

STADT BLIESKASTEL

HAUSHALTSSATZUNG

HAUSHALTSPLAN

2017/2018



INHALTSVERZEICHNIS

Seite

1.	Haushaltssatzung	3
2.	Vorbericht	5
3.	Ergebnishaushalt	45
4.	Finanzhaushalt	47
5.	Teilhaushalt 1 -Verwaltungsführung-	49
6.	Teilhaushalt 2 -Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen-	67
7.	Teilhaushalt 3 -Fachbereich Bürgerdienste-	189
8.	Teilhaushalt 5 -Rechnungsprüfungsamt-	366
9.	Teilhaushalt 8 -Bauverwaltungsamt-.	374
10.	Teilhaushalt 9 -Zentrale Finanzdienstleistungen-.	381
11.	Teilhaushalt 10 -Forstverwaltung-.	393
12.	Teilhaushalt 11 -Baubetriebshof-.	403
13.	Teilhaushalt 13 –Fachbereich Hauptverwaltung-.	413
14.	Teilhaushalt 14 –Fachbereich Finanzwesen-.	472
15.	Stellenplan	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 2016 - 2021

eigene Nummerierung

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserwerk

eigene Nummerierung

Wirtschaftsplan Freizeitzentrum Blieskastel GmbH

eigene Nummerierung

Übersicht über wirtschaftliche Beteiligungen

Übersicht über die Mitgliedschaft in Zweckverbänden

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

eigene Nummerierung

Haushaltssatzung der Stadt Blieskastel für die Haushaltsjahre 2017 und 2018

Aufgrund der §§ 84 ff. des Kommunalesbstverwaltungsgesetzes -KSVG- in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 682), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Juni 2016 (Amtsbl. 2016, Teil I, S. 840) hat der Stadtrat am 11.05.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt	für das Haushaltsjahr	
	2017	2018
1. im Ergebnishaushalt mit		
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	34.984.700 €	34.731.350 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	41.056.150 €	40.186.400 €
im Saldo der Erträge und Aufwendungen auf	-6.071.450 €	-5.455.050 €
2. im Finanzhaushalt mit		
den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.459.050 €	3.289.100 €
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.229.750 €	4.101.700 €
dem Saldo aus Investitionstätigkeit auf	-1.680.700 €	-812.600 €
den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.358.100 €	2.714.950 €
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.358.700 €	1.285.700 €
dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf	2.999.400 €	1.429.250 €.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf	1.680.700 €	812.600 €.
---	-------------	------------

§ 3

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

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf	58.000.000 €	58.000.000 €.
--	--------------	---------------

§ 5

	2017	2018
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes wird festgesetzt auf	6.071.450 €	5.455.050 €.

§ 6

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2017	2018
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	350 v.H.	350 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	460 v.H.	460 v.H.
2. Gewerbesteuer	415 v.H.	415 v.H.

§ 7

Es gilt der vom Stadtrat am 11.05.2017 beschlossene Stellenplan für 2017/2018.

§ 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 11.05.2017

Faber-Wegener
Bürgermeisterin

Vorbericht Haushaltsplan 2017/2018

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 2017/2018 ist der 3. Haushaltsplan für 2 Jahre (Doppelhaushalt) und der 7. 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.

Teilhaushalte 2017/2018

- 01 Verwaltungsführung
- 02 Fachbereich Umwelt, Planung und Bauen
- 03 Fachbereich Bürgerdienste
- 05 Rechnungsprüfungsamt
- 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
31200100	Hilfen für Asylbewerber

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
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 Breitfurt
57300800	Mehrzweckhalle Ballweiler
57300900	Sonstige Mehrzweckhallen
57301000	Orangerie

05 Rechnungsprüfungsamt

11180100	Prüfung
----------	---------

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	Finanzausgleichsumlage
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

Der doppelte Jahresabschluss wird zur Zeit erstellt. Der Fehlbedarf lt. Haushaltsplan beträgt 6.339.000 €. Der Fehlbetrag wird voraussichtlich niedriger ausfallen als veranschlagt. Die allgemeine Rücklage muss jedoch in Anspruch genommen werden und das Eigenkapital verringert sich entsprechend.

2.8 Haushaltsjahre 2015/2016

Der Haushaltsplan 2015/2016 wurde am 12.05.2015 durch den Stadtrat beschlossen. Die Genehmigung durch die Kommunalaufsicht wurde mit Schreiben vom 23.06.2015 erteilt. Die Bekanntmachung erfolgte am 03.07.2015, im Anschluss daran lag der Haushaltsplan öffentlich aus.

Der Ergebnishaushalt weist	2015	2016
Erträge von	30.965.800 €	31.691.400 €
Aufwendungen von	38.123.200 €	37.565.350 €
und somit ein Jahresergebnis von aus.	-7.157.400 €	-5.873.950 €
Der Finanzhaushalt weist		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.220.000 €	1.948.350 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.217.000 €	2.866.650 €
Saldo aus Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit von	-1.997.000 €	-918.300 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	5.857.600 €	3.687.650 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.291.400 €	1.425.000 €
Saldo aus Ein- und Auszahlungen Finanzierungstätigkeit von aus.	4.566.200 €	2.262.650 €

Der Haushaltsplan 2015/2016 ist der 2. Haushaltsplan für 2 Jahre (Doppelhaushalt). Der Ergebnishaushalt weist im Jahr 2015 eine jahresbezogene Unterdeckung von 7.157.400 € und im Jahr 2016 eine Unterdeckung von 5.873.950 € aus:

Im Jahr 2015 ist aufgrund der Höhe des Fehlbedarfes eine Verringerung der allgemeinen Rücklage um mehr als 5 v.H. vorgesehen. Nachdem im Haushaltsjahr 2016 und in den Finanzplanungsjahren aufgrund der bereits eingeplanten haushaltsverbessernden Maßnahmen, wie z.B. Erhöhung der Hebesätze Grundsteuer A und B, jeweils Verringerungen von weniger als 5 v.H. geplant sind, besteht die formale Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssanierungsplanes nicht. Nachdem der Haushaltserlass des Ministeriums für Inneres und Sport bei der Haushaltsaufstellung noch nicht vorlag, war nach Mitteilung der Kommunalaufsicht nach alter Erlasslage zu verfahren. Durch die Kommunalaufsicht beim Landesverwaltungsamt wurde die Bezugsbasis für den Beschluss von Haushaltssanierungsmaßnahmen mit 2.500.000 € bestätigt. Danach sind für die Jahre 2015 und 2016 jeweils haushaltsverbessernde Maßnahmen mit einem Volumen von 125.000 € nachzuweisen. In den Haushaltsplanentwurf sind für 2015 haushaltsverbessernde Maßnahmen mit einem Volumen von rd. 279.000 € und für 2016 mit einem Volumen von rd. 756.000 € eingeflossen.

2.7 Haushaltsjahre 2017/2018

Der vorliegende Entwurf des Ergebnishaushaltes weist im Jahr 2017 eine jahresbezogene Unterdeckung von 6.071.450 € und im Jahr 2018 eine Unterdeckung von 5.455.050 € aus. Negativ auf das Ergebnis wirkt sich die gegenüber dem Vorjahresergebnis um 607.464 € höhere Kreisumlage aus. Positiv wirken sich die gegenüber dem Planansatz 2016 um rd. 1,4 Mio Euro höheren Schlüsselzuweisungen aus. Ebenso verbessern die Maßnahmen der Vorjahre zur Haushaltskonsolidierung (z.B. Erhöhung Grundsteuer A und B 2016) sowie bereits in den Haushaltsplanentwurf eingearbeitete Maßnahmen 2017 und 2018 die Ergebnisse der Jahre 2017 und 2018. Die in dem Produkt 31200100 –Hilfen für Asylbewerber- veranschlagten zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen für die Kosten der Unterbringung von Flüchtlingen und Asylsuchenden sind im Jahr 2017 durch die veranschlagte Zuweisung des Landes zum Ausgleich der Mehrbelastungen durch die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylsuchenden etwa gleich.

Der Haushaltsausgleich wird im Haushaltsjahr erreicht, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht. Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich gilt auch als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnishaushalt durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Nachdem die Ausgleichsrücklage vollständig zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes 2009 in Anspruch genommen wurde, musste zum Ausgleich der Haushalte 2010 bis 2016 die allgemeine Rücklage reduziert werden.

Die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssanierungsplanes ergibt sich aus dem Verhältnis der Entwicklung der Fehlbedarfe im Ergebnishaushalt zur allgemeinen Rücklage. Die formale Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssanierungsplanes bestand in Vorjahren nicht. Aufgrund des Verbrauchs der allgemeinen Rücklage waren jedoch seit 2011 haushaltsverbessernde Maßnahmen in Höhe von 5 v.H. des strukturellen Defizites des Finanzhaushaltes mit einem Volumen von 150.000 € bzw. in den Jahren 2013 bis 2016 jeweils 125.000 € nachzuweisen.

Im Jahr 2017 ist aufgrund der Höhe des Fehlbedarfes eine Verringerung der allgemeinen Rücklage um mehr als 5 v.H. vorgesehen. Nachdem im Haushaltsjahr 2018 und in den Finanzplanungsjahren aufgrund der bereits eingeplanten haushaltsverbessernden Maßnahmen, wie z.B. Erhöhung der Friedhofsgebühren und Erhöhung der Hundesteuer sowie Einsparung von Energiekosten durch die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED, jeweils Verringerungen von weniger als 5 v.H. geplant sind, besteht die formale Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssanierungsplanes nicht.

Mit dem Konsolidierungserlass vom 03.06.2015 hat das Ministerium für Inneres und Sport das Verfahren für die Konsolidierung der kommunalen Haushalte neu geregelt. Der Konsolidierungserlass wendet sich an die Kommunen, die nach § 82a KSVG sanierungspflichtig sind und solche, deren Haushaltssatzung auch ohne Eintritt in die Sanierungspflicht eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorsieht. Er unterstellt weiterhin grundsätzlich, dass der Haushalt 2014 zahlungsbezogen defizitär war. Die Stadt Blieskastel gehört zu den Kommunen, die ohne Sanierungspflicht ihre allgemeine Rücklage verringern und einen strukturell defizitären Finanzhaushalt haben. Diese Kommunen müssen in den Jahren 2015 bis 2024 das strukturelle Defizit 2014 jährlich um 10 % verringern. Während bis 2014 die einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen im Fokus standen, stellt ab dem Jahr 2015 lt. Konsolidierungserlass die absolute Rückführung des strukturellen zahlungsbezogenen Defizites die einzig entscheidende zentrale Größe dar: Das strukturelle zahlungsbezogene Defizit wird ermittelt, in dem aus dem Defizit lt. Haushaltsplan die Planansätze bestimmter Einzahlungs- und Auszahlungsarten („Normalfaktoren“) herausgerechnet und durch ihre „Normalentwicklung“ ersetzt werden. Dieses Verfahren soll

die Kommunen von Risiken entlasten, die sich aus einer unerwarteten Verschlechterung der Rahmenbedingungen ergeben. Steuereinträge werden hierdurch bei der Beurteilung zunächst ausgeklammert, ein erhöhtes Steueraufkommen fließt jedoch ebenfalls nicht in die Berechnung ein. Alle nicht durch die Normalfaktoren erfassten Veränderungen im Haushalt liegen jedoch grundsätzlich im Verantwortungsbereich der Kommunen. Die Kommunen sollen ihr strukturelles zahlungsbezogenes Defizit durch die übrigen Einzahlungen und Auszahlungen steuern und sicherstellen, dass die Konsolidierungsvorhaben realisiert und finanzwirksam werden. Durch das Ministerium für Inneres und Sport wurden Berechnungsblätter als Orientierungshilfe für die Überprüfung der Einhaltung der vorgegebenen Defizitobergrenzen überlassen. Das strukturelle Ausgangsdefizit wurde für die Stadt Blieskastel mit 4.185.000 € festgestellt und ist jährlich um 418.000,00 € zu verringern. Die Defizitobergrenze beträgt 2.929.000 € für 2017 und 2.511.000 € für 2018. Nach Eingabe der Daten des Finanzhaushaltes in die Berechnungsblätter werden die Vorgaben eingehalten.

In den Haushaltsplanentwurf sind für 2017 und 2018 die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten haushaltsverbessernden Maßnahmen größtenteils eingeflossen:

Bezeichnung Maßnahme	2017	2018
	€	€
Erhöhung Friedhofsgebühren	100.000,00	100.000,00
Erhöhung Kurabgabe	25.000,00	25.000,00
Schließung Verwaltungsaußenstellen Sachkosten	2.500,00	
Abschaffung Rechnungsprüfungsamt Personalkosten ./ Erstattung Kreis	111.000,00	0,00
Mitbeförderung Stadtwald Homburg	30.000,00	
Wegfall Altstadtfest	0,00	34.000,00
Erhöhung Hundesteuer	0,00	44.000,00
Verminderung Betriebsmittelzuschuss Freizeitzentrum Blieskastel GmbH durch Verbesserung der Wirtschaftlichkeit und Erhöhung Eintrittsgelder	100.000,00	100.000,00
Reduzierung kostenlose Verteilung Blieskasteler Nachrichten	0,00	35.000,00
Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED (Energie- und Wartungskosten 22.000 € + 3.200 € 2017, 68.000 € + 9.500 € 2018)	25.200,00	77.500,00
Einsparung Personalkosten	91.000,00	68.900,00
Summe	484.700,00	484.400,00

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. Nach dem vom Ministerium für Inneres und Sport bei Prof. Dr. Martin Junkernheinrich in Auftrag gegebenen Gutachten zu den Kommunalfinzen im Saarland, das festgestellt hat, dass das Saarland im Ländervergleich 2013 beim gewogenen Durchschnittshebesatz der Grundsteuer B mit 359 Hebesatzpunkten Schlusslicht war, wurden 2016 die Hebesätze der Grundsteuer A und B erhöht.

Zur Verbesserung der Einnahmesituation ist 2017 die Erhöhung der Friedhofsgebühren und der Kurabgabe vorgesehen. 2018 ist eine Erhöhung der Hundesteuer geplant.

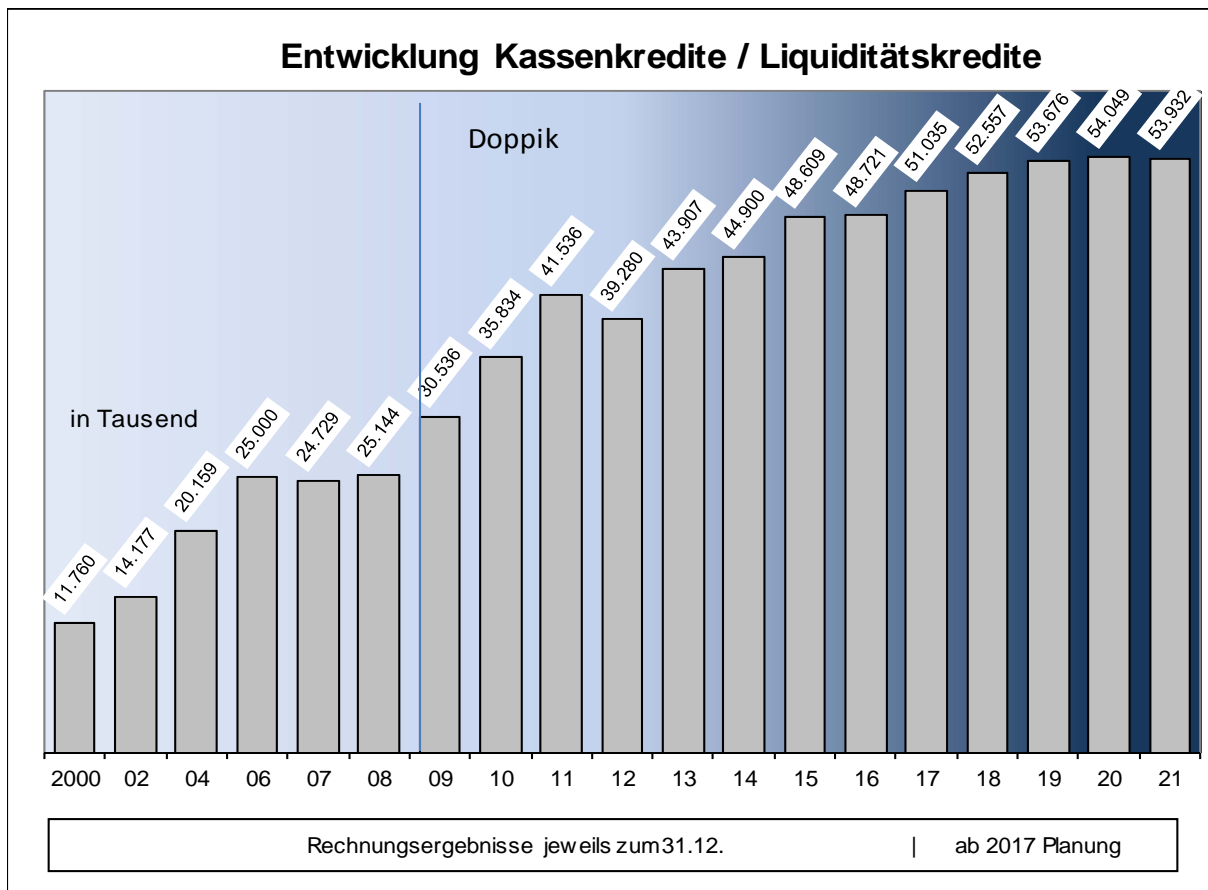
Da die Möglichkeiten zur Steigerung der Einnahmen begrenzt sind, müssen vor allem die Ausgaben einer Überprüfung unterzogen werden. Dazu sind zunächst alle freiwilligen Aufgaben auf ihre Notwendigkeit und die Konsequenzen einer Unterlassung oder Reduzierung des Umfangs zu prüfen. Es wird zukünftig aufgrund der aktuellen finanziellen Situation nicht mehr möglich sein, den Bürgerinnen und Bürgern alle Angebote und Dienstleistungen in dem bisherigen Umfang anzubieten, ohne dass sich die Kommune immer weiter verschuldet. So soll ab 2018 die kostenlose Verteilung der „Blieskasteler Nachrichten“ entfallen und auf die Durchführung des Altstadtfestes verzichtet werden.

Einsparungen im Personalbereich setzen voraus, dass zu erledigende Aufgaben wegfallen, im Standard wesentlich reduziert werden oder durch organisatorische Änderungen eine effizientere Erledigung erfolgt. Möglichkeiten dazu ergeben sich u.a. im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit, wie durch die Zusammenlegung der Standesamtsbezirke Blieskastel, Gersheim und Mandelbachtal im Jahr 2015 und die Übernahme der Personalkostenabrechnung für die Gemeinde Gersheim durch die Stadt Blieskastel im Jahr 2017. Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit erfolgt auch die Mitbeförderung des Stadtwaldes Homburg durch den Forst der Stadt Blieskastel.

Nachdem 2017/2018 die formale Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushalts-sanierungsplanes nicht besteht, wird dies aller Voraussicht nach mittelfristig erforderlich sein.

Nach einem Bericht des Statistischen Amtes des Saarlandes, ausgegeben im April 2018, belaufen sich die Kassenkredite der saarländischen Gemeinden und Gemeindeverbände zum 31.12.2016 auf 2.180 Mrd. Euro und damit auf 2.190 Euro je Einwohner. Kassenkredite werden zur Finanzierung der laufenden Verwaltungstätigkeit aufgenommen und sind insofern mit dem Dispokredit bei Privatpersonen vergleichbar. Nach einer Pressemitteilung des DStGB (Deutscher Städte- und Gemeindebund) vom 28.03.2017 verstärken sich die regionalen Unterschiede in der kommunalen Finanzsituation weiter. Während in einigen Regionen kommunale Überschüsse erwirtschaftet werden, ist die kommunale Finanzsituation zum Beispiel in NRW, Rheinland-Pfalz und dem Saarland sehr angespannt.

Bei der Stadt Blieskastel ergibt sich aufgrund der Ergebnisse des Finanzhaushaltes ein zusätzlicher Liquiditätskreditbedarf von 2.314.400 € im Haushaltsjahr 2017 und 1.522.350 € im Haushaltsjahr 2018. In den Finanzplanungsjahren 2019 – 2020 entsteht ein weiterer Finanzierungsbedarf von 1.492.200 €. Im Jahr 2021 wird ein jahresbezogener Überschuss von 116.500 € ausgewiesen. Die Liquiditätskredite steigen damit von rd. 48,7 Millionen € zum 31.12.2016 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf rd. 53,9 Millionen €. Die Entwicklung der Kassenkredite/ Liquiditätskredite ist aus der nachstehenden Grafik ersichtlich.



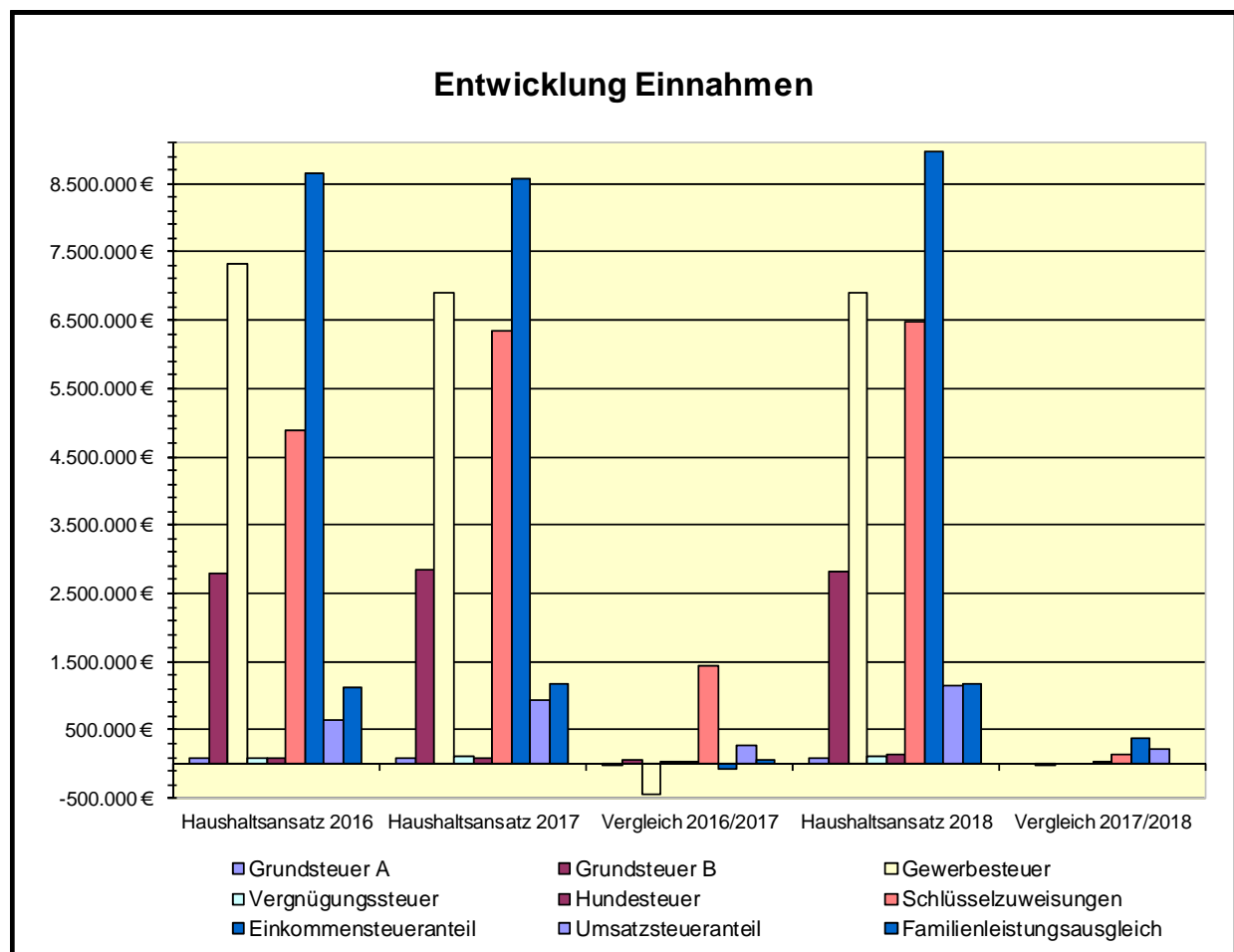
Zur Kalkulation der allgemeinen Deckungsmittel und einzelner Ausgabepositionen werden folgende Hinweise gegeben:

- Für die Kalkulation der Grundsteuer B (Aufkommen 2017 2.837.000 € und 2018 2.810.000 €) wurde ein Hebesatz von 460 v.H. zugrunde gelegt.
- Das Gewerbesteueraufkommen wurde aufgrund der aktuellen Entwicklung unter Zugrundelegung eines Hebesatzes von 415 v.H. mit 6.900.000 € kalkuliert.
- Die Veranschlagung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer erfolgte auf der Basis der vom Ministerium für Inneres und Sport mitgeteilten Orientierungsdaten abzüglich eines Sicherheitsabschlages von 0,5 v.H. für 2017 mit 8.577.000 € und 2018 mit 8.958.000 €.
- Die Veranschlagung der Schlüsselzuweisungen mit 6.338.000 € und der Ausgleichszahlung Familienleistungsausgleich mit 1.166.000 € ist für 2017 erfolgt, wie vom Ministerium für Inneres und Sport mitgeteilt. Die Veranschlagung 2018 ist aufgrund der Orientierungsdaten in gleicher Höhe erfolgt.
- Für die Schätzung der Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer 2017 mit 939.000 € und 2018 mit 1.157.000 € wurden die Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Sport zu Grunde gelegt. Der starke Anstieg des Umsatzsteueraufkommens im Jahr 2017 ist auf die einmalige Entlastung von Seiten des Bundes in 2017 durch das „Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern“ vom 25.05.2015 zurückzuführen. Durch das Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen vom 24.11.2016 wurde festgelegt, dass die Kommunen ab 2018 einen höheren Anteil an der Umsatzsteuer erhalten.
- Die Gewerbesteuerumlage wurde 2017 und 2018 mit einem Umlagesatz von 68,5 v.H. kalkuliert.
- Die Kreisumlage wurde 2017, wie vom Saarpfalz-Kreis mitgeteilt, mit 13.063.000 € veranschlagt. Die Kreisumlage steigt gegenüber dem Jahr 2016 um 607.464 €, nachdem sie 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. Für das Jahr 2018 wurde die Kreisumlage mit 13.194.000 € veranschlagt. Hier wurde, wie in den Finanzplanungsjahren von einer moderaten Steigerung von jeweils 1,0 v.H. ausgegangen.
- Die Zinsen für die langfristigen Darlehen wurden 2017 mit 667.100 € und 2018 mit 649.100 €, die Kassenkreditzinsen zur Finanzierung der Liquiditätskredite mit 1.207.000 € veranschlagt. Bei der Kalkulation wurden die Zinsbelastungen aus den abgeschlossenen Kreditverträgen und den anstehenden Konditionsanpassungen und Darlehensneuaufnahmen zu Grunde gelegt.

- Die im Ergebnishaushalt veranschlagten Personalaufwendungen betragen 2017 9.369.950 €. Die Aufwendungen sind damit um 730.150 € höher als 2016 und 2018 mit 9.611.450 € um 241.500 € höher als 2017. Die Steigerung 2017 resultiert u.a. aus der Übernahme der Trägerschaft für die freiwillige Ganztagschule Blickweiler/Breitfurt und der damit verbundenen Übernahme des Personals sowie höheren Personalaufwendungen im Bereich der Kindertagesstätten. Diesen Aufwendungen stehen auch Zuwendungen von Land und Kreis gegenüber. Für die Jahre 2017 wurde eine Tarifierhöhung von 2,35 v.H. und für 2018 2,5 v.H. einkalkuliert.
- Der Betriebsmittelzuschuss für die Freizeitzentrum Blieskastel GmbH wurde, wie im Wirtschaftsplan 2017 ausgewiesen, 2017 mit 580.100 € und 2018 mit 537.200 € veranschlagt.
- Für die Veranschlagung der Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit Asylbewerbern und sonstigen Flüchtlingen wurde nach den Vorgaben des Ministeriums für Inneres und Sport das Produkt 31200100 – Hilfen für Asylbewerber- angelegt. Alle Erträge und Aufwendungen für Flüchtlinge werden hier auf den entsprechenden Konten verbucht. Für das Jahr 2017 wurde eine Zuweisung des Ministeriums für Inneres und Sport in Höhe von 254.783,00 € zum Ausgleich der Mehrbelastungen durch die Unterbringung von Flüchtlingen gewährt und im Haushaltsplan entsprechend veranschlagt.

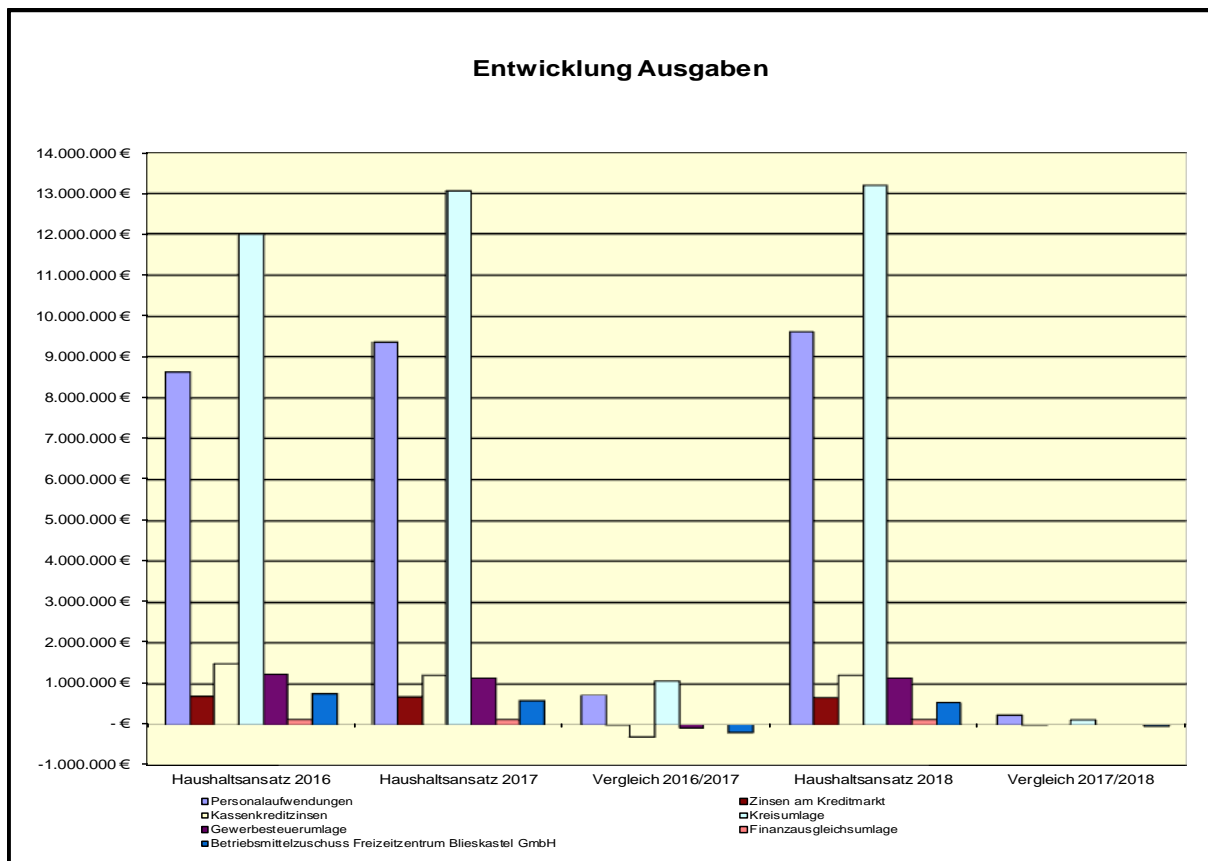
Entwicklung der wichtigsten Einnahmen bzw. Erträge 2016, 2017 und 2018

Steuern, Allgemeine Zuweisungen	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Vergleich 2016/2017	Haushaltsansatz 2018	Vergleich 2017/2018
Grundsteuer A	97.000 €	96.000 €	-1.000 €	96.000 €	+0
Grundsteuer B	2.780.000 €	2.837.000 €	57.000 €	2.810.000 €	-27.000
Gewerbsteuer	7.333.000 €	6.900.000 €	-433.000 €	6.900.000 €	+0
Vergnügungssteuer	100.000 €	125.000 €	25.000 €	125.000 €	+0
Hundesteuer	92.000 €	95.000 €	3.000 €	139.000 €	+44.000
Schlüsselzuweisungen	4.897.000 €	6.338.000 €	1.441.000 €	6.467.000 €	+129.000
Einkommensteueranteil	8.660.000 €	8.577.000 €	-83.000 €	8.958.000 €	+381.000
Umsatzsteueranteil	655.000 €	939.000 €	284.000 €	1.157.000 €	+218.000
Familienleistungsausgleich	1.109.000 €	1.166.000 €	57.000 €	1.166.000 €	+0
Summe	25.723.000 €	27.073.000 €	1.350.000 €	27.818.000 €	+745.000

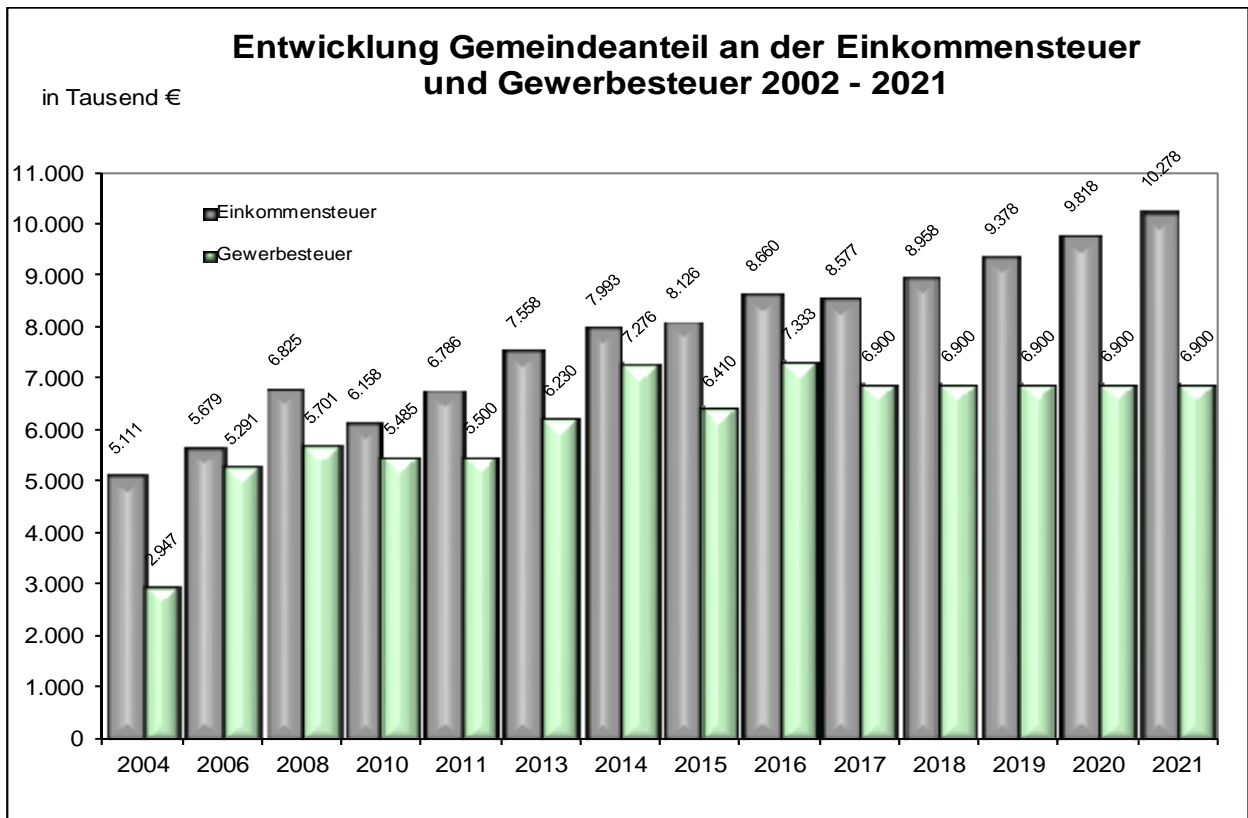
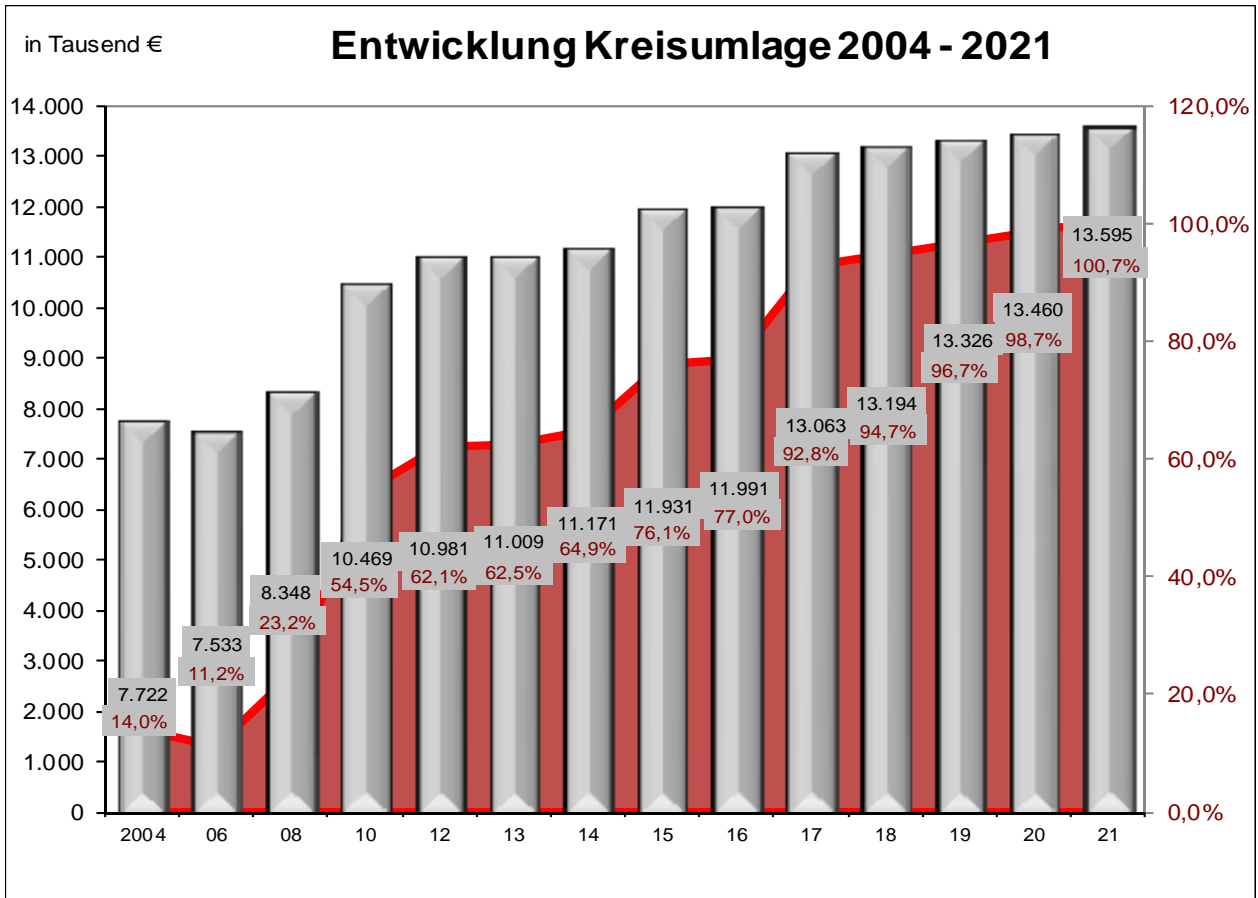


Entwicklung der wichtigsten Ausgaben bzw. Aufwendungen 2016, 2017 und 2018

	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Vergleich 2016/2017	Haushaltsansatz 2018	Vergleich 2017/2018
Personalaufwendungen	8.639.800 €	9.369.950 €	730.150 €	9.611.450 €	241.500 €
Zinsen am Kreditmarkt	686.000 €	667.000 €	-19.000 €	649.000 €	-18.000 €
Kassenkreditzinsen	1.505.000 €	1.207.000 €	-298.000 €	1.207.000 €	0 €
Kreisumlage	11.991.000 €	13.063.000 €	1.072.000 €	13.194.000 €	131.000 €
Gewerbesteuerumlage	1.227.000 €	1.139.000 €	-88.000 €	1.139.000 €	0 €
Finanzausgleichsumlage	138.600 €	138.900 €	300 €	138.900 €	0 €
Betriebsmittelzuschuss Freizeitzentrum Blieskastel GmbH	776.300 €	580.100 €	-196.200 €	537.200 €	-42.900 €
Summe	24.963.700 €	26.164.950 €	1.201.250 €	26.476.550 €	311.600 €



Prozentualer Anstieg der Kreisumlage ab dem Basisjahr 2002



Investive Maßnahmen 2017/2018

Die Projektauswahl ist nach folgenden Kriterien erfolgt:

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

- 2017 Ausstattung LF 10, LBZ Webenheim (40.000 €)
- 2017 und 2018 Neugestaltung Schulhof Breifurt (6.600 € und 8.500 €, Ortsrat)
- 2017 Kita Blieskastel-Mitte, Parkplätze (144.000 €)
- 2018 Erschließung Franz-Karl-Weg, Blk-Mitte (895.000 €)
- 2017 Erwerb Straßenrestflächen Böckweiler (20.000 €)
- 2017 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen (974.000 €)
- 2017 Sanierung Sanitärgebäude Würzbacher Weiher (37.300 €)

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

- 2017 Grunderwerb ehem. FWGH Niederwürzbach (12.000 €)
- 2017 und 2018 Sanierung Schule Niederwürzbach (498.000 € und 80.000 €)
- 2018 Sanierung Schloßbergschule, Blk-Mitte (700.000 €)
- 2017 Kindertageseinrichtung Bierbach (715.000 €)
- 2017 Kindertageseinrichtung Peppenkum (33.000 €)
- 2017 Zuwendung Sportplatz Altheim (30.000 €)
- 2018 Zuwendung Sportplatz Wolfersheim (27.500 €)
- 2017 und 2018 Bau Umgehung Altstadt Ost, Blk-Mitte (300.000 € und 800.000 €)
- 2017 und 2018 Sanierung Pirminiusshalle, Bierbach (100.000 € und 825.000 €)
- 2017 Brandschutzmaßnahmen ehem. Schule Ballweiler (19.000 €, Ortsrat 8.500 €)
- 2017 Zuwendung KiTa Mimbach (40.000 €)
- 2017 Zuwendung KiTa Breifurt (9.000 €)
- 2017 Baul. Maßnahmen Kita Niederwürzbach (670.000 €)
- 2017 Zuwendung Umbaumaßnahmen Bahnübergänge Niederwürzbach (35.600 €)
- 2017 und 2018 Maßnahmen der Ortsratsbudgets (136.000 € und 136.700 €)

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

- 2017 und 2018 Schutzkleidung Feuerwehr (je 10.000 €)
- 2018 Vorausrüstwagen LBZ Aßweiler (85.000 €)
- 2018 Erschließung „Am vorderen Knopf“ Mimbach (100.000 €)
- 2017 Fahrzeug Forst (25.000 €)
- 2017 und 2018 2 Energiewagen und Solarpanel Forst (51.500 € und 51.500 €)
- 2017 und 2018 Urnenbodendeckergräber (17.500 € und 17.500 €)
- 2017 und 2018 Bau Friedhofswege (2017 Bierbach und Niederwürzbach 20.500 €, 2018 Blickweiler und Mimbach 11.100 €)
- Beschaffungen im Bereich EDV, Verwaltung, Feuerwehr, Kindertagesstätten, Schulen, Kinderspielplätze, Bauhof
- 2018 Kindertageseinrichtung Ballweiler (100.000 €)

Finanzierung

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

- 2017 Kreditaufnahme in Höhe von 1.680.700 € (davon 940.050 € Kreditaufnahme für Investitionen im Bereich der Kindertagesstätten) und 2018 Kreditaufnahme in Höhe von 812.600 €. Die Kreditaufnahme wurde veranschlagt, wie von der Kommunalaufsicht beim Landesverwaltungsamt mitgeteilt, abzüglich der vorgesehenen Kreditaufnahme der Freizeitzentrum Blieskastel GmbH, für die eine Kommunalbürgschaft übernommen wird.
- 2017 und 2018 Grundstücksverkaufserlöse von 245.000 € und 150.000 €

2. Zur Finanzierung veranschlagte projektbezogene Einnahmen:

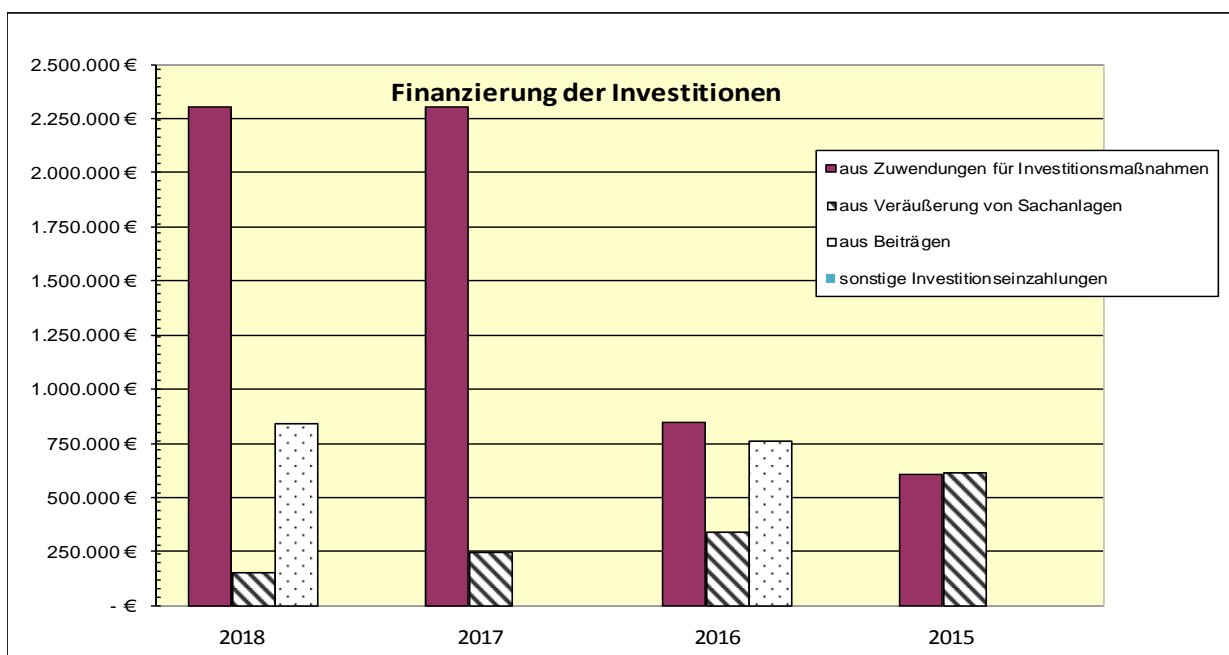
- Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen von Bund, Land, Kreis und Sonstigen von 2.304.050 € 2017 und 2.301.850 € 2018
- Einzahlungen aus Beiträgen von 837.250 € 2018.

