,66
600 Messe/Märkte	939,21	3.637,96	-1.707,60
700 Tivoli	-35.137,54	-30.632,36	-30.933,15
800 Vermietung BP	30.883,90	32.368,18	31.179,14
Summe:	-1.147.136,94	-1.367.178,04	-1.275.062,86

Nachrichtlich

Gewinne	Rechn. Erg. 2016 T€	Rechn. Erg. 2017 T€	Rechn. Erg. 2018 T€	Hochrechnung 2019 T€	Wi-Plan 2020 T€
Verwendung des Jahresgewinns a) zur Tilgung des Verlustvortrages b) zur Einstellung in Rücklagen c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt d) auf neue Rechnung vortragen					

oder

Verluste	Rechn. Erg. 2016 T€	Rechn. Erg. 2017 T€	Rechn. Erg. 2018 T€	Wi-Plan 2019 T€	Wi-Plan 2020 T€
Behandlung des Jahresverlustes a) zur Tilgung aus dem Gewinnvortrag b) aus dem Haushalt der Stadt aus- zugleichen c) auf neue Rechnung vorzutragen d) Entnahme aus den allgemeinen Rücklagen	-349	-304	-250	-467	-478

Erfolgsplan

Erfolgsplan

Erfolgsplan - Ertrag

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechn. Erg. 2017	Rechn. Erg. 2018	Hochrechnung 2019	Wi-Plan 2020
1	Umsatzerlöse Eintrittsgelder	452.455,95 €	492.361,18 €	470.640,27 €	479.500,00 €
2	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Grundstückserträge	64.405,67 €	66.241,29 €	57.910,96 €	60.700,00 €
4	sonst.Ertr. im Rahmen der gew. Geschäftstätigkeit	122.489,36 €	55.872,64 €	58.072,94 €	16.450,00 €
5	Erträge aus Beteiligungen und Zinserträge	890.659,83 €	896.925,18 €	900.000,00 €	797.000,00 €
	Summe	1.530.010,81 €	1.511.400,29 €	1.486.624,16 €	1.353.650,00 €

Erfolgsplan - Aufwand

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechn. Erg. 2017	Rechn. Erg. 2018	Hochrechnung 2019	Wi-Plan 2020
1	Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Aufwendungen für bezogene Leistungen	27.170,11 € 591.478,38 €	31.146,63 € 497.998,21 €	33.393,35 € 548.577,61 €	32.700,00 € 509.000,00 €
2	Personalaufwand Löhne und Gehälter soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	542.863,84 € 151.557,32 €	500.655,35 € 147.214,95 €	520.947,06 € 151.945,67 €	519.250,00 € 167.000,00 €
3	Abschreibung auf Sachanlagen	100.052,15 €	104.164,23 €	102.169,41 €	123.055,37 €
4	sonstige Kosten mit Steuern	338.707,40 €	404.746,94 €	526.630,46 €	410.200,00 €
5	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82.387,64 €	75.686,05 €	70.138,64 €	70.507,49 €
	Summe	1.834.216,84 €	1.761.612,36 €	1.953.802,20 €	1.831.712,86 €

	Jahresverlust	-304.206,03 €	-250.212,07 €	-467.178,04 €	-478.062,86 €
--	---------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Erläuterungen zur Ertragsseite

lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechn. Erg. 2017	Rechn. Erg. 2018	Hochrechnung 2019	Wi-Plan 2020
1	Umsatzerlöse	399.178,77 €	440.704,65 €	425.803,27 €	434.000,00 €
	Eintrittsgelder	341.230,91 €	365.671,44 €	353.399,68 €	361.000,00 €
	Haartrockner	2.189,59 €	2.117,85 €	2.143,68 €	2.000,00 €
	Solarium und Wärmekabine	5.132,10 €	5.707,42 €	5.332,15 €	6.000,00 €
	Eintrittsgelder Sauna	41.698,74 €	40.924,79 €	43.224,18 €	49.000,00 €
	Kursgebühren	2.049,82 €	6.939,15 €	5.578,58 €	6.000,00 €
	Einnahmen Sonstiges	6.877,61 €	19.344,00 €	16.125,00 €	10.000,00 €
	Bezeichnung	Rechn. Erg. 2017	Rechn. Erg. 2018	Hochrechnung 2019	Wi-Plan 2020
2	Sonstige ordentliche Erträge	100.977,06 €	90.112,99 €	92.832,43 €	51.150,00 €
	Erlöse aus BHKW	46.564,82 €	45.045,62 €	50.000,00 €	51.150,00 €
	Bliesgaumesse	54.429,26 €	45.069,37 €	42.832,50 €	0,00 €
	Sonstiges	-17,02 €	-2,00 €	-0,07 €	0,00 €
	Bezeichnung	Rechn. Erg. 2017	Rechn. Erg. 2018	Hochrechnung 2019	Wi-Plan 2020
3	Sonstige betriebliche Erträge	120.073,15 €	66.337,06 €	58.151,47 €	61.000,00 €
	Mieten und Pachten	64.405,67 €	66.241,29 €	57.910,96 €	60.700,00 €
	sonstige Einnahmen	55.596,64 €	95,77 €	240,51 €	300,00 €
	Zinseinnahmen	70,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Bezeichnung	Rechn. Erg. 2017	Rechn. Erg. 2018	Hochrechnung 2019	Wi-Plan 2020
4	Erlöse aus Betrieb der Sporthalle	19.192,84 €	17.320,41 €	9.837,00 €	10.500,00 €
	Benutzungsentgelte	19.192,84 €	17.320,41 €	9.837,00 €	10.500,00 €
	sonstige Erlöse				
	Bezeichnung	Rechn. Erg. 2017	Rechn. Erg. 2018	Hochrechnung 2019	Wi-Plan 2020
5	Erträge aus verbundenen Unternehmen	890.588,99 €	896.925,18 €	900.000,00 €	797.000,00 €
	Gesamterträge:	1.530.010,81 €	1.511.400,29 €	1.486.624,16 €	1.353.650,00 €
	Betriebsmittelzuschuss durch die Stadt Blieskastel	398.234,21 €	324.526,78 €	549.183,22 €	553.737,65 €

Erläuterung zur Aufwandseite (gesamte Einrichtung)

1.	Materialaufwand	Rechn. Erg. 2017	Rechn. Erg. 2018	Hochrechnung 2019	Wi-Plan 2020
	Diese Aufwendungen wurden aufgrund von Vorjahreswerten ermittelt und entfallen auf				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	27.170,11 €	31.146,63 €	33.393,35 €	32.700,00 €
	Wasseraufbereitungsmittel	27.170,11 €	31.146,63 €	33.393,35 €	32.700,00 €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	591.478,38 €	497.998,21 €	548.577,61 €	509.000,00 €
	Gas BHKW und Heizung	218.696,83 €	205.774,05 €	213.060,29 €	213.000,00 €
	Strom	74.031,11 €	87.118,66 €	87.740,35 €	83.000,00 €
	Wasser/Abwasser	97.564,62 €	109.847,38 €	112.633,46 €	113.000,00 €
	Instandh. betrieblicher Räume	73.275,37 €	6.253,65 €	13.927,51 €	10.000,00 €
	Instandh. technische Einrichtung	127.910,45 €	89.004,47 €	121.215,99 €	90.000,00 €
		Rechn. Erg. 2017	Rechn. Erg. 2018	Hochrechnung 2019	Wi-Plan 2020
2.	Personalaufwand	694.421,16 €	647.870,30 €	672.892,73 €	686.250,00 €
3.	Abschreibungen	100.052,15 €	104.164,23 €	102.169,41 €	123.055,37 €
	Die Abschreibung erfolgt linear. Investitionen des laufenden Jahres wurden berücksichtigt.				
		Rechn. Erg. 2017	Rechn. Erg. 2018	Hochrechnung 2019	Wi-Plan 2020
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	338.707,40 €	404.746,94 €	526.630,46 €	410.200,00 €
	Verwaltungs- und Bauhofkosten	81.532,90 €	132.069,57 €	131.684,38 €	132.000,00 €
	Reinigung	54.686,65 €	53.092,96 €	38.394,35 €	40.000,00 €
	Sonstige Raumkosten	14.416,74 €	13.541,37 €	13.853,63 €	14.000,00 €
	Versicherungen	13.401,89 €	14.004,61 €	16.283,40 €	16.000,00 €
	Werbekosten	24.819,87 €	26.000,91 €	36.147,85 €	30.000,00 €
	Kosten Messen u. sonst. Veranstaltungen	34.441,51 €	35.129,30 €	29.625,15 €	0,00 €
	sonstiges	87.658,18 €	108.405,26 €	140.175,28 €	132.200,00 €
	Sonstige Steuern / Grundsteuer	27.749,66 €	22.502,96 €	120.466,42 €	46.000,00 €
		Rechn. Erg. 2017	Rechn. Erg. 2018	Hochrechnung 2019	Wi-Plan 2020
5.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82.387,64 €	75.686,05 €	70.138,64 €	70.507,49 €
	Der Betrag errechnet sich aus der Verpflichtung gegenüber der Stadt und Kreditinstituten				
6.	Gesamtaufwendungen	1.834.216,84 €	1.761.612,36 €	1.953.802,20 €	1.831.712,86 €
7.	Jahresverlust	-304.206,03 €	-250.212,07 €	-467.178,04 €	-478.062,86 €