Struktur der Einnahmen/Einzahlungen zur Finanzierung der Investitionen

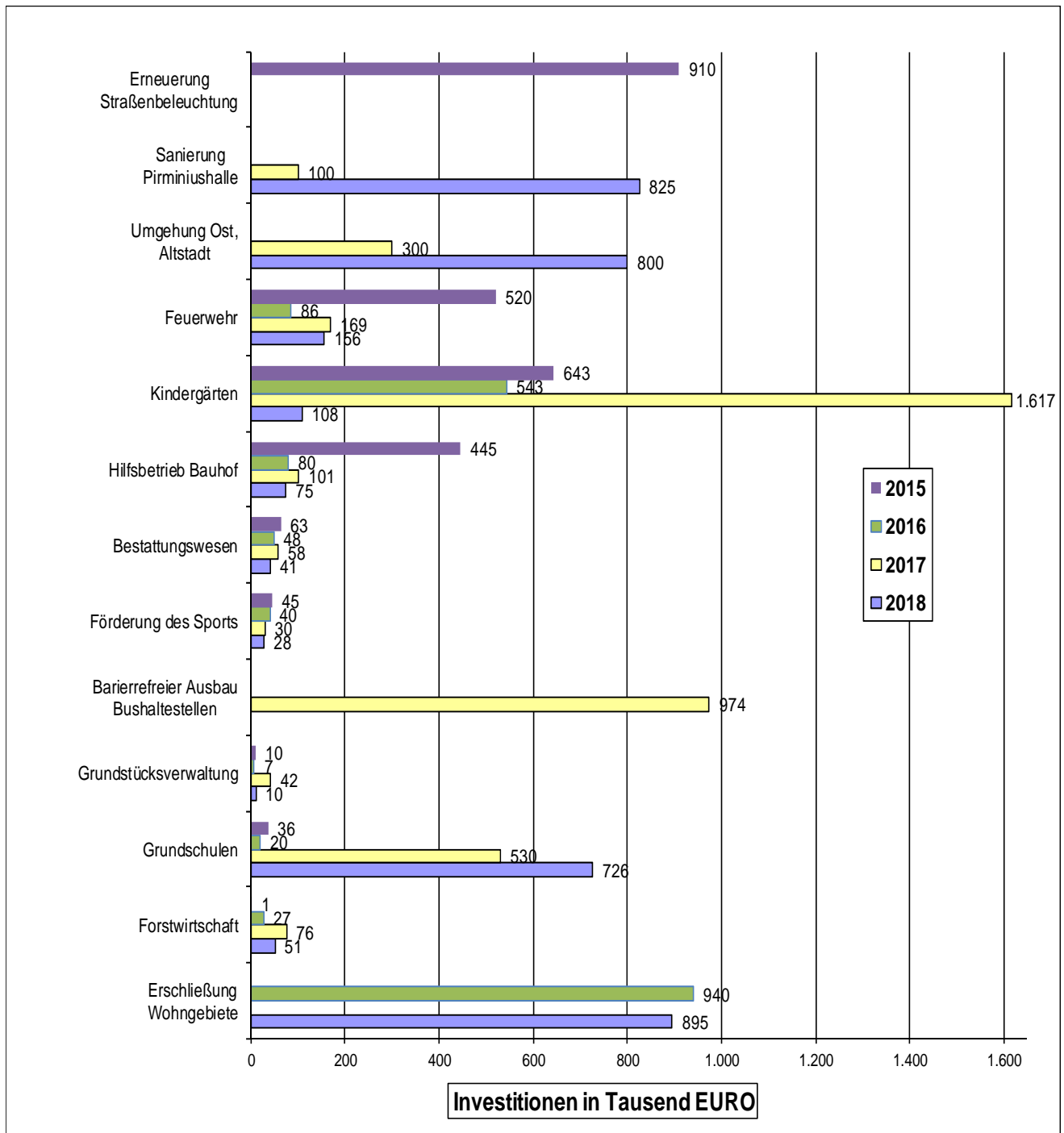
Einnahmen / Einzahlungen	2018	2017	2016	2015
--------------------------	------	------	------	------

aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.301.850 €	2.304.050 €	846.850 €	607.500 €
aus Veräußerung von Sachanlagen	150.000 €	245.000 €	342.000 €	612.500 €
aus Beiträgen	837.250 €	- €	759.500 €	- €
sonstige Investitionseinzahlungen	- €	- €	- €	- €

Summe	3.289.100 €	2.549.050 €	1.948.350 €	1.220.000 €
-------	-------------	-------------	-------------	-------------

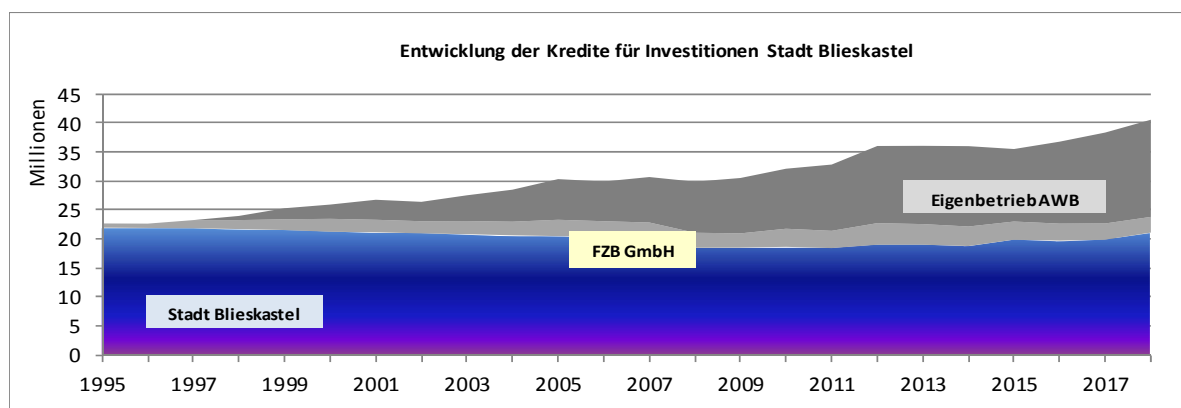


Investitionen 2018, 2017, 2016 und 2015
in nachstehend ausgewählten Bereichen:



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	18.759.546,00	3.375.509,03	13.872.589,02	36.007.644,05
2015	19.868.887,17	3.127.474,83	12.516.796,92	35.513.158,92
2016	19.711.870,44	2.915.393,99	14.157.796,92	36.785.061,35
2017	19.866.470,44	2.798.077,00	15.679.796,92	38.344.344,36
2018	21.074.070,44	2.711.123,39	16.792.096,92	40.577.290,75



Erläuterung der investiven Maßnahmen

11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Fachbereich 4
EDV-Ausstattung
2017 61.300 €
2018 81.400 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Menge	Bezeichnung	2017	2018
Hardware			
	Klimaanlage RH II, ehemaliges Finanzamt	4.500,00 €	
	Ersatzbeschaffung 1 ESXi Server für Zentral-EDV (inkl. 5 Jahre Hardwaresupport)	10.000,00 €	9.000,00 €
	Migration Virtualisierungssoftware VMware Sphere ESXi 5.5 auf VMware Sphere ESXi 6.0 oder höher	2.000,00 €	
	Beschaffung unterbrechungsfreie Stromversorgung (APC 5000), RH III, Haus des Bürgers	2.500,00 €	
	Beschaffung 20 Thin-Clients Arbeitsplatzcomputer für Desktopvirtualisierung	5.000,00 €	5.000,00 €
	Migration Windows 2003 Server auf Windows 2012 R2	2.500,00 €	
	Beschaffung Kurzdistanzbeamer „Kleiner Sitzungssaal“	2.500,00 €	
	Migration Desktopbetriebssystem von Windows 7 Clients auf Windows 10 Clients	4.000,00 €	4.000,00 €
	Wartungsverlängerung Qlogic Fibre Channel Switches, Haus des Bürgers	3.800,00 €	
	Erweiterung Sicherheit WLAN Rathaus I	2.000,00 €	
	Hardware Dell Server inclusive Einrichtung	4.000,00 €	
	Anschaffung bzw. Erweiterung Speichersystem (Storage System, SAN), (inclusive 5 Jahre Hardwaresupport) im Haus des Bürgers, zweiter Brandabschnitt		25.000,00 €
	Beschaffung Speichersystem (NAS) für Datenhaltung		2.500,00 €
	Beschaffung Beamer Sitzungssaal Haus des Bürgers		2.500,00 €
	Einführung elektronische Aktenführung Gesamtverwaltung		10.000,00 €
	Allgemeiner Verwaltungsbedarf	10.000,00 €	10.000,00 €
Software			
	Neulizenzierung: 20 VMwareView Lizenzen für Desktopvirtualisierung	5.000,00 €	5.000,00 €
	Kaspersky Sicherheitssoftware	3.500,00 €	
	Neulizenzierung: ESET Lizenzen für Virenschutz		3.400,00 €
	Archivierungssoftware		5.000,00 €
Summe EDV		61.300 €	81.400,00 €

11110200 Immobilienmanagement Wohn- und Geschäftsgrundstücke Fachbereich 2**03999000 sonstige Gebäude 2017 12.000 €**

Kurzbeschreibung: Grunderwerb ehem. FWGH Niederwürzbach

Erläuterung zur Maßnahme:

Die Stadt Blieskastel macht von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch und kauft das Objekt zurück.

09601000 Sanierung ehemaliges Rathaus Webenheim 2017 6.000 €

Finanzierungsbeitrag:

Ortsrat Webenheim: Betrag: 6.000 €

Erläuterung zur Maßnahme:

2017 werden 6.000 € des investiven Ortsratsbudgets für die Herstellung eines Vordaches an dem Gebäude bereit gestellt.

09602000 Bauliche Maßnahmen ehem. Schule Ballweiler 2017 19.000 €

Kurzbeschreibung: Brandschutzmaßnahmen

Finanzierungsbeitrag:

Ortsrat Ballweiler: Betrag: 8.500 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Nach Beschluss des Ortsrates Ballweiler wurden 2015, 2016 und 2017 Mittel des investiven Ortsratsbudgets für bauliche und brandschutztechnische Maßnahmen in der ehem. Schule bereitgestellt.

11110300 Grundstücksvermögen Fachbereich 2**02940000 Erwerb von unbebauten Grundstücken 2017 10.000 €
2018 10.000 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Zur Arrondierung städtischer Grundstücke ist es immer wieder notwendig kleinere Flächen anzukaufen. Zur Deckung der Erwerbskosten (Kaufpreis, Steuern, Notargebühren) wird ein allgemeiner Ansatz eingestellt.

12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Fachbereich 3**07291000 Geschwindigkeitsmessgerät 2017 3.400 €**

Finanzierungsbeitrag:

Ortsrat Breifurt: Betrag: 2.400 €

Ortsrat Mimbach: Betrag: 1.000 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Anschaffung eines mobilen Geschwindigkeitsmessgerätes für die Stadtteile Breifurt und Mimbach. Die Beschaffung wurde nach Beschluss der Ortsräte in den Haushalt aufgenommen und aus deren Budget finanziert.

12020100 Bürgerservice Fachbereich 3

08250000 Ausstattung Bürgerbüro	2017 2.000 €
	2018 2.000 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Zur ordnungsgemäßen Ausführung der Aufgaben des Bürgerbüros (Pflichtaufgaben wie z.B. An- und Abmeldungen, Personalausweise, Reisepässe, Führerscheine) ist zu gewährleisten, dass die EDV-Ausstattung auf dem neuesten Stand ist. Vorhandene Scanner, Drucker und Rechner müssen altersbedingt ausgetauscht werden.

12200100 Brand- und Katastrophenschutz Fachbereich 3

07120000 Erwerb von Fahrzeugen	2017 40.000 €
	2018 85.000 €

Kurzbeschreibung: Ausstattung LF 10 Webenheim (40.000 € 2017)

Erläuterung zur Maßnahme:

Das aus dem Jahr 1984 stammende LF 16 des Löschbezirks Webenheim wurde durch ein Modell der Reihe LF 10 ersetzt. Die Beladung ist nun zu vervollständigen (Filtergerät mit Haube zur Selbstrettung bei Bränden, Notstromaggregat, Schutzkleidung, usw.).

Kurzbeschreibung: Vorausrüstwagen LBZ Aßweiler (85.000 € 2018)

Erläuterung zur Maßnahme:

Nach technischer Überprüfung des alten VRW Vorausrüstwagens Bj. 1981 wurde festgestellt, dass dieses Fahrzeug technisch nicht mehr den TÜV-Anforderungen entspricht. Es ist erforderlich ein Ersatzfahrzeug zu beschaffen.

07250000 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2017 33.000 €
	2018 30.000 €

Kurzbeschreibung: Ersatzbeschaffung feuerwehrtechnische Ausstattung

Erläuterung der Maßnahme:

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

08250000 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2017 15.000 €
(Geräte von 150,00 € bis 1.000,00 € netto)	2018 15.000 €

Kurzbeschreibung: Neubeschaffung digitale Meldeempfänger

Erläuterung zur Maßnahme:

Alle neubeschafften Meldeempfänger (96 Stück für Einsatzkräfte + 4 Stück als Reservemelder) müssen nach den Vorgaben des Datenschutzbeauftragten verschlüsselt sein. Diese Vorgaben werden durch den Zweckverband des Rettungsdienstes und der Feuerwehralarmierung vorgeschrieben (V-Verschlüsselung und Expressalarmierungsfähig).

08250000 Erwerb von Schutzanzügen **2017 10.000 €**
2018 10.000 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Zurzeit werden jedes Jahr ca. 10 neue Atemschutzgeräteträger nach den gültigen Feuerwehrdienstvorschriften FwDV 2 und FwDV 7 sowie der arbeitsmedizinischen Auflagen G 26.3 ausgebildet. Damit diese auch zur Brandbekämpfung ausgebildet werden dürfen, müssen sie besondere gesetzliche vorgeschriebene Schutzausrüstung nach HuPF Teil 1 (Hose) und Teil 4 (Jacke) sowie DIN EN 469:2005/A1 tragen.

09616000 Baul. Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus Pinningen **2017 5.600 €**
2018 5.600 €

Finanzierungsbeitrag: 2017 2018
Ortsrat Pinningen: Betrag: 5.600 € 5.600 €

Erläuterung zur Maßnahme:

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

096136000 Baul. Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus Blk-Mitte **2017 5.000 €**

Finanzierungsbeitrag:
Ortsrat Blieskastel-Mitte: Betrag: 5.000 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Die vom Ortsrat Blieskastel Mitte aus dem investiven Budget zur Verfügung gestellten Mittel sollen für die Maßnahme Dusch- und Umkleidekabine der Frauen im Feuerwehrgerätehaus verausgabt werden.

21010100 Grundschulen Fachbereich 3

**09621100 Sanierung Grundschule Kirchberg,
Dependance Schlossberg Blk-Mitte** **2018 700.000 €**

Finanzierungsbeitrag:
Land: Betrag: 630.000 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Die Bundesregierung plant für den Sommer 2017 ein Förderprogramm für Grundschulen. Die Stadt Blieskastel hat die Grundschulen in Niederwürzbach und Blieskastel-Mitte auf der Prioritätsliste.

09624000 Sanierung Grundschule Niederwürzbach **2017 498.000 €**
2018 80.000 €

Finanzierungsbeitrag: 2017 2018
Land: Betrag: 388.000 € 72.000 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Es ist beabsichtigt die komplette Außenhaut des Schulgebäudes energetisch zu sanieren um auf Dauer den Energieverbrauch zu senken, die Umwelt zu schonen und Betriebskosten einzusparen. Im Zuge dessen werden die ursprünglichen Fenster sowie die Haustechnik erneuert. Wegen hoher Sonneneinstrahlung auf der südwestlichen Seite der Schule werden Sonnenschutzjalousien angebracht. Des Weiteren werden die Kellerräume der Grundschule umgebaut, um den Umzug der freiwilligen Ganztagschule zu ermöglichen. Die Förderung erfolgt im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG).

09629000 Neugestaltung Schulhof Breitfurt **2017 6.600 €**
2018 8.500 €

Finanzierungsbeteiligung: 2017 2018
Ortsrat Breitfurt: Betrag: 6.600 € 8.500 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Die vom Ortsrat Breitfurt aus dem investiven Budget zur Verfügung gestellten Mittel sollen für die Weiterführung der Maßnahme Neugestaltung Schulhof verausgabt werden.

08250000 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen **2017 25.000 €**
2018 17.000 €

Finanzierungsbeteiligung:
Ortsrat Blieskastel.Mitte: Betrag: 2018 4.000 €

Kurzbeschreibung: Ausstattung allgemein

Erläuterung zur Maßnahme:

Die im Haushalt eingestellten Mittel dienen zur Ausstattung der Schulen. Je nach Höhe des Betrages, der für den Gegenstand verausgabt wird, erfolgt die Verbuchung auf den Konten 08211000 (ab 1.000 €) oder 08250000 (150 € bis 999 €).

36100100 Städtische Kindertageseinrichtungen **Fachbereich 3**

08250000 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen **2017 1.500 €**
2018 2.500 €

Kurzbeschreibung: Ausstattung allgemein

Erläuterung zur Maßnahme:

Die im Haushalt eingestellten Mittel dienen zur Ausstattung der städtischen Kindertageseinrichtungen.

0821200 Kindertageseinrichtung Webenheim **2017 2.800 €**

Kurzbeschreibung: Schrankwand

Erläuterung zur Maßnahme:

Im Krippenwickelraum ist ein Schrank anzupassen.

09630000 Kindertageseinrichtung Ballweiler **2018 100.000 €**

Finanzierungsbeteiligung: 2018
Land: Betrag: 30.000 €
Kreis: Betrag: 30.000 €

Kurzbeschreibung: Errichtung eines Waldkindergartens

Erläuterung zur Maßnahme:

Wegen des Bedarfes an Kindertagesplätzen soll in Ballweiler ein Waldkindergarten errichtet werden, der den Biosphärengedanken aufnehmen soll. Dazu sind verschiedene Aufenthalts- und Unterstellmöglichkeiten in Waldnähe zu schaffen; an einem Ort, an dem die Eltern die Kinder abgeben und abholen können. Zudem ist ein Schutzraum für äußerst schlechtes Wetter bereitzustellen. Hinzu kommt eine Umzäunung für ein begrenztes Gelände.

36100200 Kindertageseinrichtungen sonstiger Träger Fachbereich 3**01220600 Zuwendungen KiTa Mimbach 2017 40.000 €**

Kurzbeschreibung:

Erläuterung zur Maßnahme:

In der Kindertageseinrichtung werden folgende Maßnahmen durchgeführt:

- Sanierung der Fenster und Türen
- Montage von Schallschutzdecken
- Sanierung der Fluchttreppe
- Anschaffung eines fest eingebauten Wickeltisches mit Umbauarbeiten
- Erweiterung der Krippenplätze, verschiedene Umbaumaßnahmen
- Sanierung Trinkwasserleitungen

01220750 Zuwendungen KiTa Breilfurt 2017 9.000 €

Kurzbeschreibung: Zuwendung zu struktur- und qualitätsverbessernden Maßnahmen

Erläuterung zur Maßnahme:

Im Rahmen des Anbaues an der Kindertagesstätte wurden verschiedene Anteile als struktur- und qualitätsverbessernde Maßnahmen für die gesamte Einrichtung gewertet. Für diese Anteile liegt der Förderbetrag der Stadt bei 40 %.

01220750 Zuwendungen KiTa Peppenkum 2017 33.000 €

Kurzbeschreibung:

Die Maßnahme muss nachfinanziert werden, da der Bundesanteil an der Förderung weggefallen ist und diese nur noch pauschaliert fördert. Die von der Gemeinde Gersheim kalkulierten Kosten für die Maßnahme haben sich nicht verändert. Die Mehrkosten werden von beiden Gemeinden getragen.

**08250000 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 2017 1.500 €
2018 5.500 €**

Finanzierungsbeteiligung: 2018
Ortsrat Blieskastel Mitte Betrag: 4.000 €

Kurzbeschreibung: Ausstattung allgemein

Erläuterung zur Maßnahme:

Die eingestellten Mittel sind vorgesehen zur Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für die Kindertageseinrichtungen in Gebäudeträgerschaft der Stadt Blieskastel.

09631000 Kindertageseinrichtung Blieskastel-Mitte 2017 144.000 €

Kurzbeschreibung: Außenanlage und Neubau Parkplätze

Finanzierungsbeteiligung:
Kreis: Betrag: 12.300 €

Erläuterung zur Maßnahme:

In der Schloßbergstraße wurde ein Neubau mit einer 4-gruppigen Kindertagesstätte (2 Krippen- und 2 Regelgruppen) gebaut. Die geschätzten Baukosten beliefen sich auf 2.074.000 € und waren in den Haushaltsjahren bis 2013 eingestellt.

Zur Restfinanzierung der Außenanlage und des Neubaus der Parkplätze wurden für 2017 144.000 € veranschlagt.

09635000 Kindertageseinrichtung Bierbach**2017 715.000 €**

Finanzierungsbeteiligung: 2017
 Land: Betrag: 118.500 €
 Kreis: Betrag: 118.500 €

Kurzbeschreibung: Umbau der ehem. Grundschule zur Kindertagesstätte

Erläuterung zur Maßnahme:

Für den Umbau der ehemaligen Grundschule Bierbach zur Kindertagesstätte Blieskastel-Mitte wurden von 2012 – 2016 Haushaltsmittel von 2.006.000,00 € bereitgestellt. Verausgabt wurden davon 16.824,47 € für die Prüfung eines Umbau- und Erweiterungsbaus des jetzigen Kita-Gebäudes. 42.426,17 € wurden 2014 als Deckungsmittel zur Finanzierung der Erstattungen der Kosten für Umbaumaßnahmen an die Saarpfalz-Werkstatt für angepasste Arbeit (SWA) nach Beendigung des Mietverhältnisses verbraucht.

Bei der Planung des Haushaltes 2015/2016 wurde aufgrund der Haushaltsmeldung von Zuschüssen durch Bund, Land und Saarpfalz-Kreis in Höhe von 1.366.900 € ausgegangen und bis zu dieser Höhe auch geplant. Aktuell haben sich nach Einstellung der Zuweisungen des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend aus dem Sondervermögen „Kinderbetreuungsausbau“ im Rahmen des Investitionsprogramms „Kinderbetreuungsfinanzierung 2013-2014“ die Zuschüsse um 224.900 € auf 1.142.000 € reduziert. Da die Zuschüsse 2016 zur Finanzierung eingeplant waren, besteht zusätzlicher Finanzierungsbedarf. Für den Einbau einer Wärmepumpe werden weitere 35.000 € benötigt, die 2017 bereitzustellen sind. Nach den vorliegenden Meldungen über die Belegung der Kita-Einrichtungen sind die Krippenplätze im ganzen Stadtgebiet fast vollständig belegt. In der im Umbau befindlichen ehemaligen Grundschule Bierbach besteht die Möglichkeit, eine fünfte Gruppe (sowohl als Krippengruppe wie als Regelgruppe möglich) aufzunehmen. Damit kann dem geschilderten Engpass entgegengewirkt werden, indem man den ursprünglich als Personalraum geplanten Saal den Kindern zur Verfügung stellt und die ehemalige Hausmeisterwohnung für das Personal umbaut.

2017 sind demnach für den Umbau der ehemaligen Grundschule zur Kindertagesstätte zusätzlich ca. 715.000 € bereitzustellen.

09636000 Kindertageseinrichtung Niederwürzbach**2017 670.000 €**

Kurzbeschreibung: Sanierung Krippenraum

Finanzierungsbeteiligung:
 Land: Betrag: 223.950 €
 Kreis: Betrag: 210.000 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Die Nachfrage nach Krippenplätzen ist insbesondere in Niederwürzbach noch sehr hoch. Für jährlich um die 20 Geburten im Stadtteil stehen lediglich 10 Krippenplätze zur Verfügung. Dieses Jahr sollte eine weitere Gruppe im Bestand geschaffen werden, jedoch hat das Bildungsministerium der Planung nicht zugestimmt, da sich einzelne Parameter geändert hatten. Da für alle Altersstufen ein einklagbares Recht auf einen Kindergartenplatz besteht, ist es notwendig, dort das Angebot zu erweitern. Um die Kosten für das benötigte Angebot im Rahmen zu halten, ist geplant, für zwei Gruppen an das bestehende Gebäude eine Lösung mit geeigneten Containern anzuhängen.

42100100 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports**Fachbereich 3****01220300 Zuwendung Sportplatz Altheim-****2017 30.000 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Gemäß Stadtratsbeschluss vom 30.04.2009 soll ein städtischer Zuschuss von 125.000 € zum Neubau des Sportplatzes in Altheim in den Jahren 2010 und 2015 - 2017 ausgezahlt werden. Im Jahr 2010 wurden 10.000 € ausgezahlt. In den Haushaltsjahren 2015 und 2016 ist die Auszahlung von 45.000 € bzw. 40.000 € geplant. Die Auszahlung der letzten Rate in Höhe von 30.000 € ist 2017 vorgesehen.

01220150 Zuwendung Sportplatz Wolfersheim**2018 27.500 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Stadtratbeschluss vom 25.06.2009 über einen städtischen Zuschuss von insgesamt 65.000 € zum Neubau des Sportplatzes in Wolfersheim. Die Auszahlung der ersten Rate erfolgte in 2011; zwei weitere Raten sind für 2018 und 2019 geplant.

51100100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**Fachbereich 2****09642000 Dorferneuerung Brenchelbach****2017 3.700 €**

Kurzbeschreibung: Erweiterung Dorfplatz, Sanierung Brunnen

Finanzierungsbeitrag:**Ortsrat Brenchelbach: Betrag: 3.700 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Der Ortsrat stellt 2017 Mittel des investiven Budgets zur Gestaltung des Dorfplatzes (Sanierung Brunnen) zur Verfügung.

09646000 Dorfplatz Biesingen**2017 7.000 €****2018 7.400 €**

Kurzbeschreibung: Neugestaltung Dorfplatz Biesingen

Finanzierungsbeitrag:

	2017	2018
Ortsrat Biesingen:	Betrag: 7.000 €	7.400 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Die Maßnahme wurde nach Beschluss des Orsrates in den Haushalt aufgenommen und aus dessen Budget finanziert. Der Ortsrat Biesingen stellt 2017 und 2018 Mittel des investiven Budgets für die Planung eines Dorfplatzes („Marktplatz der Generationen“) zur Verfügung.

09647000 Dorfplatz Blickweiler**2017 9.600 €****Finanzierungsbeitrag:****Ortsrat Blickweiler: Betrag: 9.600 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Zur Verbesserung des Ortsbildes finanziert der Ortsrat Blickweiler 2017 verschiedene Maßnahmen am Dorfplatz mit seinen investiven Mitteln.

52300100 Bauverwaltung**Fachbereich 2****09656000 Erschließung Franz-Karl-Weg, Blieskastel-Mitte****2018 895.000 €**

Kurzbeschreibung: Herstellung der erstmaligen Erschließungsanlage

Finanzierungsbeitrag:**Beiträge: 837.200 €**

Erläuterung der Maßnahme:

Es besteht Handlungsbedarf zur Herstellung einer verkehrssicheren Erschließungsanlage. Die Maßnahme ist dringend, weil die Verkehrssicherheit auf Grund der örtlichen Situation nicht gewährleistet werden kann. Für die Maßnahme sind von den Anliegern Erschließungsbeiträge von 85 v.H. der Kosten zu zahlen.

09654000 Erschließung Am vorderen Knopf, Mimbach **2018 100.000 €**

Kurzbeschreibung: Herstellung der erstmaligen Erschließungsanlage

Finanzierungsbeteiligung:

Beiträge:

Erläuterung der Maßnahme:

Durch die Erschließung „Am vorderen Knopf“ werden 50 neue Bauplätze geschaffen. Für die Maßnahme sind von den Anliegern Erschließungsbeiträge von 85 v.H. der Kosten zu zahlen.

Kommunale öffentliche Gemeindestraßen **Fachbereich 2****01220030 Umbaumaßnahmen Bahnübergänge Niederwürzbach** **2017 35.600 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Die städtische Straße „Dammstraße“ in Blieskastel-Niederwürzbach wird von der Bahn gekreuzt. Nach Angaben der Deutschen Bahn sind hier Umbauarbeiten zur Erhöhung der Verkehrssicherheit erforderlich. Es handelt sich um Kreuzungsmaßnahmen nach dem Eisenbahnkreuzgesetz. Die „Dammstraße“ ist eine Gemeindestraße, die in der Baulast der Stadt Blieskastel steht.

04859000 Beschaffung mobile Verkehrsinsel Webenheim **2017 2.500 €**
2018 2.500 €

Finanzierungsbeteiligung: **2017 2018**
Ortsrat Webenheim: Betrag: 2.500 € 2.500 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Für den Stadtteil Webenheim soll eine mobile Verkehrsinsel angeschafft werden. Der Ortsrat stellt dafür Mittel aus seinem investiven Budget zur Verfügung.

09600000 Verkehrsinsel Talstraße, Alsbach **2018 6.000 €**

Finanzierungsbeteiligung:
Ortsrat Blieskastel-Mitte: Betrag: 6.000 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Für Alsbach soll in der Talstraße eine Verkehrsinsel angelegt werden. Der Ortsrat stellt dafür die Mittel aus seinem investiven Budget zur Verfügung.

09661000 Bau Umgehung Altstadt Ost, Blieskastel-Mitte **2017 300.000 €**
2018 800.000 €

Kurzbeschreibung: Änderung der Verkehrsführung Altstadt Ost

Finanzierungsbeteiligung: **2017 2018**
Land: Betrag: 225.000 € 514.750 €
Stadtwerke: Betrag 121.500 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Um die Verkehrsführung gemäß dem bestehenden Verkehrskonzept im Altstadtgebiet weiter fortzuführen, soll die Bahnhofstraße (L113) 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. Zudem wird in diesem Zusammenhang der in diesem Gebiet vorhandene Parkplatz neu gebaut.

54700100 ÖPNV Fachbereich 3**09600000 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen 2017 974.000 €**

Finanzierungsbeteiligung:

Land:	Betrag: 855.000 €
Kreis:	Betrag: 12.000 €

Erläuterung zur Maßnahme:

In verschiedenen Stadtteilen werden 2017 Bushaltestellen zu barrierefreien Haltestellen umgebaut. Ziel ist es, die Mobilität aller zu gewährleisten. Eine barrierefreie Haltestelleninfrastruktur ist Gegenstand des Aktionsplans zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention im Saarland. Für 2017 sind Gesamtkosten in Höhe von 974.000,00 € veranschlagt. Darin enthalten sind Planungskosten in Höhe von 24.000,00 €. Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr gewährt einen Zuschuss in Höhe von 90 v.H., nicht jedoch für die Planungskosten in Höhe von 24.000,00 €. Der Saarpfalz Kreis beteiligt sich in Höhe von 50 v.H. an den Planungskosten. Zu der Maßnahme sind 867.000,00 € an Einnahmen veranschlagt.

08250000 Solarleuchten Bushaltestellen 2017 700 €

Finanzierungsbeteiligung:

Ortsrat Mimbach	Betrag: 700 €
-----------------	---------------

Erläuterung zur Maßnahme:

Der Ortsrat stellt Mittel seines investiven Budgets für die Anbringung von Solarleuchten an die Bushaltestellen Freishäuser Hof und Neukahlenberger Hof zur Verfügung.

55100100 Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen Fachbereich 2**09606000 Neugestaltung ehem. Schwimmbadgelände Mimbach 2018 6.400 €**

Finanzierungsbeteiligung:

Ortsrat Mimbach:	Betrag: 6.400 €
------------------	-----------------

Erläuterung zur Maßnahme:

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

55100200 Spielplätze und Bolzplätze Fachbereich 2**03550000 Ausstattung Kinderspielplätze 2017 12.200 €
2018 13.700 €**

Kurzbeschreibung: Beschaffung von Geräten für bestehende Spielplätze

Finanzierungsbeteiligung:	2017	2018
Ortsrat Aßweiler:	Betrag: 2.200 €	2.200 €
Ortsrat Ballweiler:		1.500 €
Ortsrat Brenschelbach:	Betrag: 3.000 €	
Ortsrat Niederwürzbach:	Betrag: 2.000 €	

Erläuterung zur Maßnahme:

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

55200100 Forstverwaltung Fachdienst 01.2

08250000 Ausstattung Forst	2017	2.000 €
	2018	2.000 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Die Mittel sind in den Forstwirtschaftsplänen 2017 und 2018 zur Beschaffungen von Vermögensgegenständen zwischen 150 € und 1.000 € netto eingestellt.

07190000 Energiewagen mit Solarpanel	2017	51.500 €
	2018	51.500 €

Finanzierungsbeteiligung:	2017	2018
Land	38.600 €	38.600 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Im Rahmen eines LEADER-Projekts im Bereich Klimaschutz im Biosphärenreservat Bliesgau sollen zwei Energie-Wagen sowie ein Solarpanel angeschafft werden. Das Solarpanel erzeugt am Tag mit Hilfe der Sonnenenergie elektrischen Strom, der in einem Zwischenspeicher gespeichert wird. Über Nacht wird der Energie-Wagen am Zwischenspeicher aufgeladen und steht für den täglichen Einsatz wieder zur Verfügung. Somit wird sowohl ein Beitrag zum Klimaschutz als auch durch die Reduzierung von Lärm und Abgasen ein Beitrag zur Gesundheitsvorsorge gegenüber den Mitarbeitern geleistet.

07110000 Fahrzeug Forst	2017	25.000 €
--------------------------------	-------------	-----------------

Erläuterung zur Maßnahme:

Im Forstwirtschaftsplan 2017 sind Mittel für die Ersatzbeschaffung eines 17 Jahre alten Dienstfahrzeuges vorgesehen, da weitere Reparaturen nicht mehr wirtschaftlich sind.

55200200 Förderung der Landwirtschaft Fachbereich 2

09660000 Ausbau Feldwirtschaftswege	2017	32.000 €
	2018	20.000 €

Finanzierungsbeteiligung:	2017	2018
Jagdgenossenschaften:	40 %	80 %
Anlieger:	40 %	

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

08250000 Ausstattung	2017	1.000 €
	2018	1.000 €

Kurzbeschreibung: Ausstattung Friedhofshalle Aßweiler

Finanzierungsbeteiligung:	2017	2018
Ortsrat Aßweiler	Betrag: 1.000 €	1.000 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Für die Ausstattung der Friedhofshalle stellt der Ortsrat Mittel aus seinem investiven Budget zur Verfügung.

09687000 Urnenbodendeckergräber

2017 17.500 €
2018 17.500 €

Kurzbeschreibung: Neuanlage Urnengräber

Erläuterung zur Maßnahme:

Urnensbodendeckergrabstätten ist eine Grabart, die ab dem Haushalt 2017 in das Angebot der Friedhofsverwaltung mit aufgenommen wird. Es handelt sich hierbei um reine Urnengrabstätten für max. zwei Urnen. Die Grabstätten haben eine Größe von 1,00 m x 1,00 m. Sie werden mit bodendeckenden Pflanzen angelegt. Die Stadt Blieskastel übernimmt die kostenpflichtige Grabpflege. Das Abstellen oder –legen von Blumengestecken, Grablichtern usw. ist nur in einem dafür vorgesehenen Teil des Grabes erlaubt.

096830000 Neubau von Urnenwänden

2017 19.000 €
2018 11.000 €

Finanzierungsbeteiligung:		2017	2018
Ortsrat Ballweiler	100 %	Betrag:	7.000 €
Ortsrat Blickweiler	100 %	Betrag:	4.000 €
Ortsrat Blieskastel-Mitte	100 %	Betrag:	6.000 €
Ortsrat Niederwürzbach	100 %	Betrag:	13.000 €

Erläuterung zur Maßnahme:

In den letzten Jahren ist die Zahl der Urnenbeisetzungen stetig angestiegen. Aufgrund des Wandels in der Bestattungskultur wird immer häufiger der Wunsch vorgetragen, Urnenbeisetzungen in Urnenwänden bzw. –stelen auszuführen. Die Finanzierung erfolgt zu 100 % durch das investive Budget der Ortsräte.

096850000 Neubau von Friedhofswegen

2017 20.500 €
2018 11.100 €

Erläuterung zur Maßnahme:

2017 sollen Belegungswege in Bierbach und Niederwürzbach hergestellt werden.
 2018 sollen Belegungswege in Blickweiler und Mimbach hergestellt werden.

57200100 Förderung des Fremdenverkehrs**Fachbereich 3****08219000 Anschaffung Outdoor Fitnessgeräte Altheim**

2017 6.000 €
2018 6.000 €

Finanzierungsbeteiligung:		2017	2018
Ortsrat Altheim:		Betrag: 6.000 €	6.000 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Der Ortsrat stellt Mittel aus seinem investiven Budget zur Aufstellung von Outdoor-Fitnessgeräten zur Verfügung.

09664000 Neubau Brücke Wolfersheim/Breitfurt**2018 500 €**

Finanzierungsbeteiligung:		
Ortsrat Breitfurt:		Betrag: 500 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Der Orstrat stellt Mittel aus seinem investiven Budget zur Verfügung.

09673100 Neubau Grillhütte Böckweiler **2017 5.900 €**
2018 5.900 €

Finanzierungsbeitrag: 2017 2018
Ortsrat Böckweiler: Betrag: 5.900 € 5.900 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Der Ortsrat stellt aus seinem investiven Budget Mittel zum Neubau einer Grillhütte zur Verfügung.

09673200 Neubau Grillhütte Brenscheibach **2018 6.700 €**

Finanzierungsbeitrag:
Ortsrat Brenscheibach: Betrag: 6.700 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Der Ortsrat stellt aus seinem investiven Budget Mittel zum Neubau einer Grillhütte zur Verfügung.

08250000 Ausstattung verschiedener Stadtteile **2017 2.700 €**
2018 3.000 €

Finanzierungsbeitrag: 2017 2018
Ortsrat Altheim Betrag: 700 €
Ortsrat Aßweiler: Betrag: 2.000 € 2.000 €
Ortsrat Niederwürzbach: Betrag: 1.000 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Mit dem investiven Budget sollen im Stadtteil Altheim Relaxliegen, im Stadtteil Aßweiler Bänke und im Stadtteil Niederwürzbach Infotafeln angeschafft werden.

57200200 Kureinrichtungen **Fachbereich 3**

09670200 Kneippanlage Lautzkirchen **2017 4.000 €**

Kurzbeschreibung: Instandsetzung Kneippanlage

Finanzierungsbeitrag:
Ortsrat Blieskastel-Mitte Betrag: 4.000 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Die bestehende Kneippanlage im Schwarzweihertal soll saniert werden.
Die Maßnahme wurde nach Beschluss des Ortsrates in den Haushalt aufgenommen und wird aus dessen Budget finanziert.

57200300 Freizeitanlage Würzbacher Weiher **Fachbereich 3**

09600000 Sanierung Freizeitanlage **2017 37.300 €**

Kurzbeschreibung: Umbau Sanitärgebäude am Würzbacher Weiher

Finanzierungsbeitrag:
Land: Betrag: 32.500 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Die Toilettenanlage am Würzbacher Weiher soll erneuert werden. Für die Sanierung wurden Zuschüsse aus der Dorferneuerung in Höhe von 65 v.H. in Aussicht gestellt.

09678000 Touristische Maßnahmen Würzbacher Weiher **2017 3.400 €**
2018 5.200 €

Kurzbeschreibung: Würzbacher Weiher

Finanzierungsbeitrag: 2017 2018
Ortsrat Niederwürzbach: Betrag: 3.400 € 5.200 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Der Ortsrat stellt Mittel aus seinem investiven Budget zur Realisierung touristischer Maßnahmen am Würzbacher Weiher zur Verfügung.

57300200 Würzbachhalle **Fachbereich 3**

08250000 Ausstattung Würzbachhalle **2017 500 €**

Finanzierungsbeitrag:
Ortsrat Niederwürzbach: Betrag: 500 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Der Ortsrat stellt Mittel aus seinem investiven Budget zur Ausstattung der Würzbachhalle zur Verfügung.

57300500 Pirminiusshalle **Fachbereich 3**

09600000 Sanierung Pirminiusshalle **2017 100.000 €**
2018 825.000 €

Finanzierungsbeitrag:
Land: Betrag: 799.000 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Bei der Pirminiusshalle soll die gesamte Gebäudehülle und die Haustechnik energetisch saniert werden. Die Förderung erfolgt im Rahmen des Kommunalinvestitions-Förderungsgesetzes.

57300900 Sonstige Mehrzweckhallen **Fachbereich 3**

08250000 Ausstattung Dorfgemeinschaftshaus Webenheim **2018 1.100 €**

Finanzierungsbeitrag:
Ortsrat Webenheim: Betrag: 1.100 €

Erläuterung zur Maßnahme:

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

08250000 Ausstattung Kulturhalle Blickweiler **2018 3.600 €**

Finanzierungsbeitrag:
Ortsrat Blickweiler: Betrag: 3.600 €

Erläuterung zur Maßnahme:

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

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 2017 und 2018 sind aus nachstehenden Aufstellungen ersichtlich.

Produkt 11010200 Ortsräte

Budget 2017 und 2018

	Gesamt- budget jährlich €	Allgemein- budget jährlich €	Zusatz- budget jährlich €	Produktsachkonto	Bezeichnung	HH-Ansatz 2017 €	HH-Ansatz 2018 €
Altheim	8.300,00	1.600,00	6.700,00				
					Ergebnishaushalt		
				11010200-55920100	Allgemeinbudget	1.600,00	1.600,00
					Investive Maßnahmen		
				57200100-08219000	Outdoor-Fitnessgeräte	6.000,00	6.000,00
				57200100-08250000	Relaxliege	700,00	700,00
Aßweiler	10.500,00	2.300,00	8.200,00				
					Ergebnishaushalt		
				11010200-55920200	Allgemeinbudget	2.300,00	2.300,00
					Sanierung Friedhofskreuz	1.000,00	1.000,00
					Instandsetzung Ehrenmal	2.000,00	2.000,00
					Investive Maßnahmen		
				55100200-03550000	Ausstattung Spielplatz	2.200,00	2.200,00
				55300100-08250000	Ausstattung Friedhofshalle	1.000,00	1.000,00
				57200100-08250000	Beschaffung Bänke	2.000,00	2.000,00
Ballweiler	10.900,00	2.400,00	8.500,00				
					Ergebnishaushalt		
				11010200-55920300	Allgemeinbudget	2.400,00	2.400,00
					Investive Maßnahmen		
				11110200-09602000	Baul. Maßn. ehemalige Schule	8.500,00	
				55100200-03550000	Spielgerät Spielplatz Wecklingen		1.500,00
				55300100-09683000	Urnenwand		7.000,00
Bierbach	15.000,00	3.600,00	11.400,00				
					Ergebnishaushalt		
				11010200-55920400	Allgemeinbudget	3.600,00	3.600,00
					Investive Maßnahmen		
				54100100-09660960	Neubau Treppe Pfalzstr./Zur Pirminiuschule	11.400,00	11.400,00
Biesingen	10.800,00	2.400,00	8.400,00				
					Ergebnishaushalt		
				11010200-55920500	Allgemeinbudget	2.400,00	2.400,00
					Umstellung Geschwindigkeitstafel auf Solarbetrieb	400,00	
					Sanierung Wegekreuz	1.000,00	
					Wanderparkplatz Hölschberg		1.000,00
					Investive Maßnahmen		
				51100100-09646000	Dorfplatz	7.000,00	7.400,00
Blickweiler	12.500,00	2.900,00	9.600,00				
					Ergebnishaushalt		
				11010200-55920600	Allgemeinbudget	2.900,00	2.900,00
					Gartenstraße/Freizeitweg		1.000,00
					Weg Osterberg/Rückertal		1.000,00
					Investive Maßnahmen		
				51100100-09647000	Dorfplatz	9.600,00	
				55300100-09683000	Urnenwand		4.000,00
				57300900-08250000	Ausstattung Kulturhalle		3.600,00

	Gesamt- budget jährlich €	Allgemein- budget jährlich €	Zusatz- budget jährlich €	Produktsachkonto	Bezeichnung	HH-Ansatz 2017 €	HH-Ansatz 2018 €
Blk.-Mitte	38.000,00	10.500,00	27.500,00				
					Ergebnishaushalt		
				11010200-55920700	Allgemeinbudget	10.500,00	10.500,00
					Pirminiusplatz	2.500,00	
					Investive Maßnahmen		
				12200100-09613000	Dusch- und Umkleidekabine Frauen Feuerwehrrgerätehaus	5.000,00	
				21010100-08250000	Spielgeräte Grundschulen		4.000,00
				36100200-08250000	Spielgeräte Kindertagesstätten		4.000,00
				54100100-09600000	Verkehrsinseln Talstraße Alschb.		6.000,00
				54100100-09669600	„Altstadt barrierefrei“	10.000,00	13.500,00
				55300100-09683000	Urnenwand	6.000,00	
				57200200-09670200	Kneippanlage Schwarzweihertal	4.000,00	
Böckweiler	7.200,00	1.300,00	5.900,00				
					Ergebnishaushalt		
				11010200-55920800	Allgemeinbudget	1.300,00	1.300,00
					Investive Maßnahmen		
				57200100-	Neubau Grillhütte	5.900,00	5.900,00
Breitfurt	11.600,00	2.600,00	9.000,00				
					Ergebnishaushalt		
				11010200-55920900	Allgemeinbudget	2.600,00	2.600,00
					Investive Maßnahmen		
				12010100-07291000	Geschwindigkeitsmessgerät	2.400,00	
				21010100-09629000	Neugestaltung Schulhof	6.600,00	8.500,00
				57200100-09664000	Neubau Brücke Wo/Bf		500,00
Brenschelbach	8.300,00	1.600,00	6.700,00				
					Ergebnishaushalt		
				11010200-55921000	Allgemeinbudget	1.600,00	1.600,00
					Investive Maßnahmen		
				51100100-09642000	Sanierung Brunnen	3.700,00	
				55100200-03550000	Beschaffung Spielgerät	3.000,00	
				57200100-	Neubau Grillhütte		6.700,00
Mimbach	10.700,00	2.300,00	8.400,00				
					Ergebnishaushalt		
				11010200-55921100	Allgemeinbudget	2.300,00	2.300,00
					Zuwendung TUS Mimbach	2.000,00	2.000,00
					Berliner Schwellen für Straßen Auf der Acht, Am Keltengrab, Winterbergstraße	4.700,00	
					Investive Maßnahmen		
				12010100-07291000	Geschwindigkeitsmessgerät	1.000,00	
				55100100-09606000	Umgestaltung ehem. Schwimm- badgelände		6.400,00
				54700100-08250000	Solarleuchten für Bushaltestellen Freishauser Hof, Neukahlen- berger Hof	700,00	
Nieder- würzbach	25.500,00	6.900,00	18.900,00				
					Ergebnishaushalt		
				11010200-55921300	Allgemeinbudget	6.900,00	6.900,00
					Investive Maßnahmen		
				54100100-09669700	Gehwegausbau Allmend		12.700,00
				55100200-03550000	Spielgeräte	2.000,00	
				55300100-09683000	Urnenwand	13.000,00	
				57200100-08250000	Infotafeln		1.000,00
				57200300-09678000	Touristische Maßnahmen Würzbacher Weiher	3.400,00	5.200,00
				57300200-08250000	Ausstattung Würzbachhalle	500,00	

	Gesamt- budget jährlich €	Allgemein- budget jährlich €	Zusatz- budget jährlich €	Produktsachkonto	Bezeichnung	HH-Ansatz 2017 €	HH-Ansatz 2018 €
Pinningen	6.900,00	1.200,00	5.600,00				
					Ergebnishaushalt		
				11010200-55921200	Allgemeinbudget	1.200,00	1.200,00
					Investive Maßnahmen		
				12200100-09616000	Baul. Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus	5.600,00	5.600,00
Webenheim	11.800,00	2.700,00	9.100,00				
					Ergebnishaushalt		
				11010200-55921400	Allgemeinbudget	2.700,00	2.700,00
					Ausstattung Dorfgemeinschaftshaus	600,00	
					Ausstattung Friedhof		500,00
					Instands. Tor/Gebäude Friedh.		2.500,00
					Instandsetzung Ehrenmal		2.500,00
					Investive Maßnahmen		
				11110200-09601000	Vordach Dorfgemeinschaftshaus	6.000,00	
				54100100-04859000	Mobile Verkehrsinsel	2.500,00	2.500,00
				57300900-08250000	Ausstattung Dorfgemeinschaftshaus		1.100,00
Wolfersheim	7.800,00	1.500,00	6.300,00				
					Ergebnishaushalt		
				11010100-55921500	Allgemeinbudget	1.500,00	1.500,00
					Investive Maßnahmen		
				57300900-09693000	Baul. Maßnahmen DGH	6.300,00	6.300,00

4. Übertragbarkeit nach § 19 KommHVO

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

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

5. Finanzplanungsjahre 2019 - 2021

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 2016 ist. Da im Rahmen der Aufstellung eines Doppelhaushaltes auch der Haushaltsplan für das Jahr 2018 aufgestellt wird, wird in die Finanzplanung nach Empfehlung der Kommunalaufsicht auch das Jahr 2021 einbezogen. Für die Schätzung der wichtigsten Einnahmen im Finanzplanungszeitraum wurden die Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Sport abzüglich eines Sicherheitsabschlages zu Grunde gelegt. Die Gewerbesteuer wurde mit einem Hebesatz von 415 v.H. unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten geplant. 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 die im Rahmen der Haushaltssanierung einzusparenden Personalkosten kompensiert werden. Die Entwicklung des Betriebsmittelzuschusses für die Freizeitzentrum Blieskastel GmbH wurde, wie von der Geschäftsführung mitgeteilt, eingeplant.