Vermögensplan

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr

- Einnahmen (Mittelherkunft) -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Hoch- rechnung 2019	Planansatz 2020
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Zuführung zu Rücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	abzüglich Entnahmen				0,00 €
4	Abschreibung auf Sachanlagen	100.052,15 €	104.164,23 €	102.169,41 €	123.055,37 €
5	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				0,00 €
6	Zuschüsse Dritter	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.518.000,00 €
7	Kredite				
	a) von der Stadt				0,00 €
	b) von Dritten			445.714,29	500.000,00 €
		100.052,15 €	104.164,23 €	547.883,70 €	3.141.055,37 €

6

- Ausgaben (Mittelverwendung) -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Rechnungs- ergebnis	Planansatz			Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	
		2017 €	2018 €	Hochrechnung 2019 €	WP 2020 €	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 €	Gesamt- bedarf	bisher bereitgestellt
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	0,00	0,00	445.714,29	3.018.000,00	0,00	500.000,00	0,00
2	Jahresfehlbetrag	-93.498,69	-74.314,71	-82.005,18	-75.674,79	0,00		
3	Tilgung von Krediten	193.550,84	178.478,94	184.174,59	198.730,16	0,00		
4	Zuschüsse Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Ausgaben des Vermögensplanes insgesamt	100.052,15	104.164,23	547.883,70	3.141.055,37	0,00		

Finanzplan

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung) (§ 16 Nr. 1 EigVo)

Einnahmen (Mittelherkunft)	2017 Rechn. Ergebnis	2018 Rechn. Ergebnis	2019 Hochrechnung	2020 WP	2021 WP	2022 WP	2023 WP	2024 WP
Zuschüsse Dritter	- €	- €	- €	2.518.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Abschreibungen	98.083,48 €	104.164,23 €	102.169,41 €	123.055,37 €	129.100,00 €	127.800,00 €	122.800,00 €	115.200,00 €
Kreditaufnahme	0,00 €	0,00 €	445.714,29 €	500.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Zuführung zur Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summen	98.083,48 €	104.164,23 €	547.883,70 €	3.141.055,37 €	139.100,00 €	137.800,00 €	132.800,00 €	125.200,00 €
Kredite	- €	- €	445.714,29 €	500.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €

Ausgaben (Mittelverwendung)	2017 Rechn. Ergebnis	2018 Rechn. Ergebnis	2019 Hochrechnung	2020 WP	2021 WP	2022 WP	2023 WP	2024 WP
Jahresfehlbetrag für das Wirtschaftsjahr	98.083,48 €	-74.314,71 €	-82.005,18 €	-75.674,79 €	-88.500,00 €	-108.900,00 €	-118.200,00 €	-63.000,00 €
Tilgung gegenüber Kreditinst.	226.910,45 €	178.478,94 €	184.174,59 €	198.730,16 €	217.700,00 €	236.600,00 €	241.000,00 €	178.200,00 €
Tilgung gegenüber Stadt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuschüsse				0,00 €				
Investitionen	0,00 €	0,00 €	445.714,29 €	3.018.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Summen	324.993,93 €	104.164,23 €	547.883,70 €	3.141.055,37 €	139.200,00 €	137.700,00 €	132.800,00 €	125.200,00 €

auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken

(§ 16 Nr. 2 EigVo)

Einnahmen	2017	2018	2019	2020
	Rechn. Ergebnis	Rechn. Ergebnis	Hochrechnung	WP
Betriebsmittelzuschuss	398.234,21 €	324.526,78 €	549.183,22 €	553.737,65 €

Ausgaben	2017	2018	2019	2020
	Rechn. Ergebnis	Rechn. Ergebnis	Hochrechnung	WP
Verwaltungskostenbeiträge	65.000,00 €	26.922,97 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Verrechnung Bauhof	16.532,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gewerbesteuer	0,00 €	0,00 €	99.265,00 €	25.000,00 €
Grundsteuer	21.214,14 €	21.163,91 €	21.201,42 €	21.000,00 €
Kapitaldienst				
a) Zinsen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) Tilgung Stadt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen (kurzfristig)	2.823,10 €	2.979,02 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Summe	164.866,51 €	51.065,90 €	148.466,42 €	74.000,00 €

Nettoverrechnungsbetrag gegenüber dem Haushalt der Stadt Blieskastel	2017	2018	2019	2020
	Rechn. Ergebnis	Rechn. Ergebnis	Hochrechnung	WP
	313.367,16 €	273.460,88 €	400.716,80 €	479.737,65 €

Investitionsplan

2020 bis 2024

c	Maßnahmen	Summe	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Einnahmen						
	Zuschüsse Sporthalle						
	Zuschuss öffentliche Mittel für Sporthalle (Innenministerium)		1.450.000,00 €				
	Zuschuss öffentliche Mittel für Sporthalle (Saar-Pfalz-Kreis)		600.000,00 €				
	Zuschuss öffentliche Mittel für Sporthalle (ZEP Plus)		167.000,00 €				
	Summe Zuschüsse Sporthalle:		2.217.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Zuschüsse Schwimmbad						
	Zuschuss öffentliche Mittel für Schwimmbad (Innenministerium)			1.500.000,00 €	1.500.000,00 €		
	Zuschuss öffentliche Mittel für Schwimmbad (Bundesmittel)		150.000,00 €	900.000,00 €	3.500.000,00 €		
	Summe Zuschüsse Schwimmbad:		150.000,00 €	2.400.000,00 €	5.000.000,00 €		0,00 €
	Zuschüsse Dachsanierung						
	Zuschuss öffentliche Mittel für Dachsanierung (ZEP-Plus)		151.000,00 €				
	Summen:	9.918.000,00 €	2.518.000,00 €	2.400.000,00 €	5.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2.	Materialaufwand						
	Betriebsvorrichtungen						
	Betriebsausstattung u. Werkzeuge						
3.	Investitionen der Folgejahre						
	Sanierung Schwimmbad	8.327.000,00 €	150.000,00 €	3.000.000,00 €	5.177.000,00 €		
	Sanierung Sporthalle	2.715.859,46 €	2.247.034,24 €				
	Sanierung Sauna	1.538.000,00 €			1.538.000,00 €		
	Dachsanierung		378.000,00 €				
	Photovoltaikanlage		70.000,00 €				
	Sonstige		29.854,83 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	Summen:	12.580.859,46 €	2.874.889,07 €	3.010.000,00 €	6.725.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
4.	Kreditaufnahme	3.300.714,29 €	500.000,00 €	610.000,00 €	1.725.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	davon Sporthalle	18,37%	33.145,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Schwimmbad	8,97%	0,00	600.000,00	177.000,00	0,00	0,00
	davon Sauna	100,00%	0,00	0,00	1.538.000,00	0,00	0,00
	davon Dach		227.000,00				
	davon Photovoltaikanlage		70.000,00				
	davon Sonstiges		169.854,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

- 13 -

Diese Investitionen und Zuschüssen sind im mittelfristigen Finanz- und Erfolgsplan noch nicht berücksichtigt.

Stellenübersicht

Stellenübersicht

	Ifd. Nr.	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019		Zahl der Stellen 2018		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	9	01	9	01	9	01	9	01	
Fachangestellte für das Bäderwesen	02	5	01	5	01	5	01	5	01	Teilzeit 30 Std.
Fachangestellte für das Bäderwesen	03	6	01	6	01	6	01	6	01	
Fachangestellter für das Bäderwesen	04	6	01	6	01	5	01	6	01	
Schwimmmeistergehilfin	05	6	01	6	01	6	01	6	01	
Kassenpersonal										
Kassiererin	01	1	01	2	01	1	01	1	01	Teilzeit 25 Std.
Kassiererin	02	2	01	2	01	2	01	2	01	Teilzeit 25 Std.
Kassiererin	03	2	01	2	01	2	01	2	01	Teilzeit 22 Std.
Kassiererin	04					2	01			
Kassiererin	05	2	01	2	01	2	01	2	01	Teilzeit 25 Std.
Reinigungsdienst										
Reinigerin	01	2	01	2	01	3	01	2	01	Teilzeit 32 Std.
Reinigerin	02	1	01	1	01	2	01	1	01	Teilzeit 32 Std.
Reinigerin	03	3	01	3	01	3	01	3	01	
Reinigerin	04	1	01	1	01	1	01	1	01	Teilzeit 32 Std.
Reinigerin	05	1	01	1	01	1	01	1	01	Teilzeit 32 Std.
Grünpflege	06	2	01	2	01	2	01	2	01	Teilzeit 30 Std.
Hausmeister										
Hausmeister	01		01							

STADT BLIESKASTEL

Anlagen zum Saarlandpakt-Gesetz

(Anlage 7a – 7c)



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

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
1	Voraussichtlicher Stand der zu tilgenden strukturellen Liquiditätskredite zum 01.01.			26.539.386,01	26.069.504,97	25.594.925,12	25.115.599,48
2	Jahresbezogene Mindesttilgung lt. Rückführungsplan (+)			469.881,04	474.579,85	479.325,65	484.118,90
3	Verwendung eines Überschusses zur Tilgung struktureller Liquiditätskredite (über Mindestbetrag hinaus) (+)						
4	Tilgung aus Zuweisungen nach dem Saarlandpaktgesetz (+)						
5	Summe der Tilgungen im Haushaltsjahr			469.881,04	474.579,85	479.325,65	484.118,90
6	Voraussichtlicher Stand der strukturellen Liquiditätskredite zum 31.12.			26.069.504,97	25.594.925,12	25.115.599,47	24.631.480,58
7	kumulierte Tilgungen			469.881,04	944.460,89	1.423.786,54	1.907.905,44
8	Obergrenze der strukturellen Liquiditätskredite lt. Rückführungsplan zum 31.12.			26.069.504,97	25.594.925,12	25.115.599,48	24.631.480,57
9	Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung nach der Bilanz		50.225.200,00				
10	Vom Land in künftigen Jahren noch zu übernehmende strukturelle Liquiditätskredite		7.334.000,00				

Nachweis über das voraussichtliche zahlungsbezogene Ergebnis nach § 6 des Gesetzes über den Saarlandpakt

	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
1. +/-	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 2.931.200	- 1.765.850	- 922.750	- 240.550
2. +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	415.500	333.000	-	-
3. -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	- 1.310.500	- 1.121.500	- 1.157.500	- 1.191.500
4. -/+	Einzahlungen aus Zuweisungen aus dem KELF (-) Auszahlungen aus Rückzahlungen KELF (+)	-	-	-	-
5. =	Saldo nach § 6 Position 1 und 2	- 3.826.200	- 2.554.350	- 2.080.250	- 1.432.050
6. -	Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan	- 469.881	- 474.580	- 479.326	- 484.119
	Rückführung von Fehlbeträgen der Vorjahre				
7. -	Rückführung eines Fehlbetrages aus dem zweitvorangegangenen Jahr	-	-	-	-
8. -	Rückführung eines Fehlbetrages aus dem drittvorangegangenen Jahr	-	-	-	-
9. -	Rückführung eines Fehlbetrages aus dem viertvorangegangenen Jahr	-	-	-	-
10. -	Rückführung struktureller FB	-	-	-	-
11. +	Übertragener Überschuss aus Vorjahren	-	-	-	-
12. +/-	Korrekturen	-	-	-	-
13. =	Zahlungsbezogenes Ergebnis (§ 6) vor Verwendung	- 4.296.081	- 3.028.930	- 2.559.576	- 1.916.169
	Information				
14.	Verwendbarer Überschuss im Hh Jahr - ohne offene FB-	-	-	-	-
15.	Offene FB aus VJ incl. offene strukt FB ab lfd. Jahr	-	- 4.296.081	- 7.325.011	- 9.884.587
	Verwendung				
16.	Vorrangige Rückführung offener FB im Falle der Ergebnisverwendung	-	-	-	-
17. -	Verwendung eines Überschusses zur Tilgung struktureller Kassenkredite	-	-	-	-
18. -	Verwendung eines Überschusses zur Finanzierung von Investitionen	-	-	-	-
19. =	Überschuss (+) oder Fehlbetrag (-) nach Verwendung	- 4.296.081	- 3.028.930	- 2.559.576	- 1.916.169
20.	Darin: Restbetrag zur Verwendung im Haushaltsjahr/Übertrag ins Folgejahr	-	-	-	-
21.	Nachrichtlich: Struktureller Fehlbetrag	-	-	-	-
22.	Offene strukturelle Fehlbeträge ab dem Haushaltsjahr	-	-	-	-

Anmerkungen:

Die zahlungsbezogenen Ergebnisse sind fortzuschreiben und über die gesamte Laufzeit in der Anlage auszuweisen.

Von der Gemeinde auszufüllen sind nur die weißen Felder. Die grauen Felder werden automatisch ausgegeben.

Nachweis über das voraussichtliche strukturelle zahlungsbezogene Ergebnis nach § 7 des Gesetzes über den Saarlandpakt

	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	
1. +/-	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		507.800	1.687.150	2.589.250	3.437.450
2. +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)		415.500	333.000	-	-
3. -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen		1.310.500	1.121.500	1.157.500	1.191.500
4. +/-	Einzahlungen aus Zuweisungen aus dem KELF (-) Auszahlungen aus Rückzahlungen KELF (+)		-	-	-	-
5. =	Zwischenergebnis (Saldo nach § 6 Position 2)		387.200	898.650	1.431.750	2.245.950
6. -	Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan		469.881	474.580	479.326	484.119
	Rückführung von Fehlbeträgen der Vorjahre					
7. -	Rückführung eines Fehlbetrages aus dem zweitvorangegangenen Jahr		-	-	-	-
8. -	Rückführung eines Fehlbetrages aus dem drittvorangegangenen Jahr		-	-	-	-
9. -	Rückführung eines Fehlbetrages aus dem viertvorangegangenen Jahr		-	-	-	-
10. -	Rückführung struktureller FB		-	-	-	-
11. +	Übertragener Überschuss aus Vorjahren		-	-	-	-
12. +/-	Korrekturen		-	-	-	-
13. =	Strukturelles zahlungsbezogenes Ergebnis (§ 7 i.V.m. § 6 Position 2 bis 5)		857.081	424.070	952.424	1.761.831
14.	nachrichtlich: Defizitobergrenze nach § 8 Abs. 2		1.674.000	1.255.000	837.000	418.000
15.	Abweichung von der Defizitobergrenze Defizitobergrenze		816.919	1.679.070	1.789.424	2.179.831

Anmerkungen:

Die zahlungsbezogenen Ergebnisse sind fortzuschreiben und über die gesamte Laufzeit in der Anlage auszuweisen.

Von der Gemeinde auszufüllen sind nur die weißen Felder. Die grauen Felder werden automatisch ausgegeben.

STADT BLIESKASTEL

Übersicht über die Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen

(Anlage 11a)



Übersicht über die Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 01.01.	+	1.384.868 €
(+) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z 32 der Finanzrechnung)	-	2.393.470 €
(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (Z 34 der Finanzrechnung ohne Umschuldung)		1.680.700 €
(+) Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit nach Abbau der Liquiditätskredite gem. § 16 Abs. 2 KommHVO		0 €
(=) Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 31.12.	+	672.098 €
(+) noch verfügbare Ermächtigungen für Kredite für Investitionen		755.000 €
(+) noch zu erwartende Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.966.966 €
(=) mögliche Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.394.064 €
übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.393.274 €

Anmerkung:

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

STADT BLIESKASTEL

Übersicht über wirtschaftliche Beteiligungen

2020



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 2019 ein Betrag von 578.000 € veranschlagt.

Der Abschluss 2019 ist noch nicht beschlossen.

Der Wirtschaftsplan 2020 ist als Anlage beigefügt.

STADT BLIESKASTEL

Übersicht über Mitgliedschaften in Zweckverbänden

2020



MITGLIEDSCHAFT IN ZWECKVERBÄNDEN

Die Stadt Blieskastel ist Mitglied in nachstehend aufgeführten Zweckverbänden:

1. Zweckverband Elektronische Verwaltung für saarländische Kommunen –eGo-Saar
Talstraße 9
66119 Saarbrücken

2. EVS
Entsorgungsverband Saar
Postfach 101734
66017 Saarbrücken

3. Zweckverband Saarpfalz-Touristik
Am Forum
66424 Homburg

4. Biosphärenzweckverband Bliesgau
Zweibrücker Straße 5
66440 Blieskastel

STADT BLIESKASTEL

PRODUKTÜBERSICHT

TEILERGEBNISHAUSHALT 2020



Pos.	Inhalt	Teilhaushalte	Produkt	Produkt			
		01	11020100	11030100			
		Verwaltungsführung	Verwaltungsführung	Gleichstellung von Mann und Frau			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0			
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0			
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	0	2.000			
11.	- Personalaufwendungen	-33.900	0	-33.900			
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.700	-5.500	-3.200			
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-750	-700	-50			
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0			
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0			
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.000	-22.800	-5.200			
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.350	-29.000	-42.350			
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.350	-29.000	-40.350			
20.	+ Finanzerträge	0	0	0			
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
22.	= Finanzergebnis	0	0	0			
23.	= Jahresergebnis	-69.350	-29.000	-40.350			
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-900	0	-900			
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-70.250	-29.000	-41.250			