STADT BLIESKASTEL

ERGEBNISHAUSHALT

FINANZHAUSHALT

PRODUKTHAUSHALT

2017/2018



Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3	jahr + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	18.762.823,56	20.826.000	20.735.000	21.351.000	21.765.000	22.269.000	22.794.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.734.898,99	6.120.650	8.661.300	7.885.400	7.938.700	8.108.550	8.244.350
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	533.380,52	886.450	930.950	936.900	916.150	843.800	811.700
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.114.863,74	1.137.150	1.270.850	1.251.850	1.246.850	1.251.850	1.246.850
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.435.414,95	1.282.950	1.964.450	1.905.300	1.850.300	1.750.300	1.693.300
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.309.008,87	1.291.200	1.301.150	1.296.600	1.291.300	1.286.100	1.278.350
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	-289,70	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.890.100,93	31.544.400	34.863.700	34.627.050	35.008.300	35.509.600	36.068.550
11.	- Personalaufwendungen	-8.669.768,14	-8.639.800	-9.369.950	-9.611.450	-9.611.450	-9.611.450	-9.611.450
12.	- Versorgungsaufwendungen	-692.266,26	-691.400	-755.700	-755.700	-755.700	-755.700	-755.700
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.629.592,63	-4.705.100	-5.356.350	-4.610.850	-4.610.850	-4.615.850	-4.610.850
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.268.650	-5.617.800	-5.556.900	-5.457.550	-5.390.950	-5.312.150
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-14.558.193,59	-14.526.750	-15.388.000	-15.466.100	-15.647.000	-15.779.700	-15.941.000
16.	- Soziale Sicherung	-3.226,08	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.657.981,44	-1.532.350	-2.684.050	-2.319.100	-2.205.050	-2.077.050	-1.991.050
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.211.028,14	-35.364.050	-39.171.850	-38.320.100	-38.287.600	-38.230.700	-38.222.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.320.927,21	-3.819.650	-4.308.150	-3.693.050	-3.279.300	-2.721.100	-2.153.650
20.	+ Finanzerträge	131.626,06	147.000	121.000	104.300	86.800	68.500	49.400
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.990.804,82	-2.201.300	-1.884.300	-1.866.300	-1.847.300	-1.822.300	-1.800.300
22.	= Finanzergebnis	-1.859.178,76	-2.054.300	-1.763.300	-1.762.000	-1.760.500	-1.753.800	-1.750.900
23.	= Jahresergebnis	-3.180.105,97	-5.873.950	-6.071.450	-5.455.050	-5.039.800	-4.474.900	-3.904.550

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

Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3	jahr + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.475.793,52	20.826.000	20.735.000	21.351.000	21.765.000	22.269.000	22.794.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.663.047,18	5.542.400	7.957.800	7.230.900	7.322.400	7.529.900	7.692.400
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.627.955,70	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	688.853,28	688.850	766.450	841.450	840.550	840.550	840.550
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.189.997,81	1.137.150	1.270.850	1.251.850	1.246.850	1.251.850	1.246.850
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.169.847,35	1.282.950	1.964.450	1.905.300	1.850.300	1.750.300	1.693.300
7.	+ sonstige Einzahlungen	1.165.672,63	955.900	937.550	937.550	938.550	938.550	938.550
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	152.331,76	147.000	121.000	104.300	86.800	68.500	49.400
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.133.499,23	30.580.250	33.753.100	33.622.350	34.050.450	34.648.650	35.255.050
10.	- Personalauszahlungen	-8.426.165,75	-8.267.700	-9.004.950	-9.220.950	-9.220.950	-9.220.950	-9.220.950
11.	- Versorgungsauszahlungen	-689.312,41	-691.400	-755.700	-755.700	-755.700	-755.700	-755.700
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.781.706,60	-4.705.100	-5.356.350	-4.610.850	-4.610.850	-4.615.850	-4.610.850
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.044.985,73	-2.201.300	-1.884.300	-1.866.300	-1.847.300	-1.822.300	-1.800.300
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-17.131.175,04	-14.526.750	-15.388.000	-15.466.100	-15.647.000	-15.779.700	-15.941.000
15.	- Soziale Sicherung	-3.226,08	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-1.609.852,48	-1.532.350	-2.682.500	-2.319.100	-2.205.050	-2.077.050	-1.991.050
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.686.424,09	-31.924.600	-35.071.800	-34.239.000	-34.286.850	-34.271.550	-34.319.850
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.552.924,86	-1.344.350	-1.318.700	-616.650	-236.400	377.100	935.200
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	715.088,59	846.850	2.304.050	2.301.850	58.000	579.000	179.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	120.920,60	342.000	245.000	150.000	200.000	100.000	100.000
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	154.797,39	759.500	0	837.250	1.615.000	238.000	250.000
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	990.806,58	1.948.350	2.549.050	3.289.100	1.873.000	917.000	529.000
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-52.632,28	-6.500	-10.000	-10.000	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-921.805,08	-2.375.300	-3.685.500	-3.671.900	-1.855.000	-1.283.000	-967.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-477.993,27	-255.850	-378.150	-378.900	-580.500	-219.000	-152.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	-771.243,25	-229.000	-156.100	-40.900	-37.500	-15.000	-10.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.223.673,88	-2.866.650	-4.229.750	-4.101.700	-2.473.000	-1.517.000	-1.129.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.232.867,30	-918.300	-1.680.700	-812.600	-600.000	-600.000	-600.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.785.792,16	-2.262.650	-2.999.400	-1.429.250	-836.400	-222.900	335.200
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.471.000,00	918.300	1.680.700	812.600	600.000	600.000	600.000
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	331.663,32	347.000	363.000	380.000	397.000	415.500	333.000
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.369.188,62	-1.425.000	-1.358.700	-1.285.700	-1.279.700	-1.165.700	-1.151.700
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	1.433.474,70	-159.700	685.000	-93.100	-282.700	-150.200	-218.700

Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3	jahr + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.852.550,00	2.422.350	2.314.400	1.522.350	1.119.100	373.100	-116.500
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.286.024,70	2.262.650	2.999.400	1.429.250	836.400	222.900	-335.200
39.	= Veränderung der Finanzmittel	500.232,54	0	0	0	0	0	0
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	500.232,54	0	0	0	0	0	0

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

Teilhaushalte 01 Verwaltungsführung

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	254.800	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.725,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	630.000	600.000	520.000	445.000	370.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.725,00	0	888.600	603.800	523.800	448.800	373.800
11.	- Personalaufwendungen	-43.956,78	-43.100	-234.400	-240.850	-240.850	-240.850	-240.850
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.855,75	-700	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-850	-900	-600	-550	-400	-150
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.402,92	-18.100	-827.600	-777.600	-677.600	-577.600	-477.600
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.215,45	-62.750	-1.113.100	-1.069.250	-969.200	-869.050	-768.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.490,45	-62.750	-224.500	-465.450	-445.400	-420.250	-395.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-56.490,45	-62.750	-224.500	-465.450	-445.400	-420.250	-395.000
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.750,60	-500	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-68.241,05	-63.250	-325.000	-565.950	-545.900	-520.750	-495.500

Teilhaushalte 01 Verwaltungsführung

		Teilfinanzhaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	254.800	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.725,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	630.000	600.000	520.000	445.000	370.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.725,00	0	888.600	603.800	523.800	448.800	373.800
10.	- Personalauszahlungen	-43.956,78	-43.100	-212.800	-218.100	-218.100	-218.100	-218.100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.333,50	-700	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-9.642,34	-18.100	-827.600	-777.600	-677.600	-577.600	-477.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.932,62	-61.900	-1.090.600	-1.045.900	-945.900	-845.900	-745.900
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.207,62	-61.900	-202.000	-442.100	-422.100	-397.100	-372.100
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-802,06	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-802,06	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-802,06	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-54.009,68	-61.900	-202.000	-442.100	-422.100	-397.100	-372.100
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 01 Verwaltungsführung

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-54.009,68	-61.900	-202.000	-442.100	-422.100	-397.100	-372.100
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-54.009,68	-61.900	-202.000	-442.100	-422.100	-397.100	-372.100

Teilhaushalte 01 **Verwaltungsführung**
Produkt 11020100 **Verwaltungsführung**

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

KSVG, Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung/-plan

Zielgruppe

Bürgermeisterin, Beigeordnete

Teilhaushalte 01 Verwaltungsführung
 Produkt 11020100 Verwaltungsführung

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-363,41	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-363,41	-400	-400	-400	-400	-400	-400
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-850	-900	-600	-550	-400	-150
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-850	-900	-600	-550	-400	-150
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.618,99	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-106,61	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-2.926,48	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55310000 Büromaterial	-918,24	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-9,95	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-1.302,71	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-445,05	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	55930000 Repräsentationen	-1.909,95	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.982,40	-14.350	-14.400	-14.100	-14.050	-13.900	-13.650
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.982,40	-14.350	-14.400	-14.100	-14.050	-13.900	-13.650
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-7.982,40	-14.350	-14.400	-14.100	-14.050	-13.900	-13.650

Teilhaushalte 01 Verwaltungsführung
 Produkt 11020100 Verwaltungsführung

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres	jahres	jahres	jahres
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-7.982,40	-14.350	-14.400	-14.100	-14.050	-13.900	-13.650

Teilhaushalte 01 Verwaltungsführung
 Produkt 11020100 Verwaltungsführung

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-363,41	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-363,41	-400	-400	-400	-400	-400	-400
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-6.218,30	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-106,61	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-1.723,28	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75310000 Büromaterial	-933,76	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-9,95	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-1.302,71	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-232,04	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	75930000 Repräsentationen	-1.909,95	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.581,71	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.581,71	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 01 Verwaltungsführung
 Produkt 11020100 Verwaltungsführung

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	
		jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-802,06	0	0	0	0	0	0
	<i>78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro</i>	-802,06	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-802,06	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-802,06	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.383,77	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-7.383,77	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-7.383,77	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

KSVG

Zielgruppe

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

Teilhaushalte 01 Verwaltungsführung
 Produkt 11030100 Gleichstellung von Mann und Frau

		Teilergebnishaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.725,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	1.725,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.725,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.	- Personalaufwendungen	-43.956,78	-43.100	-47.300	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-33.916,24	-31.000	-36.500	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.947,84	-3.800	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-6.931,38	-8.300	-7.500	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	50600000 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	50910000 Pauschalierte Lohnsteuer	-161,32	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.492,34	-200	-700	-700	-700	-700	-700
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-60,09	-100	-200	-200	-200	-200	-200
	52371000 Anschaffung geringfügige Wirtschaftsgüter	0,00	-100	0	0	0	0	0
	52900000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	-570,00	0	0	0	0	0	0
	52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-3.862,25	0	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.783,93	-5.100	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-99,90	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	55240000 Datenverarbeitung	-856,80	0	0	0	0	0	0
	55310000 Büromaterial	0,00	-200	-50	-50	-50	-50	-50
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-50	-200	-200	-200	-200	-200
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-201,35	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	55360000 Öffentlichkeitsarbeit	-534,79	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	-91,09	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilhaushalte 01 Verwaltungsführung
 Produkt 11030100 Gleichstellung von Mann und Frau

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.233,05	-48.400	-54.600	-55.800	-55.800	-55.800	-55.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.508,05	-48.400	-52.600	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-48.508,05	-48.400	-52.600	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.750,60	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-11.230,60	0	0	0	0	0	0
	58100400 Aufwendungen Leistungs- und Sachkostenverrechnung Forst	-520,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-60.258,65	-48.900	-53.100	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300

Teilhaushalte 01 Verwaltungsführung
 Produkt 11030100 Gleichstellung von Mann und Frau

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.725,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	1.725,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.725,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	- Personalauszahlungen	-43.956,78	-43.100	-47.300	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-33.916,24	-31.000	-36.500	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-2.947,84	-3.800	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-6.931,38	-8.300	-7.500	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	70600000 Personalnebenausgaben	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	70910000 Auszahlungen pauschalierte Lohnsteuer	-161,32	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-970,09	-200	-700	-700	-700	-700	-700
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-60,09	-100	-200	-200	-200	-200	-200
	72371000 Auszahlungen Anschaffung geringfügige Wirtschaftsgüter	0,00	-100	0	0	0	0	0
	72900000 Auszahlungen für Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	-570,00	0	0	0	0	0	0
	72990000 Auszahlungen für sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-340,00	0	-500	-500	-500	-500	-500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-3.424,04	-5.100	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	75240000 Datenverarbeitung	-856,80	0	0	0	0	0	0
	75310000 Büromaterial	0,00	-200	-50	-50	-50	-50	-50
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-50	-200	-200	-200	-200	-200
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-201,35	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	75360000 Öffentlichkeitsarbeit	-534,79	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	-1.831,10	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilhaushalte 01 Verwaltungsführung
 Produkt 11030100 Gleichstellung von Mann und Frau

		Teilfinanzhaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.350,91	-48.400	-54.600	-55.800	-55.800	-55.800	-55.800
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.625,91	-48.400	-52.600	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-46.625,91	-48.400	-52.600	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-46.625,91	-48.400	-52.600	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-46.625,91	-48.400	-52.600	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800

Teilhaushalte	01	Verwaltungsführung
Produkt	31200100	Hilfen für Asylbewerber

Teilhaushalte 01 Verwaltungsführung
 Produkt 31200100 Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	254.800	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	254.800	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	630.000	600.000	520.000	445.000	370.000
	44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	630.000	600.000	520.000	445.000	370.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	886.600	601.800	521.800	446.800	371.800
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-187.100	-192.350	-192.350	-192.350	-192.350
	50210000 Bezüge der Beamten	0,00	0	-68.900	-70.600	-70.600	-70.600	-70.600
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	0,00	0	-74.200	-76.100	-76.100	-76.100	-76.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0	-14.500	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	50600000 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200	-200
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	-18.850	-19.850	-19.850	-19.850	-19.850
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	0,00	0	-2.750	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-808.000	-758.000	-658.000	-558.000	-458.000
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalte 01 Verwaltungsführung
 Produkt 31200100 Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	55210100 Mieten Asylbewerber	0,00	0	-800.000	-750.000	-650.000	-550.000	-450.000
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55810000 Grundsteuer	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.044.100	-999.350	-899.350	-799.350	-699.350
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-157.500	-397.550	-377.550	-352.550	-327.550
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	0,00	0	-157.500	-397.550	-377.550	-352.550	-327.550
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	0,00	0	-257.500	-497.550	-477.550	-452.550	-427.550

Teilhaushalte 01 Verwaltungsführung
 Produkt 31200100 Hilfen für Asylbewerber

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	254.800	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	254.800	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	64120000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	630.000	600.000	520.000	445.000	370.000
	64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	630.000	600.000	520.000	445.000	370.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	886.600	601.800	521.800	446.800	371.800
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	-165.500	-169.600	-169.600	-169.600	-169.600
	70210000 Bezüge der Beamten	0,00	0	-68.900	-70.600	-70.600	-70.600	-70.600
	70220000 für tariflich Beschäftigte	0,00	0	-74.200	-76.100	-76.100	-76.100	-76.100
	70320000 für tariflich Beschäftigte	0,00	0	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	70420000 für tariflich Beschäftigte	0,00	0	-14.500	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
	70590000 Sonstige	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	70600000 Personalnebenausgaben	0,00	0	-200	-200	-200	-200	-200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	-808.000	-758.000	-658.000	-558.000	-458.000
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75210100 Auszahlungen Mieten Asylbewerber	0,00	0	-800.000	-750.000	-650.000	-550.000	-450.000
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalte 01 Verwaltungsführung
 Produkt 31200100 Hilfen für Asylbewerber

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	75810000 Grundsteuer	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.022.500	-976.600	-876.600	-776.600	-676.600
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-135.900	-374.800	-354.800	-329.800	-304.800
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-135.900	-374.800	-354.800	-329.800	-304.800
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	0	-135.900	-374.800	-354.800	-329.800	-304.800
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	0	-135.900	-374.800	-354.800	-329.800	-304.800

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen

		Teilergebnishaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.620,02	379.050	810.050	323.800	267.950	253.150	243.550
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.245,75	566.600	566.500	547.450	527.600	455.250	423.150
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	99.551,04	89.000	77.000	68.000	68.000	68.000	68.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.090,39	322.750	328.650	319.500	319.500	319.500	319.500
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	66.848,35	194.950	222.200	214.450	206.750	199.050	191.300
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	-1.266,86	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	939.088,69	1.552.350	2.004.400	1.473.200	1.389.800	1.294.950	1.245.500
11.	- Personalaufwendungen	-1.130.665,13	-1.102.250	-1.200.050	-1.231.900	-1.231.900	-1.231.900	-1.231.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.845.350,29	-2.104.400	-2.364.700	-1.867.700	-1.917.700	-1.917.700	-1.917.700
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.391.250	-4.511.500	-4.498.650	-4.473.250	-4.462.900	-4.417.700
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-300.285,59	-50.150	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-314.398,09	-370.050	-540.000	-352.000	-337.000	-337.000	-337.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.590.699,10	-8.018.100	-8.666.250	-8.000.250	-8.009.850	-7.999.500	-7.954.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.651.610,41	-6.465.750	-6.661.850	-6.527.050	-6.620.050	-6.704.550	-6.708.800
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-2.651.610,41	-6.465.750	-6.661.850	-6.527.050	-6.620.050	-6.704.550	-6.708.800
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.055,70	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.768.109,96	-2.101.000	-1.768.600	-1.771.400	-1.771.400	-1.771.400	-1.771.400
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-4.417.664,67	-8.565.050	-8.428.550	-8.296.550	-8.389.550	-8.474.050	-8.478.300

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen

		Teilfinanzhaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347.787,17	120.200	528.800	58.800	13.800	13.800	13.800
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335.672,35	369.000	402.000	452.000	452.000	452.000	452.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100.306,47	89.000	77.000	68.000	68.000	68.000	68.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.789,93	322.750	328.650	319.500	319.500	319.500	319.500
7.	+ sonstige Einzahlungen	69.781,34	27.450	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.179.337,26	928.400	1.382.250	944.100	899.100	899.100	899.100
10.	- Personalauszahlungen	-1.107.593,10	-1.036.200	-1.134.250	-1.162.250	-1.162.250	-1.162.250	-1.162.250
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.315.642,51	-2.104.400	-2.364.700	-1.867.700	-1.917.700	-1.917.700	-1.917.700
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-219.009,37	-50.150	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-323.368,75	-370.050	-540.000	-352.000	-337.000	-337.000	-337.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.965.613,73	-3.560.800	-4.088.950	-3.431.950	-3.466.950	-3.466.950	-3.466.950
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.786.276,47	-2.632.400	-2.706.700	-2.487.850	-2.567.850	-2.567.850	-2.567.850
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	415.433,67	473.400	257.000	652.250	8.000	529.000	129.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	82.265,60	342.000	245.000	150.000	200.000	100.000	100.000
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	154.797,39	759.500	0	837.250	1.615.000	238.000	250.000
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	652.496,66	1.574.900	502.000	1.639.500	1.823.000	867.000	479.000
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.731,86	-6.500	-10.000	-10.000	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-259.855,26	-1.784.100	-510.400	-1.928.200	-1.855.000	-1.233.000	-867.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.357,20	-3.500	-1.000	-1.000	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	-493.014,59	-184.500	-35.600	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-764.958,91	-1.978.600	-557.000	-1.939.200	-1.855.000	-1.233.000	-867.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-112.462,25	-403.700	-55.000	-299.700	-32.000	-366.000	-388.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.898.738,72	-3.036.100	-2.761.700	-2.787.550	-2.599.850	-2.933.850	-2.955.850
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-1.898.738,72	-3.036.100	-2.761.700	-2.787.550	-2.599.850	-2.933.850	-2.955.850
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-1.898.738,72	-3.036.100	-2.761.700	-2.787.550	-2.599.850	-2.933.850	-2.955.850

Teilhaushalte 02 **Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen**

Produkt 11050500 **Fachbereich UPB -Amtsbudget-**

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Anforderungen aus dem eigenen Fachbereich

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachbereichs

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

		Teilergebnishaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.225,91	-4.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-4.443,64	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-755,29	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52371000 Anschaffung geringfügige Wirtschaftsgüter	-26,98	0	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.200	-3.050	-1.450	-1.200	-400	-300
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-2.200	-3.050	-1.450	-1.200	-400	-300
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.364,67	-15.250	-14.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.123,28	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-1.789,58	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-170,88	0	0	0	0	0	0
	55240000 Datenverarbeitung	-693,60	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55310000 Büromaterial	-173,49	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-3.825,54	-4.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-3.978,19	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-89,73	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	55412000 Kfz-Versicherungen	-1.855,38	-1.850	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55820000 Kraftfahrzeugsteuer	-665,00	-700	-700	-700	-700	-700	-700
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.590,58	-21.450	-23.350	-20.750	-20.500	-19.700	-19.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.590,58	-21.450	-23.350	-20.750	-20.500	-19.700	-19.600
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-20.590,58	-21.450	-23.350	-20.750	-20.500	-19.700	-19.600
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.055,70	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	48100300 Erträge aus Sachkostenverrechnung	2.055,70	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	Ämterbudgets							
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-18.534,88	-19.750	-21.450	-18.850	-18.600	-17.800	-17.700

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

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.808,53	-4.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	-5.026,26	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-755,29	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72371000 Auszahlungen Anschaffung geringfügige Wirtschaftsgüter	-26,98	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-14.975,98	-15.250	-14.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.123,28	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-1.725,63	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-129,90	0	0	0	0	0	0
	75240000 Datenverarbeitung	-693,60	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75310000 Büromaterial	-274,00	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-3.635,94	-4.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-3.836,52	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-89,73	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	75412000 Kfz-Versicherungen	-1.855,38	-1.850	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75820000 Kraftfahrzeugsteuer	-612,00	-700	-700	-700	-700	-700	-700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.784,51	-19.250	-20.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.784,51	-19.250	-20.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

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

		Teilfinanzhaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.467,63	0	0	0	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-3.229,82	0	0	0	0	0	0
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-3.237,81	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.467,63	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.467,63	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.252,14	-19.250	-20.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-27.252,14	-19.250	-20.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-27.252,14	-19.250	-20.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Stadtrats- und Ausschussbeschlüsse, Anweisungen der Bürgermeisterin

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Vereine

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

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	34.850	34.850	34.850	34.850	34.850	34.400
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	34.850	34.850	34.850	34.850	34.850	34.400
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	49.655,15	50.000	40.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	44120000 Mieten und Pachten	49.655,15	50.000	40.000	31.000	31.000	31.000	31.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	-1.266,86	0	0	0	0	0	0
	46200000 Bestandsveränderungen	-1.266,86	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.388,29	84.850	74.850	65.850	65.850	65.850	65.400
11.	- Personalaufwendungen	-20.806,91	-21.950	-20.200	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
	50210000 Bezüge der Beamten	0,00	-3.800	0	0	0	0	0
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-14.652,68	-10.000	-11.200	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-3.100	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.275,69	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-3.289,18	-2.700	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	-250	0	0	0	0	0
	50600000 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.362,50	0	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-199,00	0	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	-900	0	0	0	0	0
	50910000 Pauschalierte Lohnsteuer	-27,86	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.008,14	-62.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-44.678,30	-48.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-8.329,84	-14.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-135.350	-122.600	-121.850	-116.800	-116.300	-116.300
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-134.200	-120.550	-120.100	-115.100	-114.600	-114.600
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-1.150	-2.050	-1.750	-1.700	-1.700	-1.700

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

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.114,47	-14.200	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-6.666,65	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55411000 Gebäudeversicherungen	-2.874,01	-3.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	55810000 Grundsteuer	-573,81	-700	-600	-600	-600	-600	-600
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.929,52	-234.000	-176.200	-175.950	-170.900	-170.400	-170.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.541,23	-149.150	-101.350	-110.100	-105.050	-104.550	-105.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-35.541,23	-149.150	-101.350	-110.100	-105.050	-104.550	-105.000
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.784,65	-33.800	-32.700	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämler	-13.451,59	-13.500	-12.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-16.994,89	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget	-338,17	-300	-200	-200	-200	-200	-200
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-66.325,88	-182.950	-134.050	-143.300	-138.250	-137.750	-138.200

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

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	49.579,15	50.000	40.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	64120000 Mieten und Pachten	49.579,15	50.000	40.000	31.000	31.000	31.000	31.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.579,15	50.000	40.000	31.000	31.000	31.000	31.000
10.	- Personalauszahlungen	-19.245,41	-21.950	-20.200	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
	70210000 Bezüge der Beamten	0,00	-3.800	0	0	0	0	0
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-14.652,68	-10.000	-11.200	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-3.100	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-1.275,69	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-3.289,18	-2.700	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	70490000 Sonstige	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	70590000 Sonstige	0,00	-250	0	0	0	0	0
	70600000 Personalnebenausgaben	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	-900	0	0	0	0	0
	70910000 Auszahlungen pauschalierte Lohnsteuer	-27,86	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.252,26	-62.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-32.407,71	-48.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-6.844,55	-14.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-10.151,03	-14.200	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-6.703,21	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75411000 Gebäudeversicherungen	-2.874,01	-3.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	75810000 Grundsteuer	-573,81	-700	-600	-600	-600	-600	-600

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

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.648,70	-98.650	-53.600	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.069,55	-48.650	-13.600	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
	68240000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.234,33	-2.100	-37.000	0	0	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-110.861,91	0	-12.000	0	0	0	0
	78300020 Auszahlungen baul. Maßnahmen ehem. Schule Ba	-2.730,22	-2.100	-19.000	0	0	0	0
	78300100 Auszahlungen Sanierung ehemaliges Rathaus Webenheim	-1.642,20	0	-6.000	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.234,33	-2.100	-37.000	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.234,33	-2.100	-2.000	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-134.303,88	-50.750	-15.600	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-134.303,88	-50.750	-15.600	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-134.303,88	-50.750	-15.600	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100

Teilhaushalte 02 **Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen**
Produkt 11110300 **Grundstücksverwaltung**

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Liegenschaften, An- und Verkauf

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschlüsse, Ausschussbeschlüsse, Anweisungen der Bürgermeisterin

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Vereine

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 11110300 Grundstücksverwaltung

		Teilergebnishaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	49.883,39	39.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	44120000 Mieten und Pachten	49.883,39	39.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	0	0	0
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.883,39	41.200	39.150	39.150	39.150	39.150	39.150
11.	- Personalaufwendungen	-50.065,88	-69.550	-52.700	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
	50210000 Bezüge der Beamten	0,00	-14.500	0	0	0	0	0
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-37.557,67	-39.000	-40.800	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
	50320000 Beiträge zur Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.385,69	-4.700	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-7.489,00	-10.400	-8.200	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	-950	0	0	0	0	0
	50600000 Personalenebenaufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.362,50	0	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-199,00	0	0	0	0	0	0
	50910000 Pauschalierter Lohnsteuer	-72,02	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.729,02	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-3.898,08	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.830,94	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200	-100	-100	-100	0	0
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-200	-100	-100	-100	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.876,16	-3.550	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-63,86	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-761,60	0	0	0	0	0	0
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 11110300 Grundstücksverwaltung

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
	55430000 Sonstige Beiträge	-11,85	0	0	0	0	0	0
	55810000 Grundsteuer	-3.038,85	-3.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.671,06	-78.800	-62.150	-63.450	-63.450	-63.350	-63.350
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.787,67	-37.600	-23.000	-24.300	-24.300	-24.200	-24.200
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-10.787,67	-37.600	-23.000	-24.300	-24.300	-24.200	-24.200
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.550,27	-20.000	0	0	0	0	0
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-1.550,27	-20.000	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-12.337,94	-57.600	-23.000	-24.300	-24.300	-24.200	-24.200

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 11110300 Grundstücksverwaltung

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50.714,82	39.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	64120000 Mieten und Pachten	50.714,82	39.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	50	0	0	0	0	0
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	50	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.714,82	39.050	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
10.	- Personalauszahlungen	-48.504,38	-69.550	-52.700	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
	70210000 Bezüge der Beamten	0,00	-14.500	0	0	0	0	0
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-37.557,67	-39.000	-40.800	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-3.385,69	-4.700	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-7.489,00	-10.400	-8.200	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	70590000 Sonstige	0,00	-950	0	0	0	0	0
	70600000 Personalnebenausgaben	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	70910000 Auszahlungen pauschalierte Lohnsteuer	-72,02	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.729,02	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-3.898,08	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.830,94	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-4.499,98	-3.550	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-63,86	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-761,60	0	0	0	0	0	0
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
	75430000 Sonstige Beiträge	-11,85	0	0	0	0	0	0
	75810000 Grundsteuer	-3.662,67	-3.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.733,38	-78.600	-62.050	-63.350	-63.350	-63.350	-63.350
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.018,56	-39.550	-25.050	-26.350	-26.350	-26.350	-26.350

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 11110300 Grundstücksverwaltung

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.544,00	342.000	160.000	150.000	200.000	100.000	100.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.824,00	342.000	160.000	150.000	200.000	100.000	100.000
	68242000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Wegen	1.720,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.544,00	342.000	160.000	150.000	200.000	100.000	100.000
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.731,86	-6.500	-10.000	-10.000	0	0	0
	78220000 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	-2.731,86	-6.500	-10.000	-10.000	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.731,86	-6.500	-10.000	-10.000	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.812,14	335.500	150.000	140.000	200.000	100.000	100.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	793,58	295.950	124.950	113.650	173.650	73.650	73.650
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	793,58	295.950	124.950	113.650	173.650	73.650	73.650
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	793,58	295.950	124.950	113.650	173.650	73.650	73.650

Teilhaushalte 02 **Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen**
Produkt 25030100 **Denkmalpflege**

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Saarl. Denkmalschutzgesetz, Denkmalliste

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 25030100 Denkmalpflege

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.213,24	6.900	7.000	4.900	4.900	4.900	4.900
	41400000 Zuweisungen vom Bund	137.106,62	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen vom Land	137.106,62	0	0	0	0	0	0
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.900	7.000	4.900	4.900	4.900	4.900
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.213,24	6.900	7.000	4.900	4.900	4.900	4.900
11.	- Personalaufwendungen	-10.969,18	0	0	0	0	0	0
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-8.518,86	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-742,75	0	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-1.707,57	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52330000 Aufwendungen für die Unterhaltung von Kunstgegenständen und Kunstdenkmälern	0,00	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-950	-950	-950	-950	-950
	57700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0	-950	-950	-950	-950	-950
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-261.748,10	-150	0	0	0	0	0
	53120000 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-261.748,10	0	0	0	0	0	0
	53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-150	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.717,28	-4.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.495,96	2.600	4.400	2.300	2.300	2.300	2.300
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	1.495,96	2.600	4.400	2.300	2.300	2.300	2.300
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 25030100 Denkmalpflege

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	Hilfsbetriebe							
26.	= Jahresergebnis nach ILV	1.495,96	-22.400	-20.600	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 25030100 Denkmalpflege

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.213,24	0	0	0	0	0	0
	61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	137.106,62	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	137.106,62	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.213,24	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-10.969,18	0	0	0	0	0	0
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-8.518,86	0	0	0	0	0	0
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-742,75	0	0	0	0	0	0
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-1.707,57	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72330000 Auszahlungen für die Unterhaltung von Kunstgegenständen und Kunstdenkmälern	0,00	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-180.471,88	-150	0	0	0	0	0
	73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-180.471,88	0	0	0	0	0	0
	73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-150	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.441,06	-4.300	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.772,18	-4.300	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	0	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 25030100 Denkmalpflege

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.806,80	0	0	0	0	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-6.806,80	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.806,80	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.306,80	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	76.465,38	-4.300	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	76.465,38	-4.300	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	76.465,38	-4.300	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650

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	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.500,00	184.400	167.500	108.050	63.750	53.900	51.100
	41400000 Zuweisungen vom Bund	11.250,00	34.700	45.000	20.000	0	0	0
	41410000 Zuweisungen vom Land	11.250,00	71.700	45.000	20.000	0	0	0
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	78.000	77.500	68.050	63.750	53.900	51.100
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12,50	0	0	0	0	0	0
	44110000 Erträge aus Verkäufen	12,50	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.150	0	0	0	0
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	7.150	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.512,50	184.400	174.650	108.050	63.750	53.900	51.100
11.	- Personalaufwendungen	-91.588,76	-59.900	-117.300	-120.300	-120.300	-120.300	-120.300
	50150000 Aufwendungen für sonstige, ehrenamtlich Tätige	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-71.165,68	-43.000	-91.200	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.685,99	-5.200	-7.900	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-13.451,40	-11.500	-18.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	50910000 Pauschalierte Lohnsteuer	-285,69	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800	-800
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	-550	-550	-550	-550	-550
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-550	0	0	0	0	0
	57700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-18.662,49	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-18.662,49	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.319,50	-165.000	-219.300	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-1.191,15	0	0	0	0	0	0
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-73.128,35	-165.000	-219.300	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000

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

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.570,75	-255.700	-367.400	-231.100	-221.100	-221.100	-221.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-162.058,25	-71.300	-192.750	-123.050	-157.350	-167.200	-170.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-162.058,25	-71.300	-192.750	-123.050	-157.350	-167.200	-170.000
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49,37	0	0	0	0	0	0
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-49,37	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-162.107,62	-71.300	-192.750	-123.050	-157.350	-167.200	-170.000

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

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.609,18	106.400	90.000	40.000	0	0	0
	61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	19.304,59	34.700	45.000	20.000	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.304,59	71.700	45.000	20.000	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12,50	0	0	0	0	0	0
	64110000 Einzahlung aus Verkäufen	12,50	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.150	0	0	0	0
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	7.150	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.621,68	106.400	97.150	40.000	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-91.588,76	-59.900	-117.300	-120.300	-120.300	-120.300	-120.300
	70150000 Auszahlungen für sonstige, ehrenamtlich Tätige	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-71.165,68	-43.000	-91.200	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-6.685,99	-5.200	-7.900	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-13.451,40	-11.500	-18.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	70910000 Auszahlungen pauschalierte Lohnsteuer	-285,69	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-18.662,49	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche	-18.662,49	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-83.855,58	-165.000	-219.300	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-1.191,15	0	0	0	0	0	0
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-82.664,43	-165.000	-219.300	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.106,83	-254.900	-366.600	-230.300	-220.300	-220.300	-220.300
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.485,15	-148.500	-269.450	-190.300	-220.300	-220.300	-220.300
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.950,00	0	0	0	0	209.000	121.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.950,00	0	0	0	0	0	0
	68114160 Investitionszuweisungen Land Dorfplatz Bf	0,00	0	0	0	0	0	121.000
	68114600 Investitionszuweisungen Land Dorfplatz Bs	0,00	0	0	0	0	209.000	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

		Teilfinanzhaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.950,00	0	0	0	0	209.000	121.000
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.413,38	-36.300	-20.300	-7.400	0	-380.000	-220.000
	78304200 Auszahlungen Dorferneuerung Br	-17.956,97	-6.700	-3.700	0	0	0	0
	78304800 Auszahlungen Neugestaltung Lindenbrunnen Bökkweiler	-3.928,18	0	0	0	0	0	0
	78334160 Auszahlungen Gestaltung Platz Mühlenweg Breitfurt	0,00	0	0	0	0	0	-220.000
	78334190 Auszahlungen Generationenplatz Blieskastel-Mitte	0,00	-7.000	0	0	0	0	0
	78334300 Auszahlungen Dorfplatz Bb	0,00	-4.800	0	0	0	0	0
	78334400 Auszahlungen Dorfplatz Aßweiler	-528,23	0	0	0	0	0	0
	78334600 Auszahlungen Dorfplatz Biesingen	0,00	-8.400	-7.000	-7.400	0	-380.000	0
	78334700 Auszahlungen Dorfplatz Blickweiler	0,00	-9.400	-9.600	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.413,38	-36.300	-20.300	-7.400	0	-380.000	-220.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.463,38	-36.300	-20.300	-7.400	0	-171.000	-99.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-175.948,53	-184.800	-289.750	-197.700	-220.300	-391.300	-319.300
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-175.948,53	-184.800	-289.750	-197.700	-220.300	-391.300	-319.300
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-175.948,53	-184.800	-289.750	-197.700	-220.300	-391.300	-319.300

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	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-43.705,86	-47.800	-15.600	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	50210000 Bezüge der Beamten	-5.318,86	-9.700	-6.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-28.711,06	-25.200	-5.100	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.435,97	-3.100	-400	-400	-400	-400	-400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-5.467,17	-6.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-245,50	-500	-250	-250	-250	-250	-250
	50600000 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.230,70	-2.250	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-179,72	-350	-350	-350	-350	-350	-350
	50910000 Pauschalierte Lohnsteuer	-116,88	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.705,86	-47.800	-65.600	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.705,86	-47.800	-65.600	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-43.705,86	-47.800	-65.600	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-43.705,86	-47.800	-65.600	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

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

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-42.295,44	-45.200	-12.850	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150
	70210000 Bezüge der Beamten	-5.318,86	-9.700	-6.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-28.711,06	-25.200	-5.100	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-2.435,97	-3.100	-400	-400	-400	-400	-400
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-5.467,17	-6.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	70590000 Sonstige	-245,50	-500	-250	-250	-250	-250	-250
	70600000 Personalnebenausgaben	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	70910000 Auszahlungen pauschalierte Lohnsteuer	-116,88	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.295,44	-45.200	-62.850	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.295,44	-45.200	-62.850	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-42.295,44	-45.200	-62.850	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-42.295,44	-45.200	-62.850	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-42.295,44	-45.200	-62.850	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bauordnung für das Saarland, BauGB, Bundesimmissionsschutzgesetz

Zielgruppe

Bauherren/innen, Planer/innen

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

		Teilergebnishaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.181,50	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43100000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich</i>	7.181,50	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Erstattung von Auslagen</i>							
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender	7.181,50	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalaufwendungen	-40.940,43	-47.000	-12.500	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
	50210000 <i>Bezüge der Beamten</i>	-5.319,08	-11.600	-6.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	50220000 <i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	-26.431,26	-23.200	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen tariflich</i>	-2.240,21	-2.800	-200	-200	-200	-200	-200
	<i>Beschäftigte</i>							
	50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	-4.999,53	-6.200	-500	-500	-500	-500	-500
	<i>tariflich Beschäftigte</i>							
	50590000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und</i>	-245,50	-600	-250	-250	-250	-250	-250
	<i>dergleichen</i>							
	50600000 <i>Personalnebenaufwendungen</i>	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	50700000 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	-1.394,20	-2.250	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	50710000 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	-203,60	-350	-350	-350	-350	-350	-350
	50910000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	-107,05	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>Transferaufwendungen</i>							
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender	-40.940,43	-47.000	-12.500	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
	Verwaltungstätigkeit							
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.758,93	-27.000	-7.500	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-33.758,93	-27.000	-7.500	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-33.758,93	-27.000	-7.500	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900

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

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.392,10	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	63100000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich</i>	8.392,10	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Erstattung von Auslagen</i>							
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender	8.392,10	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	-39.342,63	-44.400	-9.750	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
	70210000 <i>Bezüge der Beamten</i>	-5.319,08	-11.600	-6.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	70220000 <i>für tariflich Beschäftigte</i>	-26.431,26	-23.200	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	70320000 <i>für tariflich Beschäftigte</i>	-2.240,21	-2.800	-200	-200	-200	-200	-200
	70420000 <i>für tariflich Beschäftigte</i>	-4.999,53	-6.200	-500	-500	-500	-500	-500
	70590000 <i>Sonstige</i>	-245,50	-600	-250	-250	-250	-250	-250
	70600000 <i>Personalnebenausgaben</i>	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	70910000 <i>Auszahlungen pauschalierte Lohnsteuer</i>	-107,05	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
	Transferauszahlungen							
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender	-39.342,63	-44.400	-9.750	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
	Verwaltungstätigkeit							
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender	-30.950,53	-24.400	-4.750	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
	Verwaltungstätigkeit							
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen							
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	0	0	0	0	0
	Gebäuden							
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0
	Anlagevermögen							
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30.950,53	-24.400	-4.750	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-30.950,53	-24.400	-4.750	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-30.950,53	-24.400	-4.750	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050

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	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.450	7.450	7.450	7.400	7.350	7.350
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.450	7.450	7.450	7.400	7.350	7.350
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	292.550	311.750	293.100	274.100	214.050	183.050
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	292.550	311.750	293.100	274.100	214.050	183.050
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	45260000 Verkauf von Angebotsunterlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	301.000	319.200	300.550	281.500	221.400	190.400
11.	- Personalaufwendungen	-151.761,60	-199.800	-195.400	-200.650	-200.650	-200.650	-200.650
	50210000 Bezüge der Beamten	-29.246,68	-38.100	-33.900	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-90.896,39	-105.300	-113.900	-116.700	-116.700	-116.700	-116.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.590,00	-12.700	-10.000	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-17.257,16	-28.200	-22.200	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-1.718,50	-2.100	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
	50600000 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200	-200
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-4.111,90	-11.700	-11.650	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-600,32	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	50910000 Pauschalierte Lohnsteuer	-340,65	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.850	-1.850	-1.850	-1.600	-150	0
	57200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-1.700	-1.850	-1.850	-1.600	-150	0
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-150	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.346,34	-9.200	-22.900	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
	55240000 Datenverarbeitung	-5.653,56	-3.500	-17.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-226,10	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 52300100 Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	55413000 Haftpflichtversicherungen	-1.156,68	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-310,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.107,94	-210.850	-220.150	-218.200	-217.950	-216.500	-216.350
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-159.107,94	90.150	99.050	82.350	63.550	4.900	-25.950
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-159.107,94	90.150	99.050	82.350	63.550	4.900	-25.950
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-159.107,94	90.150	99.050	82.350	63.550	4.900	-25.950

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 52300100 Bauverwaltung

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	65260000 Verkauf von Angebotsunterlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-147.049,38	-186.400	-182.050	-186.550	-186.550	-186.550	-186.550
	70210000 Bezüge der Beamten	-29.246,68	-38.100	-33.900	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-90.896,39	-105.300	-113.900	-116.700	-116.700	-116.700	-116.700
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-7.590,00	-12.700	-10.000	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-17.257,16	-28.200	-22.200	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
	70590000 Sonstige	-1.718,50	-2.100	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
	70600000 Personalnebenausgaben	0,00	0	-200	-200	-200	-200	-200
	70910000 Auszahlungen pauschalierte Lohnsteuer	-340,65	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-7.120,24	-9.200	-22.900	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
	75240000 Datenverarbeitung	-5.653,56	-3.500	-17.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75413000 Haftpflichtversicherungen	-1.156,68	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-310,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.169,62	-195.600	-204.950	-202.250	-202.250	-202.250	-202.250
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.169,62	-194.600	-204.950	-202.250	-202.250	-202.250	-202.250
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	0
	68115800 Investitionszuweisungen Land Am Ohligsteg Blk.-Mitte	0,00	0	0	0	0	100.000	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	154.797,39	759.500	0	837.250	1.615.000	238.000	0

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 52300100 Bauverwaltung

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68300000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.200,00	0	0	0	0	0	0
	68304100 Beiträge Alsbacher Weg Nw	2.390,00	0	0	0	0	0	0
	68304110 Beiträge Verlängerung Talstraße Blk-M	65.549,05	0	0	0	0	0	0
	68304140 Einzahlungen Beiträge Am vorderen Knopf Mimbach	0,00	0	0	0	850.000	0	0
	68304150 Einzahlungen Beiträge Aud der Heide Blk.-Mitte	0,00	0	0	0	425.000	0	0
	68304160 Einzahlungen Beiträge Franz-Karl-Weg Blk.-Mitte	0,00	620.500	0	837.250	0	0	0
	68304180 Einzahlungen Beiträge Am Ohligsteg Blk.-Mitte	0,00	0	0	0	0	238.000	0
	68304500 Beiträge Ober der Mühle Nw	1.625,00	0	0	0	0	0	0
	68304700 Beiträge Auf Scharlen Wh	0,00	0	0	0	340.000	0	0
	68304800 Beiträge In den Weiden Wh	84.033,34	0	0	0	0	0	0
	68304920 Beiträge Erschließung Sportplatz Aßweiler	0,00	139.000	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.797,39	759.500	0	837.250	1.615.000	338.000	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.957,24	-940.000	0	-995.000	-1.800.000	-365.000	0
	78305000 Auszahlungen Erschließung Auf Scharlen Wh	0,00	0	0	0	-400.000	0	0
	78305400 Auszahlungen Erschließung Am vorderen Knopf Mimbach	0,00	0	0	-100.000	-900.000	0	0
	78305500 Auszahlungen Endausbau Auf der Heide Blk.-Mitte	0,00	0	0	0	-500.000	0	0
	78305600 Auszahlungen Erschließung Franz-Karl-Weg Blk.-Mitte	-4.742,15	-640.000	0	-895.000	0	0	0
	78305800 Auszahlungen Erschließung Am Ohligsteg Blk.-Mitte	0,00	0	0	0	0	-365.000	0
	78305910 Auszahlungen Erschließung Stichstraße Riesweiler Benschelbach	-50.215,09	0	0	0	0	0	0
	78305920 Auszahlungen Erschließung Sportplatz Aßweiler	0,00	-300.000	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.957,24	-940.000	0	-995.000	-1.800.000	-365.000	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.840,15	-180.500	0	-157.750	-185.000	-27.000	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-54.329,47	-375.100	-204.950	-360.000	-387.250	-229.250	-202.250
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 52300100 Bauverwaltung

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-54.329,47	-375.100	-204.950	-360.000	-387.250	-229.250	-202.250
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-54.329,47	-375.100	-204.950	-360.000	-387.250	-229.250	-202.250

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

SAWG, KRW-/AbfG, SpolG, PolKostVO

Zielgruppe

Bevölkerung

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

		Teilergebnishaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	750	600	400	300	200	100
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	750	600	400	300	200	100
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.941,40	53.000	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	44230000 Erstattungen von Zweckverbänden	51.941,40	53.000	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	633,40	1.100	500	500	500	500	500
	45210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	300	0	0	0	0	0
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	633,40	800	500	500	500	500	500
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.574,80	54.850	53.100	50.900	50.800	50.700	50.600
11.	- Personalaufwendungen	-6.124,00	-6.100	-6.300	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-4.727,08	-4.400	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-411,42	-500	-400	-400	-400	-400	-400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-965,62	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	50600000 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	50910000 Pauschalierte Lohnsteuer	-19,88	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.217,96	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-13.217,96	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.217,51	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.317,68	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.899,83	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.559,47	-28.300	-28.500	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	30.015,33	26.550	24.600	22.300	22.200	22.100	22.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	30.015,33	26.550	24.600	22.300	22.200	22.100	22.000
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.475,32	-45.000	-45.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000

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

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-15.127,14	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	58100400 Aufwendungen Leistungs- und Sachkostenverrechnung Forst	-36.348,18	-25.000	-25.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-21.459,99	-18.450	-20.400	-23.700	-23.800	-23.900	-24.000

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

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.941,40	53.000	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	64230000 Erstattungen von Zweckverbänden	51.941,40	53.000	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	5.052,20	1.100	500	500	500	500	500
	65210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	4.334,64	300	0	0	0	0	0
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	717,56	800	500	500	500	500	500
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.993,60	54.100	52.500	50.500	50.500	50.500	50.500
10.	- Personalauszahlungen	-6.124,00	-6.100	-6.300	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-4.727,08	-4.400	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-411,42	-500	-400	-400	-400	-400	-400
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-965,62	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	70600000 Personalnebenausgaben	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	70910000 Auszahlungen pauschalierte Lohnsteuer	-19,88	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.217,96	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-13.217,96	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-3.375,54	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.475,71	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-1.899,83	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.717,50	-28.300	-28.500	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.276,10	25.800	24.000	21.900	21.900	21.900	21.900
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	34.276,10	25.800	24.000	21.900	21.900	21.900	21.900
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	34.276,10	25.800	24.000	21.900	21.900	21.900	21.900
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	34.276,10	25.800	24.000	21.900	21.900	21.900	21.900

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	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.981,26	0	0	0	0	0	0
	41440000 Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	6.981,26	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.341,17	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	44230000 Erstattungen von Zweckverbänden	201.341,17	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	60.885,48	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	45270000 Versicherungserstattungen	1.233,33	0	0	0	0	0	0
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	59.652,15	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.207,91	250.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
11.	- Personalaufwendungen	-174.265,23	-138.700	-160.800	-164.800	-164.800	-164.800	-164.800
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-134.419,75	-99.900	-124.300	-127.400	-127.400	-127.400	-127.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.997,79	-12.100	-10.900	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-27.514,98	-26.700	-25.400	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	50600000 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200	-200
	50910000 Pauschalierte Lohnsteuer	-332,71	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.870,59	-8.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-4.970,51	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-4.717,22	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.033,86	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	52371000 Anschaffung geringfügige Wirtschaftsgüter	-149,00	0	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-150	-150	0	0	0	0
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-150	-150	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.509,50	-121.950	-172.050	-182.050	-182.050	-182.050	-182.050
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-63,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-1.306,28	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	-69,23	0	0	0	0	0	0
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-173.045,15	-120.000	-170.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-719,17	-700	-800	-800	-800	-800	-800
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-100,00	0	0	0	0	0	0
	55411000 Gebäudeversicherungen	-90,21	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	55419200 Inventarversicherung	-116,46	-150	-150	-150	-150	-150	-150
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-360.645,32	-268.900	-342.100	-355.950	-355.950	-355.950	-355.950
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.437,41	-18.900	-72.100	-85.950	-85.950	-85.950	-85.950
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-91.437,41	-18.900	-72.100	-85.950	-85.950	-85.950	-85.950
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.856,55	-59.300	-60.700	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.158,53	0	0	0	0	0	0
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämter	-13.990,95	-14.000	-15.300	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-20.306,61	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget	-400,46	-300	-400	-400	-400	-400	-400
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-128.293,96	-78.200	-132.800	-146.950	-146.950	-146.950	-146.950

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

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.981,26	0	0	0	0	0	0
	61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	6.981,26	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.944,88	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	64230000 Erstattungen von Zweckverbänden	236.944,88	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	60.102,15	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	60.102,15	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.028,29	250.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
10.	- Personalauszahlungen	-174.265,23	-138.700	-160.800	-164.800	-164.800	-164.800	-164.800
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-134.419,75	-99.900	-124.300	-127.400	-127.400	-127.400	-127.400
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-11.997,79	-12.100	-10.900	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-27.514,98	-26.700	-25.400	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	70600000 Personalnebenausgaben	0,00	0	-200	-200	-200	-200	-200
	70910000 Auszahlungen pauschalierte Lohnsteuer	-332,71	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.618,12	-8.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-4.393,73	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-5.041,53	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.033,86	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	72371000 Auszahlungen Anschaffung geringfügige Wirtschaftsgüter	-149,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-174.539,33	-121.950	-172.050	-182.050	-182.050	-182.050	-182.050
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-63,00	0	0	0	0	0	0
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-1.831,57	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	-69,23	0	0	0	0	0	0
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-171.552,16	-120.000	-170.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-716,70	-700	-800	-800	-800	-800	-800

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

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-100,00	0	0	0	0	0	0
	75411000 Gebäudeversicherungen	-90,21	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	75419200 Inventarversicherung	-116,46	-150	-150	-150	-150	-150	-150
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-359.422,68	-268.750	-341.950	-355.950	-355.950	-355.950	-355.950
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.394,39	-18.750	-71.950	-85.950	-85.950	-85.950	-85.950
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-55.394,39	-18.750	-71.950	-85.950	-85.950	-85.950	-85.950
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-55.394,39	-18.750	-71.950	-85.950	-85.950	-85.950	-85.950
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-55.394,39	-18.750	-71.950	-85.950	-85.950	-85.950	-85.950