Pos.	Inhalt	Teilhaushalte	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		02	11050500	11110200	11110300	25030100	51100100
		Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen	Fachbereich UPB -Amtsbudget-	Immobilienmanagement Wohn- und Geschäftsgrundstücke	Grundstücksverwaltung	Denkmalpflege	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnah- men
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	938.500	0	1.800	2.150	364.950	354.150
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	599.450	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	64.000	0	32.000	32.000	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.500	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	265.700	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.227.150	0	33.800	34.150	364.950	354.150
11.	- Personalaufwendungen	-1.479.650	0	-10.600	-57.300	0	-173.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.104.350	-18.100	-20.500	-6.200	-5.000	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-4.481.100	-3.150	-25.050	0	-1.150	-3.100
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-680.000	0	0	0	-450.000	-210.000
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-625.450	-15.900	-14.200	-9.150	0	-305.200
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.370.550	-37.150	-70.350	-72.650	-456.150	-691.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.143.400	-37.150	-36.550	-38.500	-91.200	-337.450
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-7.143.400	-37.150	-36.550	-38.500	-91.200	-337.450
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.100	2.100	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.878.800	0	-29.100	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-9.020.100	-35.050	-65.650	-38.500	-91.200	-337.450

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		51200100	52100100	52300100	53700100	53700200	54100100
		Vermessung und Geoinformation	Anzeige- und Genehmigungsverfahren, sonstige Bauaufsicht	Bauverwaltung	Kommunale Abfallwirtschaft	EVS-Wertstoffzentrum	Kommunale öffentliche Gemeindestraßen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	50	200	0	72.800
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	248.250	109.000	0	12.200
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	52.000	260.000	7.500
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	700	50.000	2.500
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.000	248.300	161.900	310.000	95.000
11.	- Personalaufwendungen	-14.750	-11.750	-405.900	-6.800	-162.500	-291.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-136.000	-9.100	-857.800
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	-4.800	0	-150	-2.680.700
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-23.700	-9.000	-193.150	-1.050
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.750	-11.750	-434.400	-151.800	-364.900	-3.830.850
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.750	-6.750	-186.100	10.100	-54.900	-3.735.850
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-14.750	-6.750	-186.100	10.100	-54.900	-3.735.850
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-45.000	-62.900	-432.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-14.750	-6.750	-186.100	-34.900	-117.800	-4.167.850

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		54100200	54100300	54300100	54300200	55100100	55100200
		Öffentliche Beleuchtungsanlagen	Straßenreinigung und Winterdienst	Landesstraßen	Bundesstraßen	Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen	Spielplätze und Bolzplätze
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.500	0	7.200	21.900	750	3.000
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.500	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.000	0	7.200	21.900	750	3.000
11.	- Personalaufwendungen	-15.700	-97.100	0	0	-20.800	-43.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.000	-110.000	-35.000	-11.400	-30.350	-30.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-151.350	0	-57.500	-16.400	-3.300	-15.400
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-467.050	-207.100	-92.500	-27.800	-54.450	-89.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-410.050	-207.100	-85.300	-5.900	-53.700	-86.000
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-410.050	-207.100	-85.300	-5.900	-53.700	-86.000
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-488.000	0	0	-180.000	-140.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-410.050	-695.100	-85.300	-5.900	-233.700	-226.000

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		55100400	55100500	55200200	55200400	55300100	55300200
		Naturschutz und Landschaftspflege	Biosphäre Bliesgau	Förderung der Landwirtschaft	Wasser und Wasserbau	Friedhöfe	Ehrenfriedhof Blieskastel und Ehrenmale
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	23.650	32.350	50	7.000
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	225.000	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	28.000	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	212.500	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	0	51.650	32.350	437.550	7.000
11.	- Personalaufwendungen	-4.050	0	-42.000	-13.800	-81.000	-1.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	0	-114.500	-20.000	-387.000	-10.400
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0	-1.000	-1.434.900	-17.650	-65.050	-450
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	-20.000	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-6.200	0	-26.350	-5.550	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.050	-27.200	-1.591.400	-77.800	-538.600	-12.550
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.550	-27.200	-1.539.750	-45.450	-101.050	-5.550
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-5.550	-27.200	-1.539.750	-45.450	-101.050	-5.550
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.000	0	-10.000	-70.000	-371.800	-40.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-15.550	-27.200	-1.549.750	-115.450	-472.850	-45.550

Pos.	Inhalt	Produkt				
		57100100				
		Kommunale Wirtschaftsförderung, Beratung, Information				
		EUR				
		1				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0			
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0			
3.	+ sonstige Transfererträge		0			
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0			
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0			
7.	+ sonstige ordentliche Erträge		0			
8.	+ aktivierte Eigenleistungen		0			
9.	+/- Bestandsveränderungen		0			
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0			
11.	- Personalaufwendungen		-25.700			
12.	- Versorgungsaufwendungen		0			
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0			
14.	- bilanzielle Abschreibungen		0			
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0			
16.	- Soziale Sicherung		0			
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen		-16.000			
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-41.700			
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-41.700			
20.	+ Finanzerträge		0			
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0			
22.	= Finanzergebnis		0			
23.	= Jahresergebnis		-41.700			
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0			
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0			
26.	= Jahresergebnis nach ILV		-41.700			

Pos.	Inhalt	Teilhaushalte	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		03	11050400	12010100	12020100	12200100	21010100
		Fachbereich Bürgerdienste	Fachbereich Bürgerdienste -Amtsbudget-	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Bürgerservice	Brand- und Katastrophenschutz	Grundschulen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.421.000	1.700	1.850	0	55.500	215.800
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.000	0	54.500	119.000	8.000	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	541.850	0	0	0	6.000	103.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.600	0	0	0	11.000	5.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	7.950	0	500	0	5.000	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.579.400	1.700	56.850	119.000	85.500	323.800
11.	- Personalaufwendungen	-3.553.800	0	-158.200	-236.100	-185.700	-819.950
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.784.750	-9.300	-75.000	-97.000	-397.000	-641.800
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-1.153.100	-5.750	-6.650	-650	-220.050	-196.700
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-557.400	0	-6.200	0	-16.000	0
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.115.350	-14.300	-18.000	-18.000	-139.000	-91.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.164.400	-29.350	-264.050	-351.750	-957.750	-1.749.450
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.585.000	-27.650	-207.200	-232.750	-872.250	-1.425.650
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-6.585.000	-27.650	-207.200	-232.750	-872.250	-1.425.650
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.600	5.600	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.175.000	0	-70.000	0	-30.900	-246.400
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-7.754.400	-22.050	-277.200	-232.750	-903.150	-1.672.050

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		21020100	25010100	25010200	25020100	25060100	25250100
		Schülerbeförderung	Kulturelle Veranstaltungen	Altstadtfest	Förderung kultureller Vereine	Bibliothek	Stadtarchiv
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.500	0	0	0	50
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	35.750	3.500	0	800	400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	48.750	3.500	0	800	950
11.	- Personalaufwendungen	0	-139.950	-5.000	-2.300	-14.000	-37.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.000	-65.250	-26.000	0	-3.900	-7.250
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	-450	-250
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	-1.000	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-32.000	-9.000	0	-1.200	-7.650
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.000	-237.200	-40.000	-3.300	-19.550	-53.050
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-170.000	-188.450	-36.500	-3.300	-18.750	-52.100
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-170.000	-188.450	-36.500	-3.300	-18.750	-52.100
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-106.700	-23.900	0	-2.000	-2.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-170.000	-295.150	-60.400	-3.300	-20.750	-54.100

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		31200100	36100100	36100200	36400100	36400200	42100100
		Hilfen für Asylbewerber	Städtische Kindertageseinrichtungen	Kindertageseinrichtungen sonstiger Träger	Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit	Förderung von Jugendverbänden und Einrichtungen	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.750	856.900	70.400	26.600	0	150
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	80.000	172.800	0	4.500	600	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.000	0	0	1.000	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.750	1.029.700	70.400	32.100	600	150
11.	- Personalaufwendungen	-87.100	-1.265.950	-97.450	-46.300	0	-2.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.000	-167.500	-232.000	-14.000	-36.400	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-6.450	-26.200	-271.300	0	-4.900	-12.450
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	-435.200	0	-8.500	-60.000
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-595.450	-11.800	-4.850	0	-250	-400
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-769.000	-1.471.450	-1.040.800	-60.300	-50.050	-75.150
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-397.250	-441.750	-970.400	-28.200	-49.450	-75.000
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-397.250	-441.750	-970.400	-28.200	-49.450	-75.000
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.000	-213.600	0	0	-5.000	-3.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-437.250	-655.350	-970.400	-28.200	-54.450	-78.000

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		42400100	54700100	57200100	57200200	57200300	57300100
		Sportplätze und Umkleidegebäude	ÖPNV	Förderung des Fremdenverkehrs	Kureinrichtungen	Freizeitanlage Würzbacher Weiher	Märkte
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100	28.700	41.050	0	18.050	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	100.000	0	19.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.500	0	3.000	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	100	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.100	30.700	49.650	100.000	21.050	19.000
11.	- Personalaufwendungen	0	-16.500	-66.400	-31.200	-11.000	-43.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.300	-76.000	-40.900	-12.250	-17.000	-3.050
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-9.150	-59.900	-14.750	0	-6.200	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	-30.500	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-700	-8.100	-48.850	-11.350	-16.750	-11.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.150	-160.500	-201.400	-54.800	-50.950	-57.150
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.050	-129.800	-151.750	45.200	-29.900	-38.150
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-12.050	-129.800	-151.750	45.200	-29.900	-38.150
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.000	-20.000	-44.100	-104.800	-25.000	-38.700
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-25.050	-149.800	-195.850	-59.600	-54.900	-76.850

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		57300200	57300300	57300400	57300500	57300600	57300700
		Bliesgauhalle	Würzbachhalle	Hölschberghalle	Pirminushalle	Mehrzweckhalle Lautzkirchen	Mehrzweckhalle Breifurt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50.400	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	25.000	15.000	12.000	6.000	7.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	250	0	100	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.250	75.400	15.200	12.000	6.000	7.000
11.	- Personalaufwendungen	-4.150	-85.800	-7.700	-32.700	-2.000	-5.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.000	-99.500	-50.700	-61.000	-19.600	-32.900
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-23.200	-103.150	-17.600	-14.650	-8.150	-7.450
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.550	-10.900	-10.500	-7.300	-11.600	-4.450
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.900	-299.350	-86.500	-115.650	-41.350	-50.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-119.650	-223.950	-71.300	-103.650	-35.350	-43.400
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-119.650	-223.950	-71.300	-103.650	-35.350	-43.400
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.000	-18.600	-17.000	-17.200	-7.400	-9.500
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-141.650	-242.550	-88.300	-120.850	-42.750	-52.900

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt			
		57300800	57300900	57301000			
		Mehrzweckhalle Ballweiler	sonstige Mehrzweckhallen	Orangerie			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.700	32.800	0			
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0			
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	25.000	10.000			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0			
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.700	57.800	10.000			
11.	- Personalaufwendungen	-7.300	-122.100	-20.050			
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.850	-177.000	-58.300			
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-11.250	-119.850	-6.000			
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0			
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0			
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.650	-10.950	-1.800			
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.050	-429.900	-86.150			
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.350	-372.100	-76.150			
20.	+ Finanzerträge	0	0	0			
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
22.	= Finanzergebnis	0	0	0			
23.	= Jahresergebnis	-26.350	-372.100	-76.150			
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.100	-42.500	-43.600			
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-34.450	-414.600	-119.750			

Pos.	Inhalt	Teilhaushalte	Produkt				
		08	11050600				
		Bauverwaltungsamt	Bauverwaltungsamt -Amtsbudget-				
		EUR	EUR				
		1	2				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0				
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0				
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0				
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0				
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0				
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0				
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0				
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0				
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0				
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0				
11.	- Personalaufwendungen	0	0				
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0				
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.150	-1.150				
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-1.250	-1.250				
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0				
16.	- Soziale Sicherung	0	0				
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.750	-2.750				
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.150	-5.150				
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.150	-5.150				
20.	+ Finanzerträge	0	0				
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0				
22.	= Finanzergebnis	0	0				
23.	= Jahresergebnis	-5.150	-5.150				
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0				
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0				
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-5.150	-5.150				

Pos.	Inhalt	Teilhaushalte	Produkt	Produkt			
		09	61100100	61200000			
		Zentrale Finanzdienstleistungen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	23.325.000	23.325.000	0			
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.081.800	5.081.800	0			
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0			
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.800	4.800	0			
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	10.500	10.500	0			
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.422.100	28.422.100	0			
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0			
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-15.096.000	-15.096.000	0			
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0			
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0			
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.096.000	-15.096.000	0			
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.326.100	13.326.100	0			
20.	+ Finanzerträge	35.000	29.000	6.000			
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.129.100	-17.000	-1.112.100			
22.	= Finanzergebnis	-1.094.100	12.000	-1.106.100			
23.	= Jahresergebnis	12.232.000	13.338.100	-1.106.100			
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
26.	= Jahresergebnis nach ILV	12.232.000	13.338.100	-1.106.100			

Pos.	Inhalt	Teilhaushalte	Produkt				
		10	55200100				
		Forstverwaltung	Forstwirtschaft				
		EUR	EUR				
		1	2				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0				
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.550	37.550				
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0				
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0				
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	453.800	453.800				
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.000	103.000				
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000				
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0				
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0				
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	604.350	604.350				
11.	- Personalaufwendungen	-479.200	-479.200				
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0				
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.000	-252.000				
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-22.900	-22.900				
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0				
16.	- Soziale Sicherung	0	0				
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.350	-53.350				
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-807.450	-807.450				
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-203.100	-203.100				
20.	+ Finanzerträge	0	0				
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0				
22.	= Finanzergebnis	0	0				
23.	= Jahresergebnis	-203.100	-203.100				
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	250.000	250.000				
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.100	-45.100				
26.	= Jahresergebnis nach ILV	1.800	1.800				

Pos.	Inhalt	Teilhaushalte	Produkt				
		11	57303000				
		Baubetriebshof	Bauhof				
		EUR	EUR				
		1	2				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0				
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.450	53.450				
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0				
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0				
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0				
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.000	160.000				
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0				
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0				
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0				
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.450	213.450				
11.	- Personalaufwendungen	-2.248.700	-2.248.700				
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0				
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-356.000	-356.000				
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-135.900	-135.900				
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0				
16.	- Soziale Sicherung	0	0				
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.850	-172.850				
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.913.450	-2.913.450				
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.700.000	-2.700.000				
20.	+ Finanzerträge	0	0				
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0				
22.	= Finanzergebnis	0	0				
23.	= Jahresergebnis	-2.700.000	-2.700.000				
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.555.000	2.555.000				
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-172.400	-172.400				
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-317.400	-317.400				

Pos.	Inhalt	Teilhaushalte	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		13	11010100	11010200	11040100	11050100	11050300
		Fachbereich Hauptverwaltung	Gemeindeorgane	Ortsräte	Personalrat	Zentrale Dienste und Organisation	Fachbereich Hauptverwaltung -Amtsbudget-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.050	0	0	0	150	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.100	15.200	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	2.000	500	0	0	1.500	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.350	15.700	0	0	1.650	0
11.	- Personalaufwendungen	-1.347.850	-297.750	-152.100	-31.400	-141.250	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	-817.000	0	0	0	-817.000	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.200	0	0	0	-17.400	-1.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-57.650	-1.550	0	-50	-4.150	-2.100
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-618.000	-5.750	-43.600	-9.800	-406.400	-10.900
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.064.700	-305.050	-195.700	-41.250	-1.386.200	-14.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.804.350	-289.350	-195.700	-41.250	-1.384.550	-14.000
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-2.804.350	-289.350	-195.700	-41.250	-1.384.550	-14.000
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	286.100	27.900	0	0	25.100	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.000	0	0	0	-5.000	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-2.613.250	-261.450	-195.700	-41.250	-1.364.450	-14.000

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		11060100	11070100	11100100	11110100	12020200	12100100
		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Personalwesen	Versicherungsangelegenheiten	Immobilienmanagement Rathäuser	Personenstandswesen	Wahlen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	15.850	50	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	40.000	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	2.200	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	55.900	0	0	110.000	19.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	55.900	0	15.850	152.250	19.000
11.	- Personalaufwendungen	-76.150	-279.200	-650	-127.050	-211.400	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	0	0	-197.000	-4.800	-3.500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-1.800	0	0	-47.550	-450	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.900	-52.500	0	-10.900	-25.250	-22.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.350	-331.700	-650	-382.500	-241.900	-25.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-109.350	-275.800	-650	-366.650	-89.650	-6.500
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-109.350	-275.800	-650	-366.650	-89.650	-6.500
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.900	220.200	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	0	0	-80.000	0	-5.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-101.450	-55.600	-650	-446.650	-89.650	-11.500

Pos.	Inhalt	Produkt				
		35100100				
		Hilfen im Bereich der Sozialversicherung				
		EUR				
		1				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0			
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0			
3.	+ sonstige Transfererträge		0			
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0			
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0			
7.	+ sonstige ordentliche Erträge		0			
8.	+ aktivierte Eigenleistungen		0			
9.	+/- Bestandsveränderungen		0			
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0			
11.	- Personalaufwendungen		-30.900			
12.	- Versorgungsaufwendungen		0			
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0			
14.	- bilanzielle Abschreibungen		0			
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0			
16.	- Soziale Sicherung		0			
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen		0			
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-30.900			
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-30.900			
20.	+ Finanzerträge		0			
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0			
22.	= Finanzergebnis		0			
23.	= Jahresergebnis		-30.900			
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0			
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0			
26.	= Jahresergebnis nach ILV		-30.900			