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

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

		Teilergebnishaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	70.950	491.200	71.000	69.850	69.850	67.650
	41410000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	420.000	0	0	0	0
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	70.950	71.200	71.000	69.850	69.850	67.650
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.855,25	29.050	24.750	24.350	23.500	11.200	10.100
	43200000 Gebühren und ähnliche Entgelte	6.855,25	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	20.050	17.750	17.350	16.500	4.200	3.100
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	2.719,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	2.719,31	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.574,56	105.000	520.950	100.350	98.350	86.050	82.750
11.	- Personalaufwendungen	-258.545,16	-212.900	-233.100	-239.500	-239.500	-239.500	-239.500
	50210000 Bezüge der Beamten	-37.227,88	-45.700	-42.600	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-165.654,83	-96.900	-128.400	-131.600	-131.600	-131.600	-131.600
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-8.800	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	50320000 Beiträge zur Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.318,71	-11.700	-11.400	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-34.177,30	-25.900	-27.600	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	0,00	0	-600	-600	-600	-600	-600
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-1.964,00	-2.250	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	50600000 Personalebenaufwendungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300	-300
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-4.827,10	-15.300	-15.700	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-704,76	-2.250	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	-4.100	0	0	0	0	0
	50910000 Pauschalierte Lohnsteuer	-670,58	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-778.823,82	-993.000	-1.363.000	-943.000	-993.000	-993.000	-993.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-2.592,33	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-178.452,21	-390.000	-760.000	-340.000	-390.000	-390.000	-390.000
	52550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-597.779,28	-598.000	-598.000	-598.000	-598.000	-598.000	-598.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.678.400	-2.688.050	-2.683.050	-2.670.450	-2.667.900	-2.635.900

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

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-1.300	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-2.674.400	-2.680.700	-2.678.200	-2.666.050	-2.663.500	-2.631.900
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-2.700	-5.450	-2.950	-2.500	-2.500	-2.100
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.192,12	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-65,19	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-624,75	0	0	0	0	0	0
	55413000 Haftpflichtversicherungen	-502,18	-550	-550	-550	-550	-550	-550
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.038.561,10	-3.885.350	-4.285.200	-3.866.600	-3.904.000	-3.901.450	-3.869.450
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.028.986,54	-3.780.350	-3.764.250	-3.766.250	-3.805.650	-3.815.400	-3.786.700
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-1.028.986,54	-3.780.350	-3.764.250	-3.766.250	-3.805.650	-3.815.400	-3.786.700
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-775.121,35	-750.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-775.121,35	-750.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-1.804.107,89	-4.530.350	-4.134.250	-4.136.250	-4.175.650	-4.185.400	-4.156.700

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

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	420.000	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	420.000	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.933,75	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	63200000 Gebühren und ähnliche Entgelte	5.933,75	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	2.318,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	65270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	2.318,11	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.251,86	14.000	432.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10.	- Personalauszahlungen	-253.013,30	-195.350	-215.100	-220.500	-220.500	-220.500	-220.500
	70210000 Bezüge der Beamten	-37.227,88	-45.700	-42.600	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-165.654,83	-96.900	-128.400	-131.600	-131.600	-131.600	-131.600
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-8.800	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-13.318,71	-11.700	-11.400	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-34.177,30	-25.900	-27.600	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
	70490000 Sonstige	0,00	0	-600	-600	-600	-600	-600
	70590000 Sonstige	-1.964,00	-2.250	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	70600000 Personalnebenausgaben	0,00	0	-300	-300	-300	-300	-300
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	-4.100	0	0	0	0	0
	70910000 Auszahlungen pauschalierte Lohnsteuer	-670,58	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.596,52	-993.000	-1.363.000	-943.000	-993.000	-993.000	-993.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-2.987,18	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-242.609,34	-390.000	-760.000	-340.000	-390.000	-390.000	-390.000
	72550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-598.000	-598.000	-598.000	-598.000	-598.000	-598.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-1.192,12	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-65,19	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-624,75	0	0	0	0	0	0
	75413000 Haftpflichtversicherungen	-502,18	-550	-550	-550	-550	-550	-550

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

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-499.801,94	-1.189.400	-1.579.150	-1.164.550	-1.214.550	-1.214.550	-1.214.550
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-491.550,08	-1.175.400	-1.147.150	-1.152.550	-1.202.550	-1.202.550	-1.202.550
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	461.400	225.000	636.250	0	212.000	0
	68106200 Investitionszuweisungen Bund Zweibrücker Str. Blk-M	0,00	0	0	0	0	106.000	0
	68116100 Zuwendungen Land Stadtumgehung Blieskastel-Mitte	0,00	323.000	225.000	514.750	0	0	0
	68116200 Investitionszuweisungen Land Zweibrücker Str. Blk-M	0,00	0	0	0	0	106.000	0
	68116300 Zuwendungen Land Bahnübergänge Nw	0,00	138.400	0	0	0	0	0
	68150000 Investitionszuweisungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	121.500	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.278,00	0	15.000	0	0	0	0
	68241000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Straßen	25.278,00	0	15.000	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	250.000
	68300200 Beiträge Zollstraße Blk-M	0,00	0	0	0	0	0	250.000
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.278,00	461.400	240.000	636.250	0	212.000	250.000
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.568,78	-730.000	-343.900	-846.100	-30.000	-448.000	-600.000
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-3.155,88	0	0	-6.000	-30.000	-130.000	-100.000
	78306950 Auszahlungen Neubau Treppen Blieskastel-Mitte	-3.941,18	0	0	0	0	0	0
	78306960 Auszahlungen Neubau Treppen Bierbach	-6.099,35	0	-11.400	-11.400	0	0	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb/Herstellung von Straßen	-645,84	0	-20.000	0	0	0	0
	78316100 Auszahlungen Stadtumgehung/Anbindung Kreisel Blk-M	-3.078,53	-700.000	-300.000	-800.000	0	0	0
	78316230 Auszahlungen Ausbau Zweibrücker Str. Blk-M	0,00	0	0	0	0	-318.000	0
	78316240 Auszahlungen Ausbau Zollstr. Blk-M	0,00	0	0	0	0	0	-500.000
	78326940 Auszahlungen Gehwegausbau Altheim	-15.648,00	-6.800	0	0	0	0	0
	78326960 Auszahlungen baul. Maßnahmen Altstadt Blieskastel-Mitte	0,00	-8.000	-10.000	-13.500	0	0	0
	78326970 Auszahlungen Gehwegausbau Niederwürzbach	0,00	-12.700	0	-12.700	0	0	0
	78340000 Auszahlungen für den Erwerb/Herstellung von Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-184.500	-35.600	0	0	0	0
	78210030 Auszahlungen Zuwendung Bahnübergänge Niederwürzbach	0,00	-184.500	-35.600	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.568,78	-914.500	-379.500	-846.100	-30.000	-448.000	-600.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.290,78	-453.100	-139.500	-209.850	-30.000	-236.000	-350.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-498.840,86	-1.628.500	-1.286.650	-1.362.400	-1.232.550	-1.438.550	-1.552.550
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-498.840,86	-1.628.500	-1.286.650	-1.362.400	-1.232.550	-1.438.550	-1.552.550
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-498.840,86	-1.628.500	-1.286.650	-1.362.400	-1.232.550	-1.438.550	-1.552.550

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

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

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44210000 Erstattungen vom Land	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.492,49	0	0	0	0	0	0
	45291000 Rückzahlungen aus vorherigen Haushaltsjahren	1.492,49	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.492,49	10.000	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
11.	- Personalaufwendungen	-10.648,83	-10.500	-11.500	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-8.264,23	-7.600	-8.900	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-711,51	-900	-800	-800	-800	-800	-800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-1.635,65	-2.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	50600000 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	50910000 Pauschalierte Lohnsteuer	-37,44	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-406.400,52	-475.000	-377.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-296.331,00	-345.000	-270.000	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-110.069,52	-130.000	-107.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-24.900	-96.800	-94.050	-92.500	-91.400	-87.550
	57200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-24.550	-91.650	-88.900	-87.350	-86.250	-82.400
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-350	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-417.049,35	-510.400	-485.300	-405.750	-404.200	-403.100	-399.250
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-415.556,86	-500.400	-470.200	-390.650	-389.100	-388.000	-384.150
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23.	= Jahresergebnis	-415.556,86	-500.400	-470.200	-390.650	-389.100	-388.000	-384.150
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-563,47	0	0	0	0	0	0
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung	-563,47	0	0	0	0	0	0
	Hilfsbetriebe							
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-416.120,33	-500.400	-470.200	-390.650	-389.100	-388.000	-384.150

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

		Teilfinanzhaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.468,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	64210000 Erstattungen vom Land	21.468,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	1.492,49	0	0	0	0	0	0
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.492,49	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.960,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10.	- Personalauszahlungen	-10.648,83	-10.500	-11.500	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-8.264,23	-7.600	-8.900	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-711,51	-900	-800	-800	-800	-800	-800
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-1.635,65	-2.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	70600000 Personalnebenausgaben	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	70910000 Auszahlungen pauschalierte Lohnsteuer	-37,44	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-462.973,27	-475.000	-377.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-310.654,48	-345.000	-270.000	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-152.318,79	-130.000	-107.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-473.622,10	-485.500	-388.500	-311.700	-311.700	-311.700	-311.700
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-450.661,21	-475.500	-378.500	-301.700	-301.700	-301.700	-301.700
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	437.101,00	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	337.101,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	100.000,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	437.101,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

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

		Teilfinanzhaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	-493.014,59	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-493.014,59	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-493.014,59	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.913,59	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-506.574,80	-475.500	-378.500	-301.700	-301.700	-301.700	-301.700
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-506.574,80	-475.500	-378.500	-301.700	-301.700	-301.700	-301.700
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-506.574,80	-475.500	-378.500	-301.700	-301.700	-301.700	-301.700

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	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-56.506,21	-65.450	-91.700	-94.150	-94.150	-94.150	-94.150
	50210000 Bezüge der Beamten	-15.957,08	-17.600	-18.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-29.299,20	-19.000	-41.800	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-8.800	-7.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	50320000 Beiträge zur Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.113,06	-2.300	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-6.338,08	-5.100	-9.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	0,00	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-736,50	-750	-800	-800	-800	-800	-800
	50600000 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.730,10	-6.800	-7.150	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-252,60	-1.000	-1.050	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	-4.100	0	0	0	0	0
	50910000 Pauschalierte Lohnsteuer	-79,59	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.451,54	-70.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-113.451,54	-70.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.957,75	-135.450	-191.700	-194.150	-194.150	-194.150	-194.150
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-169.957,75	-135.450	-191.700	-194.150	-194.150	-194.150	-194.150
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-169.957,75	-135.450	-191.700	-194.150	-194.150	-194.150	-194.150

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

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-125.258,76	-433.000	-444.000	-444.000	-444.000	-444.000	-444.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung	-99.445,41	-420.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
	Hilfsbetriebe							
	58100400 Aufwendungen Leistungs- und	-25.813,35	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	Sachkostenverrechnung Forst							
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-295.216,51	-568.450	-635.700	-638.150	-638.150	-638.150	-638.150

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

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-54.523,51	-57.650	-83.500	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500
	70210000 Bezüge der Beamten	-15.957,08	-17.600	-18.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-29.299,20	-19.000	-41.800	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-8.800	-7.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-2.113,06	-2.300	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-6.338,08	-5.100	-9.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	70490000 Sonstige	0,00	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	70590000 Sonstige	-736,50	-750	-800	-800	-800	-800	-800
	70600000 Personalnebenausgaben	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	-4.100	0	0	0	0	0
	70910000 Auszahlungen pauschalierte Lohnsteuer	-79,59	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.627,23	-70.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-135.627,23	-70.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.150,74	-127.650	-183.500	-185.500	-185.500	-185.500	-185.500
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.150,74	-127.650	-183.500	-185.500	-185.500	-185.500	-185.500
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-190.150,74	-127.650	-183.500	-185.500	-185.500	-185.500	-185.500
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-190.150,74	-127.650	-183.500	-185.500	-185.500	-185.500	-185.500
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-190.150,74	-127.650	-183.500	-185.500	-185.500	-185.500	-185.500

Teilhaushalte 02 **Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen**
Produkt 54300100 **Landesstraßen**

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Gehwegen an Landesstraßen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 54300100 Landesstraßen

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.894,64	0	0	0	0	0	0
	52550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-41.894,64	0	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-26.250	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-26.250	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.894,64	-26.250	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.894,64	-26.250	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-41.894,64	-26.250	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-41.894,64	-26.250	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 54300100 Landesstraßen

		Teilfinanzhaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-36.974,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	-36.974,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.220,00	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	15.220,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.754,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-868,91	0	0	0	0	0	0
	78326920 Auszahlungen Gehwegausbau Fritz-Schunck-Str. Bö	-868,91	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-868,91	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.622,91	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 54300100 Landesstraßen

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.622,91	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-22.622,91	0	0	0	0	0	0
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-22.622,91	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen

Produkt 54300200 Bundesstraßen

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Gehwegen an Bundesstraßen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 54300200 Bundesstraßen

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3	jahr + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.000	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.824,64	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-12.824,64	0	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.824,64	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.824,64	-7.000	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-12.824,64	-7.000	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-12.824,64	-7.000	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 54300200 Bundesstraßen

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	<i>72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 54300200 Bundesstraßen

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgaben der Stadt

Zielgruppe

Bevölkerung

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

		Teilergebnishaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	500	500	500	500	500	500
	41460000 Zuschüsse von sonstigen öffentlichen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	Sonderrechnungen							
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92,86	0	0	0	0	0	0
	44220000 Erstattungen von Gemeinden und	92,86	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeverbänden							
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender	1.092,86	500	500	500	500	500	500
	Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalaufwendungen	-9.981,05	-7.500	-20.400	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-7.724,51	-5.400	-15.600	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich	-672,86	-700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	Beschäftigte							
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-1.561,57	-1.400	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	tariflich Beschäftigte							
	50600000 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	50910000 Pauschalierte Lohnsteuer	-22,11	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.371,71	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser /	-403,07	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	Abwasser							
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und	-22.721,87	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,							
	Gebäude und Gebäudeeinrichtungen							
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs-	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	und Geschäftsausstattung							
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,	-96,78	0	0	0	0	0	0
	Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände							
	52371000 Anschaffung geringfügige Wirtschaftsgüter	-149,99	0	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	grundstücksgleiche Rechte							
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
	Transferaufwendungen							
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-186,57	0	0	0	0	0	0
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-186,57	0	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender	-33.539,33	-35.400	-48.300	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700
	Verwaltungstätigkeit							

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

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.446,47	-34.900	-47.800	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-32.446,47	-34.900	-47.800	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-147.113,42	-190.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung	-147.113,42	-190.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	Hilfsbetriebe							
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-179.559,89	-224.900	-227.800	-228.200	-228.200	-228.200	-228.200

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

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92,86	0	0	0	0	0	0
	64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	92,86	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.092,86	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-9.981,05	-7.500	-20.400	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-7.724,51	-5.400	-15.600	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-672,86	-700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-1.561,57	-1.400	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	70600000 Personalnebenausgaben	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	70910000 Auszahlungen pauschalierte Lohnsteuer	-22,11	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.190,57	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-206,42	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-23.737,38	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-96,78	0	0	0	0	0	0
	72371000 Auszahlungen Anschaffung geringfügige Wirtschaftsgüter	-149,99	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-186,57	0	0	0	0	0	0
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-186,57	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.358,19	-34.000	-46.900	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.265,33	-34.000	-46.900	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

		Teilfinanzhaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-6.400	0	0	0
	78300600 Auszahlungen Neugestaltung ehemaliges Schwimmbadgelände Mimbach	0,00	0	0	-6.400	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-6.400	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-6.400	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-33.265,33	-34.000	-46.900	-53.700	-47.300	-47.300	-47.300
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-33.265,33	-34.000	-46.900	-53.700	-47.300	-47.300	-47.300
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-33.265,33	-34.000	-46.900	-53.700	-47.300	-47.300	-47.300

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bebauungspläne (Neubaugebiete), Freiwillige Aufgaben der Stadt, Ortsratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kleinkinder, Kinder, Jugendliche

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

		Teilergebnishaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.400	4.100	4.050	2.600	2.000	800
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.400	4.100	4.050	2.600	2.000	800
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	301,28	0	0	0	0	0	0
	45270000 Versicherungerstattungen	301,28	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	301,28	4.400	4.100	4.050	2.600	2.000	800
11.	- Personalaufwendungen	-62.151,55	-58.900	-86.300	-88.550	-88.550	-88.550	-88.550
	50210000 Bezüge der Beamten	-6.024,52	-6.700	-18.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-42.558,40	-32.700	-41.800	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-2.000	-7.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.546,49	-4.000	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-8.736,35	-8.800	-9.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	0,00	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-368,25	-350	-400	-400	-400	-400	-400
	50600000 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-639,45	-3.000	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-93,30	-450	-400	-450	-450	-450	-450
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	-900	0	0	0	0	0
	50910000 Pauschalierte Lohnsteuer	-184,79	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.835,78	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-107,71	0	0	0	0	0	0
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-7.175,96	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.542,44	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-9,67	-2.000	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-9.500	-9.850	-9.250	-6.950	-5.800	-3.800
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-5.750	-7.150	-6.550	-4.250	-3.250	-1.750

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

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-1.500	-250	-250	-250	-250	-250
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-2.250	-2.450	-2.450	-2.450	-2.300	-1.800
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-148,34	0	0	0	0	0	0
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-148,34	0	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.135,67	-85.400	-114.150	-115.800	-113.500	-112.350	-110.350
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-78.834,39	-81.000	-110.050	-111.750	-110.900	-110.350	-109.550
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-78.834,39	-81.000	-110.050	-111.750	-110.900	-110.350	-109.550
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-145.764,34	-100.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-145.764,34	-100.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-224.598,73	-181.000	-235.050	-236.750	-235.900	-235.350	-234.550

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

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.430,00	0	0	0	0	0	0
	64270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.430,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.430,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-61.418,80	-55.450	-83.100	-85.100	-85.100	-85.100	-85.100
	70210000 Bezüge der Beamten	-6.024,52	-6.700	-18.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-42.558,40	-32.700	-41.800	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-2.000	-7.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-3.546,49	-4.000	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-8.736,35	-8.800	-9.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	70490000 Sonstige	0,00	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	70590000 Sonstige	-368,25	-350	-400	-400	-400	-400	-400
	70600000 Personalnebenausgaben	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	-900	0	0	0	0	0
	70910000 Auszahlungen pauschalierte Lohnsteuer	-184,79	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.082,66	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-2,85	0	0	0	0	0	0
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-7.519,96	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.550,18	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-9,67	-2.000	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-148,34	0	0	0	0	0	0
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-148,34	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.649,80	-72.450	-101.100	-103.100	-103.100	-103.100	-103.100
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.219,80	-72.450	-101.100	-103.100	-103.100	-103.100	-103.100
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.500,00	0	0	0	0	0	0

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

		Teilfinanzhaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.500,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.519,83	-15.000	-12.200	-13.700	-5.000	-10.000	-10.000
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-3.401,08	0	0	0	0	0	0
	78380000 Auszahlungen Aufbauten Kinderspielplätze	-2.118,75	-15.000	-12.200	-13.700	-5.000	-10.000	-10.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.519,83	-15.000	-12.200	-13.700	-5.000	-10.000	-10.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.019,83	-15.000	-12.200	-13.700	-5.000	-10.000	-10.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-78.239,63	-87.450	-113.300	-116.800	-108.100	-113.100	-113.100
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-78.239,63	-87.450	-113.300	-116.800	-108.100	-113.100	-113.100
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-78.239,63	-87.450	-113.300	-116.800	-108.100	-113.100	-113.100

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

Produktbeschreibung

Biotop- und andere Schutzflächen, Naturschutzgebiete, Artenschutz, Naturdenkmäler

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz v. 25.03.02, Saarl. Naturschutzgesetz v. 1.6.06

Zielgruppe

Gesamte Bevölkerung

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

		Teilergebnishaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.476,00	1.750	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44210000 Erstattungen vom Land	1.476,00	1.750	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.476,00	1.750	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.	- Personalaufwendungen	-4.031,40	-5.250	-5.150	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	50150000 Aufwendungen für sonstige, ehrenamtlich Tätige	-1.476,00	-1.750	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	50210000 Bezüge der Beamten	-2.008,16	-2.200	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-180,24	0	0	0	0	0	0
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-122,75	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	50600000 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-213,15	-1.000	-950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-31,10	-150	-150	-150	-150	-150	-150
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.458,53	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-10.458,53	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.489,93	-9.750	-8.150	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.013,93	-8.000	-6.650	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-13.013,93	-8.000	-6.650	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-301,41	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-301,41	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-13.315,34	-18.000	-16.650	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800

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

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.476,00	1.750	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	64210000 Erstattungen vom Land	1.476,00	1.750	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.476,00	1.750	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10.	- Personalauszahlungen	-3.787,15	-4.100	-4.050	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
	70150000 Auszahlungen für sonstige, ehrenamtlich Tätige	-1.476,00	-1.750	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	70210000 Bezüge der Beamten	-2.008,16	-2.200	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-180,24	0	0	0	0	0	0
	70590000 Sonstige	-122,75	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	70600000 Personalnebenausgaben	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.884,53	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-16.884,53	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
	75990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.671,68	-8.600	-7.050	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.195,68	-6.850	-5.550	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.195,68	-6.850	-5.550	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-19.195,68	-6.850	-5.550	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-19.195,68	-6.850	-5.550	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

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

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	57200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-19.875,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53130000 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-19.875,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.990,15	-6.150	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-1.190,15	-1.150	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	55990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	-4.800,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.865,15	-26.150	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.865,15	-26.150	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-21.865,15	-26.150	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49,37	0	0	0	0	0	0
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-49,37	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-21.914,52	-26.150	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200

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

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-19.875,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-19.875,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-5.990,15	-6.150	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-1.190,15	-1.150	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	75990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	-4.800,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.865,15	-26.150	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.865,15	-26.150	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.865,15	-26.150	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-21.865,15	-26.150	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-21.865,15	-26.150	-26.200	-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	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.650,00	33.900	32.400	28.150	24.850	22.550	19.750
	41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	5.650,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	28.900	27.400	23.150	19.850	17.550	14.750
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.238,96	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.238,96	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.888,96	61.900	60.400	56.150	52.850	50.550	47.750
11.	- Personalaufwendungen	-44.719,85	-55.850	-56.400	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400
	50210000 Bezüge der Beamten	-24.700,04	-27.300	-28.200	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-12.497,11	-9.400	-10.200	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	50320000 Beiträge zur Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-895,29	-1.100	-900	-900	-900	-900	-900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-2.086,71	-2.500	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-1.509,83	-1.500	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
	50600000 Personalenebenaufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.621,75	-12.250	-11.550	-12.350	-12.350	-12.350	-12.350
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-382,53	-1.800	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	50910000 Pauschalierte Lohnsteuer	-26,59	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.218,29	-112.000	-112.000	-112.000	-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	-2.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-82.027,33	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.433.250	-1.434.150	-1.434.150	-1.434.150	-1.434.150	-1.434.150
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-1.433.250	-1.434.150	-1.434.150	-1.434.150	-1.434.150	-1.434.150
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.938,14	-1.601.100	-1.602.550	-1.604.550	-1.604.550	-1.604.550	-1.604.550
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-104.049,18	-1.539.200	-1.542.150	-1.548.400	-1.551.700	-1.554.000	-1.556.800
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-104.049,18	-1.539.200	-1.542.150	-1.548.400	-1.551.700	-1.554.000	-1.556.800
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.947,38	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung	-12.947,38	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Hilfsbetriebe							
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-116.996,56	-1.579.200	-1.552.150	-1.558.400	-1.561.700	-1.564.000	-1.566.800

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

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.350,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.350,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.436,39	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.436,39	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.786,39	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
10.	- Personalauszahlungen	-41.715,57	-41.800	-43.150	-44.250	-44.250	-44.250	-44.250
	70210000 Bezüge der Beamten	-24.700,04	-27.300	-28.200	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-12.497,11	-9.400	-10.200	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-895,29	-1.100	-900	-900	-900	-900	-900
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-2.086,71	-2.500	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	70590000 Sonstige	-1.509,83	-1.500	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
	70600000 Personalnebenausgaben	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	70910000 Auszahlungen pauschalierte Lohnsteuer	-26,59	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.634,97	-112.000	-112.000	-112.000	-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	-2.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-57.444,01	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.350,54	-153.800	-155.150	-156.250	-156.250	-156.250	-156.250
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.564,15	-120.800	-122.150	-123.250	-123.250	-123.250	-123.250
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.356,67	12.000	32.000	16.000	8.000	8.000	8.000
	68166810 Investitionszuweisungen Jagdgenossenschaften	9.356,67	12.000	16.000	16.000	8.000	8.000	8.000
	68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	0	16.000	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.223,60	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	29.223,60	0	0	0	0	0	0

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

		Teilfinanzhaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.580,27	12.000	32.000	16.000	8.000	8.000	8.000
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.695,84	-15.000	-40.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
	78326810 Auszahlungen Ausbau von Feldwirtschaftswegen	-11.695,84	-15.000	-40.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.695,84	-15.000	-40.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.884,43	-3.000	-8.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-60.679,72	-123.800	-130.150	-127.250	-125.250	-125.250	-125.250
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-60.679,72	-123.800	-130.150	-127.250	-125.250	-125.250	-125.250
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-60.679,72	-123.800	-130.150	-127.250	-125.250	-125.250	-125.250

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen

Produkt 55200400 Wasser und Wasserbau

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz WHG, Saarl. Wassergesetz v. 24.4.1998

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Wohnungseigentümer (Hochwasserschutz),
Bevölkerung/Erholungssuchende

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

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.917,55	21.450	26.450	26.450	21.450	19.550	19.500
	41410000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0
	41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	7.917,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	18.950	18.950	18.950	18.950	17.050	17.000
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.917,55	21.450	26.450	26.450	21.450	19.550	19.500
11.	- Personalaufwendungen	-10.051,82	-13.000	-13.300	-13.850	-13.850	-13.850	-13.850
	50210000 Bezüge der Beamten	-6.024,52	-6.700	-6.900	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-2.413,16	-1.800	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	50320000 Beiträge zur Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-157,78	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-348,04	-500	-400	-400	-400	-400	-400
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-368,25	-350	-400	-400	-400	-400	-400
	50600000 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-639,45	-3.000	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-93,30	-450	-400	-450	-450	-450	-450
	50910000 Pauschalierter Lohnsteuer	-7,32	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.324,53	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-12.324,53	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-13.950	-17.650	-17.650	-17.650	-17.650	-17.650
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-13.950	-17.650	-17.650	-17.650	-17.650	-17.650
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-332,01	-350	-5.350	-5.350	-350	-350	-350
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-5.000	-5.000	0	0	0
	55413000 Haftpflichtversicherungen	-332,01	-350	-350	-350	-350	-350	-350
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.708,36	-42.300	-51.300	-51.850	-46.850	-46.850	-46.850

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

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.790,81	-20.850	-24.850	-25.400	-25.400	-27.300	-27.350
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-14.790,81	-20.850	-24.850	-25.400	-25.400	-27.300	-27.350
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.238,00	-40.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung	-52.084,05	-15.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Hilfsbetriebe							
	58100400 Aufwendungen Leistungs- und	-18.153,95	-25.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	Sachkostenverrechnung Forst							
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-85.028,81	-60.850	-100.850	-101.400	-101.400	-103.300	-103.350

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

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.917,55	2.500	7.500	7.500	2.500	2.500	2.500
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0
	61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.917,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.917,55	2.500	7.500	7.500	2.500	2.500	2.500
10.	- Personalauszahlungen	-9.319,07	-9.550	-10.100	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	70210000 Bezüge der Beamten	-6.024,52	-6.700	-6.900	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-2.413,16	-1.800	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-157,78	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-348,04	-500	-400	-400	-400	-400	-400
	70590000 Sonstige	-368,25	-350	-400	-400	-400	-400	-400
	70600000 Personalnebenausgaben	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	70910000 Auszahlungen pauschalierte Lohnsteuer	-7,32	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.364,53	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-12.364,53	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-332,01	-350	-5.350	-5.350	-350	-350	-350
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	0	-5.000	-5.000	0	0	0
	75413000 Haftpflichtversicherungen	-332,01	-350	-350	-350	-350	-350	-350
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.015,61	-24.900	-30.450	-30.750	-25.750	-25.750	-25.750
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.098,06	-22.400	-22.950	-23.250	-23.250	-23.250	-23.250
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	35.000	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.098,06	-22.400	12.050	-23.250	-23.250	-23.250	-23.250
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-14.098,06	-22.400	12.050	-23.250	-23.250	-23.250	-23.250
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-14.098,06	-22.400	12.050	-23.250	-23.250	-23.250	-23.250

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
Produkt 55300100 Friedhöfe

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Friedhöfen.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bevölkerung, die Angehörige verloren hat

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 55300100 Friedhöfe

		Teilergebnishaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.209,00	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	43200000 <i>Gebühren und ähnliche Entgelte</i>	157.209,00	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	766,39	167.800	176.700	168.950	161.250	153.550	145.800
	45270000 <i>Versicherungserstattungen</i>	45,85	0	0	0	0	0	0
	45290000 <i>Sonstige ordentliche Erträge</i>	0,00	300	300	300	300	300	300
	45291000 <i>Rückzahlungen aus vorherigen Haushaltsjahren</i>	720,54	0	0	0	0	0	0
	45614000 <i>Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten</i>	0,00	167.500	176.400	168.650	160.950	153.250	145.500
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.975,39	392.800	401.700	393.950	386.250	378.550	370.800
11.	- Personalaufwendungen	-64.647,72	-59.600	-76.600	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500
	50220000 <i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	-49.807,23	-40.600	-58.800	-60.300	-60.300	-60.300	-60.300
	50290000 <i>Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	-2.500	-300	-300	-300	-300	-300
	50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	-4.339,78	-4.900	-5.200	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	-10.302,12	-10.900	-12.100	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
	50490000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige</i>	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	50600000 <i>Personalnebenaufwendungen</i>	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	50900000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	0,00	-700	0	0	0	0	0
	50910000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	-198,59	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-254.080,20	-277.200	-277.000	-277.000	-277.000	-277.000	-277.000
	52200000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	-20.541,53	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52310000 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	-47.273,16	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	52320000 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	-184.308,21	-158.500	-158.500	-158.500	-158.500	-158.500	-158.500
	52350000 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	-145,66	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52360000 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-1.286,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52370000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	-169,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 55300100 Friedhöfe

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52371000 Anschaffung geringfügige Wirtschaftsgüter	-355,89	-200	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-63.050	-64.400	-62.400	-59.050	-56.350	-49.250
	57200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.200	-100
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-29.000	-52.150	-50.450	-48.050	-45.950	-44.700
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-26.000	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350	-3.150
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-6.800	-7.650	-7.350	-6.400	-5.850	-1.300
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.416,14	-5.350	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.487,50	0	0	0	0	0	0
	55240000 Datenverarbeitung	-4.250,68	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-899,26	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55411000 Gebäudeversicherungen	-1.778,70	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-327.144,06	-405.200	-423.450	-423.350	-420.000	-417.300	-410.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-169.168,67	-12.400	-21.750	-29.400	-33.750	-38.750	-39.400
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-169.168,67	-12.400	-21.750	-29.400	-33.750	-38.750	-39.400
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-358.616,86	-344.900	-360.200	-361.200	-361.200	-361.200	-361.200
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämler	-33.569,92	-33.800	-33.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-302.793,52	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget	-1.317,07	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	58100400 Aufwendungen Leistungs- und Sachkostenverrechnung Forst	-20.936,35	-20.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-527.785,53	-357.300	-381.950	-390.600	-394.950	-399.950	-400.600

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 55300100 Friedhöfe

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.346,50	340.000	390.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	63200000 <i>Gebühren und ähnliche Entgelte</i>	321.346,50	340.000	390.000	440.000	440.000	440.000	440.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	766,39	300	300	300	300	300	300
	65270000 <i>Versicherungserstattungen</i>	45,85	0	0	0	0	0	0
	65290000 <i>Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	720,54	300	300	300	300	300	300
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.112,89	340.300	390.300	440.300	440.300	440.300	440.300
10.	- Personalauszahlungen	-64.647,72	-59.600	-76.600	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500
	70220000 <i>für tariflich Beschäftigte</i>	-49.807,23	-40.600	-58.800	-60.300	-60.300	-60.300	-60.300
	70290000 <i>Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	-2.500	-300	-300	-300	-300	-300
	70320000 <i>für tariflich Beschäftigte</i>	-4.339,78	-4.900	-5.200	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	70420000 <i>für tariflich Beschäftigte</i>	-10.302,12	-10.900	-12.100	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
	70490000 <i>Sonstige</i>	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	70600000 <i>Personalnebenausgaben</i>	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	70900000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	0,00	-700	0	0	0	0	0
	70910000 <i>Auszahlungen pauschalierte Lohnsteuer</i>	-198,59	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-264.093,32	-277.200	-277.000	-277.000	-277.000	-277.000	-277.000
	72200000 <i>Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	-18.834,70	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	72310000 <i>Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	-56.724,43	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	72320000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	-186.527,10	-158.500	-158.500	-158.500	-158.500	-158.500	-158.500
	72350000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	-145,66	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72360000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-909,76	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72370000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	-169,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72371000 <i>Auszahlungen Anschaffung geringfügige Wirtschaftsgüter</i>	-782,67	-200	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 55300100 Friedhöfe

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16.	- sonstige Auszahlungen	-8.307,14	-5.350	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.487,50	0	0	0	0	0	0
	75240000 Datenverarbeitung	-4.250,68	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-790,26	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75411000 Gebäudeversicherungen	-1.778,70	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-337.048,18	-342.150	-359.050	-360.950	-360.950	-360.950	-360.950
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.935,29	-1.850	31.250	79.350	79.350	79.350	79.350
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.790,15	-45.700	-57.000	-39.600	-10.000	-20.000	-27.000
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-4.798,96	0	0	0	0	0	0
	78306815 Auszahlungen Anlage Urnenbodendeckergräber	0,00	0	-17.500	-17.500	0	0	0
	78308300 Auszahlungen Neubau von Urnenwänden	-3.139,85	-26.000	-19.000	-11.000	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb/Herstellung von Wegen	-1.851,34	-19.700	-20.500	-11.100	-10.000	-20.000	-27.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.889,57	-2.500	-1.000	-1.000	0	0	0
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-2.889,57	-2.500	-1.000	-1.000	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.679,72	-48.200	-58.000	-40.600	-10.000	-20.000	-27.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.679,72	-48.200	-58.000	-40.600	-10.000	-20.000	-27.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.615,01	-50.050	-26.750	38.750	69.350	59.350	52.350
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 55300100 Friedhöfe

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres	jahres	jahres	jahres
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-27.615,01	-50.050	-26.750	38.750	69.350	59.350	52.350
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-27.615,01	-50.050	-26.750	38.750	69.350	59.350	52.350

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bevölkerung, die aufgrund der Kriege Angehörige verloren hat

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

		Teilergebnishaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.357,97	6.800	6.800	6.800	6.300	6.300	6.300
	41410000 Zuweisungen vom Land	6.357,97	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	500	500	500	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0	0
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.407,97	6.800	6.800	6.800	6.300	6.300	6.300
11.	- Personalaufwendungen	-285,72	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-222,52	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19,40	0	-100	-100	-100	-100	-100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-43,80	0	-200	-200	-200	-200	-200
	50600000 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.614,47	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-150,27	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-941,60	-5.000	-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	-200
	52330000 Aufwendungen für die Unterhaltung von Kunstgegenständen und Kunstdenkmälern	-522,60	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-450	-450	-450	-450	-450
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	-450	-450	-450	-450	-450
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.900,19	-8.400	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.507,78	-1.600	-3.550	-3.550	-4.050	-4.050	-4.050
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23.	= Jahresergebnis	4.507,78	-1.600	-3.550	-3.550	-4.050	-4.050	-4.050
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.916,63	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung	-2.916,63	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Hilfsbetriebe							
26.	= Jahresergebnis nach ILV	1.591,15	-11.600	-33.550	-33.550	-34.050	-34.050	-34.050

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

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.715,94	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.715,94	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	50,00	0	0	0	0	0	0
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	50,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.765,94	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
10.	- Personalauszahlungen	-285,72	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-222,52	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-19,40	0	-100	-100	-100	-100	-100
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-43,80	0	-200	-200	-200	-200	-200
	70600000 Personalnebenausgaben	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.569,02	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-104,82	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-941,60	-5.000	-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	-200
	72330000 Auszahlungen für die Unterhaltung von Kunstgegenständen und Kunstdenkmälern	-522,60	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.854,74	-8.400	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.911,20	-2.100	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	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>	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	10.911,20	-3.100	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	10.911,20	-3.100	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	10.911,20	-3.100	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

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

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Existenzgründer, Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Blieskastel

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

		Teilergebnishaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.550	0	0	0	0	0
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.550	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.550	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-18.867,97	-22.500	-23.300	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-14.597,31	-16.200	-18.200	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
	50320000 Beiträge zur Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.482,88	-2.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-2.719,86	-4.300	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	50910000 Pauschalierter Lohnsteuer	-67,92	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-50	-50	0	0	0
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	-50	-50	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.384,61	-17.350	-16.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-3.750,00	-4.350	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	55970000 Stadtmarketingaufwendungen	-4.386,62	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	55990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	-247,99	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.252,58	-39.850	-39.850	-39.950	-39.900	-39.900	-39.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.252,58	-38.300	-39.850	-39.950	-39.900	-39.900	-39.900
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-27.252,58	-38.300	-39.850	-39.950	-39.900	-39.900	-39.900
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.502,81	0	0	0	0	0	0
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-8.502,81	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres	jahres	jahres	jahres
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-35.755,39	-38.300	-39.850	-39.950	-39.900	-39.900	-39.900

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

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-18.867,97	-22.500	-23.300	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-14.597,31	-16.200	-18.200	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-1.482,88	-2.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-2.719,86	-4.300	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	70910000 Auszahlungen pauschalierte Lohnsteuer	-67,92	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-8.694,74	-17.350	-16.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-3.750,00	-4.350	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	75970000 Auszahlungen für Stadtmarketing	-4.696,75	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	75990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	-247,99	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.562,71	-39.850	-39.800	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.562,71	-39.850	-39.800	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.562,71	-39.850	-39.800	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-27.562,71	-39.850	-39.800	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-27.562,71	-39.850	-39.800	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	621.790,96	638.700	1.074.100	1.060.950	1.055.850	1.052.300	998.450
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.891,93	225.650	260.650	285.650	285.750	285.750	285.750
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	397.413,66	381.550	527.950	517.950	512.950	517.950	512.950
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.025,27	36.700	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	126.212,14	23.700	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	6.467,16	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.662.801,12	1.306.300	1.906.150	1.908.000	1.898.000	1.899.450	1.840.600
11.	- Personalaufwendungen	-2.548.897,07	-2.474.100	-3.020.300	-3.098.800	-3.098.800	-3.098.800	-3.098.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.974.329,94	-1.813.000	-2.024.050	-1.773.550	-1.748.550	-1.753.550	-1.748.550
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-682.350	-860.450	-827.150	-791.150	-764.750	-753.100
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-431.052,93	-339.700	-412.500	-402.500	-402.500	-402.500	-402.500
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-627.308,86	-381.900	-408.150	-383.550	-384.000	-384.000	-384.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.581.588,80	-5.691.050	-6.725.450	-6.485.550	-6.425.000	-6.403.600	-6.386.950
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.918.787,68	-4.384.750	-4.819.300	-4.577.550	-4.527.000	-4.504.150	-4.546.350
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-3.918.787,68	-4.384.750	-4.819.300	-4.577.550	-4.527.000	-4.504.150	-4.546.350
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.006,03	4.700	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-966.928,63	-983.200	-1.003.600	-1.012.500	-1.012.500	-1.012.500	-1.012.500
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-4.880.710,28	-5.363.250	-5.816.900	-5.583.850	-5.533.300	-5.510.450	-5.552.650

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600.768,50	515.200	828.200	824.100	823.600	824.100	773.600
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.553,45	225.650	260.650	285.650	285.750	285.750	285.750
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	398.046,66	381.550	527.950	517.950	512.950	517.950	512.950
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.662,81	36.700	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
7.	+ sonstige Einzahlungen	38.294,11	21.000	9.550	9.550	9.550	9.550	9.550
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.511.325,53	1.180.100	1.657.550	1.668.450	1.663.050	1.668.550	1.613.050
10.	- Personalauszahlungen	-2.443.641,53	-2.368.800	-2.899.050	-2.967.250	-2.967.250	-2.967.250	-2.967.250
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.742.074,11	-1.813.000	-2.024.050	-1.773.550	-1.748.550	-1.753.550	-1.748.550
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-414.095,73	-339.700	-412.500	-402.500	-402.500	-402.500	-402.500
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-593.737,13	-381.900	-408.050	-383.550	-384.000	-384.000	-384.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.193.548,50	-4.903.400	-5.743.650	-5.526.850	-5.502.300	-5.507.300	-5.502.300
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.682.222,97	-3.723.300	-4.086.100	-3.858.400	-3.839.250	-3.838.750	-3.889.250
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	260.854,92	373.450	2.008.450	1.611.000	50.000	50.000	50.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260.854,92	373.450	2.008.450	1.611.000	50.000	50.000	50.000
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-49.900,42	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-651.974,76	-591.200	-3.175.100	-1.743.700	0	-50.000	-100.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-349.757,03	-105.850	-144.850	-181.400	-482.500	-123.000	-53.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	-267.791,41	-40.000	-112.000	-27.500	-27.500	-5.000	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.319.423,62	-737.050	-3.431.950	-1.952.600	-510.000	-178.000	-153.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.058.568,70	-363.600	-1.423.500	-341.600	-460.000	-128.000	-103.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.740.791,67	-4.086.900	-5.509.600	-4.200.000	-4.299.250	-3.966.750	-3.992.250
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-4.740.791,67	-4.086.900	-5.509.600	-4.200.000	-4.299.250	-3.966.750	-3.992.250
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-4.740.791,67	-4.086.900	-5.509.600	-4.200.000	-4.299.250	-3.966.750	-3.992.250

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Anforderungen aus dem eigenen Fachbereich

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachbereichs

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 11050400 Fachbereich Bürgerdienste -Amtsbudget-

		Teilergebnishaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-450,00	0	0	0	0	0	0
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-450,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.264,92	-4.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-1.543,70	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-19,98	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.229,00	-3.100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	52371000 Anschaffung geringfügige Wirtschaftsgüter	-472,24	0	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.950	-6.250	-3.950	-3.050	-2.600	-2.550
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-2.950	-6.250	-3.950	-3.050	-2.600	-2.550
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.845,77	-12.700	-12.700	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.179,05	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-3.351,18	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55240000 Datenverarbeitung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-321,30	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	55310000 Büromaterial	-67,76	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-515,99	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-4.692,71	-2.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-102,92	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	55412000 Kfz-Versicherungen	-414,86	-500	-600	-600	-600	-600	-600
	55510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	-100	0	0	0	0
	55820000 Kraftfahrzeugsteuer	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 11050400 Fachbereich Bürgerdienste -Amtsbudget-

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.560,69	-20.450	-22.650	-20.250	-19.350	-18.900	-18.850
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.560,69	-20.450	-22.650	-20.250	-19.350	-18.900	-18.850
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-16.560,69	-20.450	-22.650	-20.250	-19.350	-18.900	-18.850
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.006,03	4.700	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	48100300 Erträge aus Sachkostenverrechnung Ämterbudgets	5.006,03	4.700	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-11.554,66	-15.750	-16.650	-14.050	-13.150	-12.700	-12.650

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 11050400 Fachbereich Bürgerdienste -Amtsbudget-

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-450,00	0	0	0	0	0	0
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-450,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.972,89	-4.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	-1.161,47	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-19,98	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.320,20	-3.100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	72371000 Auszahlungen Anschaffung geringfügige Wirtschaftsgüter	-471,24	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-12.136,86	-12.700	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.003,14	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-2.957,85	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75240000 Datenverarbeitung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-321,30	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	75310000 Büromaterial	-75,80	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-538,19	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-4.522,80	-2.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-102,92	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	75412000 Kfz-Versicherungen	-414,86	-500	-600	-600	-600	-600	-600
	75820000 Kraftfahrzeugsteuer	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.559,75	-17.500	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.559,75	-17.500	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 11050400 Fachbereich Bürgerdienste -Amtsbudget-

		Teilfinanzhaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.507,67	0	0	0	0	0	0
	<i>78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro</i>	-1.507,67	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.507,67	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.507,67	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.067,42	-17.500	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-17.067,42	-17.500	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-17.067,42	-17.500	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300

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	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.478,84	250	250	250	250	250	250
	41410000 Zuweisungen vom Land	89.714,00	0	0	0	0	0	0
	41440000 Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	8.764,84	0	0	0	0	0	0
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	250	250	250	250	250	250
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.755,55	44.500	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	28.275,80	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	43100300 Schiedsamtgebühren	95,00	0	0	0	0	0	0
	43100400 Auskunftgebühren	1.010,22	500	500	500	500	500	500
	43100600 Gebühren Führerscheine	25.590,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	43210000 Kostenersatz nach Gebührensatzung	5.783,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.446,99	0	0	0	0	0	0
	44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	168.558,78	0	0	0	0	0	0
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	888,21	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	23.973,06	500	500	500	500	500	500
	45210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	3.320,35	0	0	0	0	0	0
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	-55,29	500	500	500	500	500	500
	45613300 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Altersteilzeit	20.708,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.654,44	45.250	55.250	55.250	55.250	55.250	55.250
11.	- Personalaufwendungen	-199.065,80	-224.500	-234.750	-244.550	-244.550	-244.550	-244.550
	50210000 Bezüge der Beamten	-98.009,52	-112.400	-128.600	-132.100	-132.100	-132.100	-132.100
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-68.419,96	-48.600	-37.400	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-420,00	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.217,22	-5.900	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-12.645,88	-13.000	-7.700	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-4.541,75	-8.200	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
	50600000 Personalebenenaufwendungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300	-300
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-8.394,10	-31.750	-42.450	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-1.225,45	-4.650	-6.200	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
	50910000 Pauschalierte Lohnsteuer	-191,92	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.005,25	-25.400	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-772,36	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-11.756,34	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-6,50	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	52500000 Erstattungen an den Bund	-2.464,36	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-23.005,69	-6.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.200	-2.250	-1.750	-900	-400	-350
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-1.200	-2.250	-1.750	-900	-400	-350
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-9.214,00	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-9.214,00	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-281.585,46	-21.850	-16.050	-16.050	-16.050	-16.050	-16.050
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-119,97	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-4.554,80	-3.000	0	0	0	0	0
	55210100 Mieten Asylbewerber	-212.749,67	0	0	0	0	0	0
	55240000 Datenverarbeitung	-5.697,44	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-226,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-265,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55310000 Büromaterial	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-54.336,92	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-281,00	-550	-550	-550	-550	-550	-550
	55541610 Abschreibungen auf Gebührenforderungen	-417,23	0	0	0	0	0	0
	55810000 Grundsteuer	-58,24	0	-200	-200	-200	-200	-200
	55990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	-2.879,09	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-527.870,51	-272.950	-293.450	-302.750	-301.900	-301.400	-301.350
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-175.216,07	-227.700	-238.200	-247.500	-246.650	-246.150	-246.100
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-175.216,07	-227.700	-238.200	-247.500	-246.650	-246.150	-246.100
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.637,14	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung	-83.637,14	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	Hilfsbetriebe							
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-258.853,21	-287.700	-298.200	-307.500	-306.650	-306.150	-306.100

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.254,28	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	49.464,00	0	0	0	0	0	0
	61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	23.790,28	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.880,34	44.500	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	26.885,80	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	63100300 Schiedsamtgebühren	115,00	0	0	0	0	0	0
	63100400 Auskunftgebühren	826,62	500	500	500	500	500	500
	63100600 Gebühren Führerscheine	25.590,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	63210000 Kostenerstattungen	4.462,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.586,45	0	0	0	0	0	0
	64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	155.586,45	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	344,35	500	500	500	500	500	500
	65210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwahrungsgelder u.a.)	153,90	0	0	0	0	0	0
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	190,45	500	500	500	500	500	500
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.065,42	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
10.	- Personalauszahlungen	-189.166,25	-188.100	-186.100	-190.800	-190.800	-190.800	-190.800
	70210000 Bezüge der Beamten	-98.009,52	-112.400	-128.600	-132.100	-132.100	-132.100	-132.100
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-68.419,96	-48.600	-37.400	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-140,00	0	0	0	0	0	0
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-5.217,22	-5.900	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-12.645,88	-13.000	-7.700	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
	70590000 Sonstige	-4.541,75	-8.200	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
	70600000 Personalnebensausgaben	0,00	0	-300	-300	-300	-300	-300
	70910000 Auszahlungen pauschalierte Lohnsteuer	-191,92	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.543,22	-25.400	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-7.980,13	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-6,50	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	72500000 Erstattungen an den Bund	-2.283,85	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72510000 Erstattungen an das Land	-9.180,83	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72990000 Auszahlungen für sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-22.091,91	-6.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-9.214,00	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche	-9.214,00	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-240.828,13	-21.850	-16.050	-16.050	-16.050	-16.050	-16.050
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-7.554,80	-3.000	0	0	0	0	0
	75210100 Auszahlungen Mieten Asylbewerber	-185.522,65	0	0	0	0	0	0
	75240000 Datenverarbeitung	-5.947,34	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-226,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-205,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75310000 Büromaterial	-0,56	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-39.181,97	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-281,00	-550	-550	-550	-550	-550	-550
	75810000 Grundsteuer	0,00	0	-200	-200	-200	-200	-200
	75990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	-1.908,71	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-480.751,60	-235.350	-242.550	-247.250	-247.250	-247.250	-247.250
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.686,18	-190.350	-187.550	-192.250	-192.250	-192.250	-192.250
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.380,00	0	-3.400	0	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-2.380,00	0	-3.400	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.380,00	0	-3.400	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.380,00	0	-3.400	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-196.066,18	-190.350	-190.950	-192.250	-192.250	-192.250	-192.250
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-196.066,18	-190.350	-190.950	-192.250	-192.250	-192.250	-192.250
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-196.066,18	-190.350	-190.950	-192.250	-192.250	-192.250	-192.250