Pos.	Inhalt	Teilhaushalte	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		14	11080100	11080200	11090200	41100100	53100100
		Fachbereich Finanzwesen	Kämmereiabteilung	Finanzabteilung	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Finanzausgleichsumlage	Elektrizitätsversorgung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.100	0	45.100	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	761.200	16.100	83.800	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	852.000	0	7.000	0	0	145.000
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.658.300	16.100	135.900	0	0	145.000
11.	- Personalaufwendungen	-1.315.100	-108.000	-563.850	-161.050	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.700	0	-46.700	-82.000	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-58.650	-150	-1.100	-57.400	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-692.100	0	-5.000	0	-133.300	0
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.600	-9.300	-46.900	-91.400	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.342.150	-117.450	-663.550	-391.850	-133.300	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-683.850	-101.350	-527.650	-391.850	-133.300	145.000
20.	+ Finanzerträge	34.500	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-200	0	-200	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	34.300	0	-200	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-649.550	-101.350	-527.850	-391.850	-133.300	145.000
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	268.400	29.500	210.900	28.000	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-381.150	-71.850	-316.950	-363.850	-133.300	145.000

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt			
		53500100	53800100	57400100			
		Beteiligung Stadtwerke Bliesstal GmbH	Kommunale Abwasserbeseitigung und -behandlung	Freizeitzentrum Blieskastel GmbH			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0			
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	661.300	0			
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	700.000	0	0			
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	700.000	661.300	0			
11.	- Personalaufwendungen	0	-482.200	0			
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	-553.800			
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0			
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0			
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-482.200	-553.800			
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	700.000	179.100	-553.800			
20.	+ Finanzerträge	0	34.500	0			
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
22.	= Finanzergebnis	0	34.500	0			
23.	= Jahresergebnis	700.000	213.600	-553.800			
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
26.	= Jahresergebnis nach ILV	700.000	213.600	-553.800			

*** Ende der Liste "Produktübersicht - Teilergebnishaushalt" ***

STADT BLIESKASTEL

PRODUKTÜBERSICHT

TEILFINANZHAUSHALT 2020



Pos.	Inhalt	Teilhaushalte	Produkt	Produkt			
		01	11020100	11030100			
		Verwaltungsführung	Verwaltungsführung	Gleichstellung von Mann und Frau			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	0	2.000			
10.	- Personalauszahlungen	-33.900	0	-33.900			
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.700	-5.500	-3.200			
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0			
15.	- Soziale Sicherung	0	0	0			
16.	- sonstige Auszahlungen	-28.000	-22.800	-5.200			
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.600	-28.300	-42.300			
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.600	-28.300	-40.300			
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0			
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0			
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0			
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0			
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0			
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0			

Pos.	Inhalt	Teilhaushalte	Produkt	Produkt			
		01	11020100	11030100			
		Verwaltungsführung	Verwaltungsführung	Gleichstellung von Mann und Frau			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0			
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-68.600	-28.300	-40.300			
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0			
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0			
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0			
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0	0	0			
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0	0	0			
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0			
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0			
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0			
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-68.600	-28.300	-40.300			
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0			
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-68.600	-28.300	-40.300			

Pos.	Inhalt	Teilhaushalte	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		02	11050500	11110200	11110300	25030100	51100100
		Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen	Fachbereich UPB -Amtsbudget-	Immobilienmanagement Wohn- und Geschäftsgrundstücke	Grundstücksverwaltung	Denkmalpflege	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnah- men
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	684.500	0	0	0	360.000	300.000
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	602.000	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	64.000	0	32.000	32.000	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.500	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	53.500	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.763.500	0	32.000	32.000	360.000	300.000
10.	- Personalauszahlungen	-1.479.650	0	-10.600	-57.300	0	-173.300
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.104.350	-18.100	-20.500	-6.200	-5.000	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-680.000	0	0	0	-450.000	-210.000
15.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-625.450	-15.900	-14.200	-9.150	0	-305.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.889.450	-34.000	-45.300	-72.650	-455.000	-688.500
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.125.950	-34.000	-13.300	-40.650	-95.000	-388.500
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	867.200	0	132.000	0	0	360.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	34.000	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	901.200	0	132.000	0	0	360.000
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000	0	0	-15.000	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.376.400	0	-238.000	0	0	-387.500
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.000	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	-13.000	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.437.400	0	-238.000	-15.000	0	-387.500

Pos.	Inhalt	Teilhaushalte	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		02	11050500	11110200	11110300	25030100	51100100
		Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen	Fachbereich UPB -Amtsbudget-	Immobilienmanagement Wohn- und Geschäftsgrundstücke	Grundstücksverwaltung	Denkmalpflege	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnah- men
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-536.200	0	-106.000	-15.000	0	-27.500
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.662.150	-34.000	-119.300	-55.650	-95.000	-416.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-3.662.150	-34.000	-119.300	-55.650	-95.000	-416.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-3.662.150	-34.000	-119.300	-55.650	-95.000	-416.000

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		51200100	52100100	52300100	53700100	53700200	54100100
		Vermessung und Geoinformation	Anzeige- und Genehmigungsverfahren, sonstige Bauaufsicht	Bauverwaltung	Kommunale Abfallwirtschaft	EVS-Wertstoffzentrum	Kommunale öffentliche Gemeindestraßen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	0	109.000	0	8.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	52.000	260.000	7.500
7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	700	50.000	2.500
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.000	0	161.700	310.000	18.000
10.	- Personalauszahlungen	-14.750	-11.750	-405.900	-6.800	-162.500	-291.300
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-136.000	-9.100	-857.800
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0	0	-23.700	-9.000	-193.150	-1.050
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.750	-11.750	-429.600	-151.800	-364.750	-1.150.150
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.750	-6.750	-429.600	9.900	-54.750	-1.132.150
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	382.200
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	34.000	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	34.000	0	0	382.200
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	-615.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-30.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-13.000	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-73.000	0	0	-645.000

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		51200100	52100100	52300100	53700100	53700200	54100100
		Vermessung und Geoinformation	Anzeige- und Genehmigungsverfahren, sonstige Bauaufsicht	Bauverwaltung	Kommunale Abfallwirtschaft	EVS-Wertstoffzentrum	Kommunale öffentliche Gemeindestraßen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-39.000	0	0	-262.800
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.750	-6.750	-468.600	9.900	-54.750	-1.394.950
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-14.750	-6.750	-468.600	9.900	-54.750	-1.394.950
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-14.750	-6.750	-468.600	9.900	-54.750	-1.394.950

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		54100200	54100300	54300100	54300200	55100100	55100200
		Öffentliche Beleuchtungsanlagen	Straßenreinigung und Winterdienst	Landesstraßen	Bundesstraßen	Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen	Spielplätze und Bolzplätze
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.000	0	-41.500
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-305.200	-207.100	-35.000	-26.400	-51.150	-115.100
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-305.200	-207.100	-35.000	-26.400	-51.150	-115.100
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-305.200	-207.100	-35.000	-26.400	-51.150	-115.100

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		55100400	55100500	55200200	55200400	55300100	55300200
		Naturschutz und Landschaftspflege	Biosphäre Bliesgau	Förderung der Landwirtschaft	Wasser und Wasserbau	Friedhöfe	Ehrenfriedhof Blieskastel und Ehrenmale
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.000	12.500	0	7.000
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	480.000	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	28.000	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	300	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	0	33.000	12.500	480.300	7.000
10.	- Personalauszahlungen	-4.050	0	-42.000	-13.800	-81.000	-1.700
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	0	-114.500	-20.000	-387.000	-10.400
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-20.000	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0	-6.200	0	-26.350	-5.550	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.050	-26.200	-156.500	-60.150	-473.550	-12.100
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.550	-26.200	-123.500	-47.650	6.750	-5.100
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	8.000	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-24.400	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-3.000	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	-27.400	0

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		55100400	55100500	55200200	55200400	55300100	55300200
		Naturschutz und Landschaftspflege	Biosphäre Bliesgau	Förderung der Landwirtschaft	Wasser und Wasserbau	Friedhöfe	Ehrenfriedhof Blieskastel und Ehrenmale
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0	-27.400	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.550	-26.200	-125.500	-47.650	-20.650	-5.100
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-5.550	-26.200	-125.500	-47.650	-20.650	-5.100
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-5.550	-26.200	-125.500	-47.650	-20.650	-5.100

Pos.	Inhalt	Produkt				
		57100100				
		Kommunale Wirtschaftsförderung, Beratung, Information				
		EUR				
		1				
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0				
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0				
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0				
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0				
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0				
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0				
7.	+ sonstige Einzahlungen	0				
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0				
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0				
10.	- Personalauszahlungen	-25.700				
11.	- Versorgungsauszahlungen	0				
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0				
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0				
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0				
15.	- Soziale Sicherung	0				
16.	- sonstige Auszahlungen	-16.000				
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.700				
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.700				
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0				
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0				
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0				
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0				
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0				
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0				
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0				
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0				
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0				
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0				
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0				
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0				
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0				

Pos.	Inhalt	Produkt				
		57100100				
		Kommunale Wirtschaftsförderung, Beratung, Information				
		EUR				
		1				
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0			
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-41.700			
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		0			
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)		0			
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen		0			
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen		0			
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)		0			
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0			
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)		0			
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0			
39.	= Veränderung der Finanzmittel		-41.700			
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres		0			
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)		-41.700			

Pos.	Inhalt	Teilhaushalte	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		03	11050400	12010100	12020100	12200100	21010100
		Fachbereich Bürgerdienste	Fachbereich Bürgerdienste -Amtsbudget-	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Bürgerservice	Brand- und Katastrophenschutz	Grundschulen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.097.700	0	0	0	0	176.000
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.000	0	54.500	119.000	8.000	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	541.850	0	0	0	6.000	103.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.600	0	0	0	11.000	5.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	7.950	0	500	0	5.000	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.256.100	0	55.000	119.000	30.000	284.000
10.	- Personalauszahlungen	-3.553.800	0	-158.200	-236.100	-185.700	-819.950
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.784.750	-9.300	-75.000	-97.000	-397.000	-641.800
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-557.400	0	-6.200	0	-16.000	0
15.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-1.115.350	-14.300	-18.000	-18.000	-139.000	-91.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.011.300	-23.600	-257.400	-351.100	-737.700	-1.552.750
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.755.200	-23.600	-202.400	-232.100	-707.700	-1.268.750
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	667.150	0	0	0	60.000	442.650
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	764.000	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.431.150	0	0	0	60.000	442.650
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-932.350	0	0	0	-5.500	-612.200
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-590.200	0	-7.500	0	-445.000	-62.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	-195.100	0	0	-20.000	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.717.650	0	-7.500	-20.000	-450.500	-674.200

Pos.	Inhalt	Teilhaushalte	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		03	11050400	12010100	12020100	12200100	21010100
		Fachbereich Bürgerdienste	Fachbereich Bürgerdienste -Amtsbudget-	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Bürgerservice	Brand- und Katastrophenschutz	Grundschulen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-286.500	0	-7.500	-20.000	-390.500	-231.550
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.041.700	-23.600	-209.900	-252.100	-1.098.200	-1.500.300
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-6.041.700	-23.600	-209.900	-252.100	-1.098.200	-1.500.300
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-6.041.700	-23.600	-209.900	-252.100	-1.098.200	-1.500.300

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		21020100	25010100	25010200	25020100	25060100	25250100
		Schülerbeförderung	Kulturelle Veranstaltungen	Altstadtfest	Förderung kultureller Vereine	Bibliothek	Stadtarchiv
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-170.000	-188.450	-36.500	-3.300	-18.300	-51.900
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-170.000	-188.450	-36.500	-3.300	-18.300	-51.900
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-170.000	-188.450	-36.500	-3.300	-18.300	-51.900

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		31200100	36100100	36100200	36400100	36400200	42100100
		Hilfen für Asylbewerber	Städtische Kindertageseinrichtungen	Kindertageseinrichtungen sonstiger Träger	Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit	Förderung von Jugendverbänden und Einrichtungen	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	844.700	0	26.600	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	80.000	172.800	0	4.500	600	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.000	0	0	1.000	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.000	1.017.500	0	32.100	600	0
10.	- Personalauszahlungen	-87.100	-1.265.950	-97.450	-46.300	0	-2.300
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.000	-167.500	-232.000	-14.000	-36.400	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	-435.200	0	-8.500	-60.000
15.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-595.450	-11.800	-4.850	0	-250	-400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-762.550	-1.445.250	-769.500	-60.300	-45.150	-62.700
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-392.550	-427.750	-769.500	-28.200	-44.550	-62.700
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	14.000	123.000	0	0	80.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.000	123.000	0	0	80.000
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-210.000	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-30.000	-22.900	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-70.100	0	0	-105.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	-303.000	0	0	-105.000

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		31200100	36100100	36100200	36400100	36400200	42100100
		Hilfen für Asylbewerber	Städtische Kindertageseinrichtungen	Kindertageseinrichtungen sonstiger Träger	Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit	Förderung von Jugendverbänden und Einrichtungen	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-56.000	-180.000	0	0	-25.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-392.550	-483.750	-949.500	-28.200	-44.550	-87.700
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-392.550	-483.750	-949.500	-28.200	-44.550	-87.700
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-392.550	-483.750	-949.500	-28.200	-44.550	-87.700

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		42400100	54700100	57200100	57200200	57200300	57300100
		Sportplätze und Umkleidegebäude	ÖPNV	Förderung des Fremdenverkehrs	Kureinrichtungen	Freizeitanlage Würzbacher Weiher	Märkte
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	700	24.000	0	13.200	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	100.000	0	19.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.500	0	3.000	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0	2.000	100	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.700	32.600	100.000	16.200	19.000
10.	- Personalauszahlungen	0	-16.500	-66.400	-31.200	-11.000	-43.100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.300	-76.000	-40.900	-12.250	-17.000	-3.050
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	-30.500	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-700	-8.100	-48.850	-11.350	-16.750	-11.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.000	-100.600	-186.650	-54.800	-44.750	-57.150
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.000	-97.900	-154.050	45.200	-28.550	-38.150
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-52.500	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-52.500	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-36.450	-2.000	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-2.800	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-39.250	-2.000	0	0

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		42400100	54700100	57200100	57200200	57200300	57300100
		Sportplätze und Umkleidegebäude	ÖPNV	Förderung des Fremdenverkehrs	Kureinrichtungen	Freizeitanlage Würzbacher Weiher	Märkte
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-62.500	-39.250	-2.000	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.000	-160.400	-193.300	43.200	-28.550	-38.150
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-5.000	-160.400	-193.300	43.200	-28.550	-38.150
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-5.000	-160.400	-193.300	43.200	-28.550	-38.150

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		57300200	57300300	57300400	57300500	57300600	57300700
		Bliesgaufesthalle	Würzbachhalle	Hölschberghalle	Pirminushalle	Mehrweckhalle Lautzkirchen	Mehrweckhalle Breitfurt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	25.000	15.000	12.000	6.000	7.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	250	0	100	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.250	25.000	15.200	12.000	6.000	7.000
10.	- Personalauszahlungen	-4.150	-85.800	-7.700	-32.700	-2.000	-5.600
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.000	-99.500	-50.700	-61.000	-19.600	-32.900
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-14.550	-10.900	-10.500	-7.300	-11.600	-4.450
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.700	-196.200	-68.900	-101.000	-33.200	-42.950
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.450	-171.200	-53.700	-89.000	-27.200	-35.950
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	764.000	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	764.000	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-10.000	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	0	0

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		57300200	57300300	57300400	57300500	57300600	57300700
		Bliesgaufesthalle	Würzbachhalle	Hölschberghalle	Pirminushalle	Mehrzweckhalle Lautzkirchen	Mehrzweckhalle Breifurt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	764.000	0	-10.000	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-96.450	592.800	-53.700	-99.000	-27.200	-35.950
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-96.450	592.800	-53.700	-99.000	-27.200	-35.950
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-96.450	592.800	-53.700	-99.000	-27.200	-35.950

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt			
		57300800	57300900	57301000			
		Mehrzweckhalle Ballweiler	sonstige Mehrzweckhallen	Orangerie			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	25.000	10.000			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000	25.000	10.000			
10.	- Personalauszahlungen	-7.300	-122.100	-20.050			
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.850	-177.000	-58.300			
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0			
15.	- Soziale Sicherung	0	0	0			
16.	- sonstige Auszahlungen	-3.650	-10.950	-1.800			
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.800	-310.050	-80.150			
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.800	-285.050	-70.150			
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0			
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0			
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0			
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0			
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-16.200	0			
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-10.000			
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0			
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.200	-10.000			

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt			
		57300800	57300900	57301000			
		Mehrzweckhalle Ballweiler	sonstige Mehrzweckhallen	Orangerie			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.200	-10.000			
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.800	-301.250	-80.150			
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0			
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0			
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0			
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0	0	0			
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0	0	0			
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0			
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0			
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0			
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-19.800	-301.250	-80.150			
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0			
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-19.800	-301.250	-80.150			

Pos.	Inhalt	Teilhaushalte	Produkt				
		08	11050600				
		Bauverwaltungsamt	Bauverwaltungsamt -Amtsbudget-				
		EUR	EUR				
		1	2				
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0				
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0				
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0				
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0				
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0				
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0				
7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0				
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0				
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0				
10.	- Personalauszahlungen	0	0				
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0				
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.150	-1.150				
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0				
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0				
15.	- Soziale Sicherung	0	0				
16.	- sonstige Auszahlungen	-2.750	-2.750				
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.900	-3.900				
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.900	-3.900				
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0				
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0				
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0				
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0				
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0				
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0				
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0				
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0				
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0				
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0				
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0				
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0				

Pos.	Inhalt	Teilhaushalte	Produkt				
		08	11050600				
		Bauverwaltungsamt	Bauverwaltungsamt -Amtsbudget-				
		EUR	EUR				
		1	2				
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0				
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.900	-3.900				
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0				
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0				
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0				
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0	0				
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0	0				
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0				
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0				
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0				
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-3.900	-3.900				
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0				
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-3.900	-3.900				