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste

Produkt 12020100 Bürgerservice

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

unterschiedliche gesetzl. Grundlagen

Zielgruppe

alle Bürgerinnen und Bürger

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 12020100 Bürgerservice

		Teilergebnishaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.075,21	0	0	0	0	0	0
	41440000 Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	19.075,21	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.056,81	109.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	12.972,07	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	43100400 Auskunftgebühren	5.231,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43100500 Gebühren Reisepässe, Personalausweise	84.853,70	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.035,56	0	0	0	0	0	0
	44230000 Erstattungen von Zweckverbänden	7.035,56	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	60.972,00	0	0	0	0	0	0
	45613300 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Altersteilzeit	60.972,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.139,58	109.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
11.	- Personalaufwendungen	-337.842,02	-263.800	-269.600	-276.550	-276.550	-276.550	-276.550
	50210000 Bezüge der Beamten	0,00	-2.700	-27.000	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-257.421,11	-188.000	-177.500	-181.900	-181.900	-181.900	-181.900
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-23.669,55	-22.800	-15.600	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-55.519,33	-50.300	-36.500	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	50600000 Personalebenaufwendungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300	-300
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	-9.950	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	0,00	0	-1.450	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
	50910000 Pauschalierte Lohnsteuer	-1.232,03	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.569,45	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-43,55	0	0	0	0	0	0
	52500000 Erstattungen an den Bund	-72.685,10	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	52530000 Erstattungen an Zweckverbände	-5.840,80	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.150	-1.050	-600	-600	0	0
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-1.150	-1.050	-600	-600	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 12020100 Bürgerservice

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.306,31	-9.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	55240000 Datenverarbeitung	-10.076,21	-9.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-230,10	0	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-426.717,78	-360.450	-368.150	-374.650	-374.650	-374.050	-374.050
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-236.578,20	-251.450	-264.150	-270.650	-270.650	-270.050	-270.050
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-236.578,20	-251.450	-264.150	-270.650	-270.650	-270.050	-270.050
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-236.578,20	-251.450	-264.150	-270.650	-270.650	-270.050	-270.050

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 12020100 Bürgerservice

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.036,00	0	0	0	0	0	0
	61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	7.036,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.256,01	109.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	12.972,07	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	63100400 Auskunftgebühren	4.459,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	63100500 Gebühren, Reisepässe, Personalausweise	84.824,90	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.713,16	0	0	0	0	0	0
	64230000 Erstattungen von Zweckverbänden	7.713,16	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.005,17	109.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
10.	- Personalauszahlungen	-337.842,02	-263.800	-258.200	-264.500	-264.500	-264.500	-264.500
	70210000 Bezüge der Beamten	0,00	-2.700	-27.000	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-257.421,11	-188.000	-177.500	-181.900	-181.900	-181.900	-181.900
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-23.669,55	-22.800	-15.600	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-55.519,33	-50.300	-36.500	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
	70590000 Sonstige	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	70600000 Personalnebenausgaben	0,00	0	-300	-300	-300	-300	-300
	70910000 Auszahlungen pauschalierte Lohnsteuer	-1.232,03	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.741,81	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-43,55	0	0	0	0	0	0
	72500000 Erstattungen an den Bund	-69.857,46	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	72530000 Erstattungen an Zweckverbände	-5.840,80	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-13.274,16	-9.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	75240000 Datenverarbeitung	-9.985,77	-9.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-3.288,39	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-426.857,99	-359.300	-355.700	-362.000	-362.000	-362.000	-362.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-309.852,82	-250.300	-251.700	-258.000	-258.000	-258.000	-258.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 12020100 Bürgerservice

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.270,71	-2.650	-2.000	-2.000	-2.500	-3.000	-3.000
	<i>78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro</i>	-3.270,71	-2.650	-2.000	-2.000	-2.500	-3.000	-3.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.270,71	-2.650	-2.000	-2.000	-2.500	-3.000	-3.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.270,71	-2.650	-2.000	-2.000	-2.500	-3.000	-3.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-313.123,53	-252.950	-253.700	-260.000	-260.500	-261.000	-261.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-313.123,53	-252.950	-253.700	-260.000	-260.500	-261.000	-261.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-313.123,53	-252.950	-253.700	-260.000	-260.500	-261.000	-261.000

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Betriebe, Fachbereiche

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 12200100 Brand- und Katastrophenschutz

		Teilergebnishaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.673,60	36.450	45.500	43.600	40.300	39.650	36.600
	41400000 Zuweisungen vom Bund	1.673,60	0	0	0	0	0	0
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	36.450	45.500	43.600	40.300	39.650	36.600
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.162,47	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	43210000 Kostenersatz nach Gebührensatzung	38.162,47	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.871,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44120000 Mieten und Pachten	6.871,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.289,22	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44210000 Erstattungen vom Land	8.791,94	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	243,83	0	0	0	0	0	0
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	253,45	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	6.823,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	6.823,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	499,35	0	0	0	0	0	0
	46200000 Bestandsveränderungen	499,35	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.319,08	62.450	71.500	69.600	66.300	65.650	62.600
11.	- Personalaufwendungen	-233.406,18	-228.550	-221.000	-226.350	-226.350	-226.350	-226.350
	50150000 Aufwendungen für sonstige, ehrenamtlich Tätige	-43.271,71	-78.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
	50210000 Bezüge der Beamten	-47.654,37	-72.700	-37.700	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-41.065,90	-34.000	-78.100	-80.100	-80.100	-80.100	-80.100
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-3.900	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.228,90	-4.100	-6.800	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-7.916,16	-9.100	-16.100	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	0,00	0	-400	-400	-400	-400	-400
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-3.805,25	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	50600000 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200	-200
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-75.316,29	-20.850	-15.100	-16.350	-16.350	-16.350	-16.350
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-10.996,35	-3.000	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	-300	0	0	0	0	0
	50910000 Pauschalierte Lohnsteuer	-151,25	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.828,25	-171.000	-196.000	-176.000	-176.000	-176.000	-176.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-67.778,17	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 12200100 Brand- und Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-18.723,73	-25.000	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-50.725,55	-42.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1.812,50	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.760,68	-9.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-24.893,32	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	52371000 Anschaffung geringfügige Wirtschaftsgüter	-412,09	0	0	0	0	0	0
	52520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-42.463,76	0	0	0	0	0	0
	52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-22.258,45	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-158.050	-185.450	-167.150	-160.050	-156.450	-149.000
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-59.700	-75.700	-75.700	-75.700	-75.700	-75.500
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-98.350	-109.750	-91.450	-84.350	-80.750	-73.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-15.475,50	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-15.475,50	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.203,01	-87.400	-117.650	-117.650	-117.650	-117.650	-117.650
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.213,75	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-571,16	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-29.709,78	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	55190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	-1.640,76	0	0	0	0	0	0
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-9.986,44	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	55240000 Datenverarbeitung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-2.677,50	0	0	0	0	0	0
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-632,00	0	0	0	0	0	0
	55310000 Büromaterial	-101,22	0	0	0	0	0	0
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-1.047,93	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-5.662,53	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-45,70	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 12200100 Brand- und Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	55411000 Gebäudeversicherungen	-3.284,62	-3.300	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
	55412000 Kfz-Versicherungen	-11.173,25	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	55413000 Haftpflichtversicherungen	-4.562,46	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	55414000 Unfallversicherungen	-1.756,54	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	55419200 Inventarversicherung	-348,67	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-2.856,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55810000 Grundsteuer	-199,30	-200	-300	-300	-300	-300	-300
	55930000 Repräsentationen	-1.733,40	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-558.912,94	-660.000	-736.100	-703.150	-696.050	-692.450	-685.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-495.593,86	-597.550	-664.600	-633.550	-629.750	-626.800	-622.400
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-495.593,86	-597.550	-664.600	-633.550	-629.750	-626.800	-622.400
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.104,22	-26.100	-36.900	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-8.965,51	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget	-1.138,71	-1.100	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-505.698,08	-623.650	-701.500	-670.550	-666.750	-663.800	-659.400

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 12200100 Brand- und Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.673,60	0	0	0	0	0	0
	61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.673,60	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.442,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	63210000 Kostenerstattungen	28.442,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.871,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	64120000 Mieten und Pachten	6.871,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.045,39	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	64210000 Erstattungen vom Land	8.791,94	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	253,45	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	6.387,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	6.387,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.420,23	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
10.	- Personalauszahlungen	-152.858,99	-204.700	-203.700	-207.600	-207.600	-207.600	-207.600
	70150000 Auszahlungen für sonstige, ehrenamtlich Tätige	-49.037,16	-78.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
	70210000 Bezüge der Beamten	-47.654,37	-72.700	-37.700	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-41.065,90	-34.000	-78.100	-80.100	-80.100	-80.100	-80.100
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-3.900	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-3.228,90	-4.100	-6.800	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-7.916,16	-9.100	-16.100	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	70490000 Sonstige	0,00	0	-400	-400	-400	-400	-400
	70590000 Sonstige	-3.805,25	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	70600000 Personalnebenausgaben	0,00	0	-200	-200	-200	-200	-200
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	-300	0	0	0	0	0
	70910000 Auszahlungen pauschalierte Lohnsteuer	-151,25	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.534,51	-171.000	-196.000	-176.000	-176.000	-176.000	-176.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-66.194,30	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-20.497,60	-25.000	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	-42.842,70	-42.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-2.947,88	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.735,68	-9.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-26.551,50	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 12200100 Brand- und Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72371000 Auszahlungen Anschaffung geringfügige Wirtschaftsgüter	-412,09	0	0	0	0	0	0
	72510000 Erstattungen an das Land	-6.120,55	0	0	0	0	0	0
	72520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-42.463,76	0	0	0	0	0	0
	72990000 Auszahlungen für sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-21.768,45	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-15.458,50	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche	-15.458,50	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-81.049,16	-87.400	-117.650	-117.650	-117.650	-117.650	-117.650
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.058,75	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-664,16	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-29.371,09	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	75190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	-1.963,40	0	0	0	0	0	0
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-10.094,87	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	75240000 Datenverarbeitung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-5.426,40	0	0	0	0	0	0
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-632,00	0	0	0	0	0	0
	75310000 Büromaterial	-87,94	0	0	0	0	0	0
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-972,96	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-5.148,84	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-45,70	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	75411000 Gebäudeversicherungen	-3.284,62	-3.300	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
	75412000 Kfz-Versicherungen	-11.125,84	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	75413000 Haftpflichtversicherungen	-4.562,46	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	75414000 Unfallversicherungen	-1.756,54	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	75419200 Inventarversicherung	-64,89	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-2.856,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	75810000 Grundsteuer	-199,30	-200	-300	-300	-300	-300	-300
	75930000 Repräsentationen	-1.733,40	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-480.901,16	-478.100	-533.350	-517.250	-517.250	-517.250	-517.250
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-428.480,93	-452.100	-507.350	-491.250	-491.250	-491.250	-491.250
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.359,81	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 12200100 Brand- und Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	62.359,81	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.359,81	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.700	-10.600	-5.600	0	0	0
	78301300 Auszahlungen baul. Maßnahmen FWGH Blk.-Mitte	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
	78301600 Auszahlungen baul. Maßnahmen FWGH Pinnigen	0,00	-5.700	-5.600	-5.600	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-318.672,84	-80.000	-98.000	-140.000	-470.000	-110.000	-30.000
	78267000 Auszahlungen Beschaffungen Brandschutzfahrzeuge	-313.707,22	0	-40.000	-85.000	-450.000	-90.000	0
	78268000 Auszahlungen Ausstattung Feuerwehr	0,00	-20.000	-33.000	-30.000	-10.000	-10.000	-20.000
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-4.965,62	-60.000	-25.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-318.672,84	-85.700	-108.600	-145.600	-470.000	-110.000	-30.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-256.313,03	-35.700	-58.600	-95.600	-420.000	-60.000	20.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-684.793,96	-487.800	-565.950	-586.850	-911.250	-551.250	-471.250
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-684.793,96	-487.800	-565.950	-586.850	-911.250	-551.250	-471.250
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-684.793,96	-487.800	-565.950	-586.850	-911.250	-551.250	-471.250

Teilhaushalte	03	Fachbereich Bürgerdienste
Produkt	12200100	Brand- und Katastrophenschutz

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	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	39.100	191.550	191.550	191.050	190.550	190.500
	41410000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	41410100 Zuweisungen Land Schulbuchausleihsystem	0,00	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	41420000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	36.100	38.550	38.550	38.050	37.550	37.500
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.949,08	24.000	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500
	44120000 Mieten und Pachten	16.949,08	24.000	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	44140000 Beteiligung Essenskosten	0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.115,73	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.560,37	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.555,36	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	2.449,35	0	0	0	0	0	0
	45270000 Versicherungserstattungen	2.449,35	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	3.577,99	0	0	0	0	0	0
	46200000 Bestandsveränderungen	3.577,99	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.092,15	88.100	319.050	319.050	318.550	318.050	318.000
11.	- Personalaufwendungen	-406.775,25	-367.800	-640.000	-653.800	-653.800	-653.800	-653.800
	50210000 Bezüge der Beamten	-2.374,23	-2.600	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-314.495,37	-242.400	-448.100	-459.300	-459.300	-459.300	-459.300
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-135,00	-21.500	-45.100	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200
	50320000 Beiträge zur Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-24.618,19	-29.400	-41.600	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-64.144,90	-64.800	-89.600	-89.600	-89.600	-89.600	-89.600
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	0,00	0	-11.200	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-122,75	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	50600000 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300	-300
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-502,85	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-73,40	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	-5.700	0	0	0	0	0
	50910000 Pauschalierte Lohnsteuer	-308,56	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-461.791,34	-340.000	-524.000	-423.000	-403.000	-403.000	-403.000
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 21010100 Grundschulen

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3	jahr + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-129.637,87	-160.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-163.293,44	-70.000	-200.000	-110.000	-90.000	-90.000	-90.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-13.658,39	-2.000	-15.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-34.679,58	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52371000 Anschaffung geringfügige Wirtschaftsgüter	-3.046,59	-2.000	0	0	0	0	0
	52520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-96.720,14	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-20.755,33	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-180.250	-189.850	-187.950	-185.600	-180.700	-180.300
	57200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-168.500	-172.350	-172.350	-172.350	-172.350	-172.350
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-250	0	0	0	0	0
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-11.350	-17.350	-15.450	-13.100	-8.200	-7.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-15.655,44	0	0	0	0	0	0
	53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-15.655,44	0	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.129,48	-88.700	-74.400	-78.400	-78.400	-78.400	-78.400
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-195,25	-300	-200	-200	-200	-200	-200
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-9.183,43	-20.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	55240000 Datenverarbeitung	-1.329,95	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-1.026,38	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-40,75	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
	55310000 Büromaterial	-3.378,33	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-1.806,79	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55330000 Porto und Versandkosten	-655,90	-700	-700	-700	-700	-700	-700

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 21010100 Grundschulen

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-6.311,14	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-8.973,12	-11.000	-11.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	55411000 Gebäudeversicherungen	-6.114,03	-6.200	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	55414000 Unfallversicherungen	-35.589,81	-35.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	55419200 Inventarversicherung	-475,60	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	55990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	-49,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-959.351,51	-976.750	-1.428.250	-1.343.150	-1.320.800	-1.315.900	-1.315.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-905.259,36	-888.650	-1.109.200	-1.024.100	-1.002.250	-997.850	-997.500
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-905.259,36	-888.650	-1.109.200	-1.024.100	-1.002.250	-997.850	-997.500
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-217.323,24	-197.500	-208.500	-210.600	-210.600	-210.600	-210.600
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämler	-54.676,12	-55.800	-66.600	-68.700	-68.700	-68.700	-68.700
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-160.954,26	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget	-923,86	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	58100400 Aufwendungen Leistungs- und Sachkostenverrechnung Forst	-769,00	-800	-800	-800	-800	-800	-800
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-1.122.582,60	-1.086.150	-1.317.700	-1.234.700	-1.212.850	-1.208.450	-1.208.100

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 21010100 Grundschulen

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	61410100 Zuweisungen Land Schulbuchausleihsystem	0,00	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.061,25	24.000	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500
	64120000 Mieten und Pachten	17.061,25	24.000	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	64140000 Beteiligung Essenskosten	0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	64170000 Beteiligung Schülerbetreuung	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.675,40	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.738,94	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.936,46	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	422,37	0	0	0	0	0	0
	65270000 Versicherungserstattungen	422,37	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.159,02	52.000	280.500	280.500	280.500	280.500	280.500
10.	- Personalauszahlungen	-406.199,00	-366.550	-638.750	-652.450	-652.450	-652.450	-652.450
	70210000 Bezüge der Beamten	-2.374,23	-2.600	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-314.495,37	-242.400	-448.100	-459.300	-459.300	-459.300	-459.300
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-135,00	-21.500	-45.100	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-24.618,19	-29.400	-41.600	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-64.144,90	-64.800	-89.600	-89.600	-89.600	-89.600	-89.600
	70490000 Sonstige	0,00	0	-11.200	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	70590000 Sonstige	-122,75	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	70600000 Personalnebenausgaben	0,00	0	-300	-300	-300	-300	-300
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	-5.700	0	0	0	0	0
	70910000 Auszahlungen pauschalierte Lohnsteuer	-308,56	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-331.929,28	-340.000	-524.000	-423.000	-403.000	-403.000	-403.000
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-102.928,22	-160.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-152.714,80	-70.000	-200.000	-110.000	-90.000	-90.000	-90.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-13.138,79	-2.000	-15.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 21010100 Grundschulen

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-34.587,66	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	72371000 Auszahlungen Anschaffung geringfügige Wirtschaftsgüter	-2.850,60	-2.000	0	0	0	0	0
	72520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-6.759,00	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	72990000 Auszahlungen für sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-18.950,21	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-21.578,24	0	0	0	0	0	0
	73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche	-21.578,24	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-78.498,55	-88.700	-74.400	-78.400	-78.400	-78.400	-78.400
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-168,00	-300	-200	-200	-200	-200	-200
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-10.361,53	-20.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	75240000 Datenverarbeitung	-1.741,90	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-1.026,38	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-493,78	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
	75310000 Büromaterial	-4.084,09	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-1.661,29	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75330000 Porto und Versandkosten	-716,80	-700	-700	-700	-700	-700	-700
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-5.638,67	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-9.663,67	-11.000	-11.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	75411000 Gebäudeversicherungen	-6.114,03	-6.200	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	75414000 Unfallversicherungen	-35.589,81	-35.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	75419200 Inventarversicherung	-475,60	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	75990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	-763,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-838.205,07	-795.250	-1.237.150	-1.153.850	-1.133.850	-1.133.850	-1.133.850
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-802.046,05	-743.250	-956.650	-873.350	-853.350	-853.350	-853.350
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.450,75	0	388.000	702.000	0	0	0
	68102200 Einzahlungen Zuwendungen Land Schule Blk.-Mitte	0,00	0	0	630.000	0	0	0
	68112400 Investitionszuweisungen Land Schule Nw	0,00	0	388.000	72.000	0	0	0
	68160000 Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.450,75	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 21010100 Grundschulen

		Teilfinanzhaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.450,75	0	388.000	702.000	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.777,39	-7.200	-504.600	-788.500	0	-50.000	-100.000
	78302110 Auszahlungen baul. Maßnahmen Schule Blk.-Mitte	0,00	0	0	-700.000	0	0	0
	78302200 Auszahlungen Sanierung Schulturnhalle Aßweiler	0,00	0	0	0	0	-50.000	-100.000
	78302400 Auszahlungen Sanierung Schule Nw	0,00	0	-498.000	-80.000	0	0	0
	78302800 Auszahlungen baul. Maßnahmen Schule Lautzkirchen	-1.600,55	0	0	0	0	0	0
	78302900 Auszahlungen Neugestaltung Schulhof Breiitfurt	-22.176,84	-7.200	-6.600	-8.500	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.139,14	-13.000	-25.000	-17.000	-10.000	-10.000	-20.000
	78261000 Auszahlungen Ausstattung von Schulen	-11.010,09	-8.000	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000	-10.000
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-7.129,05	-5.000	-10.000	-7.000	-5.000	-5.000	-10.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.916,53	-20.200	-529.600	-805.500	-10.000	-60.000	-120.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.465,78	-20.200	-141.600	-103.500	-10.000	-60.000	-120.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-842.511,83	-763.450	-1.098.250	-976.850	-863.350	-913.350	-973.350
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-842.511,83	-763.450	-1.098.250	-976.850	-863.350	-913.350	-973.350
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-842.511,83	-763.450	-1.098.250	-976.850	-863.350	-913.350	-973.350

Teilhaushalte	03	Fachbereich Bürgerdienste
Produkt	21010100	Grundschulen

Teilhaushalte 03 **Fachbereich Bürgerdienste**

Produkt 21020100 **Schülerbeförderung**

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Grundschüler der Stadt Blieskastel

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 21020100 Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.350,76	-287.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
	52910000 Schülerbeförderungskosten	-176.350,76	-287.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.350,76	-287.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-176.350,76	-287.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-176.350,76	-287.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-176.350,76	-287.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 21020100 Schülerbeförderung

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.820,36	-287.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
	<i>72910000 Auszahlungen für Schülerbeförderungskosten</i>	<i>-196.820,36</i>	<i>-287.000</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	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.820,36	-287.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.820,36	-287.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-196.820,36	-287.000	-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	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 21020100 Schülerbeförderung

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-196.820,36	-287.000	-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	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-196.820,36	-287.000	-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	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.940,00	13.500	15.000	15.500	15.000	15.500	15.000
	41410000 Zuweisungen vom Land	2.000,00	2.500	3.000	2.500	3.000	2.500	3.000
	41450000 Zuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	300,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	41460000 Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	9.750,00	7.000	8.000	9.000	8.000	9.000	8.000
	41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.890,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	70.178,85	40.250	36.000	41.000	36.000	41.000	36.000
	44110000 Erträge aus Verkäufen	770,60	0	250	250	250	250	250
	44120000 Mieten und Pachten	267,69	250	750	750	750	750	750
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	69.140,56	40.000	35.000	40.000	35.000	40.000	35.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.350,06	500	500	500	500	500	500
	44270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	147,33	0	0	0	0	0	0
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.202,73	500	500	500	500	500	500
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.468,91	55.250	51.500	57.000	51.500	57.000	51.500
11.	- Personalaufwendungen	-62.050,39	-75.300	-82.700	-93.550	-93.550	-93.550	-93.550
	50210000 Bezüge der Beamten	-29.899,64	-32.900	-35.400	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-19.985,26	-17.400	-21.700	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.494,25	-2.100	-1.900	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-3.470,38	-4.700	-4.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-1.473,00	-1.450	-1.700	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	50600000 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-4.978,00	-14.600	-15.250	-16.750	-16.750	-16.750	-16.750
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-726,60	-2.150	-2.250	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
	50910000 Pauschalierte Lohnsteuer	-23,26	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.175,85	-50.800	-55.450	-60.450	-55.450	-60.450	-55.450
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-300	-200	-200	-200	-200	-200
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.851,17	-500	-250	-250	-250	-250	-250
	52900000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	-77.697,26	-35.000	-40.000	-45.000	-40.000	-45.000	-40.000

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 25010100 Kulturelle Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-10.627,42	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100	0	0	0	0	0
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-100	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-200,00	0	0	0	0	0	0
	53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-200,00	0	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.377,68	-25.500	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-8.715,07	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55360000 Öffentlichkeitsarbeit	-3.885,31	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55930000 Repräsentationen	-262,78	0	-500	-500	-500	-500	-500
	55930300 Sachaufwendungen Städtepartnerschaft	-4.455,47	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	55990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	-32.059,05	-5.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.803,92	-151.700	-169.150	-185.000	-180.000	-185.000	-180.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-114.335,01	-96.450	-117.650	-128.000	-128.500	-128.000	-128.500
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis	-114.335,01	-96.450	-117.650	-128.000	-128.500	-128.000	-128.500
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.063,93	-118.600	-106.500	-143.300	-143.300	-143.300	-143.300
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämtler	-26.804,71	-27.600	-25.600	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-42.256,58	-90.000	-80.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget	-1.002,64	-1.000	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26	= Jahresergebnis nach ILV	-184.398,94	-215.050	-224.150	-271.300	-271.800	-271.300	-271.800

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 25010100 Kulturelle Veranstaltungen

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.940,00	13.500	15.000	15.500	15.000	15.500	15.000
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.500	3.000	2.500	3.000	2.500	3.000
	61450000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	300,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.750,00	7.000	8.000	9.000	8.000	9.000	8.000
	61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.890,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	67.097,06	40.250	36.000	41.000	36.000	41.000	36.000
	64110000 Einzahlung aus Verkäufen	770,60	0	250	250	250	250	250
	64120000 Mieten und Pachten	267,69	250	750	750	750	750	750
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	66.058,77	40.000	35.000	40.000	35.000	40.000	35.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.854,70	500	500	500	500	500	500
	64270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	147,33	0	0	0	0	0	0
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.707,37	500	500	500	500	500	500
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.891,76	55.250	51.500	57.000	51.500	57.000	51.500
10.	- Personalauszahlungen	-56.345,79	-58.550	-65.200	-74.350	-74.350	-74.350	-74.350
	70210000 Bezüge der Beamten	-29.899,64	-32.900	-35.400	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-19.985,26	-17.400	-21.700	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-1.494,25	-2.100	-1.900	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-3.470,38	-4.700	-4.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	70590000 Sonstige	-1.473,00	-1.450	-1.700	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	70600000 Personalnebensausgaben	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	70910000 Auszahlungen pauschalierte Lohnsteuer	-23,26	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.600,85	-50.800	-55.450	-60.450	-55.450	-60.450	-55.450
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-300	-200	-200	-200	-200	-200
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.851,17	-500	-250	-250	-250	-250	-250
	72900000 Auszahlungen für Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	-68.122,26	-35.000	-40.000	-45.000	-40.000	-45.000	-40.000
	72990000 Auszahlungen für sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-10.627,42	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 25010100 Kulturelle Veranstaltungen

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-200,00	0	0	0	0	0	0
	73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche	-200,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-47.747,91	-25.500	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-7.179,57	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	75360000 Öffentlichkeitsarbeit	-3.885,31	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	75930000 Repräsentationen	-262,78	0	-500	-500	-500	-500	-500
	75930300 Sachaufwendungen Städtepartnerschaft	-4.111,97	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	75990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	-32.308,28	-5.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.894,55	-134.850	-151.650	-165.800	-160.800	-165.800	-160.800
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.002,79	-79.600	-100.150	-108.800	-109.300	-108.800	-109.300
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-110.002,79	-79.600	-100.150	-108.800	-109.300	-108.800	-109.300
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 25010100 Kulturelle Veranstaltungen

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-110.002,79	-79.600	-100.150	-108.800	-109.300	-108.800	-109.300
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-110.002,79	-79.600	-100.150	-108.800	-109.300	-108.800	-109.300

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste

Produkt 25010200 Altstadtfest

Produktbeschreibung

Durchführung eines Volksfestes im historischen Stadtkern.

Auftragsgrundlage

Haushaltsbeschuß, Stadtratsbeschuß

Zielgruppe

Vereine, Privatpersonen

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 25010200 Altstadtfest

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.766,00	24.000	15.000	0	0	0	0
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	21.766,00	24.000	15.000	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	72,00	0	0	0	0	0	0
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	72,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.838,00	25.500	16.500	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-6.470,89	-6.950	-8.050	0	0	0	0
	50210000 Bezüge der Beamten	-3.798,79	-4.200	-1.100	0	0	0	0
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-1.279,36	-400	-5.000	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-81,57	0	-400	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-190,69	-100	-1.000	0	0	0	0
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-196,40	-200	-50	0	0	0	0
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-804,56	-1.800	-450	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-117,44	-250	-50	0	0	0	0
	50910000 Pauschalierte Lohnsteuer	-2,08	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.039,12	-37.000	-23.000	0	0	0	0
	52900000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	-16.823,50	-15.000	-10.000	0	0	0	0
	52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-18.215,62	-22.000	-13.000	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.293,53	-13.000	-15.500	0	0	0	0
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.676,44	-3.000	-2.000	0	0	0	0
	55360000 Öffentlichkeitsarbeit	-4.167,20	-3.500	-3.500	0	0	0	0
	55990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	-13.449,89	-6.500	-10.000	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.803,54	-56.950	-46.550	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 25010200 Altstadtfest

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.965,54	-31.450	-30.050	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-39.965,54	-31.450	-30.050	0	0	0	0
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.876,01	-26.000	-36.200	0	0	0	0
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil	-5.711,30	-5.900	-6.100	0	0	0	0
	Querschnittsämter							
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung	-32.028,64	-20.000	-30.000	0	0	0	0
	Hilfsbetriebe							
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung	-136,07	-100	-100	0	0	0	0
	Amtsbudget							
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-77.841,55	-57.450	-66.250	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 25010200 Altstadtfest

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	1.500	1.500	0	0	0	0
	61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00	1.500	1.500	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.466,00	24.000	15.000	0	0	0	0
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	21.466,00	24.000	15.000	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	72,00	0	0	0	0	0	0
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	72,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.538,00	25.500	16.500	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-5.548,89	-4.900	-7.550	0	0	0	0
	70210000 Bezüge der Beamten	-3.798,79	-4.200	-1.100	0	0	0	0
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-1.279,36	-400	-5.000	0	0	0	0
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-81,57	0	-400	0	0	0	0
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-190,69	-100	-1.000	0	0	0	0
	70590000 Sonstige	-196,40	-200	-50	0	0	0	0
	70910000 Auszahlungen pauschalierte Lohnsteuer	-2,08	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.039,12	-37.000	-23.000	0	0	0	0
	72900000 Auszahlungen für Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	-16.823,50	-15.000	-10.000	0	0	0	0
	72990000 Auszahlungen für sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-18.215,62	-22.000	-13.000	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-19.987,53	-13.000	-15.500	0	0	0	0
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.667,99	-3.000	-2.000	0	0	0	0
	75360000 Öffentlichkeitsarbeit	-4.167,20	-3.500	-3.500	0	0	0	0
	75990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	-13.152,34	-6.500	-10.000	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.575,54	-54.900	-46.050	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.037,54	-29.400	-29.550	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 25010200 Altstadtfest

		Teilfinanzhaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-38.037,54	-29.400	-29.550	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-38.037,54	-29.400	-29.550	0	0	0	0
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-38.037,54	-29.400	-29.550	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 **Fachbereich Bürgerdienste**
Produkt 25020100 **Förderung kultureller Vereine**

Produktbeschreibung

Zuschüsse an kulturtreibende Vereine im Stadtgebiet von Blieskastel

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschuß 18.2.1976 (29.11.2001 Anpassung an Euro)

Zielgruppe

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

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 25020100 Förderung kultureller Vereine

		Teilergebnishaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-9.324,72	-11.950	-9.100	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
	50210000 Bezüge der Beamten	-7.000,11	-7.700	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-660,99	0	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	50320000 Beiträge zur Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2,72	0	-300	-300	-300	-300	-300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-6,30	0	-700	-700	-700	-700	-700
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-343,70	-350	-150	-150	-150	-150	-150
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.143,93	-3.400	-1.350	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-166,97	-500	-200	-200	-200	-200	-200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.200,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.200,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.524,72	-12.950	-10.100	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.524,72	-12.950	-10.100	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-10.524,72	-12.950	-10.100	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-10.524,72	-12.950	-10.100	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 25020100 Förderung kultureller Vereine

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-8.013,82	-8.050	-7.550	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
	70210000 Bezüge der Beamten	-7.000,11	-7.700	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-660,99	0	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-2,72	0	-300	-300	-300	-300	-300
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-6,30	0	-700	-700	-700	-700	-700
	70590000 Sonstige	-343,70	-350	-150	-150	-150	-150	-150
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.200,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.200,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.213,82	-9.050	-8.550	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.213,82	-9.050	-8.550	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 25020100 Förderung kultureller Vereine

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.213,82	-9.050	-8.550	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-9.213,82	-9.050	-8.550	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-9.213,82	-9.050	-8.550	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750

Teilhaushalte 03 **Fachbereich Bürgerdienste**
Produkt 25060100 **Bibliothek**

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 25060100 Bibliothek

		Teilergebnishaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	800	800	800	800	800
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	0	800	800	800	800	800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200	200
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200	200
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.033,00	900	100	100	100	100	100
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	1.033,00	900	100	100	100	100	100
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.033,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11.	- Personalaufwendungen	-15.331,80	-11.800	-10.550	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
	50210000 Bezüge der Beamten	-2.849,12	-3.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-8.643,62	-500	0	0	0	0	0
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-5.000	-5.700	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-717,98	0	-500	-500	-500	-500	-500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-2.280,19	-100	0	0	0	0	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	0,00	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-147,30	-150	-100	-100	-100	-100	-100
	50600000 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-603,42	-1.350	-650	-700	-700	-700	-700
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-88,08	-200	-100	-100	-100	-100	-100
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	-1.400	0	0	0	0	0
	50910000 Pauschalierte Lohnsteuer	-2,09	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-380,15	-800	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-16,96	0	0	0	0	0	0
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5,09	-500	0	0	0	0	0
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-358,10	-300	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-50	-100	-100	-100	0	0
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-50	-100	-100	-100	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 25060100 Bibliothek

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.523,83	-5.400	-1.300	-1.300	-1.750	-1.750	-1.750
	55240000 Datenverarbeitung	-303,45	-350	-450	-450	-450	-450	-450
	55310000 Büromaterial	-304,80	-600	-600	-600	-600	-600	-600
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-3.206,11	-3.600	0	0	0	0	0
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-645,56	-400	0	0	-400	-400	-400
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-40,00	-400	-250	-250	-250	-250	-250
	55419200 Inventarversicherung	-23,91	-50	0	0	-50	-50	-50
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.235,78	-18.050	-15.850	-16.000	-16.450	-16.350	-16.350
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.202,78	-16.950	-14.750	-14.900	-15.350	-15.250	-15.250
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-19.202,78	-16.950	-14.750	-14.900	-15.350	-15.250	-15.250
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-650,34	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-650,34	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-19.853,12	-18.950	-16.750	-16.900	-17.350	-17.250	-17.250

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 25060100 Bibliothek

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	800	800	800	800	800
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	0	800	800	800	800	800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200	200
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200	200
7.	+ sonstige Einzahlungen	1.033,00	900	100	100	100	100	100
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.033,00	900	100	100	100	100	100
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.033,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10.	- Personalauszahlungen	-14.640,30	-10.250	-9.800	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
	70210000 Bezüge der Beamten	-2.849,12	-3.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-8.643,62	-500	0	0	0	0	0
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-5.000	-5.700	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-717,98	0	-500	-500	-500	-500	-500
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-2.280,19	-100	0	0	0	0	0
	70490000 Sonstige	0,00	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	70590000 Sonstige	-147,30	-150	-100	-100	-100	-100	-100
	70600000 Personalnebenausgaben	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	-1.400	0	0	0	0	0
	70910000 Auszahlungen pauschalierte Lohnsteuer	-2,09	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-575,06	-800	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-16,96	0	0	0	0	0	0
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	0	0	0	0	0
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-358,10	-300	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	72371000 Auszahlungen Anschaffung geringfügige Wirtschaftsgüter	-200,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-4.125,14	-5.400	-1.300	-1.300	-1.750	-1.750	-1.750
	75240000 Datenverarbeitung	-303,45	-350	-450	-450	-450	-450	-450
	75310000 Büromaterial	-304,80	-600	-600	-600	-600	-600	-600

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 25060100 Bibliothek

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-2.861,45	-3.600	0	0	0	0	0
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-591,53	-400	0	0	-400	-400	-400
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-40,00	-400	-250	-250	-250	-250	-250
	75419200 Inventarversicherung	-23,91	-50	0	0	-50	-50	-50
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.340,50	-16.450	-15.000	-15.100	-15.550	-15.550	-15.550
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.307,50	-15.350	-13.900	-14.000	-14.450	-14.450	-14.450
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-474,81	0	0	0	0	0	0
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-474,81	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-474,81	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-474,81	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.782,31	-15.350	-13.900	-14.000	-14.450	-14.450	-14.450
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-18.782,31	-15.350	-13.900	-14.000	-14.450	-14.450	-14.450
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 25060100 Bibliothek

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-18.782,31	-15.350	-13.900	-14.000	-14.450	-14.450	-14.450

Teilhaushalte 03 **Fachbereich Bürgerdienste**
Produkt 25250100 **Stadtarchiv**

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 25250100 Stadtarchiv

		Teilergebnishaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50	50	50	50	50	50
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	50	50	50	50	50	50
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	462,50	150	150	150	150	150	150
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	462,50	150	150	150	150	150	150
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	375,00	500	500	500	500	500	500
	44110000 Erträge aus Verkäufen	48,00	300	300	300	300	300	300
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	327,00	200	200	200	200	200	200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	837,50	700	700	700	700	700	700
11.	- Personalaufwendungen	-31.547,96	-29.300	-31.300	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-24.997,07	-21.100	-23.300	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.951,70	-2.600	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-4.501,75	-5.600	-4.600	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	50910000 Pauschalierte Lohnsteuer	-97,44	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.228,72	-5.400	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-213,64	0	0	0	0	0	0
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-4.615,08	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	52371000 Anschaffung geringfügige Wirtschaftsgüter	-100,00	-300	0	0	0	0	0
	52900000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	-300,00	0	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-650	-700	-650	-500	-200	-50
	57700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0	-50	-50	-50	-50	-50
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-650	-650	-600	-450	-150	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 25250100 Stadtarchiv

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.094,07	-8.000	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-4.800,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-252,09	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	55360000 Öffentlichkeitsarbeit	-942,37	0	0	0	0	0	0
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-43,93	-500	-300	-300	-300	-300	-300
	55419000 Sonstige Versicherungen	-1.477,98	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-550,30	-800	-800	-800	-800	-800	-800
	55930000 Repräsentationen	0,00	0	-200	-200	-200	-200	-200
	55990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	-27,40	0	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.870,75	-43.350	-45.000	-45.750	-45.600	-45.300	-45.150
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.033,25	-42.650	-44.300	-45.050	-44.900	-44.600	-44.450
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-44.033,25	-42.650	-44.300	-45.050	-44.900	-44.600	-44.450
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.752,76	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-3.752,76	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-47.786,01	-43.650	-45.300	-46.050	-45.900	-45.600	-45.450

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 25250100 Stadtarchiv

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343,90	150	150	150	150	150	150
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich	343,90	150	150	150	150	150	150
	Erstattung von Auslagen							
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	379,00	500	500	500	500	500	500
	64110000 Einzahlung aus Verkäufen	52,00	300	300	300	300	300	300
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche	327,00	200	200	200	200	200	200
	Veranstaltungen und Einrichtungen							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender	722,90	650	650	650	650	650	650
	Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	-31.547,96	-29.300	-31.300	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-24.997,07	-21.100	-23.300	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-1.951,70	-2.600	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-4.501,75	-5.600	-4.600	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	70490000 Sonstige	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	70910000 Auszahlungen pauschalierte Lohnsteuer	-97,44	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.397,63	-5.400	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser /	-215,04	0	0	0	0	0	0
	Abwasser							
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs-	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	und Geschäftsausstattung							
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,	-4.782,59	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände							
	72371000 Auszahlungen Anschaffung geringfügige	-100,00	-300	0	0	0	0	0
	Wirtschaftsgüter							
	72900000 Auszahlungen für Honorare für freie	-300,00	0	0	0	0	0	0
	Mitarbeiter/innen, Entgelte nebenamtlich oder							
	nebenberuflich Tätige							
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
	Transferauszahlungen							
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-8.180,97	-8.000	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-4.800,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-231,92	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	75360000 Öffentlichkeitsarbeit	-942,37	0	0	0	0	0	0
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-178,40	-500	-300	-300	-300	-300	-300
	75419000 Sonstige Versicherungen	-1.477,98	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 25250100 Stadtarchiv

		Teilfinanzhaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-550,30	-800	-800	-800	-800	-800	-800
	75930000 Repräsentationen	0,00	0	-200	-200	-200	-200	-200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.126,56	-42.700	-44.300	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.403,66	-42.050	-43.650	-44.450	-44.450	-44.450	-44.450
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-500,00	0	0	0	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-500,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-44.903,66	-42.050	-43.650	-44.450	-44.450	-44.450	-44.450
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-44.903,66	-42.050	-43.650	-44.450	-44.450	-44.450	-44.450
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-44.903,66	-42.050	-43.650	-44.450	-44.450	-44.450	-44.450

Teilhaushalte	03	Fachbereich Bürgerdienste
Produkt	25250100	Stadtarchiv

Teilhaushalte 03 **Fachbereich Bürgerdienste**
Produkt 36100100 **Städtische Kindertageseinrichtungen**

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 36100100 Städtische Kindertageseinrichtungen

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	463.540,89	477.100	619.100	633.100	633.100	633.100	583.100
	41400000 Zuweisungen vom Bund	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	41410000 Zuweisungen vom Land	199.056,07	200.000	241.000	247.000	247.000	247.000	247.000
	41420000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	260.933,78	270.000	321.000	329.000	329.000	329.000	329.000
	41440000 Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	3.551,04	0	0	0	0	0	0
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	169.912,74	167.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	44120000 Mieten und Pachten	380,09	0	0	0	0	0	0
	44130000 Beiträge Kindertagesstätte	141.040,15	140.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	44140000 Beteiligung Essenskosten	28.492,50	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	127,78	0	0	0	0	0	0
	46200000 Bestandsveränderungen	127,78	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	633.581,41	644.100	819.100	833.100	833.100	833.100	783.100
11.	- Personalaufwendungen	-774.956,86	-763.050	-943.750	-967.650	-967.650	-967.650	-967.650
	50210000 Bezüge der Beamten	-9.849,23	-10.800	-13.700	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-589.795,88	-533.900	-707.000	-724.700	-724.700	-724.700	-724.700
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-4.300	-7.300	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-51.956,24	-64.600	-62.000	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-118.727,36	-142.800	-143.600	-147.200	-147.200	-147.200	-147.200
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	0,00	0	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-491,00	-500	-650	-650	-650	-650	-650
	50600000 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	-800	-800	-800	-800	-800
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.747,35	-4.750	-5.850	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-255,05	-700	-850	-900	-900	-900	-900
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	-700	0	0	0	0	0
	50910000 Pauschalierte Lohnsteuer	-2.134,75	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.638,28	-57.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-11.331,71	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-18.314,66	-24.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 36100100 Städtische Kindertageseinrichtungen

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-32.085,90	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-471,24	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-8.630,48	-5.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52371000 Anschaffung geringfügige Wirtschaftsgüter	-2.804,29	-1.500	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-15.050	-16.000	-15.350	-14.850	-14.350	-14.350
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-1.050	-2.000	-1.350	-850	-350	-350
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.698,59	-8.200	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.913,60	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-208,91	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55240000 Datenverarbeitung	0,00	-750	-750	-750	-750	-750	-750
	55310000 Büromaterial	-232,85	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-636,64	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55330000 Porto und Versandkosten	0,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-1.126,30	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.029,13	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55411000 Gebäudeversicherungen	-478,98	-500	-550	-550	-550	-550	-550
	55419200 Inventarversicherung	-72,18	-100	-100	-100	-100	-100	-100
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-854.293,73	-843.300	-1.028.500	-1.051.750	-1.051.250	-1.050.750	-1.050.750
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-220.712,32	-199.200	-209.400	-218.650	-218.150	-217.650	-267.650
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis	-220.712,32	-199.200	-209.400	-218.650	-218.150	-217.650	-267.650
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-109.361,02	-170.200	-115.300	-116.900	-116.900	-116.900	-116.900
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämler	-54.143,83	-49.700	-64.800	-66.300	-66.300	-66.300	-66.300
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-54.737,35	-120.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget	-479,84	-500	-500	-600	-600	-600	-600

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 36100100 Städtische Kindertageseinrichtungen

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-330.073,34	-369.400	-324.700	-335.550	-335.050	-334.550	-384.550

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 36100100 Städtische Kindertageseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	489.065,16	470.000	612.000	626.000	626.000	626.000	576.000
	61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	193.092,32	200.000	241.000	247.000	247.000	247.000	247.000
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	283.832,10	270.000	321.000	329.000	329.000	329.000	329.000
	61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	12.140,74	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	171.250,40	167.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	64120000 Mieten und Pachten	380,09	0	0	0	0	0	0
	64130000 Kindertagesstätten	140.394,93	140.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	64140000 Beteiligung Essenskosten	30.475,38	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660.315,56	637.000	812.000	826.000	826.000	826.000	776.000
10.	- Personalauszahlungen	-772.954,46	-757.600	-937.050	-960.550	-960.550	-960.550	-960.550
	70210000 Bezüge der Beamten	-9.849,23	-10.800	-13.700	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-589.795,88	-533.900	-707.000	-724.700	-724.700	-724.700	-724.700
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-4.300	-7.300	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-51.956,24	-64.600	-62.000	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-118.727,36	-142.800	-143.600	-147.200	-147.200	-147.200	-147.200
	70490000 Sonstige	0,00	0	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	70590000 Sonstige	-491,00	-500	-650	-650	-650	-650	-650
	70600000 Personalnebenausgaben	0,00	0	-800	-800	-800	-800	-800
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	-700	0	0	0	0	0
	70910000 Auszahlungen pauschalierte Lohnsteuer	-2.134,75	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.806,84	-57.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-11.320,39	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-16.481,33	-24.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-32.734,13	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-471,24	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-8.995,46	-5.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	72371000 Auszahlungen Anschaffung geringfügige Wirtschaftsgüter	-2.804,29	-1.500	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 36100100 Städtische Kindertageseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-6.028,47	-8.200	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.363,60	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-174,41	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75240000 Datenverarbeitung	0,00	-750	-750	-750	-750	-750	-750
	75310000 Büromaterial	-232,85	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-681,64	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75330000 Porto und Versandkosten	0,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-1.116,66	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-980,33	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75411000 Gebäudeversicherungen	-478,98	-500	-550	-550	-550	-550	-550
	75419200 Inventarversicherung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-851.789,77	-822.800	-1.005.800	-1.029.300	-1.029.300	-1.029.300	-1.029.300
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.474,21	-185.800	-193.800	-203.300	-203.300	-203.300	-253.300
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.500,00	0	0	60.000	0	0	0
	68110300 Zuwendungen Land Kindertagesstätte Ballweiler	0,00	0	0	30.000	0	0	0
	68120330 Zuwendungen Kreis Kindertagesstätte Ballweiler	0,00	0	0	30.000	0	0	0
	68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	8.500,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500,00	0	0	60.000	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.374,61	-11.000	0	-100.000	0	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-8.984,50	-11.000	0	0	0	0	0
	78300030 Auszahlungen Kindertageseinrichtung Ballweiler	-1.390,11	0	0	-100.000	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.685,53	-2.500	-4.300	-2.500	0	0	0
	78262000 Auszahlungen von Ausstattung Kindergärten	0,00	0	-2.800	0	0	0	0
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-2.685,53	-2.500	-1.500	-2.500	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 36100100 Städtische Kindertageseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.060,14	-13.500	-4.300	-102.500	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.560,14	-13.500	-4.300	-42.500	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-196.034,35	-199.300	-198.100	-245.800	-203.300	-203.300	-253.300
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-196.034,35	-199.300	-198.100	-245.800	-203.300	-203.300	-253.300
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-196.034,35	-199.300	-198.100	-245.800	-203.300	-203.300	-253.300

Teilhaushalte 03 **Fachbereich Bürgerdienste**
Produkt 36100200 **Kindertageseinrichtungen sonstiger Träger**

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschlüsse vom 19.12.2002 und 13.06.2005

Zielgruppe

Kindergärten freier Träger im Stadtbereich Blieskastel

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 36100200 Kindertageseinrichtungen sonstiger Träger

		Teilergebnishaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.650	39.800	39.750	39.750	39.750	39.750
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.650	39.800	39.750	39.750	39.750	39.750
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.316,10	0	0	0	0	0	0
	44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.143,55	0	0	0	0	0	0
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	172,55	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	19.245,69	500	500	500	500	500	500
	45270000 Versicherungserstattungen	18.435,01	0	0	0	0	0	0
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	810,68	500	500	500	500	500	500
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	376,21	0	0	0	0	0	0
	46200000 Bestandsveränderungen	376,21	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.938,00	4.150	40.300	40.250	40.250	40.250	40.250
11.	- Personalaufwendungen	-71.781,93	-66.500	-85.000	-87.200	-87.200	-87.200	-87.200
	50210000 Bezüge der Beamten	-7.122,80	-7.800	-10.700	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-48.463,37	-36.600	-47.700	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-2.900	-5.300	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	50320000 Beiträge zur Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.863,37	-4.400	-4.300	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-10.218,81	-9.800	-9.600	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	0,00	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-368,25	-350	-550	-550	-550	-550	-550
	50600000 Personalebenaufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.508,55	-3.350	-4.500	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-220,20	-500	-650	-700	-700	-700	-700
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	-800	0	0	0	0	0
	50910000 Pauschalierte Lohnsteuer	-16,58	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-267.903,26	-173.000	-218.500	-188.500	-188.500	-188.500	-188.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-79.863,01	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-186.225,84	-85.000	-130.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-750,26	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 36100200 Kindertageseinrichtungen sonstiger Träger