Pos.	Inhalt	Teilhaushalte	Produkt	Produkt			
		09	61100100	61200000			
		Zentrale Finanzdienstleistungen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	23.325.000	23.325.000	0			
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.996.000	4.996.000	0			
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.800	4.800	0			
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
7.	+ sonstige Einzahlungen	10.500	10.500	0			
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.000	29.000	6.000			
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.371.300	28.365.300	6.000			
10.	- Personalauszahlungen	0	0	0			
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.129.100	-17.000	-1.112.100			
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-15.096.000	-15.096.000	0			
15.	- Soziale Sicherung	0	0	0			
16.	- sonstige Auszahlungen	0	0	0			
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.225.100	-15.113.000	-1.112.100			
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.146.200	13.252.300	-1.106.100			
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	609.700	609.700	0			
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0			
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0			
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	609.700	609.700	0			
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0			
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0			

Pos.	Inhalt	Teilhaushalte	Produkt	Produkt			
		09	61100100	61200000			
		Zentrale Finanzdienstleistungen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	609.700	609.700	0			
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	12.755.900	13.862.000	-1.106.100			
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	741.000	0	741.000			
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0			
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.310.500	0	-1.310.500			
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-569.500	0	-569.500			
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0	0	0			
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.826.200	0	3.826.200			
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0			
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.256.700	0	3.256.700			
39.	= Veränderung der Finanzmittel	16.012.600	13.862.000	2.150.600			
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0			
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	16.012.600	13.862.000	2.150.600			

Pos.	Inhalt	Teilhaushalte	Produkt			
		10	55200100			
		Forstverwaltung	Forstwirtschaft			
		EUR	EUR			
		1	2			
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0			
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000	35.000			
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0			
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0			
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	453.800	453.800			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.000	103.000			
7.	+ sonstige Einzahlungen	10.000	10.000			
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0			
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	601.800	601.800			
10.	- Personalauszahlungen	-479.200	-479.200			
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0			
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.000	-252.000			
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0			
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0			
15.	- Soziale Sicherung	0	0			
16.	- sonstige Auszahlungen	-53.350	-53.350			
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-784.550	-784.550			
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.750	-182.750			
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0			
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0			
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0			
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0			
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0			
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0			
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0			
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0			
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.000	-8.000			
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0			
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0			
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0			
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000	-8.000			

Pos.	Inhalt	Teilhaushalte	Produkt				
		10	55200100				
		Forstverwaltung	Forstwirtschaft				
		EUR	EUR				
		1	2				
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000	-8.000				
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-190.750	-190.750				
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0				
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0				
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0				
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0	0				
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0	0				
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0				
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0				
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0				
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-190.750	-190.750				
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0				
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-190.750	-190.750				

Pos.	Inhalt	Teilhaushalte	Produkt			
		11	57303000			
		Baubetriebshof	Bauhof			
		EUR	EUR			
		1	2			
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0			
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.200	30.200			
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0			
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0			
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.000	160.000			
7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0			
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0			
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.200	190.200			
10.	- Personalauszahlungen	-2.248.700	-2.248.700			
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0			
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-356.000	-356.000			
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0			
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0			
15.	- Soziale Sicherung	0	0			
16.	- sonstige Auszahlungen	-172.850	-172.850			
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.777.550	-2.777.550			
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.587.350	-2.587.350			
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0			
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0			
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0			
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0			
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0			
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0			
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0			
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0			
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-85.000	-85.000			
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0			
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0			
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0			
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.000	-85.000			

Pos.	Inhalt	Teilhaushalte	Produkt				
		11	57303000				
		Baubetriebshof	Bauhof				
		EUR	EUR				
		1	2				
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.000	-85.000				
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.672.350	-2.672.350				
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0				
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0				
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0				
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0	0				
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0	0				
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0				
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0				
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0				
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-2.672.350	-2.672.350				
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0				
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-2.672.350	-2.672.350				

Pos.	Inhalt	Teilhaushalte	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		13	11010100	11010200	11040100	11050100	11050300
		Fachbereich Hauptverwaltung	Gemeindeorgane	Ortsräte	Personalrat	Zentrale Dienste und Organisation	Fachbereich Hauptverwaltung -Amtsbudget-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.100	15.200	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	2.000	500	0	0	1.500	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.300	15.700	0	0	1.500	0
10.	- Personalauszahlungen	-1.347.850	-297.750	-152.100	-31.400	-141.250	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	-817.000	0	0	0	-817.000	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.200	0	0	0	-17.400	-1.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-618.000	-5.750	-43.600	-9.800	-406.400	-10.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.007.050	-303.500	-195.700	-41.200	-1.382.050	-11.900
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.762.750	-287.800	-195.700	-41.200	-1.380.550	-11.900
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Teilhaushalte	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		13	11010100	11010200	11040100	11050100	11050300
		Fachbereich Hauptverwaltung	Gemeindeorgane	Ortsräte	Personalrat	Zentrale Dienste und Organisation	Fachbereich Hauptverwaltung -Amtsbudget-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.062.750	-287.800	-195.700	-41.200	-1.380.550	-11.900
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-3.062.750	-287.800	-195.700	-41.200	-1.380.550	-11.900
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-3.062.750	-287.800	-195.700	-41.200	-1.380.550	-11.900

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		11060100	11070100	11100100	11110100	12020200	12100100
		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Personalwesen	Versicherungsangelegenheiten	Immobilienmanagement Rathäuser	Personenstandswesen	Wahlen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	40.000	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	2.200	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	55.900	0	0	110.000	19.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	55.900	0	0	152.200	19.000
10.	- Personalauszahlungen	-76.150	-279.200	-650	-127.050	-211.400	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	0	0	-197.000	-4.800	-3.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-30.900	-52.500	0	-10.900	-25.250	-22.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.550	-331.700	-650	-334.950	-241.450	-25.500
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.550	-275.800	-650	-334.950	-89.250	-6.500
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-300.000	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-300.000	0	0

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		11060100	11070100	11100100	11110100	12020200	12100100
		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Personalwesen	Versicherungsangelegenheiten	Immobilienmanagement Rathäuser	Personenstandswesen	Wahlen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-300.000	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-107.550	-275.800	-650	-634.950	-89.250	-6.500
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-107.550	-275.800	-650	-634.950	-89.250	-6.500
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-107.550	-275.800	-650	-634.950	-89.250	-6.500

Pos.	Inhalt	Produkt				
		35100100				
		Hilfen im Bereich der Sozialversicherung				
		EUR				
		1				
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0				
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0				
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0				
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0				
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0				
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0				
7.	+ sonstige Einzahlungen	0				
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0				
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0				
10.	- Personalauszahlungen	-30.900				
11.	- Versorgungsauszahlungen	0				
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0				
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0				
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0				
15.	- Soziale Sicherung	0				
16.	- sonstige Auszahlungen	0				
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.900				
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.900				
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0				
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0				
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0				
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0				
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0				
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0				
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0				
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0				
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0				
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0				
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0				
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0				
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0				

Pos.	Inhalt	Produkt				
		35100100				
		Hilfen im Bereich der Sozialversicherung				
		EUR				
		1				
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0			
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-30.900			
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		0			
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)		0			
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen		0			
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen		0			
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)		0			
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0			
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)		0			
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0			
39.	= Veränderung der Finanzmittel		-30.900			
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres		0			
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)		-30.900			

Pos.	Inhalt	Teilhaushalte	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		14	11080100	11080200	11090200	41100100	53100100
		Fachbereich Finanzwesen	Kämmereiabteilung	Finanzabteilung	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Finanzausgleichsumlagen	Elektrizitätsversorgung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.100	0	45.100	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	761.200	16.100	83.800	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	852.000	0	7.000	0	0	145.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	34.500	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.692.800	16.100	135.900	0	0	145.000
10.	- Personalauszahlungen	-1.315.100	-108.000	-563.850	-161.050	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.700	0	-46.700	-82.000	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-200	0	-200	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-692.100	0	-5.000	0	-133.300	0
15.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-147.600	-9.300	-46.900	-91.400	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.283.700	-117.300	-662.650	-334.450	-133.300	0
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-590.900	-101.200	-526.750	-334.450	-133.300	145.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0	0	-35.000	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.000	0	0	-54.000	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	-46.000	0	0	-46.000	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135.000	0	0	-135.000	0	0

Pos.	Inhalt	Teilhaushalte	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		14	11080100	11080200	11090200	41100100	53100100
		Fachbereich Finanzwesen	Kämmereiabteilung	Finanzabteilung	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Finanzausgleichsumlage	Elektrizitätsversorgung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135.000	0	0	-135.000	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-725.900	-101.200	-526.750	-469.450	-133.300	145.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	415.500	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	415.500	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	415.500	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-310.400	-101.200	-526.750	-469.450	-133.300	145.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-310.400	-101.200	-526.750	-469.450	-133.300	145.000