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-884,81	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52371000 Anschaffung geringfügige Wirtschaftsgüter	-179,34	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-59.550	-137.150	-131.250	-118.650	-106.050	-104.050
	57200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-47.000	-54.750	-53.500	-41.850	-29.250	-28.550
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-12.350	-68.600	-68.600	-68.600	-68.600	-68.600
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-200	-13.800	-9.150	-8.200	-8.200	-6.900
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-335.553,28	-250.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	53120000 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-96.041,36	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-239.511,92	-120.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.732,79	-3.350	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-16,50	0	0	0	0	0	0
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.087,14	0	0	0	0	0	0
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-540,11	0	0	0	0	0	0
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-111,94	0	0	0	0	0	0
	55411000 Gebäudeversicherungen	-3.629,29	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	55419500 Sachversicherungen	-347,81	-350	-350	-350	-350	-350	-350
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-681.971,26	-552.400	-744.500	-710.800	-698.200	-685.600	-683.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-652.033,26	-548.250	-704.200	-670.550	-657.950	-645.350	-643.350
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-652.033,26	-548.250	-704.200	-670.550	-657.950	-645.350	-643.350
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.659,85	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-66.659,85	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-718.693,11	-548.250	-754.200	-720.550	-707.950	-695.350	-693.350

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 36100200 Kindertageseinrichtungen sonstiger Träger

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.316,10	0	0	0	0	0	0
	64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.143,55	0	0	0	0	0	0
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	172,55	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	19.245,69	500	500	500	500	500	500
	65270000 Versicherungserstattungen	18.435,01	0	0	0	0	0	0
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	810,68	500	500	500	500	500	500
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.561,79	500	500	500	500	500	500
10.	- Personalauszahlungen	-70.053,18	-62.650	-79.850	-81.750	-81.750	-81.750	-81.750
	70210000 Bezüge der Beamten	-7.122,80	-7.800	-10.700	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-48.463,37	-36.600	-47.700	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-2.900	-5.300	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-3.863,37	-4.400	-4.300	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-10.218,81	-9.800	-9.600	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	70490000 Sonstige	0,00	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	70590000 Sonstige	-368,25	-350	-550	-550	-550	-550	-550
	70600000 Personalnebenausgaben	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	-800	0	0	0	0	0
	70910000 Auszahlungen pauschalierte Lohnsteuer	-16,58	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.854,58	-173.000	-218.500	-188.500	-188.500	-188.500	-188.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-73.820,46	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-137.226,61	-85.000	-130.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-750,26	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-877,91	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72371000 Auszahlungen Anschaffung geringfügige Wirtschaftsgüter	-179,34	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-307.728,42	-250.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-106.041,36	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 36100200 Kindertageseinrichtungen sonstiger Träger

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche	-201.687,06	-120.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-6.685,34	-3.350	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-13,50	0	0	0	0	0	0
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.087,14	0	0	0	0	0	0
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-495,66	0	0	0	0	0	0
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-111,94	0	0	0	0	0	0
	75411000 Gebäudeversicherungen	-3.629,29	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	75419500 Sachversicherungen	-347,81	-350	-350	-350	-350	-350	-350
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-597.321,52	-489.000	-602.200	-574.100	-574.100	-574.100	-574.100
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-567.759,73	-488.500	-601.700	-573.600	-573.600	-573.600	-573.600
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	179.529,85	307.950	670.950	0	0	0	0
	68113200 Investitionszuweisungen Land Kindertageseinrichtung Bs	59.067,90	0	0	0	0	0	0
	68113400 Investitionszuweisungen Land Kita Lautzkirchen	100.306,30	0	0	0	0	0	0
	68113500 Investitionszuweisungen Land Kita Bierbach	0,00	142.800	118.500	0	0	0	0
	68113640 Zuwendungen Land Kindertagesstätte Niederwürzbach	0,00	0	223.950	0	0	0	0
	68123200 Investitionszuweisungen Saarpfalz-Kreis Kindertageseinrichtung Bs	4.550,93	0	0	0	0	0	0
	68123400 Investitionszuweisungen Saarpfalz-Kreis Kita Lautzkirchen	15.604,72	0	0	0	0	0	0
	68123500 Investitionszuweisungen Saarpfalz-Kreis Kita Bierbach	0,00	165.150	118.500	0	0	0	0
	68123640 Zuwendungen Kreis Kindertagesstätte Niederwürzbach	0,00	0	210.000	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	179.529,85	307.950	670.950	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-33.660,00	0	0	0	0	0	0
	78230000 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	-33.660,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-595.679,05	-528.000	-1.529.000	0	0	0	0
	78303100 Auszahlungen Kindertageseinrichtung Blk-M	-560.910,82	0	-144.000	0	0	0	0
	78303500 Auszahlungen Kindertageseinrichtung Bierbach	0,00	-498.000	-715.000	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 36100200 Kindertageseinrichtungen sonstiger Träger

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78333630 Auszahlungen Kindertageseinrichtung Blickweiler	-31.059,71	0	0	0	0	0	0
	78333640 Auszahlungen Kindertageseinrichtung Niederwürzbach	-3.708,52	-30.000	-670.000	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	-1.500	-5.500	0	0	0
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	0,00	-1.500	-1.500	-5.500	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	-222.791,41	0	-82.000	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-33.000	0	0	0	0
	78210600 Auszahlungen Zuwendungen Kindergarten Mimbach	-61.000,00	0	-40.000	0	0	0	0
	78210750 Auszahlungen Zuwendungen Kita Breilfurt	-161.791,41	0	-9.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-852.130,46	-529.500	-1.612.500	-5.500	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-672.600,61	-221.550	-941.550	-5.500	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.240.360,34	-710.050	-1.543.250	-579.100	-573.600	-573.600	-573.600
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-1.240.360,34	-710.050	-1.543.250	-579.100	-573.600	-573.600	-573.600
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-1.240.360,34	-710.050	-1.543.250	-579.100	-573.600	-573.600	-573.600

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 36400100 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit

		Teilergebnishaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.082,42	21.700	28.200	28.900	28.900	28.900	28.900
	41420000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.082,42	21.700	28.200	28.900	28.900	28.900	28.900
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	595,00	4.500	0	0	0	0	0
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	595,00	4.500	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.677,42	26.200	32.700	33.400	33.400	33.400	33.400
11.	- Personalaufwendungen	-26.280,96	-45.000	-48.000	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-20.328,67	-32.400	-37.000	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.769,82	-3.900	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-4.182,47	-8.700	-7.700	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-880,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52900000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	-880,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.471,07	-11.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	-1.471,07	-10.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.632,03	-56.500	-59.500	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.954,61	-30.300	-26.800	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-4.954,61	-30.300	-26.800	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-4.954,61	-30.300	-26.800	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 36400100 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3	jahr + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.799,46	21.700	28.200	28.900	28.900	28.900	28.900
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.799,46	21.700	28.200	28.900	28.900	28.900	28.900
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	695,00	4.500	0	0	0	0	0
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	695,00	4.500	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.494,46	26.200	32.700	33.400	33.400	33.400	33.400
10.	- Personalauszahlungen	-26.280,96	-45.000	-48.000	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-20.328,67	-32.400	-37.000	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-1.769,82	-3.900	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-4.182,47	-8.700	-7.700	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-880,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72900000 Auszahlungen für Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	-880,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-1.517,67	-11.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	-1.517,67	-10.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.678,63	-56.500	-59.500	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.184,17	-30.300	-26.800	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 36400100 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.184,17	-30.300	-26.800	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-6.184,17	-30.300	-26.800	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-6.184,17	-30.300	-26.800	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300

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

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Beratung der Jugendzentren, Übernahme der Bauunterhaltungskosten der Jugendzentren, Gewährung eines Betriebskostenzuschusses für die städtischen Jugendräume, sonstige Zuschüsse	Jugendarbeit § 11 KJMG, Förderung der Jugendverbände § 12 KJMG, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz § 14 KJMG, Haushalts- u. Kassenrecht

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 36400200 Förderung von Jugendverbänden und Einrichtungen

		Teilergebnishaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	450	100	0	0	0	0
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	450	100	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	600	600	600	600	600
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	0	600	600	600	600	600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	44,31	0	0	0	0	0	0
	46200000 Bestandsveränderungen	44,31	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	44,31	450	700	600	600	600	600
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.605,83	-3.500	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-549,20	0	-400	-400	-400	-400	-400
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-3.056,63	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.600	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	57200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-300	-300	-300	-300	-300
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-6.900,00	-8.700	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.900,00	-8.700	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-177,81	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	55411000 Gebäudeversicherungen	-177,81	-200	-200	-200	-200	-200	-200
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.683,64	-17.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.639,33	-16.550	-16.800	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-10.639,33	-16.550	-16.800	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 36400200 Förderung von Jugendverbänden und Einrichtungen

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres	jahres	jahres	jahres
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-10.639,33	-26.550	-21.800	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 36400200 Förderung von Jugendverbänden und Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	600	600	600	600	600
	64120000 Mieten und Pachten	0,00	0	600	600	600	600	600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	600	600	600	600	600
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.917,32	-3.500	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-785,25	0	-400	-400	-400	-400	-400
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-3.132,07	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-13.172,78	-8.700	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche	-13.172,78	-8.700	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-177,81	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	75411000 Gebäudeversicherungen	-177,81	-200	-200	-200	-200	-200	-200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.267,91	-12.400	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.267,91	-12.400	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 36400200 Förderung von Jugendverbänden und Einrichtungen

		Teilfinanzhaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.267,91	-12.400	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-17.267,91	-12.400	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-17.267,91	-12.400	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

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

Produktbeschreibung

Allgemeine Sportpflege, Förderung der Veranstaltungen der Sportorganisationen, Sportlehreungen.

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschuß v. 19.11.2001, Richtlinien über die Förderung der Vereine

Zielgruppe

Sporttreibende Vereine im Stadtgebiet (Fuß-, Turn-, Schützenvereine etc. 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	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150	150	150	150	150	150
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	150	150	150	150	150	150
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150	150	150	150	150	150
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-700	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	0,00	-500	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-100	-300	-300	-300	-300	-300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	-100	-700	-700	-700	-700	-700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-7.150	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
	57200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-7.150	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-20.214,71	-39.000	-55.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-20.214,71	-39.000	-55.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-367,04	-350	-350	-350	-350	-350	-350
	55412000 Kfz-Versicherungen	-325,37	-350	-350	-350	-350	-350	-350
	55990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	-41,67	0	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.581,75	-47.200	-70.000	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.581,75	-47.050	-69.850	-59.950	-59.950	-59.950	-59.950
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-20.581,75	-47.050	-69.850	-59.950	-59.950	-59.950	-59.950
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-20.581,75	-50.050	-72.850	-62.950	-62.950	-62.950	-62.950

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

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-700	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	70220000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-500	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	70320000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-100	-300	-300	-300	-300	-300
	70420000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-100	-700	-700	-700	-700	-700
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-18.903,79	-39.000	-55.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche	-18.903,79	-39.000	-55.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-367,04	-350	-350	-350	-350	-350	-350
	75412000 Kfz-Versicherungen	-325,37	-350	-350	-350	-350	-350	-350
	75990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	-41,67	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.270,83	-40.050	-59.750	-49.850	-49.850	-49.850	-49.850
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.270,83	-40.050	-59.750	-49.850	-49.850	-49.850	-49.850
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	-45.000,00	-40.000	-30.000	-27.500	-27.500	-5.000	0

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

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78210150 Auszahlungen Zuwendungen Sportplatz Wolfersheim	0,00	0	0	-27.500	-27.500	0	0
	78210300 Auszahlungen Zuwendungen Sportplatz Blickweiler	0,00	0	0	0	0	-5.000	0
	78210400 Auszahlungen Zuwendungen Sportplatz Altheim	-45.000,00	-40.000	-30.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.000,00	-40.000	-30.000	-27.500	-27.500	-5.000	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.000,00	-40.000	-30.000	-27.500	-27.500	-5.000	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-64.270,83	-80.050	-89.750	-77.350	-77.350	-54.850	-49.850
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-64.270,83	-80.050	-89.750	-77.350	-77.350	-54.850	-49.850
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-64.270,83	-80.050	-89.750	-77.350	-77.350	-54.850	-49.850

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Sportplatz u. - heime benutzende Vereine des Stadtbereichs, Schulen

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 42400100 Sportplätze und Umkleidegebäude

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.550	8.250	2.700	2.350	2.100	1.850
	41460000 Zuschüsse von sonstigen öffentlichen	0,00	5.500	5.500	0	0	0	0
	Sonderrechnungen							
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.050	2.750	2.700	2.350	2.100	1.850
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender	0,00	8.550	8.250	2.700	2.350	2.100	1.850
	Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalaufwendungen	-693,14	-300	0	0	0	0	0
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-535,53	-200	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich	-46,48	0	0	0	0	0	0
	Beschäftigte							
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-108,43	-100	0	0	0	0	0
	tariflich Beschäftigte							
	50910000 Pauschalierte Lohnsteuer	-2,70	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.698,49	-25.500	-40.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser /	-295,20	0	-500	-500	-500	-500	-500
	Abwasser							
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und	-9.403,29	-24.500	-39.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,							
	Gebäude und Gebäudeeinrichtungen							
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Maschinen und technischen Anlagen							
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-15.700	-15.750	-15.100	-8.450	-8.450	-8.450
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	0,00	-15.150	-15.750	-15.100	-8.450	-8.450	-8.450
	grundstücksgleiche Rechte							
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-550	0	0	0	0	0
	einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche							
	Rechte							
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
	Transferaufwendungen							
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-417,01	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	55411000 Gebäudeversicherungen	-417,01	-500	-500	-500	-500	-500	-500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender	-10.808,64	-42.500	-57.250	-20.100	-13.450	-13.450	-13.450
	Verwaltungstätigkeit							
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.808,64	-33.950	-49.000	-17.400	-11.100	-11.350	-11.600

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 42400100 Sportplätze und Umkleidegebäude

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-10.808,64	-33.950	-49.000	-17.400	-11.100	-11.350	-11.600
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.954,14	-19.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung	-5.270,91	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Hilfsbetriebe							
	58100400 Aufwendungen Leistungs- und Sachkostenverrechnung Forst	-2.683,23	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-18.762,78	-52.950	-66.000	-34.400	-28.100	-28.350	-28.600

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 42400100 Sportplätze und Umkleidegebäude

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.500	5.500	0	0	0	0
	61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	5.500	5.500	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.500	5.500	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-693,14	-300	0	0	0	0	0
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-535,53	-200	0	0	0	0	0
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-46,48	0	0	0	0	0	0
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-108,43	-100	0	0	0	0	0
	70910000 Auszahlungen pauschalierte Lohnsteuer	-2,70	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.101,44	-25.500	-40.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-295,20	0	-500	-500	-500	-500	-500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-9.806,24	-24.500	-39.000	-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	-1.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-417,01	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	75411000 Gebäudeversicherungen	-417,01	-500	-500	-500	-500	-500	-500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.211,59	-26.800	-41.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.211,59	-21.300	-36.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 42400100 Sportplätze und Umkleidegebäude

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78300320 Auszahlungen Multifunktionsfeld Aßweiler</i>	0,00	-8.200	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.200	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.200	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.211,59	-29.500	-36.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-11.211,59	-29.500	-36.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-11.211,59	-29.500	-36.000	-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	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	13.950	32.850	31.500	31.500	29.200	29.200
	41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.000,00	0	700	700	700	700	700
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.950	32.150	30.800	30.800	28.500	28.500
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	61,40	0	0	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	61,40	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247,08	2.000	0	0	0	0	0
	44250000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	247,08	0	0	0	0	0	0
	44270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	2.639,01	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	2.639,01	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.947,49	19.950	34.850	33.500	33.500	31.200	31.200
11.	- Personalaufwendungen	-15.826,10	-17.100	-15.300	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-12.214,78	-12.300	-11.800	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.057,64	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-2.491,65	-3.300	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	50600000 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	50910000 Pauschalierte Lohnsteuer	-62,03	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.671,81	-65.000	-65.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-6.195,72	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-45,81	0	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-5.430,28	-6.000	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-51.000,00	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-21.050	-63.450	-63.450	-61.300	-59.400	-59.400
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-18.500	-51.650	-51.650	-50.650	-49.000	-49.000
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-2.450	-11.800	-11.800	-10.650	-10.400	-10.400
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-100	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 54700100 ÖPNV

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.914,68	-1.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-51,12	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-712,56	0	-800	-800	-800	-800	-800
	55411000 Gebäudeversicherungen	-158,05	-100	-200	-200	-200	-200	-200
	55419400 Elektronikversicherung	-992,95	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.412,59	-104.350	-145.850	-145.250	-143.100	-141.200	-141.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.465,10	-84.400	-111.000	-111.750	-109.600	-110.000	-110.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-76.465,10	-84.400	-111.000	-111.750	-109.600	-110.000	-110.000
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.807,48	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-14.807,48	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-91.272,58	-94.400	-121.000	-121.750	-119.600	-120.000	-120.000

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 54700100 ÖPNV

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	700	700	700	700	700
	61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00	0	700	700	700	700	700
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	61,40	0	0	0	0	0	0
	64120000 Mieten und Pachten	61,40	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247,08	2.000	0	0	0	0	0
	64250000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	247,08	0	0	0	0	0	0
	64270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	2.639,01	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	2.639,01	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.947,49	6.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
10.	- Personalauszahlungen	-15.826,10	-17.100	-15.300	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-12.214,78	-12.300	-11.800	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-1.057,64	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-2.491,65	-3.300	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	70600000 Personalnebenausgaben	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	70910000 Auszahlungen pauschalierte Lohnsteuer	-62,03	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.852,27	-65.000	-65.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-7.121,04	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-45,81	0	0	0	0	0	0
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-5.685,42	-6.000	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	72560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-51.000,00	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-2.884,65	-1.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-51,12	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.029,35	0	0	0	0	0	0
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-653,18	0	-800	-800	-800	-800	-800
	75411000 Gebäudeversicherungen	-158,05	-100	-200	-200	-200	-200	-200

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 54700100 ÖPNV

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	75419400 Elektronikversicherung	-992,95	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.563,02	-83.300	-82.400	-81.800	-81.800	-81.800	-81.800
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.615,53	-77.300	-79.700	-79.100	-79.100	-79.100	-79.100
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	867.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	855.000	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	12.000	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	867.000	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.165,72	-5.200	-974.000	0	0	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	-5.200	-974.000	0	0	0	0
	78300440 Auszahlungen Neubau Busbahnhof Blk.-Mitte	-4.165,72	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	222,40	0	-700	0	0	0	0
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	222,40	0	-700	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.943,32	-5.200	-974.700	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.943,32	-5.200	-107.700	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-82.558,85	-82.500	-187.400	-79.100	-79.100	-79.100	-79.100
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-82.558,85	-82.500	-187.400	-79.100	-79.100	-79.100	-79.100

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 54700100 ÖPNV

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres	jahres	jahres	jahres
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-82.558,85	-82.500	-187.400	-79.100	-79.100	-79.100	-79.100

Teilhaushalte 03 **Fachbereich Bürgerdienste**
Produkt 57200100 **Förderung des Fremdenverkehrs**

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe

Urlauber, Patienten der Bliestalklinik

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57200100 Förderung des Fremdenverkehrs

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.800	19.400	13.800	13.350	13.350	13.350
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	16.800	19.400	13.800	13.350	13.350	13.350
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.070,83	10.000	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
	44110000 Erträge aus Verkäufen	3.165,83	500	750	750	750	750	750
	44120000 Mieten und Pachten	1.750,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	12.155,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.574,15	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erstattungen vom Land	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.574,15	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	67,60	5.200	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	67,60	2.500	100	100	100	100	100
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.712,58	32.000	33.950	28.350	27.900	27.900	27.900
11.	- Personalaufwendungen	-85.743,72	-96.450	-88.150	-90.850	-90.850	-90.850	-90.850
	50210000 Bezüge der Beamten	-13.632,11	-15.000	-15.000	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-54.462,66	-50.100	-47.500	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.418,26	-6.100	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-11.061,39	-13.400	-9.700	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	0,00	0	-700	-700	-700	-700	-700
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-613,75	-600	-650	-650	-650	-650	-650
	50600000 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200	-200
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.194,00	-7.100	-6.700	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-174,25	-1.050	-1.000	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	-600	0	0	0	0	0
	50910000 Pauschalierte Lohnsteuer	-187,30	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.311,34	-11.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-2.576,98	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-357,01	0	-500	-500	-500	-500	-500

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57200100 Förderung des Fremdenverkehrs

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-18.010,51	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-592,34	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	52900000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	-1.975,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-2.799,50	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-12.500	-12.650	-10.750	-10.200	-10.150	-10.100
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-4.800	-950	-950	-950	-950	-950
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-5.200	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-2.500	-3.050	-1.150	-600	-550	-500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-26.640,00	-26.000	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
	53130000 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-26.640,00	-26.000	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.836,84	-24.000	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-24,64	0	-100	-100	-100	-100	-100
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-478,36	0	-500	-500	-500	-500	-500
	55360000 Öffentlichkeitsarbeit	-7.851,57	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-36,79	-500	0	0	0	0	0
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-100,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	55990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	-9.345,48	-23.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.531,90	-169.950	-169.900	-170.700	-170.150	-170.100	-170.050
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-128.819,32	-137.950	-135.950	-142.350	-142.250	-142.200	-142.150
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis	-128.819,32	-137.950	-135.950	-142.350	-142.250	-142.200	-142.150
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.098,61	-53.500	-53.600	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämtler	-34.167,05	-36.000	-31.500	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57200100 Förderung des Fremdenverkehrs

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres	jahres	jahres	jahres
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-30.436,56	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	58100400 Aufwendungen Leistungs- und Sachkostenverrechnung Forst	-495,00	-500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-193.917,93	-191.450	-189.550	-197.150	-197.050	-197.000	-196.950

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57200100 Förderung des Fremdenverkehrs

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.111,33	10.000	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
	64110000 Einzahlung aus Verkäufen	3.161,33	500	750	750	750	750	750
	64120000 Mieten und Pachten	1.920,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	12.030,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.574,15	0	0	0	0	0	0
	64210000 Erstattungen vom Land	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.574,15	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	67,60	2.500	100	100	100	100	100
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	67,60	2.500	100	100	100	100	100
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.753,08	12.500	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850
10.	- Personalauszahlungen	-84.375,47	-88.300	-80.450	-82.450	-82.450	-82.450	-82.450
	70210000 Bezüge der Beamten	-13.632,11	-15.000	-15.000	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-54.462,66	-50.100	-47.500	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-4.418,26	-6.100	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-11.061,39	-13.400	-9.700	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
	70490000 Sonstige	0,00	0	-700	-700	-700	-700	-700
	70590000 Sonstige	-613,75	-600	-650	-650	-650	-650	-650
	70600000 Personalnebenausgaben	0,00	0	-200	-200	-200	-200	-200
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	-600	0	0	0	0	0
	70910000 Auszahlungen pauschalierte Lohnsteuer	-187,30	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.594,49	-11.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-2.576,98	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-284,64	0	-500	-500	-500	-500	-500
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-17.416,03	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-592,34	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	72900000 Auszahlungen für Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	-1.925,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57200100 Förderung des Fremdenverkehrs

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72990000 Auszahlungen für sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-2.799,50	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-26.640,00	-26.000	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
	73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-26.640,00	-26.000	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-16.299,10	-24.000	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-24,64	0	-100	-100	-100	-100	-100
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-478,36	0	-500	-500	-500	-500	-500
	75360000 Öffentlichkeitsarbeit	-7.180,18	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-36,79	-500	0	0	0	0	0
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-100,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	75990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	-8.479,13	-23.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.909,06	-149.300	-149.550	-151.550	-151.550	-151.550	-151.550
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.155,98	-136.800	-137.700	-139.700	-139.700	-139.700	-139.700
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	894,30	0	0	0	0	0	0
	68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	394,30	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	894,30	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.894,30	0	-5.900	-13.100	0	0	0
	78306731 Auszahlungen Neubau Grillhütte Böckweiler	0,00	0	-5.900	-5.900	0	0	0
	78306732 Auszahlungen Neubau Grillhütte Brenschelbach	0,00	0	0	-6.700	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb/Herstellung von Wegen	-15.894,30	0	0	0	0	0	0
	78326400 Auszahlungen Neubau Brücke Bf/Wo	0,00	0	0	-500	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-239,81	-3.600	-8.700	-9.700	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	0,00	0	-6.000	-6.000	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57200100 Förderung des Fremdenverkehrs

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<i>78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro</i>	-239,81	-3.600	-2.700	-3.700	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.134,11	-3.600	-14.600	-22.800	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.239,81	-3.600	-14.600	-22.800	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-140.395,79	-140.400	-152.300	-162.500	-139.700	-139.700	-139.700
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-140.395,79	-140.400	-152.300	-162.500	-139.700	-139.700	-139.700
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-140.395,79	-140.400	-152.300	-162.500	-139.700	-139.700	-139.700

Teilhaushalte 03 **Fachbereich Bürgerdienste**
Produkt 57200200 **Kureinrichtungen**

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Patienten der Bliestalklinik

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57200200 Kureinrichtungen

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.289,60	46.000	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	43610000 Kurtaxe	47.289,60	46.000	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.289,60	46.000	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11.	- Personalaufwendungen	-35.608,42	-36.500	-29.600	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-27.175,08	-22.200	-19.600	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-4.400	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	50320000 Beiträge zur Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.240,56	-2.700	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-6.089,72	-5.900	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	0,00	0	-900	-900	-900	-900	-900
	50600000 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	-1.300	0	0	0	0	0
	50910000 Pauschalierte Lohnsteuer	-103,06	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.907,85	-6.500	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-840,62	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.757,26	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52371000 Anschaffung geringfügige Wirtschaftsgüter	-89,97	0	0	0	0	0	0
	52900000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	-1.220,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-100	-100	0	0	0
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	-100	-100	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57200200 Kureinrichtungen

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3	jahr + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.157,78	-16.600	-12.850	-12.850	-12.850	-12.850	-12.850
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-4.522,00	0	0	0	0	0	0
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-195,19	0	-250	-250	-250	-250	-250
	55360000 Öffentlichkeitsarbeit	-2.787,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-6.371,18	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	55930000 Repräsentationen	-252,61	0	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	-1.029,80	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.674,05	-59.600	-50.650	-51.450	-51.350	-51.350	-51.350
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.384,45	-13.600	24.350	48.550	48.650	48.650	48.650
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-7.384,45	-13.600	24.350	48.550	48.650	48.650	48.650
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-124.857,52	-111.100	-96.900	-98.400	-98.400	-98.400	-98.400
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämler	-12.851,81	-13.600	-9.600	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-26.102,15	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget	-537,13	-500	-400	-400	-400	-400	-400
	58100400 Aufwendungen Leistungs- und Sachkostenverrechnung Forst	-85.366,43	-47.000	-46.900	-47.900	-47.900	-47.900	-47.900
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-132.241,97	-124.700	-72.550	-49.850	-49.750	-49.750	-49.750

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57200200 Kureinrichtungen

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.710,40	46.000	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	63610000 Kurtaxe	50.710,40	46.000	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.710,40	46.000	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10.	- Personalauszahlungen	-35.608,42	-36.500	-29.600	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-27.175,08	-22.200	-19.600	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-4.400	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-2.240,56	-2.700	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-6.089,72	-5.900	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	70490000 Sonstige	0,00	0	-900	-900	-900	-900	-900
	70600000 Personalnebenausgaben	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	-1.300	0	0	0	0	0
	70910000 Auszahlungen pauschalierte Lohnsteuer	-103,06	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.897,98	-6.500	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-921,82	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.766,19	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72371000 Auszahlungen Anschaffung geringfügige Wirtschaftsgüter	-89,97	0	0	0	0	0	0
	72900000 Auszahlungen für Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	-1.120,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72990000 Auszahlungen für sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-14.423,17	-16.600	-12.850	-12.850	-12.850	-12.850	-12.850
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-3.094,00	0	0	0	0	0	0
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-572,13	0	-250	-250	-250	-250	-250

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57200200 Kureinrichtungen

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	75360000 Öffentlichkeitsarbeit	-2.787,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-6.371,18	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	75930000 Repräsentationen	-252,61	0	0	0	0	0	0
	75990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	-1.346,25	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.929,57	-59.600	-50.550	-51.350	-51.350	-51.350	-51.350
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.219,17	-13.600	24.450	48.650	48.650	48.650	48.650
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.500	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	15.500	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.500	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-4.000	0	0	0	0
	78300710 Auszahlungen Kneippanlage Bierbach	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
	78300720 Auszahlungen Kneippanlage Lautzkirchen	0,00	0	-4.000	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-600,00	0	0	0	0	0	0
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-600,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600,00	-20.000	-4.000	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600,00	-4.500	-4.000	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.819,17	-18.100	20.450	48.650	48.650	48.650	48.650
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57200200 Kureinrichtungen

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-3.819,17	-18.100	20.450	48.650	48.650	48.650	48.650
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-3.819,17	-18.100	20.450	48.650	48.650	48.650	48.650

Teilhaushalte 03 **Fachbereich Bürgerdienste**
Produkt 57200300 **Freizeitanlage Würzbacher Weiher**

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Freizeitanlage Würzbacher Weiher.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürger Blieskastels, Wanderer, Urlauber, Erholungssuchende

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57200300 Freizeitanlage Würzbacher Weiher

		Teilergebnishaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3	jahr + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	17.150	4.850	4.850	4.850	4.850
	41410000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	11.050	0	0	0	0
	41420000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	1.250	0	0	0	0
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	100	100	100
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	100	100	100
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.294,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	44120000 Mieten und Pachten	1.294,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.294,80	1.500	18.450	6.150	6.250	6.250	6.250
11.	- Personalaufwendungen	-10.867,97	-12.400	-10.200	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-8.389,73	-8.900	-7.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-726,58	-1.100	-700	-700	-700	-700	-700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-1.710,66	-2.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	50600000 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	50910000 Pauschalierte Lohnsteuer	-41,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.797,11	-6.000	-15.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-520,51	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.850,68	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-425,92	-3.000	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.350	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-5.350	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-185,16	-250	-13.250	-250	-250	-250	-250
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-13.000	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57200300 Freizeitanlage Würzbacher Weiher

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-185,16	-250	-250	-250	-250	-250	-250
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.850,24	-24.000	-45.100	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.555,44	-22.500	-26.650	-19.150	-19.050	-19.050	-19.050
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-12.555,44	-22.500	-26.650	-19.150	-19.050	-19.050	-19.050
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.901,71	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-16.901,71	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-29.457,15	-42.500	-46.650	-39.150	-39.050	-39.050	-39.050

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57200300 Freizeitanlage Würzbacher Weiher

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	12.300	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	11.050	0	0	0	0
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	1.250	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	100	100	100
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	100	100	100
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.294,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	64120000 Mieten und Pachten	1.294,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.294,80	1.300	13.600	1.300	1.400	1.400	1.400
10.	- Personalauszahlungen	-10.867,97	-12.400	-10.200	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-8.389,73	-8.900	-7.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-726,58	-1.100	-700	-700	-700	-700	-700
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-1.710,66	-2.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	70600000 Personalnebenausgaben	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	70910000 Auszahlungen pauschalierte Lohnsteuer	-41,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.669,79	-6.000	-15.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-332,50	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.911,37	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-425,92	-3.000	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-185,16	-250	-13.250	-250	-250	-250	-250
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	0	-13.000	0	0	0	0
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-185,16	-250	-250	-250	-250	-250	-250
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.722,92	-18.650	-38.950	-19.150	-19.150	-19.150	-19.150
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.428,12	-17.350	-25.350	-17.850	-17.750	-17.750	-17.750
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.120,21	0	32.500	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57200300 Freizeitanlage Würzbacher Weiher

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	32.500	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.120,21	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.120,21	0	32.500	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.240,42	0	0	0	0	0	0
	78230000 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	-16.240,42	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.700	-5.200	0	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	-37.300	0	0	0	0
	78307800 Auszahlungen Beschilderung u.a. Würzbacher Weiher	0,00	0	-3.400	-5.200	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.240,42	0	-40.700	-5.200	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.120,21	0	-8.200	-5.200	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.548,33	-17.350	-33.550	-23.050	-17.750	-17.750	-17.750
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-20.548,33	-17.350	-33.550	-23.050	-17.750	-17.750	-17.750
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-20.548,33	-17.350	-33.550	-23.050	-17.750	-17.750	-17.750

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	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.165,00	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	43200400 Standplatzgebühren	19.165,00	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161,47	0	0	0	0	0	0
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	161,47	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.326,47	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11.	- Personalaufwendungen	-19.221,43	-20.650	-21.500	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
	50210000 Bezüge der Beamten	-2.726,43	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-12.470,86	-11.400	-12.900	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
	50320000 Beiträge zur Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.059,54	-1.400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-2.503,18	-3.100	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-122,75	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	50600000 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-238,80	-1.400	-1.350	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-34,85	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	50910000 Pauschalierte Lohnsteuer	-65,02	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-786,64	-1.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-42,37	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-294,27	0	-100	-100	-100	-100	-100
	52900000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	-450,00	0	-800	-800	-800	-800	-800
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.280,27	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	55360000 Öffentlichkeitsarbeit	-5.567,42	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.712,85	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.288,34	-28.950	-33.700	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300100 Märkte

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.961,87	-10.950	-14.700	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-7.961,87	-10.950	-14.700	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.631,10	-14.100	-33.800	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil	-8.313,62	-8.800	-8.500	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
	Querschnittsämler							
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung	-16.045,33	-5.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	Hilfsbetriebe							
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung	-272,15	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	Amtsbudget							
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-32.592,97	-25.050	-48.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 57300100 Märkte

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.920,00	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	63200400 Standplatzgebühren	18.920,00	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161,47	0	0	0	0	0	0
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	161,47	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.081,47	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
10.	- Personalauszahlungen	-18.947,78	-19.050	-19.950	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450
	70210000 Bezüge der Beamten	-2.726,43	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-12.470,86	-11.400	-12.900	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-1.059,54	-1.400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-2.503,18	-3.100	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	70590000 Sonstige	-122,75	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	70600000 Personalnebenausgaben	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	70910000 Auszahlungen pauschalierte Lohnsteuer	-65,02	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-648,11	-1.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-3,84	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-294,27	0	-100	-100	-100	-100	-100
	72900000 Auszahlungen für Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	-350,00	0	-800	-800	-800	-800	-800
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-7.107,13	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	75360000 Öffentlichkeitsarbeit	-5.567,42	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-1.539,71	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.703,02	-27.350	-32.150	-32.650	-32.650	-32.650	-32.650
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.621,55	-9.350	-13.150	-13.650	-13.650	-13.650	-13.650
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300100 Märkte

		Teilfinanzhaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.621,55	-9.350	-13.150	-13.650	-13.650	-13.650	-13.650
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-7.621,55	-9.350	-13.150	-13.650	-13.650	-13.650	-13.650
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-7.621,55	-9.350	-13.150	-13.650	-13.650	-13.650	-13.650

Teilhaushalte 03 **Fachbereich Bürgerdienste**
Produkt 57300200 **Bliesgaufesthalle**

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Bliesgaufesthalle

Auftragsgrundlage

Entgeltordnung der Stadt Blieskastel, Haushaltsbeschuß

Zielgruppe

Vereine, städt. Einrichtungen, Gewerbetreibende, Privatpersonen

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300200 Bliesgaufesthalle

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.681,79	23.500	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	44110000 Erträge aus Verkäufen	5.901,00	0	0	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	19.780,79	23.500	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	275,00	500	250	250	250	250	250
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	275,00	500	250	250	250	250	250
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.956,79	24.000	22.250	22.250	22.250	22.250	22.250
11.	- Personalaufwendungen	-3.189,26	-1.300	-7.300	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450
	50210000 Bezüge der Beamten	-474,80	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-2.018,69	-400	-5.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-164,73	0	-400	-400	-400	-400	-400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-386,31	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-24,55	-50	-50	-50	-50	-50	-50
	50600000 Personalebenaufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-100,57	-200	-200	-250	-250	-250	-250
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-14,68	-50	-50	-50	-50	-50	-50
	50910000 Pauschalierte Lohnsteuer	-4,93	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.069,91	-81.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-3.104,42	0	0	0	0	0	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-38.104,01	-45.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-35.026,47	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-43,32	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-751,71	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	52371000 Anschaffung geringfügige Wirtschaftsgüter	-39,98	0	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-22.500	-22.350	-22.350	-22.350	-22.350	-22.350
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-22.350	-22.350	-22.350	-22.350	-22.350	-22.350
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-150	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300200 Bliesgaufesthalle

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.720,44	-6.500	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-567,39	-350	-600	-600	-600	-600	-600
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-70,44	-750	-250	-250	-250	-250	-250
	55411000 Gebäudeversicherungen	-1.537,35	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	55419200 Inventarversicherung	-295,78	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-25,00	0	0	0	0	0	0
	55810000 Grundsteuer	-1.224,48	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	55990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.979,61	-111.300	-119.200	-119.350	-119.350	-119.350	-119.350
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.022,82	-87.300	-96.950	-97.100	-97.100	-97.100	-97.100
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-58.022,82	-87.300	-96.950	-97.100	-97.100	-97.100	-97.100
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.055,64	-17.100	-17.100	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämler	-6.670,85	-7.000	-7.000	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-4.255,88	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget	-128,91	-100	-100	-100	-100	-100	-100
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-69.078,46	-104.400	-114.050	-114.300	-114.300	-114.300	-114.300

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300200 Bliesgauvesthalle

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3	jahr + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.306,79	23.500	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	64110000 Einzahlung aus Verkäufen	5.901,00	0	0	0	0	0	0
	64120000 Mieten und Pachten	19.405,79	23.500	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	143,99	500	250	250	250	250	250
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	143,99	500	250	250	250	250	250
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.450,78	24.000	22.250	22.250	22.250	22.250	22.250
10.	- Personalauszahlungen	-3.074,01	-1.050	-7.050	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
	70210000 Bezüge der Beamten	-474,80	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-2.018,69	-400	-5.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-164,73	0	-400	-400	-400	-400	-400
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-386,31	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	70590000 Sonstige	-24,55	-50	-50	-50	-50	-50	-50
	70600000 Personalnebenausgaben	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	70910000 Auszahlungen pauschalierte Lohnsteuer	-4,93	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.763,83	-81.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-3.104,42	0	0	0	0	0	0
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-8.331,63	-45.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-35.492,77	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-43,32	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-751,71	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	72371000 Auszahlungen Anschaffung geringfügige Wirtschaftsgüter	-39,98	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-3.720,44	-6.500	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-567,39	-350	-600	-600	-600	-600	-600

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300200 Bliesgauvesthalle

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-70,44	-750	-250	-250	-250	-250	-250
	75411000 Gebäudeversicherungen	-1.537,35	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	75419200 Inventarversicherung	-295,78	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-25,00	0	0	0	0	0	0
	75810000 Grundsteuer	-1.224,48	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	75990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.558,28	-88.550	-96.600	-96.700	-96.700	-96.700	-96.700
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.107,50	-64.550	-74.350	-74.450	-74.450	-74.450	-74.450
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.107,50	-64.550	-74.350	-74.450	-74.450	-74.450	-74.450
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-29.107,50	-64.550	-74.350	-74.450	-74.450	-74.450	-74.450
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300200 Bliesgaufesthalle

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-29.107,50	-64.550	-74.350	-74.450	-74.450	-74.450	-74.450

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	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.157,80	24.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	44110000 Erträge aus Verkäufen	17.568,80	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	44120000 Mieten und Pachten	2.589,00	8.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.621,13	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	1.621,13	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.778,93	26.500	86.100	86.100	86.100	86.100	86.100
11.	- Personalaufwendungen	-79.771,24	-77.800	-82.600	-84.600	-84.600	-84.600	-84.600
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-62.063,02	-48.300	-57.400	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-8.400	-7.200	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.771,49	-5.800	-5.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-12.786,93	-12.900	-11.600	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	-2.400	0	0	0	0	0
	50910000 Pauschalierte Lohnsteuer	-149,80	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.245,91	-87.700	-114.700	-84.700	-84.700	-84.700	-84.700
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-7.549,48	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-48.417,52	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-22.814,42	-30.000	-55.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-419,50	-500	-700	-700	-700	-700	-700
	52371000 Anschaffung geringfügige Wirtschaftsgüter	-44,99	-200	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-76.300	-81.600	-81.500	-81.200	-81.200	-81.200
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-75.800	-80.150	-80.150	-80.150	-80.150	-80.150
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-500	-1.450	-1.350	-1.050	-1.050	-1.050

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300300 Würzbachhalle

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.672,16	-8.650	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-87,50	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-482,77	-300	-500	-500	-500	-500	-500
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-70,44	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	55411000 Gebäudeversicherungen	-2.599,36	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-25,00	0	0	0	0	0	0
	55810000 Grundsteuer	-407,09	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.689,31	-250.450	-287.850	-259.750	-259.450	-259.450	-259.450
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-140.910,38	-223.950	-201.750	-173.650	-173.350	-173.350	-173.350
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-140.910,38	-223.950	-201.750	-173.650	-173.350	-173.350	-173.350
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.059,47	-17.700	-18.000	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämler	-7.704,36	-7.700	-7.900	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-7.304,98	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget	-50,13	0	-100	-100	-100	-100	-100
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-155.969,85	-241.650	-219.750	-191.850	-191.550	-191.550	-191.550

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300300 Würzbachhalle

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.635,50	24.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	64110000 Einzahlung aus Verkäufen	17.046,50	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	64120000 Mieten und Pachten	2.589,00	8.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	1.643,01	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.643,01	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.278,51	26.500	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
10.	- Personalauszahlungen	-79.771,24	-77.800	-82.600	-84.600	-84.600	-84.600	-84.600
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-62.063,02	-48.300	-57.400	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-8.400	-7.200	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-4.771,49	-5.800	-5.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-12.786,93	-12.900	-11.600	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
	70490000 Sonstige	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	-2.400	0	0	0	0	0
	70910000 Auszahlungen pauschalierte Lohnsteuer	-149,80	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.149,33	-87.700	-114.700	-84.700	-84.700	-84.700	-84.700
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-7.549,48	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-43.823,54	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-23.192,94	-30.000	-55.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-419,50	-500	-700	-700	-700	-700	-700
	72371000 Auszahlungen Anschaffung geringfügige Wirtschaftsgüter	-163,87	-200	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-6.976,08	-8.650	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-123,50	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300300 Würzbachhalle

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-438,61	-300	-500	-500	-500	-500	-500
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-70,44	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	75411000 Gebäudeversicherungen	-2.599,36	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-25,00	0	0	0	0	0	0
	75810000 Grundsteuer	-3.719,17	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.896,65	-174.150	-206.250	-178.250	-178.250	-178.250	-178.250
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.618,14	-147.650	-170.250	-142.250	-142.250	-142.250	-142.250
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-500	0	0	0	0
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	0,00	0	-500	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-140.618,14	-147.650	-170.750	-142.250	-142.250	-142.250	-142.250
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-140.618,14	-147.650	-170.750	-142.250	-142.250	-142.250	-142.250

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300300 Würzbachhalle

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres	jahres	jahres	jahres
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-140.618,14	-147.650	-170.750	-142.250	-142.250	-142.250	-142.250

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 57300400 Hölschberghalle

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Hölschberghalle

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Alle Vereine und sonstige Nutzer

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300400 Hölschberghalle

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.085,42	11.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44110000 Erträge aus Verkäufen	5.081,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44120000 Mieten und Pachten	2.004,42	8.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478,86	0	0	0	0	0	0
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	478,86	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	250,11	100	100	100	100	100	100
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	250,11	100	100	100	100	100	100
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	-710,59	0	0	0	0	0	0
	46200000 Bestandsveränderungen	-710,59	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.103,80	11.600	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
11.	- Personalaufwendungen	-10.367,24	-10.300	-15.400	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-8.435,83	-1.600	-4.300	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-6.300	-8.200	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-32,54	-200	-400	-400	-400	-400	-400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-1.896,98	-400	-900	-900	-900	-900	-900
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	0,00	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	-1.800	0	0	0	0	0
	50910000 Pauschalierte Lohnsteuer	-1,89	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.162,73	-57.850	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-2.427,64	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-21.153,17	-33.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-20.429,35	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-489,44	-350	-500	-500	-500	-500	-500
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6,43	0	0	0	0	0	0
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	52371000 Anschaffung geringfügige Wirtschaftsgüter	-656,70	0	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-17.600	-17.800	-17.800	-17.800	-17.600	-16.150

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300400 Hölschberghalle

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-16.150
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	-200	-200	-200	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.245,17	-5.800	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-900	-900	-900	-900	-900	-900
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-192,84	-250	-250	-250	-250	-250	-250
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	55411000 Gebäudeversicherungen	-829,02	-850	-900	-900	-900	-900	-900
	55419200 Inventarversicherung	-254,53	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-25,00	0	0	0	0	0	0
	55810000 Grundsteuer	-2.943,78	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.775,14	-91.550	-90.050	-90.350	-90.350	-90.150	-88.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.671,34	-79.950	-74.950	-75.250	-75.250	-75.050	-73.600
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-52.671,34	-79.950	-74.950	-75.250	-75.250	-75.050	-73.600
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.139,39	-21.000	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämtler	-5.826,50	-6.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-19.262,76	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget	-50,13	0	-100	-100	-100	-100	-100
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-77.810,73	-100.950	-95.250	-95.550	-95.550	-95.350	-93.900

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300400 Hölschberghalle

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3	jahr + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.104,30	11.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	64110000 Einzahlung aus Verkäufen	5.835,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	64120000 Mieten und Pachten	2.269,10	8.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478,86	0	0	0	0	0	0
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	478,86	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	250,11	100	100	100	100	100	100
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	250,11	100	100	100	100	100	100
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.833,27	11.600	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
10.	- Personalauszahlungen	-10.367,24	-10.300	-15.400	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-8.435,83	-1.600	-4.300	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-6.300	-8.200	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-32,54	-200	-400	-400	-400	-400	-400
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-1.896,98	-400	-900	-900	-900	-900	-900
	70490000 Sonstige	0,00	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	-1.800	0	0	0	0	0
	70910000 Auszahlungen pauschalierte Lohnsteuer	-1,89	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.052,83	-57.850	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-2.427,64	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-15.175,09	-33.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-21.292,92	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-489,44	-350	-500	-500	-500	-500	-500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-11,04	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	72371000 Auszahlungen Anschaffung geringfügige Wirtschaftsgüter	-656,70	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-4.229,10	-5.800	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300400 Hölschberghalle

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-900	-900	-900	-900	-900	-900
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-176,77	-250	-250	-250	-250	-250	-250
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	75411000 Gebäudeversicherungen	-829,02	-850	-900	-900	-900	-900	-900
	75419200 Inventarversicherung	-254,53	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-25,00	0	0	0	0	0	0
	75810000 Grundsteuer	-2.943,78	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.649,17	-73.950	-72.250	-72.550	-72.550	-72.550	-72.550
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.815,90	-62.350	-57.150	-57.450	-57.450	-57.450	-57.450
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.100,13	0	0	0	0	0	0
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-1.100,13	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.100,13	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.100,13	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-46.916,03	-62.350	-57.150	-57.450	-57.450	-57.450	-57.450
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300400 Hölschberghalle

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres	jahres	jahres	jahres
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-46.916,03	-62.350	-57.150	-57.450	-57.450	-57.450	-57.450
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-46.916,03	-62.350	-57.150	-57.450	-57.450	-57.450	-57.450

Teilhaushalte 03 **Fachbereich Bürgerdienste**
Produkt 57300500 **Pirminiushalle**

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Pirminiushalle

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Alle Vereine und sonstige Nutzer

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300500 Pirminiushalle

		Teilergebnishaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3	jahr + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.880,12	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	44120000 Mieten und Pachten	11.880,12	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.880,12	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11.	- Personalaufwendungen	-23.462,77	-25.000	-29.500	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-18.217,63	-18.000	-22.900	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
	50320000 Beiträge zur Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.586,27	-2.200	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-3.656,98	-4.800	-4.600	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	50910000 Pauschalierte Lohnsteuer	-1,89	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.640,58	-61.600	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-34.323,66	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-18.316,92	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
	52371000 Anschaffung geringfügige Wirtschaftsgüter	0,00	-100	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-15.200	-14.950	-14.400	-14.150	-14.100	-14.100
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-1.450	-1.200	-650	-400	-350	-350
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.983,17	-3.500	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-390,25	-250	-300	-300	-300	-300	-300
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300500 Pirminiusshalle

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-291,55	0	0	0	0	0	0
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-248,65	-400	-300	-300	-300	-300	-300
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700	-700
	55411000 Gebäudeversicherungen	-991,67	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	55419200 Inventarversicherung	-36,05	-50	-50	-50	-50	-50	-50
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-25,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.086,52	-105.300	-109.000	-109.250	-109.000	-108.950	-108.950
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.206,40	-93.300	-93.000	-93.250	-93.000	-92.950	-92.950
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-66.206,40	-93.300	-93.000	-93.250	-93.000	-92.950	-92.950
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.869,91	-20.400	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämtler	-4.843,88	-5.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-7.975,90	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget	-50,13	0	-100	-100	-100	-100	-100
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-79.076,31	-113.700	-113.600	-113.850	-113.600	-113.550	-113.550

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300500 Pirminiushalle

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.169,71	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	64120000 Mieten und Pachten	13.169,71	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.169,71	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10.	- Personalauszahlungen	-23.462,77	-25.000	-29.500	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-18.217,63	-18.000	-22.900	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-1.586,27	-2.200	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-3.656,98	-4.800	-4.600	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	70910000 Auszahlungen pauschalierte Lohnsteuer	-1,89	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.598,12	-61.600	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-24.971,71	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-20.626,41	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
	72371000 Auszahlungen Anschaffung geringfügige Wirtschaftsgüter	0,00	-100	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-2.095,91	-3.500	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-524,25	-250	-300	-300	-300	-300	-300
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-291,55	0	0	0	0	0	0
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-227,39	-400	-300	-300	-300	-300	-300
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700	-700
	75411000 Gebäudeversicherungen	-991,67	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	75419200 Inventarversicherung	-36,05	-50	-50	-50	-50	-50	-50
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-25,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300500 Pirminiusshalle

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.156,80	-90.100	-94.050	-94.850	-94.850	-94.850	-94.850
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.987,09	-78.100	-78.050	-78.850	-78.850	-78.850	-78.850
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen <i>68110000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	0	0	799.000	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	799.000	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	0,00	0	-100.000	-825.000	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-825.000	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-26.000	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-57.987,09	-78.100	-178.050	-104.850	-78.850	-78.850	-78.850
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-57.987,09	-78.100	-178.050	-104.850	-78.850	-78.850	-78.850
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-57.987,09	-78.100	-178.050	-104.850	-78.850	-78.850	-78.850

Teilhaushalte 03 **Fachbereich Bürgerdienste**
Produkt 57300600 **Mehrzweckhalle Lautzkirchen**

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Mehrzweckhalle Lautzkirchen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Alle Vereine und sonstige Nutzer

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300600 Mehrzweckhalle Lautkirchen

		Teilergebnishaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-263,66	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44120000 Mieten und Pachten	-263,66	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263,66	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11.	- Personalaufwendungen	-69,33	-300	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-53,56	-200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	50320000 Beiträge zur Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4,65	0	-100	-100	-100	-100	-100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-10,85	-100	-300	-300	-300	-300	-300
	50910000 Pauschalierter Lohnsteuer	-0,27	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.847,63	-10.150	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-12.865,32	-6.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.982,31	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-150	-100	-100	-100	-100	-100
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.243,93	-2.400	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-5.649,00	0	0	0	0	0	0
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700	-700
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-242,09	-150	-250	-250	-250	-250	-250
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	55411000 Gebäudeversicherungen	-1.154,32	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	55419200 Inventarversicherung	-173,52	-50	-200	-200	-200	-200	-200
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-25,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300600 Mehrzweckhalle Lautzkirchen

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.160,89	-20.950	-25.750	-25.750	-25.750	-25.750	-25.750
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.424,55	-15.950	-16.750	-16.750	-16.750	-16.750	-16.750
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-22.424,55	-15.950	-16.750	-16.750	-16.750	-16.750	-16.750
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.431,24	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämer	-1.365,11	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-2.058,97	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget	-7,16	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-25.855,79	-22.250	-23.050	-23.050	-23.050	-23.050	-23.050

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300600 Mehrzweckhalle Lautkirchen

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	241,84	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	64120000 Mieten und Pachten	241,84	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241,84	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10.	- Personalauszahlungen	-69,33	-300	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-53,56	-200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-4,65	0	-100	-100	-100	-100	-100
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-10,85	-100	-300	-300	-300	-300	-300
	70910000 Auszahlungen pauschalisierte Lohnsteuer	-0,27	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.323,75	-10.150	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-12.198,04	-6.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.103,63	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-22,08	-150	-100	-100	-100	-100	-100
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-7.050,24	-2.400	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-5.649,00	0	0	0	0	0	0
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-700	-700	-700	-700	-700	-700
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-221,92	-150	-250	-250	-250	-250	-250
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	75411000 Gebäudeversicherungen	-1.154,32	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	75419200 Inventarversicherung	0,00	-50	-200	-200	-200	-200	-200
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-25,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.443,32	-12.850	-17.650	-17.650	-17.650	-17.650	-17.650
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.201,48	-7.850	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300600 Mehrzweckhalle Lautzkirchen

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.201,48	-7.850	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-21.201,48	-7.850	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-21.201,48	-7.850	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650

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 Breifurt

		Teilergebnishaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	629,91	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44120000 Mieten und Pachten	629,91	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	945,19	0	0	0	0	0	0
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	945,19	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	1.407,93	0	0	0	0	0	0
	46200000 Bestandsveränderungen	1.407,93	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.983,03	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11.	- Personalaufwendungen	-3.053,81	-3.100	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-2.243,92	-200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-191,97	0	-300	-300	-300	-300	-300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-617,65	-100	-300	-300	-300	-300	-300
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	0,00	0	-700	-700	-700	-700	-700
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	-700	0	0	0	0	0
	50910000 Pauschalierte Lohnsteuer	-0,27	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.508,47	-12.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-8.817,87	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.690,60	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-7.450	-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	-6.550
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-900	-900	-900	-900	-900	-900
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300700 Mehrzweckhalle Breitfurt

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-797,11	-1.500	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700	-700
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-242,17	-200	-250	-250	-250	-250	-250
	55411000 Gebäudeversicherungen	-529,94	-550	-550	-550	-550	-550	-550
	55419200 Inventarversicherung	0,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-25,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.359,39	-24.750	-25.600	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.376,36	-19.750	-17.600	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-12.376,36	-19.750	-17.600	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.097,12	-7.500	-8.000	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämler	-2.682,70	-2.500	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-1.407,26	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget	-7,16	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-16.473,48	-27.250	-25.600	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300700 Mehrzweckhalle Breitfurt

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	626,09	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	64120000 Mieten und Pachten	626,09	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	945,19	0	0	0	0	0	0
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	945,19	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.571,28	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10.	- Personalauszahlungen	-3.053,81	-3.100	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-2.243,92	-200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-191,97	0	-300	-300	-300	-300	-300
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-617,65	-100	-300	-300	-300	-300	-300
	70490000 Sonstige	0,00	0	-700	-700	-700	-700	-700
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	-700	0	0	0	0	0
	70910000 Auszahlungen pauschalierte Lohnsteuer	-0,27	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.095,53	-12.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-6.436,77	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.636,68	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-22,08	-200	-200	-200	-200	-200	-200
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-776,94	-1.500	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-700	-700	-700	-700	-700	-700
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-222,00	-200	-250	-250	-250	-250	-250
	75411000 Gebäudeversicherungen	-529,94	-550	-550	-550	-550	-550	-550
	75419200 Inventarversicherung	0,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-25,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.926,28	-17.300	-18.150	-18.250	-18.250	-18.250	-18.250

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300700 Mehrzweckhalle Breitfurt

		Teilfinanzhaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.355,00	-12.300	-10.150	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.355,00	-12.300	-10.150	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-11.355,00	-12.300	-10.150	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-11.355,00	-12.300	-10.150	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250

Teilhaushalte 03 **Fachbereich Bürgerdienste**
Produkt 57300800 **Mehrzweckhalle Ballweiler**

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Mehrzweckhalle Ballweiler

Auftragsgrundlage

Nutzungs- und Entgeltordnung für Einrichtungen der Stadt v. 22.2.2007

Zielgruppe

Alle Vereine und sonstige Nutzer

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300800 Mehrzweckhalle Ballweiler

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.309,56	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44120000 Mieten und Pachten	4.309,56	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	-180,23	0	0	0	0	0	0
	46200000 Bestandsveränderungen	-180,23	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.129,33	10.450	12.450	12.450	12.450	12.450	12.450
11.	- Personalaufwendungen	-2.006,25	-3.900	-5.700	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-3.182,67	-200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-3.100	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.655,69	0	-100	-100	-100	-100	-100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-479,00	-100	-200	-200	-200	-200	-200
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	0,00	0	-600	-600	-600	-600	-600
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	-500	0	0	0	0	0
	50910000 Pauschalierte Lohnsteuer	-0,27	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.685,93	-19.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-11.055,11	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-5.549,28	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-81,54	-750	-750	-750	-750	-750	-750
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-11.200	-11.200	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-50	-50	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300800 Mehrzweckhalle Ballweiler

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-735,86	-1.550	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-242,45	-200	-250	-250	-250	-250	-250
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250
	55411000 Gebäudeversicherungen	-343,77	-350	-400	-400	-400	-400	-400
	55419200 Inventarversicherung	0,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-25,00	0	0	0	0	0	0
	55810000 Grundsteuer	-124,64	-200	-200	-200	-200	-200	-200
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.428,04	-35.650	-35.550	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.298,71	-25.200	-23.100	-23.150	-23.150	-23.150	-23.150
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-15.298,71	-25.200	-23.100	-23.150	-23.150	-23.150	-23.150
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.732,06	-6.100	-6.300	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämler	-3.046,79	-3.100	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-1.678,11	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget	-7,16	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-20.030,77	-31.300	-29.400	-29.550	-29.550	-29.550	-29.550

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300800 Mehrzweckhalle Ballweiler

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.828,56	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	64120000 Mieten und Pachten	3.828,56	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.828,56	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10.	- Personalauszahlungen	-2.006,25	-3.900	-5.700	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-3.182,67	-200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-3.100	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	70320000 für tariflich Beschäftigte	1.655,69	0	-100	-100	-100	-100	-100
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-479,00	-100	-200	-200	-200	-200	-200
	70490000 Sonstige	0,00	0	-600	-600	-600	-600	-600
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	-500	0	0	0	0	0
	70910000 Auszahlungen pauschalierte Lohnsteuer	-0,27	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.476,67	-19.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-18.785,19	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-5.609,94	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-81,54	-750	-750	-750	-750	-750	-750
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-840,32	-1.550	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-222,27	-200	-250	-250	-250	-250	-250
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250
	75411000 Gebäudeversicherungen	-343,77	-350	-400	-400	-400	-400	-400
	75419200 Inventarversicherung	0,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-25,00	0	0	0	0	0	0
	75810000 Grundsteuer	-249,28	-200	-200	-200	-200	-200	-200

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300800 Mehrzweckhalle Ballweiler

		Teilfinanzhaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.323,24	-24.450	-24.350	-24.450	-24.450	-24.450	-24.450
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.494,68	-18.450	-16.350	-16.450	-16.450	-16.450	-16.450
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.494,68	-18.450	-16.350	-16.450	-16.450	-16.450	-16.450
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-23.494,68	-18.450	-16.350	-16.450	-16.450	-16.450	-16.450
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-23.494,68	-18.450	-16.350	-16.450	-16.450	-16.450	-16.450

Teilhaushalte 03 **Fachbereich Bürgerdienste**
Produkt 57300900 **sonstige Mehrzweckhallen**

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung sonstiger MZH

Auftragsgrundlage

Nutzungs- und Entgeltordnung für Einrichtungen der Stadt v. 22.2.2007

Zielgruppe

Alle Vereine und sonstige Nutzer

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300900 sonstige Mehrzweckhallen

		Teilergebnishaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	850	700	700	700	350	350
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	850	700	700	700	350	350
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.073,97	15.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	44120000 Mieten und Pachten	14.073,97	15.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64,86	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	64,86	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	5.256,05	0	0	0	0	0	0
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	5.256,05	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	1.324,41	0	0	0	0	0	0
	46200000 Bestandsveränderungen	1.324,41	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.719,29	15.850	25.200	25.200	25.200	24.850	24.850
11.	- Personalaufwendungen	-64.465,62	-57.700	-97.500	-99.900	-99.900	-99.900	-99.900
	50210000 Bezüge der Beamten	0,00	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-49.625,09	-28.200	-58.400	-59.900	-59.900	-59.900	-59.900
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-14.800	-15.800	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.288,06	-3.400	-5.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-11.410,72	-7.500	-11.800	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	0,00	0	-4.300	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	50600000 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	-3.800	0	0	0	0	0
	50910000 Pauschalierter Lohnsteuer	-141,75	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.181,56	-81.000	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-46.173,33	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-17.853,37	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-937,14	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52371000 Anschaffung geringfügige Wirtschaftsgüter	-217,72	0	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-32.900	-39.150	-39.150	-37.600	-37.000	-36.950
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-30.850	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300900 sonstige Mehrzweckhallen

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-350	-350	-350	-350	0	0
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-1.700	-4.100	-4.100	-2.550	-2.300	-2.250
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.297,15	-5.550	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-127,00	-100	-200	-200	-200	-200	-200
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-900	-900	-900	-900	-900	-900
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-1.576,55	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-350	-350	-350	-350	-350	-350
	55411000 Gebäudeversicherungen	-2.508,02	-2.550	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55419200 Inventarversicherung	-9,17	-50	-50	-50	-50	-50	-50
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-25,00	0	0	0	0	0	0
	55810000 Grundsteuer	-51,41	-100	-100	-100	-100	-100	-100
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.944,33	-177.150	-224.350	-226.750	-225.200	-224.600	-224.550
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-113.225,04	-161.300	-199.150	-201.550	-200.000	-199.750	-199.700
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-113.225,04	-161.300	-199.150	-201.550	-200.000	-199.750	-199.700
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.263,26	-27.700	-33.900	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämtler	-17.693,67	-17.600	-23.600	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-8.469,33	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget	-100,26	-100	-300	-300	-300	-300	-300
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-139.488,30	-189.000	-233.050	-236.250	-234.700	-234.450	-234.400

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300900 sonstige Mehrzweckhallen

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.312,58	15.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	64120000 Mieten und Pachten	15.312,58	15.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64,86	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	64,86	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	+ sonstige Einzahlungen	3.550,84	0	0	0	0	0	0
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	3.550,84	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.928,28	15.000	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
10.	- Personalauszahlungen	-64.465,62	-57.700	-97.500	-99.900	-99.900	-99.900	-99.900
	70210000 Bezüge der Beamten	0,00	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-49.625,09	-28.200	-58.400	-59.900	-59.900	-59.900	-59.900
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-14.800	-15.800	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-3.288,06	-3.400	-5.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-11.410,72	-7.500	-11.800	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	70490000 Sonstige	0,00	0	-4.300	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	70600000 Personalnebenausgaben	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	-3.800	0	0	0	0	0
	70910000 Auszahlungen pauschalierte Lohnsteuer	-141,75	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.992,05	-81.000	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-40.998,83	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-18.933,72	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-748,71	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72371000 Auszahlungen Anschaffung geringfügige Wirtschaftsgüter	-310,79	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-4.189,29	-5.550	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-140,25	-100	-200	-200	-200	-200	-200

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300900 sonstige Mehrzweckhallen

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-900	-900	-900	-900	-900	-900
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-1.455,44	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-350	-350	-350	-350	-350	-350
	75411000 Gebäudeversicherungen	-2.508,02	-2.550	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	75419200 Inventarversicherung	-9,17	-50	-50	-50	-50	-50	-50
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-25,00	0	0	0	0	0	0
	75810000 Grundsteuer	-51,41	-100	-100	-100	-100	-100	-100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.646,96	-144.250	-185.200	-187.600	-187.600	-187.600	-187.600
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.718,68	-129.250	-160.700	-163.100	-163.100	-163.100	-163.100
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.083,69	-5.900	-6.300	-6.300	0	0	0
	78309200 Auszahlungen baul. Maßnahmen DGH Böckweiler	-2.083,69	-5.900	0	0	0	0	0
	78309300 Auszahlungen baul. Maßnahmen DGH Wolfersheim	0,00	0	-6.300	-6.300	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-222,00	-2.600	0	-4.700	0	0	0
	78263000 Auszahlungen von Ausstattung Mehrzweckhallen	0,00	0	0	-3.600	0	0	0
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-222,00	-2.600	0	-1.100	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.305,69	-8.500	-6.300	-11.000	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.305,69	-8.500	-6.300	-11.000	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-113.024,37	-137.750	-167.000	-174.100	-163.100	-163.100	-163.100
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300900 sonstige Mehrzweckhallen

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-113.024,37	-137.750	-167.000	-174.100	-163.100	-163.100	-163.100
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-113.024,37	-137.750	-167.000	-174.100	-163.100	-163.100	-163.100

Teilhaushalte 03 **Fachbereich Bürgerdienste**
Produkt 57301000 **Orangerie**

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Orangerie

Auftragsgrundlage

Entgeltordnung der Stadt Blieskastel, Haushaltsbeschluss

Zielgruppe

Vereine, städt. Einrichtungen, Gewerbetreibende, Privatpersonen

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57301000 Orangerie

		Teilergebnishaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.378,75	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44120000 Mieten und Pachten	9.378,75	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	940,00	0	0	0	0	0	0
	45270000 Versicherungerstattungen	940,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.318,75	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.	- Personalaufwendungen	-19.266,01	-16.100	-22.550	-23.150	-23.150	-23.150	-23.150
	50210000 Bezüge der Beamten	-474,89	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-14.718,89	-7.100	-10.700	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-4.100	-5.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	50320000 Beiträge zur Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-717,61	-900	-900	-900	-900	-900	-900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-3.212,73	-1.900	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	0,00	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-24,55	-50	-150	-150	-150	-150	-150
	50600000 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-100,57	-200	-850	-950	-950	-950	-950
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-14,68	-50	-150	-150	-150	-150	-150
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	-1.300	0	0	0	0	0
	50910000 Pauschalierte Lohnsteuer	-2,09	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.152,80	-44.500	-50.300	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-17.772,37	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-22.380,43	-22.000	-29.000	-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	-1.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	52371000 Anschaffung geringfügige Wirtschaftsgüter	0,00	-200	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.750	-5.800	-5.800	-5.800	-5.750	-5.750
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57301000 Orangerie

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	-50	-50	-50	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.015,69	-1.250	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-583,10	0	0	0	0	0	0
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-909,04	-400	-900	-900	-900	-900	-900
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-19,85	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	55411000 Gebäudeversicherungen	-503,70	-550	-550	-550	-550	-550	-550
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.434,50	-67.600	-80.400	-74.000	-74.000	-73.950	-73.950
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.115,75	-60.100	-70.400	-64.000	-64.000	-63.950	-63.950
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-51.115,75	-60.100	-70.400	-64.000	-64.000	-63.950	-63.950
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.601,47	-17.300	-17.400	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämter	-6.668,62	-7.200	-7.300	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-3.818,26	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget	-114,59	-100	-100	-100	-100	-100	-100
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-61.717,22	-77.400	-87.800	-81.500	-81.500	-81.450	-81.450

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 57301000 Orangerie

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.228,75	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	64120000 Mieten und Pachten	9.228,75	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	1.800,00	0	0	0	0	0	0
	65270000 Versicherungserstattungen	1.800,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.028,75	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10.	- Personalauszahlungen	-19.150,76	-15.850	-21.550	-22.050	-22.050	-22.050	-22.050
	70210000 Bezüge der Beamten	-474,89	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-14.718,89	-7.100	-10.700	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-4.100	-5.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-717,61	-900	-900	-900	-900	-900	-900
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-3.212,73	-1.900	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	70490000 Sonstige	0,00	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	70590000 Sonstige	-24,55	-50	-150	-150	-150	-150	-150
	70600000 Personalnebenausgaben	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	-1.300	0	0	0	0	0
	70910000 Auszahlungen pauschalierte Lohnsteuer	-2,09	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.244,45	-44.500	-50.300	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-3.860,03	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-21.384,42	-22.000	-29.000	-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	-1.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	72371000 Auszahlungen Anschaffung geringfügige Wirtschaftsgüter	0,00	-200	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-1.937,85	-1.250	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-583,10	0	0	0	0	0	0
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-851,05	-400	-900	-900	-900	-900	-900

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57301000 Orangerie

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	75411000 Gebäudeversicherungen	-503,70	-550	-550	-550	-550	-550	-550
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.333,06	-61.600	-73.600	-67.100	-67.100	-67.100	-67.100
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.304,31	-54.100	-63.600	-57.100	-57.100	-57.100	-57.100
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-186,79	0	-750	0	0	0	0
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-186,79	0	-750	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-186,79	0	-750	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-186,79	0	-750	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-35.491,10	-54.100	-64.350	-57.100	-57.100	-57.100	-57.100
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-35.491,10	-54.100	-64.350	-57.100	-57.100	-57.100	-57.100
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-35.491,10	-54.100	-64.350	-57.100	-57.100	-57.100	-57.100

Teilhaushalte	03	Fachbereich Bürgerdienste
Produkt	57301000	Orangerie

Teilhaushalte 05 Rechnungsprüfungsamt

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.287,46	13.400	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.287,46	13.400	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-134.694,20	-142.350	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-309,35	-500	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-700	-700	-700	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.470,30	-1.400	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.473,85	-144.250	-700	-700	-700	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-125.186,39	-130.850	-700	-700	-700	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-125.186,39	-130.850	-700	-700	-700	0	0
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.258,79	26.500	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-100.927,60	-104.350	-700	-700	-700	0	0

Teilhaushalte 05 Rechnungsprüfungsamt

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.719,68	13.400	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.719,68	13.400	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-106.750,20	-108.100	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-309,35	-500	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-2.456,52	-1.400	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.516,07	-110.000	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.796,39	-96.600	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.480,34	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.480,34	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.480,34	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-109.276,73	-96.600	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 05 Rechnungsprüfungsamt

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-109.276,73	-96.600	0	0	0	0	0
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-109.276,73	-96.600	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 05 Rechnungsprüfungsamt
Produkt 11180100 Prüfung

Produktbeschreibung

Prüfung der Jahresrechnung und Erstellung des Prüfberichtes, Laufende Überwachung der Stadtkasse und der bestehenden Zahlstellen, Prüfung von Vergaben und sonstiger Verpflichtungen der Stadt, Prüfung der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit, Prüfung der Zahlungsanordnungen

Auftragsgrundlage

KSVG, GemHVO, GemKVO, VOB, VOL

Zielgruppe

Fachbereiche und Ämter

Teilhaushalte 05 Rechnungsprüfungsamt
 Produkt 11180100 Prüfung

		Teilergebnishaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.287,46	13.400	0	0	0	0	0
	44250100 Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb	8.809,88	9.600	0	0	0	0	0
	44250200 Geschäftsbesorgung Freizeitzentrum GmbH	3.477,58	3.800	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.287,46	13.400	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-134.694,20	-142.350	0	0	0	0	0
	50210000 Bezüge der Beamten	-93.453,14	-103.200	0	0	0	0	0
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-8.387,06	0	0	0	0	0	0
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-4.910,00	-4.900	0	0	0	0	0
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-24.384,00	-29.900	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-3.560,00	-4.350	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-309,35	-500	0	0	0	0	0
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-250	0	0	0	0	0
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-309,35	-250	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-700	-700	-700	0	0
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	-700	-700	-700	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.470,30	-1.400	0	0	0	0	0
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-780,00	-350	0	0	0	0	0
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-870,01	-150	0	0	0	0	0
	55310000 Büromaterial	0,00	-200	0	0	0	0	0
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-367,59	-650	0	0	0	0	0
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-402,70	-50	0	0	0	0	0
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-50,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.473,85	-144.250	-700	-700	-700	0	0

Teilhaushalte 05 Rechnungsprüfungsamt
 Produkt 11180100 Prüfung

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-125.186,39	-130.850	-700	-700	-700	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-125.186,39	-130.850	-700	-700	-700	0	0
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.258,79	26.500	0	0	0	0	0
	48100100 Erträge aus der Leistungsverrechnung	24.258,79	26.500	0	0	0	0	0
	Querschnittsämler							
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-100.927,60	-104.350	-700	-700	-700	0	0

Teilhaushalte 05 Rechnungsprüfungsamt
 Produkt 11180100 Prüfung

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.719,68	13.400	0	0	0	0	0
	64250100 Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb	674,77	9.600	0	0	0	0	0
	64250200 Geschäftsbesorgung Freizeitzentrum GmbH	3.044,91	3.800	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.719,68	13.400	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-106.750,20	-108.100	0	0	0	0	0
	70210000 Bezüge der Beamten	-93.453,14	-103.200	0	0	0	0	0
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-8.387,06	0	0	0	0	0	0
	70590000 Sonstige	-4.910,00	-4.900	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-309,35	-500	0	0	0	0	0
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-250	0	0	0	0	0
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-309,35	-250	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-2.456,52	-1.400	0	0	0	0	0
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-780,00	-350	0	0	0	0	0
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-856,23	-150	0	0	0	0	0
	75310000 Büromaterial	0,00	-200	0	0	0	0	0
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-367,59	-650	0	0	0	0	0
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-402,70	-50	0	0	0	0	0
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-50,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.516,07	-110.000	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.796,39	-96.600	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 05 Rechnungsprüfungsamt
 Produkt 11180100 Prüfung

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	
		jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.480,34	0	0	0	0	0	0
	<i>78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro</i>	-3.480,34	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.480,34	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.480,34	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-109.276,73	-96.600	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-109.276,73	-96.600	0	0	0	0	0
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-109.276,73	-96.600	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 08 Bauverwaltungsamt

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120,19	-700	-700	-700	-700	-700	-700
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100	-600	-500	-450	-150	-150
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.587,90	-3.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.708,09	-4.500	-4.300	-4.200	-4.150	-3.850	-3.850
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.708,09	-4.500	-4.300	-4.200	-4.150	-3.850	-3.850
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-1.708,09	-4.500	-4.300	-4.200	-4.150	-3.850	-3.850
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-1.708,09	-4.500	-4.300	-4.200	-4.150	-3.850	-3.850

Teilhaushalte 08 Bauverwaltungsamt

		Teilfinanzhaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-120,19	-700	-700	-700	-700	-700	-700
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-1.582,30	-3.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.702,49	-4.400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.702,49	-4.400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.943,96	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.943,96	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.943,96	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.646,45	-4.400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 08 Bauverwaltungsamt

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-3.646,45	-4.400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-3.646,45	-4.400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

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	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120,19	-700	-700	-700	-700	-700	-700
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-120,19	-400	-400	-400	-400	-400	-400
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100	-600	-500	-450	-150	-150
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-100	-600	-500	-450	-150	-150
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.587,90	-3.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-1.000	-650	-650	-650	-650	-650
	55310000 Büromaterial	0,00	-1.000	-600	-600	-600	-600	-600
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-379,80	-300	-350	-350	-350	-350	-350
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-1.208,10	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.708,09	-4.500	-4.300	-4.200	-4.150	-3.850	-3.850
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.708,09	-4.500	-4.300	-4.200	-4.150	-3.850	-3.850
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-1.708,09	-4.500	-4.300	-4.200	-4.150	-3.850	-3.850
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-1.708,09	-4.500	-4.300	-4.200	-4.150	-3.850	-3.850

Teilhaushalte 08 Bauverwaltungsamt
 Produkt 11050600 Bauverwaltungsamt -Amtsbudget-

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-120,19	-700	-700	-700	-700	-700	-700
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-120,19	-400	-400	-400	-400	-400	-400
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-1.582,30	-3.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-1.000	-650	-650	-650	-650	-650
	75310000 Büromaterial	0,00	-1.000	-600	-600	-600	-600	-600
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-374,20	-300	-350	-350	-350	-350	-350
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-1.208,10	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.702,49	-4.400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.702,49	-4.400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.943,96	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 08 Bauverwaltungsamt
 Produkt 11050600 Bauverwaltungsamt -Amtsbudget-

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-370,30	0	0	0	0	0	0
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-1.573,66	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.943,96	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.943,96	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.646,45	-4.400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-3.646,45	-4.400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-3.646,45	-4.400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

Teilhaushalte 09 Zentrale Finanzdienstleistungen

		Teilergebnishaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	18.762.823,56	20.826.000	20.735.000	21.351.000	21.765.000	22.269.000	22.794.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.772.748,00	5.067.750	6.489.050	6.465.350	6.571.600	6.759.800	6.959.050
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.256,63	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	18.184,23	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.557.012,42	25.907.150	27.237.350	27.829.650	28.349.900	29.042.100	29.766.350
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-12.936.207,60	-13.218.000	-14.202.000	-14.333.000	-14.465.000	-14.599.000	-14.734.000
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-12,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.936.219,60	-13.218.000	-14.202.000	-14.333.000	-14.465.000	-14.599.000	-14.734.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.620.792,82	12.689.150	13.035.350	13.496.650	13.884.900	14.443.100	15.032.350
20.	+ Finanzerträge	13.289,38	44.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.990.793,36	-2.201.100	-1.884.100	-1.866.100	-1.847.100	-1.822.100	-1.800.100
22.	= Finanzergebnis	-1.977.503,98	-2.157.100	-1.850.100	-1.832.100	-1.813.100	-1.788.100	-1.766.100
23.	= Jahresergebnis	8.643.288,84	10.532.050	11.185.250	11.664.550	12.071.800	12.655.000	13.266.250
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	8.643.288,84	10.532.050	11.185.250	11.664.550	12.071.800	12.655.000	13.266.250

Teilhaushalte 09 Zentrale Finanzdienstleistungen

		Teilfinanzhaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.475.793,52	20.826.000	20.735.000	21.351.000	21.765.000	22.269.000	22.794.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.705.058,00	4.897.000	6.338.000	6.338.000	6.467.000	6.674.000	6.887.000
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.256,63	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	18.382,07	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.995,08	44.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.236.485,30	25.780.400	27.120.300	27.736.300	28.279.300	28.990.300	29.728.300
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.044.974,27	-2.201.100	-1.884.100	-1.866.100	-1.847.100	-1.822.100	-1.800.100
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-12.904.235,07	-13.218.000	-14.202.000	-14.333.000	-14.465.000	-14.599.000	-14.734.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.949.209,34	-15.419.100	-16.086.100	-16.199.100	-16.312.100	-16.421.100	-16.534.100
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.287.275,96	10.361.300	11.034.200	11.537.200	11.967.200	12.569.200	13.194.200
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.287.275,96	10.361.300	11.034.200	11.537.200	11.967.200	12.569.200	13.194.200
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.471.000,00	918.300	1.680.700	812.600	600.000	600.000	600.000
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.369.188,62	-1.425.000	-1.358.700	-1.285.700	-1.279.700	-1.165.700	-1.151.700

Teilhaushalte 09 Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	1.101.811,38	-506.700	322.000	-473.100	-679.700	-565.700	-551.700
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.852.550,00	2.422.350	2.314.400	1.522.350	1.119.100	373.100	-116.500
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.954.361,38	1.915.650	2.636.400	1.049.250	439.400	-192.600	-668.200
39.	= Veränderung der Finanzmittel	13.241.637,34	12.276.950	13.670.600	12.586.450	12.406.600	12.376.600	12.526.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	13.241.637,34	12.276.950	13.670.600	12.586.450	12.406.600	12.376.600	12.526.000

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

Produktbeschreibung

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

		Teilergebnishaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	18.762.823,56	20.826.000	20.735.000	21.351.000	21.765.000	22.269.000	22.794.000
	40110000 Grundsteuer A	68.413,74	97.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	40120000 Grundsteuer B	2.133.257,16	2.780.000	2.837.000	2.810.000	2.810.000	2.810.000	2.810.000
	40130000 Gewerbesteuer	6.409.929,64	7.333.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.126.300,43	8.660.000	8.577.000	8.958.000	9.378.000	9.818.000	10.278.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	738.170,99	655.000	939.000	1.157.000	1.127.000	1.153.000	1.179.000
	40310000 Vergnügungssteuer	112.448,10	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	40330000 Hundesteuer	93.835,50	92.000	95.000	139.000	139.000	139.000	139.000
	40511000 vom Land (Familienleistungsausgleich)	1.080.468,00	1.109.000	1.166.000	1.166.000	1.190.000	1.228.000	1.267.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.772.748,00	5.067.750	6.489.050	6.465.350	6.571.600	6.759.800	6.959.050
	41110000 vom Land	4.772.748,00	4.897.000	6.338.000	6.338.000	6.467.000	6.674.000	6.887.000
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	170.750	151.050	127.350	104.600	85.800	72.050
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.256,63	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	43100800 Hebegebühren Kirchensteuer	1.709,42	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	43100900 Hebegebühren LWK-Beitrag	1.547,21	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	18.184,23	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	45220400 Säumniszuschläge, Verzugszinsen	17.324,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45220500 Verspätungszuschläge	860,00	100	100	100	100	100	100
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.557.012,42	25.907.150	27.237.350	27.829.650	28.349.900	29.042.100	29.766.350
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-12.936.207,60	-13.218.000	-14.202.000	-14.333.000	-14.465.000	-14.599.000	-14.734.000
	53310000 Gewerbesteuerumlage	-1.005.771,60	-1.227.000	-1.139.000	-1.139.000	-1.139.000	-1.139.000	-1.139.000
	53420000 Kreisumlage	-11.930.436,00	-11.991.000	-13.063.000	-13.194.000	-13.326.000	-13.460.000	-13.595.000
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-12,00	0	0	0	0	0	0
	55541630 Abschreibungen auf Steuerforderungen	-12,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.936.219,60	-13.218.000	-14.202.000	-14.333.000	-14.465.000	-14.599.000	-14.734.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.620.792,82	12.689.150	13.035.350	13.496.650	13.884.900	14.443.100	15.032.350
20.	+ Finanzerträge	-1.273,47	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	6.374,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	47300000 Erträge aus Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-7.647,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.813,37	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	56910000 Aufwendungen aus Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-9.813,37	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
22.	= Finanzergebnis	-11.086,84	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
23.	= Jahresergebnis	10.609.705,98	12.703.150	13.049.350	13.510.650	13.898.900	14.457.100	15.046.350
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	10.609.705,98	12.703.150	13.049.350	13.510.650	13.898.900	14.457.100	15.046.350

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

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.475.793,52	20.826.000	20.735.000	21.351.000	21.765.000	22.269.000	22.794.000
	60110000 Grundsteuer A	65.616,93	97.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	60120000 Grundsteuer B	2.128.620,71	2.780.000	2.837.000	2.810.000	2.810.000	2.810.000	2.810.000
	60130000 Gewerbesteuer	6.049.420,72	7.333.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.229.944,82	8.660.000	8.577.000	8.958.000	9.378.000	9.818.000	10.278.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	716.742,52	655.000	939.000	1.157.000	1.127.000	1.153.000	1.179.000
	60310000 Vergnügungssteuer	114.415,46	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	60330000 Hundesteuer	93.137,36	92.000	95.000	139.000	139.000	139.000	139.000
	60511000 vom Land (Familienleistungsausgleich)	1.077.895,00	1.109.000	1.166.000	1.166.000	1.190.000	1.228.000	1.267.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.705.058,00	4.897.000	6.338.000	6.338.000	6.467.000	6.674.000	6.887.000
	61110000 vom Land	4.705.058,00	4.897.000	6.338.000	6.338.000	6.467.000	6.674.000	6.887.000
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.256,63	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	63100800 Hebegebühren Kirchensteuer	1.709,42	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	63100900 Hebegebühren LWK-Beitrag	1.547,21	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	18.382,07	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	65220400 Säumniszuschläge, Verzugszinsen	17.324,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	65220500 Verspätungszuschläge	1.057,84	100	100	100	100	100	100
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.462,37	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	67300000 Zinseinzahlungen für Vollverzinsung	14.269,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Gewerbesteuer (§ 233a AO)							
	67900000 Sonstige Zinseinzahlungen und ähnliche Einzahlungen	3.193,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.219.952,59	25.760.400	27.110.300	27.726.300	28.269.300	28.980.300	29.718.300
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-8.369,37	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	76910000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-8.369,37	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-12.904.235,07	-13.218.000	-14.202.000	-14.333.000	-14.465.000	-14.599.000	-14.734.000
	73310000 Gewerbesteuerumlage	-973.799,07	-1.227.000	-1.139.000	-1.139.000	-1.139.000	-1.139.000	-1.139.000
	73420000 Auszahlungen Kreisumlage	-11.930.436,00	-11.991.000	-13.063.000	-13.194.000	-13.326.000	-13.460.000	-13.595.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.912.604,44	-13.228.000	-14.212.000	-14.343.000	-14.475.000	-14.609.000	-14.744.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.307.348,15	12.532.400	12.898.300	13.383.300	13.794.300	14.371.300	14.974.300
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	10.307.348,15	12.532.400	12.898.300	13.383.300	13.794.300	14.371.300	14.974.300
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	10.307.348,15	12.532.400	12.898.300	13.383.300	13.794.300	14.371.300	14.974.300
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	10.307.348,15	12.532.400	12.898.300	13.383.300	13.794.300	14.371.300	14.974.300

Teilhaushalte	09	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produkt	61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalte 09 Zentrale Finanzdienstleistungen
 Produkt 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	14.562,85	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	47150000 Zinserträge (Liquiditätskredite) von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	14.328,22	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	47170000 Zinserträge (Liquiditätskredite) von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	234,63	5.000	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.980.979,99	-2.191.100	-1.874.100	-1.856.100	-1.837.100	-1.812.100	-1.790.100
	56111000 Zinsaufwendungen (Investitionskredite) an das Land	-74,30	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	56150000 Zinsaufwendungen (Liquiditätskredite) an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-4.572,74	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	56170000 Zinsaufwendungen (Liquiditätskredite) an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	-1.277.727,06	-1.500.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
	56171000 Zinsaufwendungen (Investitionskredite) an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	-698.605,89	-686.000	-667.000	-649.000	-630.000	-605.000	-583.000
22.	= Finanzergebnis	-1.966.417,14	-2.171.100	-1.864.100	-1.846.100	-1.827.100	-1.802.100	-1.780.100
23.	= Jahresergebnis	-1.966.417,14	-2.171.100	-1.864.100	-1.846.100	-1.827.100	-1.802.100	-1.780.100
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-1.966.417,14	-2.171.100	-1.864.100	-1.846.100	-1.827.100	-1.802.100	-1.780.100

Teilhaushalte 09 Zentrale Finanzdienstleistungen
 Produkt 6120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.532,71	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	67150000 Zinseinzahlungen (Liquiditätskredite) von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	16.298,08	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	67170000 Zinseinzahlungen (Liquiditätskredite) von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	234,63	5.000	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.532,71	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.036.604,90	-2.191.100	-1.874.100	-1.856.100	-1.837.100	-1.812.100	-1.790.100
	76111000 Zinsauszahlungen (Investitionskredite) an das Land	-74,30	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	76160000 Zinsauszahlungen (Liquiditätskredite) an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-4.265,66	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	76170000 Zinsauszahlungen (Liquiditätskredite) an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-1.269.615,81	-1.500.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
	76171000 Zinsauszahlungen (Investitionskredite) an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-762.649,13	-686.000	-667.000	-649.000	-630.000	-605.000	-583.000
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.036.604,90	-2.191.100	-1.874.100	-1.856.100	-1.837.100	-1.812.100	-1.790.100
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.020.072,19	-2.171.100	-1.864.100	-1.846.100	-1.827.100	-1.802.100	-1.780.100
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 09 Zentrale Finanzdienstleistungen
 Produkt 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.020.072,19	-2.171.100	-1.864.100	-1.846.100	-1.827.100	-1.802.100	-1.780.100
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.471.000,00	918.300	1.680.700	812.600	600.000	600.000	600.000
	69170000 Einzahlungen aus Krediten an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	1.150.000,00	918.300	1.680.700	812.600	600.000	600.000	600.000
	69170100 Einzahlungen von Sonderkrediten	1.321.000,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.369.188,62	-1.425.000	-1.358.700	-1.285.700	-1.279.700	-1.165.700	-1.151.700
	79110000 Tilgung von Krediten vom Land	-402,44	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
	79170000 Tilgung von Krediten an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	-1.368.786,18	-1.277.000	-1.132.000	-1.059.000	-1.053.000	-939.000	-925.000
	79170100 Tilgung von Sonderkrediten	0,00	-147.000	-226.200	-226.200	-226.200	-226.200	-226.200
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	1.101.811,38	-506.700	322.000	-473.100	-679.700	-565.700	-551.700
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.852.550,00	2.422.350	2.314.400	1.522.350	1.119.100	373.100	-116.500
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.954.361,38	1.915.650	2.636.400	1.049.250	439.400	-192.600	-668.200
39.	= Veränderung der Finanzmittel	2.934.289,19	-255.450	772.300	-796.850	-1.387.700	-1.994.700	-2.448.300
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	2.934.289,19	-255.450	772.300	-796.850	-1.387.700	-1.994.700	-2.448.300

Teilhaushalte 10 Forstverwaltung

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.649,45	10.000	8.000	10.000	18.000	18.000	18.000
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	608.077,44	659.800	653.800	653.800	653.800	653.800	653.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.447,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	440,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.614,78	679.800	701.800	703.800	711.800	711.800	711.800
11.	- Personalaufwendungen	-438.006,90	-428.850	-475.000	-487.200	-487.200	-487.200	-487.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.442,76	-243.500	-245.500	-246.500	-246.500	-246.500	-246.500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-7.950	-8.600	-7.450	-7.200	-5.550	-2.400
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.720,40	-37.350	-59.050	-59.150	-39.150	-39.150	-39.150
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-684.170,06	-717.650	-788.150	-800.300	-780.050	-778.400	-775.250
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.555,28	-37.850	-86.350	-96.500	-68.250	-66.600	-63.450
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-71.555,28	-37.850	-86.350	-96.500	-68.250	-66.600	-63.450
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	251.501,11	170.000	187.000	190.000	190.000	190.000	190.000
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.465,05	-33.100	-34.400	-34.800	-34.900	-34.900	-34.900
26.	= Jahresergebnis nach ILV	152.480,78	99.050	66.250	58.700	86.850	88.500	91.650

Teilhaushalte 10 Forstverwaltung

		Teilfinanzhaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.325,45	10.000	8.000	10.000	18.000	18.000	18.000
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	681.823,08	659.800	653.800	653.800	653.800	653.800	653.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	7.378,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	691.527,06	679.800	701.800	703.800	711.800	711.800	711.800
10.	- Personalauszahlungen	-430.472,90	-409.250	-455.650	-466.850	-466.850	-466.850	-466.850
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.286,25	-243.500	-245.500	-246.500	-246.500	-246.500	-246.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-34.361,86	-37.350	-59.050	-59.150	-39.150	-39.150	-39.150
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-655.121,01	-690.100	-760.200	-772.500	-752.500	-752.500	-752.500
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.406,05	-10.300	-58.400	-68.700	-40.700	-40.700	-40.700
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	38.600	38.600	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	38.600	38.600	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.440,35	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.967,34	-27.000	-78.500	-53.500	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.407,69	-27.000	-78.500	-53.500	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.407,69	-27.000	-39.900	-14.900	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.998,36	-37.300	-98.300	-83.600	-40.700	-40.700	-40.700
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 10 Forstverwaltung

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	7.998,36	-37.300	-98.300	-83.600	-40.700	-40.700	-40.700
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	7.998,36	-37.300	-98.300	-83.600	-40.700	-40.700	-40.700

Teilhaushalte 10 **Forstverwaltung**
Produkt 55200100 **Forstwirtschaft**

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Landeswaldgesetz, kommunales Selbstverwaltungsgesetz

Zielgruppe

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

Teilhaushalte 10 Forstverwaltung
 Produkt 55200100 Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.649,45	10.000	8.000	10.000	18.000	18.000	18.000
	41410000 Zuweisungen vom Land	0,00	10.000	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden	1.861,05	0	0	0	0	0	0
	41440000 Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	788,40	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	2.000	2.000	2.000
	41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	6.000	6.000	6.000
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	608.077,44	659.800	653.800	653.800	653.800	653.800	653.800
	44110000 Erträge aus Verkäufen	604.669,02	656.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	44120000 Mieten und Pachten	3.408,42	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.447,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	1.447,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	440,00	0	0	0	0	0	0
	46200000 Bestandsveränderungen	440,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.614,78	679.800	701.800	703.800	711.800	711.800	711.800
11.	- Personalaufwendungen	-438.006,90	-428.850	-475.000	-487.200	-487.200	-487.200	-487.200
	50210000 Bezüge der Beamten	-48.853,85	-53.800	-60.500	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-293.580,02	-254.200	-301.200	-308.700	-308.700	-308.700	-308.700
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-24.661,86	-30.800	-25.700	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-59.462,59	-68.000	-63.100	-64.700	-64.700	-64.700	-64.700
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-2.455,00	-2.450	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
	50600000 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-6.574,00	-17.100	-16.900	-17.750	-17.750	-17.750	-17.750
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-960,00	-2.500	-2.450	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	50910000 Pauschalierte Lohnsteuer	-1.459,58	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.442,76	-243.500	-245.500	-246.500	-246.500	-246.500	-246.500
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-156.352,65	-178.000	-180.000	-181.000	-181.000	-181.000	-181.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-21.289,97	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-15.035,12	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Teilhaushalte 10 Forstverwaltung
 Produkt 55200100 Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-13.528,76	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-3.614,29	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52371000 Anschaffung geringfügige Wirtschaftsgüter	-621,97	-1.000	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-7.950	-8.600	-7.450	-7.200	-5.550	-2.400
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	-50	-50	-50	-50	-50
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-7.950	-8.550	-7.400	-7.150	-5.500	-2.350
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.720,40	-37.350	-59.050	-59.150	-39.150	-39.150	-39.150
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-700	-700	-700	-700	-700	-700
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-5.605,06	-4.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	55240000 Datenverarbeitung	-905,59	-950	-950	-950	-950	-950	-950
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-20.000	-20.000	0	0	0
	55310000 Büromaterial	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-195,00	-350	-350	-350	-350	-350	-350
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-2.968,24	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-127,70	0	0	0	0	0	0
	55412000 Kfz-Versicherungen	-2.783,49	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	55419500 Sachversicherungen	-408,20	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-19.864,47	-21.000	-20.900	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	55810000 Grundsteuer	-1.738,65	-1.900	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
	55820000 Kraftfahrzeugsteuer	-1.124,00	-1.050	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-684.170,06	-717.650	-788.150	-800.300	-780.050	-778.400	-775.250
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.555,28	-37.850	-86.350	-96.500	-68.250	-66.600	-63.450
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis	-71.555,28	-37.850	-86.350	-96.500	-68.250	-66.600	-63.450
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	251.501,11	170.000	187.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	48100400 Erträge aus Leistungs- und Sachkostenverrechnung Forst	251.501,11	170.000	187.000	190.000	190.000	190.000	190.000

Teilhaushalte 10 Forstverwaltung
 Produkt 55200100 Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.465,05	-33.100	-34.400	-34.800	-34.900	-34.900	-34.900
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.423,31	0	0	0	0	0	0
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämler	-17.918,43	-18.100	-19.400	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-7.123,31	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget	0,00	0	0	0	-100	-100	-100
26.	= Jahresergebnis nach ILV	152.480,78	99.050	66.250	58.700	86.850	88.500	91.650

Teilhaushalte 10 Forstverwaltung
 Produkt 55200100 Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.325,45	10.000	8.000	10.000	18.000	18.000	18.000
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	10.000	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	61430000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	1.861,05	0	0	0	0	0	0
	61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	464,40	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	2.000	2.000	2.000
	61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	6.000	6.000	6.000
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	681.823,08	659.800	653.800	653.800	653.800	653.800	653.800
	64110000 Einzahlung aus Verkäufen	678.414,66	656.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	64120000 Mieten und Pachten	3.408,42	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	7.378,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	7.378,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	691.527,06	679.800	701.800	703.800	711.800	711.800	711.800
10.	- Personalauszahlungen	-430.472,90	-409.250	-455.650	-466.850	-466.850	-466.850	-466.850
	70210000 Bezüge der Beamten	-48.853,85	-53.800	-60.500	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-293.580,02	-254.200	-301.200	-308.700	-308.700	-308.700	-308.700
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-24.661,86	-30.800	-25.700	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-59.462,59	-68.000	-63.100	-64.700	-64.700	-64.700	-64.700
	70590000 Sonstige	-2.455,00	-2.450	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
	70600000 Personalnebenausgaben	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500
	70910000 Auszahlungen pauschalierte Lohnsteuer	-1.459,58	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.286,25	-243.500	-245.500	-246.500	-246.500	-246.500	-246.500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-147.827,68	-178.000	-180.000	-181.000	-181.000	-181.000	-181.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-10.140,60	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	-14.304,07	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-13.161,05	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-3.936,78	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Teilhaushalte 10 Forstverwaltung
 Produkt 55200100 Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72371000 Auszahlungen Anschaffung geringfügige Wirtschaftsgüter	-916,07	-1.000	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-34.361,86	-37.350	-59.050	-59.150	-39.150	-39.150	-39.150
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-700	-700	-700	-700	-700	-700
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-5.446,44	-4.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	75240000 Datenverarbeitung	-905,59	-950	-950	-950	-950	-950	-950
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	0	-20.000	-20.000	0	0	0
	75310000 Büromaterial	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-444,10	-350	-350	-350	-350	-350	-350
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-2.883,70	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-151,37	0	0	0	0	0	0
	75412000 Kfz-Versicherungen	-2.754,49	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	75419500 Sachversicherungen	-408,20	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-18.496,32	-21.000	-20.900	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	75810000 Grundsteuer	-1.738,65	-1.900	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
	75820000 Kraftfahrzeugsteuer	-1.133,00	-1.050	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-655.121,01	-690.100	-760.200	-772.500	-752.500	-752.500	-752.500
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.406,05	-10.300	-58.400	-68.700	-40.700	-40.700	-40.700
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	38.600	38.600	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	38.600	38.600	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	38.600	38.600	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.440,35	0	0	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb/Herstellung von Wegen	-2.440,35	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.967,34	-27.000	-78.500	-53.500	0	0	0

Teilhaushalte 10 Forstverwaltung
 Produkt 55200100 Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-24.919,12	-25.000	-76.500	-51.500	0	0	0
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-1.048,22	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.407,69	-27.000	-78.500	-53.500	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.407,69	-27.000	-39.900	-14.900	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.998,36	-37.300	-98.300	-83.600	-40.700	-40.700	-40.700
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	7.998,36	-37.300	-98.300	-83.600	-40.700	-40.700	-40.700
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	7.998,36	-37.300	-98.300	-83.600	-40.700	-40.700	-40.700

Teilhaushalte

11 Baubetriebshof

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.150	17.150	17.150	17.150	17.150	17.150
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.009,60	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.823,24	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	894,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	-5.930,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.797,08	141.150	141.150	141.150	141.150	141.150	141.150
11.	- Personalaufwendungen	-1.941.493,54	-1.960.100	-2.042.500	-2.093.600	-2.093.600	-2.093.600	-2.093.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.266,86	-344.000	-367.000	-368.000	-343.000	-343.000	-343.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-137.050	-138.900	-130.900	-113.050	-97.300	-79.750
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.066,46	-154.700	-162.550	-161.600	-161.600	-161.600	-161.600
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.328.826,86	-2.595.850	-2.710.950	-2.754.100	-2.711.250	-2.695.500	-2.677.950
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.196.029,78	-2.454.700	-2.569.800	-2.612.950	-2.570.100	-2.554.350	-2.536.800
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-2.196.029,78	-2.454.700	-2.569.800	-2.612.950	-2.570.100	-2.554.350	-2.536.800
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.350.483,97	2.801.000	2.614.000	2.614.000	2.614.000	2.614.000	2.614.000
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-146.391,76	-118.400	-108.800	-111.100	-111.100	-111.100	-111.100
26.	= Jahresergebnis nach ILV	8.062,43	227.900	-64.600	-110.050	-67.200	-51.450	-33.900

Teilhaushalte 11 Baubetriebshof

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.492,02	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.009,60	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.840,27	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	691,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.049,61	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
10.	- Personalauszahlungen	-1.941.493,54	-1.960.100	-2.042.500	-2.093.600	-2.093.600	-2.093.600	-2.093.600
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-268.964,48	-344.000	-367.000	-368.000	-343.000	-343.000	-343.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-102.110,69	-154.700	-161.100	-161.600	-161.600	-161.600	-161.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.312.568,71	-2.458.800	-2.570.600	-2.623.200	-2.598.200	-2.598.200	-2.598.200
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.168.519,10	-2.334.800	-2.446.600	-2.499.200	-2.474.200	-2.474.200	-2.474.200
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	38.655,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.655,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.230,46	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.937,96	-80.000	-101.000	-75.000	-58.000	-56.000	-59.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.168,42	-80.000	-101.000	-75.000	-58.000	-56.000	-59.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.486,58	-80.000	-101.000	-75.000	-58.000	-56.000	-59.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.160.032,52	-2.414.800	-2.547.600	-2.574.200	-2.532.200	-2.530.200	-2.533.200
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 11 Baubetriebshof

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-2.160.032,52	-2.414.800	-2.547.600	-2.574.200	-2.532.200	-2.530.200	-2.533.200
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-2.160.032,52	-2.414.800	-2.547.600	-2.574.200	-2.532.200	-2.530.200	-2.533.200

Teilhaushalte	11	Baubetriebshof
Produkt	57303000	Bauhof

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalte 11 Baubetriebshof
 Produkt 57303000 Bauhof

		Teilergebnishaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.150	17.150	17.150	17.150	17.150	17.150
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.150	17.150	17.150	17.150	17.150	17.150
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.009,60	0	0	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	1.009,60	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.823,24	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	44250000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	136.823,24	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	894,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	45291000 Rückzahlungen aus vorherigen Haushaltsjahren	894,24	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	-5.930,00	0	0	0	0	0	0
	46200000 Bestandsveränderungen	-5.930,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.797,08	141.150	141.150	141.150	141.150	141.150	141.150
11.	- Personalaufwendungen	-1.941.493,54	-1.960.100	-2.042.500	-2.093.600	-2.093.600	-2.093.600	-2.093.600
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-1.498.961,54	-1.411.600	-1.579.500	-1.619.000	-1.619.000	-1.619.000	-1.619.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-130.687,20	-170.900	-137.700	-141.100	-141.100	-141.100	-141.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-305.043,98	-377.600	-323.200	-331.300	-331.300	-331.300	-331.300
	50600000 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	50910000 Pauschalierte Lohnsteuer	-6.800,82	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.266,86	-344.000	-367.000	-368.000	-343.000	-343.000	-343.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-61.181,91	-77.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-41.298,90	-30.000	-70.000	-70.000	-45.000	-45.000	-45.000
	52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-112.430,68	-140.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-12.991,54	-27.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-24.781,56	-24.000	-31.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	52371000 Anschaffung geringfügige Wirtschaftsgüter	-5.629,27	-5.000	0	0	0	0	0
	52560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-22.953,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-137.050	-138.900	-130.900	-113.050	-97.300	-79.750

Teilhaushalte 11 Baubetriebshof
 Produkt 57303000 Bauhof

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-53.100	-53.100	-53.100	-53.100	-53.050	-52.800
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-83.950	-85.800	-77.800	-59.950	-44.250	-26.950
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.066,46	-154.700	-162.550	-161.600	-161.600	-161.600	-161.600
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.381,66	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-777,95	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-13.356,63	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	55190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	-1.863,66	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-26.674,90	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	55240000 Datenverarbeitung	-3.587,27	-4.200	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55310000 Büromaterial	-37,44	0	-500	-500	-500	-500	-500
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-365,90	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-8.334,79	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-10.011,21	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	55411000 Gebäudeversicherungen	-2.684,68	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	55412000 Kfz-Versicherungen	-14.712,11	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	55419000 Sonstige Versicherungen	-63,72	0	0	0	0	0	0
	55419200 Inventarversicherung	-246,19	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-4.789,73	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	55510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	-1.450	0	0	0	0
	55810000 Grundsteuer	-6.087,34	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	55820000 Kraftfahrzeugsteuer	-7.091,28	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.328.826,86	-2.595.850	-2.710.950	-2.754.100	-2.711.250	-2.695.500	-2.677.950
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.196.029,78	-2.454.700	-2.569.800	-2.612.950	-2.570.100	-2.554.350	-2.536.800
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-2.196.029,78	-2.454.700	-2.569.800	-2.612.950	-2.570.100	-2.554.350	-2.536.800
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.350.483,97	2.801.000	2.614.000	2.614.000	2.614.000	2.614.000	2.614.000
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.581,84	2.801.000	2.614.000	2.614.000	2.614.000	2.614.000	2.614.000
	48100200 Erträge aus Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	2.345.902,13	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 11 Baubetriebshof
 Produkt 57303000 Bauhof

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-146.391,76	-118.400	-108.800	-111.100	-111.100	-111.100	-111.100
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil	-85.976,14	-87.200	-76.800	-79.100	-79.100	-79.100	-79.100
	Querschnittsämter							
	58100400 Aufwendungen Leistungs- und	-60.415,62	-31.200	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	Sachkostenverrechnung Forst							
26.	= Jahresergebnis nach ILV	8.062,43	227.900	-64.600	-110.050	-67.200	-51.450	-33.900

Teilhaushalte 11 Baubetriebshof
 Produkt 57303000 Bauhof

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.492,02	0	0	0	0	0	0
	61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	-7.492,02	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.009,60	0	0	0	0	0	0
	64120000 Mieten und Pachten	1.009,60	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.840,27	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	64250000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	149.840,27	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	691,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	691,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.049,61	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
10.	- Personalauszahlungen	-1.941.493,54	-1.960.100	-2.042.500	-2.093.600	-2.093.600	-2.093.600	-2.093.600
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-1.498.961,54	-1.411.600	-1.579.500	-1.619.000	-1.619.000	-1.619.000	-1.619.000
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-130.687,20	-170.900	-137.700	-141.100	-141.100	-141.100	-141.100
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-305.043,98	-377.600	-323.200	-331.300	-331.300	-331.300	-331.300
	70600000 Personalenebenausgaben	0,00	0	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	70910000 Auszahlungen pauschalierte Lohnsteuer	-6.800,82	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-268.964,48	-344.000	-367.000	-368.000	-343.000	-343.000	-343.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-47.303,65	-77.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-41.474,68	-30.000	-70.000	-70.000	-45.000	-45.000	-45.000
	72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	-117.298,26	-140.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-12.935,44	-27.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-22.399,59	-24.000	-31.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	72371000 Auszahlungen Anschaffung geringfügige Wirtschaftsgüter	-5.721,86	-5.000	0	0	0	0	0
	72560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-21.831,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 11 Baubetriebshof
 Produkt 57303000 Bauhof

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16.	- sonstige Auszahlungen	-102.110,69	-154.700	-161.100	-161.600	-161.600	-161.600	-161.600
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.381,66	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-831,95	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-13.219,45	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	75190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	-1.844,37	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-23.142,16	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	75240000 Datenverarbeitung	-3.587,27	-4.200	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75310000 Büromaterial	-37,44	0	-500	-500	-500	-500	-500
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-365,90	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-7.100,40	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-10.333,25	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	75411000 Gebäudeversicherungen	-2.684,68	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	75412000 Kfz-Versicherungen	-14.699,66	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	75419000 Sonstige Versicherungen	-63,72	0	0	0	0	0	0
	75419200 Inventarversicherung	-246,19	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-5.393,97	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	75810000 Grundsteuer	-6.087,34	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	75820000 Kraftfahrzeugsteuer	-7.091,28	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.312.568,71	-2.458.800	-2.570.600	-2.623.200	-2.598.200	-2.598.200	-2.598.200
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.168.519,10	-2.334.800	-2.446.600	-2.499.200	-2.474.200	-2.474.200	-2.474.200
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	38.655,00	0	0	0	0	0	0
	68230000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	38.655,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.655,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.230,46	0	0	0	0	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-4.230,46	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.937,96	-80.000	-101.000	-75.000	-58.000	-56.000	-59.000
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	0,00	-5.000	-6.000	0	0	0	0

Teilhaushalte 11 Baubetriebshof
 Produkt 57303000 Bauhof

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78264000 Auszahlungen von Ausstattung Werkstatt	-4.792,88	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
	78266000 Auszahlungen Beschaffungen Fuhrpark	-10.000,00	-35.000	-55.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-11.145,08	-30.000	-30.000	-30.000	-23.000	-21.000	-24.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.168,42	-80.000	-101.000	-75.000	-58.000	-56.000	-59.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.486,58	-80.000	-101.000	-75.000	-58.000	-56.000	-59.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.160.032,52	-2.414.800	-2.547.600	-2.574.200	-2.532.200	-2.530.200	-2.533.200
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-2.160.032,52	-2.414.800	-2.547.600	-2.574.200	-2.532.200	-2.530.200	-2.533.200
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-2.160.032,52	-2.414.800	-2.547.600	-2.574.200	-2.532.200	-2.530.200	-2.533.200

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.090,56	8.000	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.570,70	25.300	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.087,00	6.800	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.518,14	139.200	164.700	161.900	161.900	161.900	161.900
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	240.993,82	168.350	186.500	189.700	192.100	194.600	194.600
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.260,22	347.650	402.650	403.050	405.450	407.950	407.950
11.	- Personalaufwendungen	-1.274.762,29	-1.343.250	-1.249.250	-1.280.800	-1.280.800	-1.280.800	-1.280.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	-692.266,26	-691.400	-755.700	-755.700	-755.700	-755.700	-755.700
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.211,21	-151.700	-229.700	-229.700	-229.700	-229.700	-229.700
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-34.200	-66.700	-64.950	-51.350	-48.100	-47.650
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-488.674,20	-470.950	-544.700	-489.200	-475.700	-475.700	-475.700
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.716.913,96	-2.691.500	-2.846.050	-2.820.350	-2.793.250	-2.790.000	-2.789.550
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.313.653,74	-2.343.850	-2.443.400	-2.417.300	-2.387.800	-2.382.050	-2.381.600
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11,46	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	-11,46	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-2.313.665,20	-2.343.850	-2.443.400	-2.417.300	-2.387.800	-2.382.050	-2.381.600
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	215.929,77	217.600	198.900	205.500	205.500	205.500	205.500
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-106.478,76	-158.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-2.204.214,19	-2.284.250	-2.444.500	-2.411.800	-2.382.300	-2.376.550	-2.376.100

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung

		Teilfinanzhaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.600,08	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.570,70	25.300	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.087,00	6.800	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.162,78	139.200	164.700	161.900	161.900	161.900	161.900
7.	+ sonstige Einzahlungen	4.871,43	3.250	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.291,99	174.550	210.000	207.200	208.200	208.200	208.200
10.	- Personalauszahlungen	-1.252.423,67	-1.247.450	-1.159.600	-1.184.400	-1.184.400	-1.184.400	-1.184.400
11.	- Versorgungsauszahlungen	-689.312,41	-691.400	-755.700	-755.700	-755.700	-755.700	-755.700
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.276,50	-151.700	-229.700	-229.700	-229.700	-229.700	-229.700
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-11,46	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-474.878,24	-470.950	-544.700	-489.200	-475.700	-475.700	-475.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.640.902,28	-2.561.500	-2.689.700	-2.659.000	-2.645.500	-2.645.500	-2.645.500
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.445.610,29	-2.386.950	-2.479.700	-2.451.800	-2.437.300	-2.437.300	-2.437.300
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.800,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.800,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.304,25	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.611,01	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	-7.045,75	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.961,01	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.838,99	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.433.771,30	-2.386.950	-2.479.700	-2.451.800	-2.437.300	-2.437.300	-2.437.300
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-2.433.771,30	-2.386.950	-2.479.700	-2.451.800	-2.437.300	-2.437.300	-2.437.300
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-2.433.771,30	-2.386.950	-2.479.700	-2.451.800	-2.437.300	-2.437.300	-2.437.300

Teilhaushalte 13 **Fachbereich Hauptverwaltung**
Produkt 11010100 **Gemeindeorgane**

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11010100 Gemeindeorgane

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.354,59	25.800	26.300	26.900	26.900	26.900	26.900
	44230000 Erstattungen von Zweckverbänden	9.937,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44250100 Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb	8.324,86	10.800	11.300	11.900	11.900	11.900	11.900
	44270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	92,23	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	500,00	250	500	500	500	500	500
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	500,00	250	500	500	500	500	500
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.854,59	26.050	26.800	27.400	27.400	27.400	27.400
11.	- Personalaufwendungen	-296.860,08	-340.000	-368.100	-379.750	-379.750	-379.750	-379.750
	50100000 Aufwendungen für Beigeordnete	-10.350,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	50110000 Aufwendungen für Stadtrat	-22.583,14	-25.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
	50120100 Aufwandsentschädigung Ortsvorsteher	-4.769,97	0	0	0	0	0	0
	50140000 Aufwendungen für Ehrensold ehem. Bürgermeister/Amtsvorsteher	-2.079,96	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	50150000 Aufwendungen für sonstige, ehrenamtlich Tätige	0,00	-200	0	0	0	0	0
	50210000 Bezüge der Beamten	-153.076,26	-172.000	-170.500	-174.800	-174.800	-174.800	-174.800
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-65.201,27	-40.300	-65.300	-66.900	-66.900	-66.900	-66.900
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.979,94	-4.900	-5.700	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	50410000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	-1.472,08	0	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-9.178,72	-10.800	-13.300	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-5.720,15	-5.700	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
	50600000 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200	-200
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-15.859,83	-56.700	-55.350	-60.050	-60.050	-60.050	-60.050
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-2.315,50	-8.300	-8.100	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
	50910000 Pauschalierte Lohnsteuer	-273,26	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.200
	57200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.200
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-1.450	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11010100 Gemeindeorgane

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.504,29	-2.300	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
	55310000 Büromaterial	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-220,18	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	55350000 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	55413000 Haftpflichtversicherungen	-765,77	-800	-800	-800	-800	-800	-800
	55414000 Unfallversicherungen	-90,14	-100	-150	-150	-150	-150	-150
	55930000 Repräsentationen	-428,20	-300	-300	-300	-300	-300	-300
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.364,37	-343.750	-371.900	-383.550	-383.550	-383.550	-383.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-279.509,78	-317.700	-345.100	-356.150	-356.150	-356.150	-355.900
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-279.509,78	-317.700	-345.100	-356.150	-356.150	-356.150	-355.900
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.923,27	29.700	30.900	32.400	32.400	32.400	32.400
	48100100 Erträge aus der Leistungsverrechnung Querschnittsämler	22.923,27	29.700	30.900	32.400	32.400	32.400	32.400
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-256.586,51	-288.000	-314.200	-323.750	-323.750	-323.750	-323.500

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11010100 Gemeindeorgane

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.968,02	25.800	26.300	26.900	26.900	26.900	26.900
	64230000 Erstattungen von Zweckverbänden	19.875,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	64250100 Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb	3.000,79	10.800	11.300	11.900	11.900	11.900	11.900
	64270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	92,23	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	465,00	250	500	500	500	500	500
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	465,00	250	500	500	500	500	500
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.433,02	26.050	26.800	27.400	27.400	27.400	27.400
10.	- Personalauszahlungen	-276.362,75	-275.000	-304.650	-310.950	-310.950	-310.950	-310.950
	70100000 Auszahlungen für Beigeordnete	-10.350,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	70110000 Auszahlungen für Stadtrat	-20.261,14	-25.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
	70120100 Aufwandsentschädigung Ortsvorsteher	-4.769,97	0	0	0	0	0	0
	70140000 Auszahlungen für Ehrensold ehem. Bürgermeister/Amtsvorsteher	-2.079,96	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	70150000 Auszahlungen für sonstige, ehrenamtlich Tätige	0,00	-200	0	0	0	0	0
	70210000 Bezüge der Beamten	-153.076,26	-172.000	-170.500	-174.800	-174.800	-174.800	-174.800
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-65.201,27	-40.300	-65.300	-66.900	-66.900	-66.900	-66.900
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-3.979,94	-4.900	-5.700	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	70410000 für Beamte (u.a. Nachversicherung)	-1.472,08	0	0	0	0	0	0
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-9.178,72	-10.800	-13.300	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
	70590000 Sonstige	-5.720,15	-5.700	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
	70600000 Personalebenausgaben	0,00	0	-200	-200	-200	-200	-200
	70910000 Auszahlungen pauschalierte Lohnsteuer	-273,26	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-1.504,29	-2.300	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
	75310000 Büromaterial	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-220,18	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	75350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	75413000 Haftpflichtversicherungen	-765,77	-800	-800	-800	-800	-800	-800
	75414000 Unfallversicherungen	-90,14	-100	-150	-150	-150	-150	-150
	75930000 Repräsentationen	-428,20	-300	-300	-300	-300	-300	-300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-277.867,04	-277.300	-307.000	-313.300	-313.300	-313.300	-313.300

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11010100 Gemeindeorgane

		Teilfinanzhaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.434,02	-251.250	-280.200	-285.900	-285.900	-285.900	-285.900
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-254.434,02	-251.250	-280.200	-285.900	-285.900	-285.900	-285.900
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-254.434,02	-251.250	-280.200	-285.900	-285.900	-285.900	-285.900
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-254.434,02	-251.250	-280.200	-285.900	-285.900	-285.900	-285.900

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung

Produkt 11010200 Ortsräte

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11010200 Ortsräte

		Teilergebnishaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.186,56	0	0	0	0	0	0
	41420000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	900,00	0	0	0	0	0	0
	41450000 Zuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	100,00	0	0	0	0	0	0
	41460000 Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	300,00	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.711,56	0	0	0	0	0	0
	41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	175,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.186,56	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-91.234,90	-108.100	-116.300	-117.250	-117.250	-117.250	-117.250
	50120000 Aufwendungen für Ortsvorsteher	-40,80	0	0	0	0	0	0
	50120100 Aufwandsentschädigung Ortsvorsteher	-59.103,55	-80.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	50120200 Reisekosten Ortsvorsteher	-33,50	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	50130000 Aufwendungen für Ortsräte	-10.593,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	50210000 Bezüge der Beamten	-10.498,77	-11.500	-8.900	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-4.475,88	-3.100	-22.600	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-307,77	-400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	50410000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	-4.947,89	0	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-741,64	-800	-4.600	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-245,50	-250	-550	-550	-550	-550	-550
	50600000 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-199,78	-500	-1.000	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-29,22	-50	-150	-150	-150	-150	-150
	50910000 Pauschalierte Lohnsteuer	-17,60	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-249,00	0	0	0	0	0	0
	52371000 Anschaffung geringfügige Wirtschaftsgüter	-249,00	0	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11010200 Ortsräte

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.422,45	-55.000	-64.600	-59.300	-45.800	-45.800	-45.800
	55920100 Budget Ortsrat Altheim	-770,25	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	55920200 Budget Ortsrat Alweiler	-2.558,54	-2.300	-9.900	-5.300	-2.300	-2.300	-2.300
	55920300 Budget Ortsrat Ballweiler	-2.160,19	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	55920400 Budget Ortsrat Bierbach	-3.347,93	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	55920500 Budget Ortsrat Biesingen	-1.404,76	-2.400	-3.800	-3.400	-2.400	-2.400	-2.400
	55920600 Budget Ortsrat Blickweiler	-3.601,82	-2.800	-2.900	-4.900	-2.900	-2.900	-2.900
	55920700 Budget Ortsrat Blieskastel-Mitte	-11.991,85	-10.400	-13.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	55920800 Budget Ortsrat Böckweiler	-2.743,01	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	55920900 Budget Ortsrat Breittfurt	-2.775,09	-3.700	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	55921000 Budget Ortsrat Brenschelbach	-664,03	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	55921100 Budget Ortsrat Mimbach	-3.535,82	-7.800	-9.000	-4.300	-2.300	-2.300	-2.300
	55921200 Budget Ortsrat Pinnigen	-695,17	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	55921300 Budget Ortsrat Niederwürzbach	-6.655,71	-6.800	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	55921400 Budget Ortsrat Webenheim	-2.988,77	-5.600	-3.300	-8.200	-2.700	-2.700	-2.700
	55921500 Budget Ortsrat Wolfersheim	-529,51	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.906,35	-163.100	-180.900	-176.550	-163.050	-163.050	-163.050
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-134.719,79	-163.100	-180.900	-176.550	-163.050	-163.050	-163.050
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-134.719,79	-163.100	-180.900	-176.550	-163.050	-163.050	-163.050
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.131,29	0	0	0	0	0	0
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-5.131,29	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-139.851,08	-163.100	-180.900	-176.550	-163.050	-163.050	-163.050

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11010200 Ortsräte

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3	jahr + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.077,46	0	0	0	0	0	0
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	900,00	0	0	0	0	0	0
	61450000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	100,00	0	0	0	0	0	0
	61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	300,00	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.611,56	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	165,90	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,00	0	0	0	0	0	0
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	350,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.427,46	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-90.855,40	-107.550	-115.150	-116.050	-116.050	-116.050	-116.050
	70120000 Auszahlungen für Ortsvorsteher	-40,80	0	0	0	0	0	0
	70120100 Aufwandsentschädigung Ortsvorsteher	-59.103,55	-80.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	70120200 Reisekosten Ortsvorsteher	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	70130000 Auszahlungen für Ortsräte	-10.476,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	70210000 Bezüge der Beamten	-10.498,77	-11.500	-8.900	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-4.475,88	-3.100	-22.600	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-307,77	-400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	70410000 für Beamte (u.a. Nachversicherung)	-4.947,89	0	0	0	0	0	0
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-741,64	-800	-4.600	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	70590000 Sonstige	-245,50	-250	-550	-550	-550	-550	-550
	70600000 Personalnebensausgaben	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	70910000 Auszahlungen pauschalierte Lohnsteuer	-17,60	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-249,00	0	0	0	0	0	0
	72371000 Auszahlungen Anschaffung geringfügige Wirtschaftsgüter	-249,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-42.830,63	-55.000	-64.600	-59.300	-45.800	-45.800	-45.800
	75920100 Budget Ortsrat Altheim	-651,90	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11010200 Ortsräte

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	75920200 Budget Ortsrat Aßweiler	-3.064,33	-2.300	-9.900	-5.300	-2.300	-2.300	-2.300
	75920300 Budget Ortsrat Ballweiler	-2.245,19	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	75920400 Budget Ortsrat Bierbach	-2.431,36	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	75920500 Budget Ortsrat Biesingen	-1.278,77	-2.400	-3.800	-3.400	-2.400	-2.400	-2.400
	75920600 Budget Ortsrat Blickweiler	-2.515,86	-2.800	-2.900	-4.900	-2.900	-2.900	-2.900
	75920700 Budget Ortsrat Blieskastel-Mitte	-11.660,04	-10.400	-13.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	75920800 Budget Ortsrat Böckweiler	-2.251,44	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	75920900 Budget Orstrat Breilfurt	-3.452,59	-3.700	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	75921000 Budget Ortsrat Brenschelbach	-1.144,03	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	75921100 Budget Ortsrat Mimbach	-3.535,82	-7.800	-9.000	-4.300	-2.300	-2.300	-2.300
	75921200 Budget Ortsrat Pinnigen	-793,48	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	75921300 Budget Ortsrat Niederwürzbach	-5.405,47	-6.800	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	75921400 Budget Ortsrat Webenheim	-2.310,35	-5.600	-3.300	-8.200	-2.700	-2.700	-2.700
	75921500 Budget Ortsrat Wolfersheim	-90,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.935,03	-162.550	-179.750	-175.350	-161.850	-161.850	-161.850
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.507,57	-162.550	-179.750	-175.350	-161.850	-161.850	-161.850
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-130.507,57	-162.550	-179.750	-175.350	-161.850	-161.850	-161.850
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11010200 Ortsräte

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres	jahres	jahres	jahres
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-130.507,57	-162.550	-179.750	-175.350	-161.850	-161.850	-161.850
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-130.507,57	-162.550	-179.750	-175.350	-161.850	-161.850	-161.850

Teilhaushalte 13 **Fachbereich Hauptverwaltung**
Produkt 11040100 **Personalrat**

Produktbeschreibung

Allgemeine Aufgaben der Personalvertretung

Beantragung von Maßnahmen die der Dienststelle und den Beschäftigten dienen.
Darüber zu wachen, dass die zu Gunsten der Beschäftigten geltenden Gesetze,
Verordnungen, Tarifverträge, Vorschriften, Dienstvereinbarungen und Anordnungen
durchgeführt werden.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Tarifverträge, Saarl. Personalvertretungsgesetz

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Blieskastel (Beamte und Beschäftigte)

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11040100 Personalrat

		Teilergebnishaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-108.542,27	-54.800	-36.050	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
	50210000 Bezüge der Beamten	-1.405,47	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-82.645,97	-37.600	-25.900	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.148,42	-4.600	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-16.684,64	-10.100	-5.300	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-85,93	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	50600000 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-149,21	-700	-650	-700	-700	-700	-700
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-21,77	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	50910000 Pauschalierte Lohnsteuer	-400,86	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.009,16	-6.500	-9.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.680,00	-3.500	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-131,00	-2.000	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55140200 Aufwendungen für Belegschaftsangehörige	-106,82	0	0	0	0	0	0
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-1.091,34	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.551,43	-61.300	-45.550	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-111.551,43	-61.300	-45.550	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-111.551,43	-61.300	-45.550	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11040100 Personalrat

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres	jahres	jahres	jahres
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-111.551,43	-61.300	-45.550	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11040100 Personalrat

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-108.371,29	-54.000	-35.300	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
	70210000 Bezüge der Beamten	-1.405,47	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-82.645,97	-37.600	-25.900	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-7.148,42	-4.600	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-16.684,64	-10.100	-5.300	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	70590000 Sonstige	-85,93	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	70600000 Personalnebenausgaben	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	70910000 Auszahlungen pauschalierte Lohnsteuer	-400,86	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-3.022,36	-6.500	-9.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.580,00	-3.500	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-131,00	-2.000	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75140200 Aufwendungen für Belegschaftsangehörige	-106,82	0	0	0	0	0	0
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-1.204,54	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.393,65	-60.500	-44.800	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.393,65	-60.500	-44.800	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11040100 Personalrat

		Teilfinanzhaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-111.393,65	-60.500	-44.800	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-111.393,65	-60.500	-44.800	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-111.393,65	-60.500	-44.800	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11050100 Zentrale Dienste und Organisation

		Teilergebnishaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3	jahr + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.904,00	0	150	150	150	150	150
	41440000 Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	9.904,00	0	0	0	0	0	0
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	150	150	150	150	150
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36,00	300	0	0	0	0	0
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	36,00	300	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,70	0	0	0	0	0	0
	44250000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	600,70	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	222.546,40	166.600	186.000	189.200	190.600	193.100	193.100
	45260000 Verkauf von Angebotsunterlagen	220,00	0	0	0	0	0	0
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	1.832,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	45613100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	174.856,00	144.000	161.000	163.800	165.000	167.200	167.200
	45613200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	25.529,00	21.100	23.500	23.900	24.100	24.400	24.400
	45613300 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Altersteilzeit	20.108,45	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.087,10	166.900	186.150	189.350	190.750	193.250	193.250
11.	- Personalaufwendungen	-294.529,30	-283.500	-221.650	-226.750	-226.750	-226.750	-226.750
	50120100 Aufwandsentschädigung Ortsvorsteher	-45,82	0	0	0	0	0	0
	50150000 Aufwendungen für sonstige, ehrenamtlich Tätige	-2.878,34	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	50210000 Bezüge der Beamten	-27.009,68	-74.800	-24.800	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-195.458,14	-138.800	-132.100	-135.400	-135.400	-135.400	-135.400
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-4.300	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-10.868,96	-8.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.091,46	-16.800	-11.500	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-37.822,11	-37.100	-27.000	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-3.191,50	-3.200	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
	50600000 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	-400	-400	-400	-400	-400
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-420,70	-1.400	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-61,55	-200	-200	-200	-200	-200	-200

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11050100 Zentrale Dienste und Organisation

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	50910000 Pauschalierte Lohnsteuer	-681,04	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	-692.266,26	-691.400	-755.700	-755.700	-755.700	-755.700	-755.700
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	-566.936,93	-574.200	-618.700	-618.700	-618.700	-618.700	-618.700
	51200000 Zuführungen zur Versorgungsrücklage aus verminderten Versorgungsanpassungen	-19.640,73	-17.200	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	51400000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-105.688,60	-100.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.181,04	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-15.420,66	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-454,33	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	52371000 Anschaffung geringfügige Wirtschaftsgüter	-306,05	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.150	-2.150	-1.750	-1.600	-1.550	-1.400
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-1.150	-2.150	-1.750	-1.600	-1.550	-1.400
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-328.174,64	-301.000	-332.800	-329.800	-329.800	-329.800	-329.800
	55110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	-5.233,58	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-13.021,44	-25.000	-31.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-1.905,04	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-4.714,33	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	55240000 Datenverarbeitung	-6.937,70	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-48.269,76	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-64,40	0	0	0	0	0	0
	55310000 Büromaterial	-8.904,08	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-2.030,84	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	55330000 Porto und Versandkosten	-36.320,54	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-1.450,46	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	55350000 öffentliche Bekanntmachungen	-74,70	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.376,23	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55413000 Haftpflichtversicherungen	-47.738,63	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	55414000 Unfallversicherungen	-103.977,42	-104.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
	55415000 Rechtsschutzversicherungen	-2.307,17	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	55419100 Eigenschadenversicherung	-7.899,22	-8.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-23.281,22	-21.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
	55930000 Repräsentationen	-1.460,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11050100 Zentrale Dienste und Organisation

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	55930100 Sachaufwendungen Seniorenbeauftragter	-2.731,40	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	55930200 Ehrenabgaben, Alters- und Ehejubiläen, Altenfastnacht	-6.476,48	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	55930400 Sachaufwendungen Seniorenbeirat	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.331.151,24	-1.294.450	-1.329.700	-1.331.400	-1.331.250	-1.331.200	-1.331.050
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.098.064,14	-1.127.550	-1.143.550	-1.142.050	-1.140.500	-1.137.950	-1.137.800
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11,46	0	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige Zinsaufwendungen	-11,46	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	-11,46	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-1.098.075,60	-1.127.550	-1.143.550	-1.142.050	-1.140.500	-1.137.950	-1.137.800
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.273,67	50.000	38.400	39.800	39.800	39.800	39.800
	48100100 Erträge aus der Leistungsverrechnung Querschnittsämter	50.273,67	50.000	38.400	39.800	39.800	39.800	39.800
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-260,22	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-260,22	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-1.048.062,15	-1.080.550	-1.110.150	-1.107.250	-1.105.700	-1.103.150	-1.103.000

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11050100 Zentrale Dienste und Organisation

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.894,40	0	0	0	0	0	0
	61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	10.894,40	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36,00	300	0	0	0	0	0
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	36,00	300	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,70	0	0	0	0	0	0
	64250000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	600,70	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	2.052,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	65260000 Verkauf von Angebotsunterlagen	220,00	0	0	0	0	0	0
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.832,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.584,05	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10.	- Personalauszahlungen	-294.067,71	-281.900	-220.250	-225.250	-225.250	-225.250	-225.250
	70120100 Aufwandsentschädigung Ortsvorsteher	-45,82	0	0	0	0	0	0
	70150000 Auszahlungen für sonstige, ehrenamtlich Tätige	-2.657,23	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	70210000 Bezüge der Beamten	-27.009,68	-74.800	-24.800	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-195.458,14	-138.800	-132.100	-135.400	-135.400	-135.400	-135.400
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-4.300	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	70310000 für Beamte	-11.110,73	-8.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-16.091,46	-16.800	-11.500	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-37.822,11	-37.100	-27.000	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
	70490000 Sonstige	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	70590000 Sonstige	-3.191,50	-3.200	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
	70600000 Personalnebenausgaben	0,00	0	-400	-400	-400	-400	-400
	70910000 Auszahlungen pauschalierte Lohnsteuer	-681,04	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	-689.312,41	-691.400	-755.700	-755.700	-755.700	-755.700	-755.700
	71110000 Auszahlungen für Versorgungsaufwendungen für Beamte	-565.111,93	-574.200	-618.700	-618.700	-618.700	-618.700	-618.700
	71200000 Zuführungen zur Versorgungsrücklage aus verminderten Versorgungsanpassungen	-18.511,88	-17.200	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	71400000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-105.688,60	-100.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.914,32	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-14.071,33	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-536,94	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	72371000 Auszahlungen Anschaffung geringfügige Wirtschaftsgüter	-306,05	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11050100 Zentrale Dienste und Organisation

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-11,46	0	0	0	0	0	0
	76990000 Sonstige	-11,46	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-303.310,69	-301.000	-332.800	-329.800	-329.800	-329.800	-329.800
	75110000 Auszahlungen für Personaleinstellungen	-5.181,36	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-13.021,44	-25.000	-31.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-2.064,94	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-4.697,78	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	75240000 Datenverarbeitung	-3.653,30	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-26.281,76	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-64,40	0	0	0	0	0	0
	75310000 Büromaterial	-9.194,14	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-2.132,78	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	75330000 Porto und Versandkosten	-38.058,67	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-1.311,82	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	75350000 Öffentliche Bekanntmachungen	-74,70	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-3.876,23	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75413000 Haftpflichtversicherungen	-47.738,63	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	75414000 Unfallversicherungen	-103.977,42	-104.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
	75415000 Rechtsschutzversicherungen	0,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	75419100 Eigenschadenversicherung	-7.899,22	-8.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-23.281,22	-21.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
	75930000 Repräsentationen	-1.270,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75930100 Sachaufwendungen Seniorenbeauftragter	-3.024,40	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	75930200 Ehrenabgaben, Alters- und Ehejubilären, Altenfastnacht	-6.506,48	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	75930400 Auszahlungen Sachaufwendungen Seniorenbeirat	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.301.616,59	-1.291.700	-1.326.150	-1.328.150	-1.328.150	-1.328.150	-1.328.150
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.288.032,54	-1.289.900	-1.324.650	-1.326.650	-1.326.650	-1.326.650	-1.326.650
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11050100 Zentrale Dienste und Organisation

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-231,93	0	0	0	0	0	0
	<i>78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro</i>	-231,93	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-231,93	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-231,93	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.288.264,47	-1.289.900	-1.324.650	-1.326.650	-1.326.650	-1.326.650	-1.326.650
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-1.288.264,47	-1.289.900	-1.324.650	-1.326.650	-1.326.650	-1.326.650	-1.326.650
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-1.288.264,47	-1.289.900	-1.324.650	-1.326.650	-1.326.650	-1.326.650	-1.326.650

Teilhaushalte 13 **Fachbereich Hauptverwaltung**
Produkt 11050300 **Fachbereich Zentrale Verwaltung & Finanzen -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 Zentrale Verwaltung & Finanzen -Amtsbudget-

		Teilergebnishaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.915,95	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.438,65	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52371000 Anschaffung geringfügige Wirtschaftsgüter	-1.477,30	-500	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-650	-3.800	-3.200	-2.050	0	0
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-650	-3.800	-3.200	-2.050	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.232,75	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.015,96	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-1.197,59	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55240000 Datenverarbeitung	-383,71	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	55310000 Büromaterial	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-4.048,26	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-3.559,66	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-27,57	0	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.148,70	-11.150	-13.300	-12.700	-11.550	-9.500	-9.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.148,70	-11.150	-13.300	-12.700	-11.550	-9.500	-9.500
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-16.148,70	-11.150	-13.300	-12.700	-11.550	-9.500	-9.500
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-16.148,70	-11.150	-13.300	-12.700	-11.550	-9.500	-9.500

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11050300 Fachbereich Zentrale Verwaltung & Finanzen -Amtsbudget-

		Teilfinanzhaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2015	2016	2017	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3	jahr + 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.915,95	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.438,65	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72371000 Auszahlungen Anschaffung geringfügige Wirtschaftsgüter	-1.477,30	-500	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-13.223,84	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.905,96	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-1.347,08	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75240000 Datenverarbeitung	-328,92	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	75310000 Büromaterial	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-4.054,65	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-3.559,66	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-27,57	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.139,79	-10.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.139,79	-10.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11050300 Fachbereich Zentrale Verwaltung & Finanzen -Amtsbudget-

		Teilfinanzhaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.272,31	0	0	0	0	0	0
	<i>78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro</i>	-10.272,31	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.272,31	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.272,31	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.412,10	-10.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-26.412,10	-10.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-26.412,10	-10.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Teilhaushalte	13	Fachbereich Hauptverwaltung
Produkt	11060100	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11060100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

		Teilergebnishaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	4.000	4.000	0	0	0	0
	44250000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.000,00	4.000	4.000	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	3.548,55	0	0	0	0	0	0
	45613300 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Altersteilzeit	3.548,55	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.548,55	4.000	4.000	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-35.918,68	-39.100	-67.000	-68.650	-68.650	-68.650	-68.650
	50210000 Bezüge der Beamten	-3.566,60	-3.900	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-24.874,24	-20.900	-47.700	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-5.400	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.872,33	-2.500	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-4.893,49	-5.600	-9.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-245,50	-250	-250	-250	-250	-250	-250
	50600000 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-312,22	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-45,63	-50	-50	-100	-100	-100	-100
	50910000 Pauschalierte Lohnsteuer	-108,67	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.300	-1.250	-500	-500	-50	0
	57200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-1.000	-650	0	0	0	0
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-300	-600	-500	-500	-50	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.698,96	-35.900	-45.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-60,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11060100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-109,16	0	0	0	0	0	0
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-6.250,09	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	55350000 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55360000 Öffentlichkeitsarbeit	-22.214,26	-25.000	-35.000	0	0	0	0
	55930000 Repräsentationen	-65,45	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.617,64	-76.800	-114.650	-80.550	-80.550	-80.100	-80.050
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.069,09	-72.800	-110.650	-80.550	-80.550	-80.100	-80.050
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-57.069,09	-72.800	-110.650	-80.550	-80.550	-80.100	-80.050
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.430,81	3.800	12.900	13.300	13.300	13.300	13.300
	48100100 Erträge aus der Leistungsverrechnung Querschnittsämter	6.430,81	3.800	12.900	13.300	13.300	13.300	13.300
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-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	-5.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-50.638,28	-74.000	-102.750	-72.250	-72.250	-71.800	-71.750

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11060100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

		Teilfinanzhaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	4.000	4.000	0	0	0	0
	64250000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.000,00	4.000	4.000	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000,00	4.000	4.000	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-35.560,83	-38.550	-66.450	-68.050	-68.050	-68.050	-68.050
	70210000 Bezüge der Beamten	-3.566,60	-3.900	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-24.874,24	-20.900	-47.700	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-5.400	0	0	0	0	0
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-1.872,33	-2.500	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-4.893,49	-5.600	-9.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	70590000 Sonstige	-245,50	-250	-250	-250	-250	-250	-250
	70600000 Personalnebenausgaben	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	70910000 Auszahlungen pauschalierte Lohnsteuer	-108,67	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-34.046,40	-35.900	-45.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-60,00	0	0	0	0	0	0
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-109,16	0	0	0	0	0	0
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-5.960,31	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	75350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75360000 Öffentlichkeitsarbeit	-27.624,09	-25.000	-35.000	0	0	0	0
	75930000 Repräsentationen	-87,92	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	75950000 Auszahlungen Säumniszuschläge	-204,92	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.607,23	-74.950	-112.850	-79.450	-79.450	-79.450	-79.450
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.607,23	-70.950	-108.850	-79.450	-79.450	-79.450	-79.450
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11060100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

		Teilfinanzhaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.543,95	0	0	0	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-1.579,13	0	0	0	0	0	0
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-964,82	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	-7.045,75	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-7.045,75	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.589,70	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.589,70	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-71.196,93	-70.950	-108.850	-79.450	-79.450	-79.450	-79.450
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-71.196,93	-70.950	-108.850	-79.450	-79.450	-79.450	-79.450
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-71.196,93	-70.950	-108.850	-79.450	-79.450	-79.450	-79.450

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung

Produkt 11070100 Personalwesen

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Tarifverträge, Verordnungen

Zielgruppe

Beamte und Beschäftigte

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11070100 Personalwesen

		Teilergebnishaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.697,42	49.400	64.400	65.000	65.000	65.000	65.000
	44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	44230000 Erstattungen von Zweckverbänden	3.098,86	3.800	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	44250000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	24.586,71	26.800	28.400	28.500	28.500	28.500	28.500
	44250200 Geschäftsbesorgung Freizeitzentrum GmbH	19.069,89	18.800	16.400	16.800	16.800	16.800	16.800
	44270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.941,96	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.131,12	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	1.131,12	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.828,54	50.400	64.400	65.000	66.000	66.000	66.000
11.	- Personalaufwendungen	-194.906,59	-190.950	-182.650	-187.100	-187.100	-187.100	-187.100
	50210000 Bezüge der Beamten	-24.564,20	-26.900	-44.800	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-127.971,75	-112.700	-103.500	-106.100	-106.100	-106.100	-106.100
	50320000 Beiträge zur Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.055,02	-13.700	-9.000	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-25.420,66	-30.200	-21.100	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-2.455,00	-2.450	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	50600000 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300	-300
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.658,80	-4.350	-1.000	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-388,40	-650	-150	-150	-150	-150	-150
	50910000 Pauschalierte Lohnsteuer	-392,76	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.400,59	0	0	0	0	0	0
	52520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-9.400,59	0	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.348,02	-28.000	-47.000	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
	55140100 Betriebsärztlicher Dienst	-8.931,51	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	55140200 Aufwendungen für Belegschaftsangehörige	-4.033,54	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55240000 Datenverarbeitung	-32.382,97	-13.000	-32.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.655,20	-218.950	-229.650	-226.600	-226.600	-226.600	-226.600

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11070100 Personalwesen

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres-	jahres-	jahres-	jahres-	jahres-
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-198.826,66	-168.550	-165.250	-161.600	-160.600	-160.600	-160.600
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-198.826,66	-168.550	-165.250	-161.600	-160.600	-160.600	-160.600
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.302,02	134.100	116.700	120.000	120.000	120.000	120.000
	48100100 Erträge aus der Leistungsverrechnung	136.302,02	134.100	116.700	120.000	120.000	120.000	120.000
	Querschnittsämler							
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-62.524,64	-34.450	-48.550	-41.600	-40.600	-40.600	-40.600

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11070100 Personalwesen

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	628,22	0	0	0	0	0	0
	61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	628,22	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.136,55	49.400	64.400	65.000	65.000	65.000	65.000
	64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	64230000 Erstattungen von Zweckverbänden	3.286,30	3.800	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	64250000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	49.366,20	26.800	28.400	28.500	28.500	28.500	28.500
	64250200 Geschäftsbesorgung Freizeitzentrum GmbH	16.542,09	18.800	16.400	16.800	16.800	16.800	16.800
	64270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.941,96	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	1.203,48	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.203,48	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.968,25	50.400	64.400	65.000	66.000	66.000	66.000
10.	- Personalauszahlungen	-191.859,39	-185.950	-181.500	-185.900	-185.900	-185.900	-185.900
	70210000 Bezüge der Beamten	-24.564,20	-26.900	-44.800	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-127.971,75	-112.700	-103.500	-106.100	-106.100	-106.100	-106.100
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-11.055,02	-13.700	-9.000	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-25.420,66	-30.200	-21.100	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
	70590000 Sonstige	-2.455,00	-2.450	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	70600000 Personalnebenausgaben	0,00	0	-300	-300	-300	-300	-300
	70910000 Auszahlungen pauschalierte Lohnsteuer	-392,76	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.350,00	0	0	0	0	0	0
	72520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-9.350,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-55.615,52	-28.000	-47.000	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
	75140100 Betriebsärztlicher Dienst	-8.842,98	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	75140200 Aufwendungen für Belegschaftsangehörige	-4.130,62	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	75240000 Datenverarbeitung	-42.641,92	-13.000	-32.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.824,91	-213.950	-228.500	-225.400	-225.400	-225.400	-225.400
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.856,66	-163.550	-164.100	-160.400	-159.400	-159.400	-159.400

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11070100 Personalwesen

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-182.856,66	-163.550	-164.100	-160.400	-159.400	-159.400	-159.400
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-182.856,66	-163.550	-164.100	-160.400	-159.400	-159.400	-159.400
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-182.856,66	-163.550	-164.100	-160.400	-159.400	-159.400	-159.400

Teilhaushalte 13 **Fachbereich Hauptverwaltung**
Produkt 11100100 **Versicherungsangelegenheiten**

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Versicherungsverträge

Zielgruppe

Fachbereiche, Ämter, Bürgerinnen und Bürger

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11100100 Versicherungsangelegenheiten

		Teilergebnishaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3	jahr + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	12.117,75	500	0	0	0	0	0
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0	0
	45613300 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Altersteilzeit	12.117,75	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.117,75	500	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-31.096,08	-13.850	-700	-700	-700	-700	-700
	50210000 Bezüge der Beamten	-3.822,55	-4.200	-400	-400	-400	-400	-400
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-18.287,71	-6.400	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.915,57	-800	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-6.478,17	-1.700	0	0	0	0	0
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-270,05	-250	-50	-50	-50	-50	-50
	50600000 Personalenebenaufwendungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200	-200
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-280,99	-450	-50	-50	-50	-50	-50
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-41,04	-50	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.096,08	-13.850	-700	-700	-700	-700	-700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.978,33	-13.350	-700	-700	-700	-700	-700
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-18.978,33	-13.350	-700	-700	-700	-700	-700
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-18.978,33	-13.350	-700	-700	-700	-700	-700

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11100100 Versicherungsangelegenheiten

		Teilfinanzhaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	500	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-30.774,05	-13.350	-650	-650	-650	-650	-650
	70210000 Bezüge der Beamten	-3.822,55	-4.200	-400	-400	-400	-400	-400
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-18.287,71	-6.400	0	0	0	0	0
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-1.915,57	-800	0	0	0	0	0
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-6.478,17	-1.700	0	0	0	0	0
	70590000 Sonstige	-270,05	-250	-50	-50	-50	-50	-50
	70600000 Personalnebenausgaben	0,00	0	-200	-200	-200	-200	-200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.774,05	-13.350	-650	-650	-650	-650	-650
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.774,05	-12.850	-650	-650	-650	-650	-650
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11100100 Versicherungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30.774,05	-12.850	-650	-650	-650	-650	-650
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-30.774,05	-12.850	-650	-650	-650	-650	-650
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-30.774,05	-12.850	-650	-650	-650	-650	-650

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11110100 Immobilienmanagement Rathäuser

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.770,00	4.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	44120000 Mieten und Pachten	4.770,00	4.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.150,00	0	0	0	0	0	0
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	1.150,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.920,00	12.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
11.	- Personalaufwendungen	-104.405,32	-120.000	-113.850	-116.800	-116.800	-116.800	-116.800
	50210000 Bezüge der Beamten	-1.773,18	-1.900	-4.300	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-79.344,16	-84.700	-84.400	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500
	50320000 Beiträge zur Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.245,73	-10.300	-7.400	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-15.863,55	-22.700	-17.100	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-122,75	-100	-250	-250	-250	-250	-250
	50600000 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-18,31	-250	-250	-300	-300	-300	-300
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-2,70	-50	-50	-50	-50	-50	-50
	50910000 Pauschalierter Lohnsteuer	-34,94	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.616,26	-131.500	-136.500	-136.500	-136.500	-136.500	-136.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-89.242,89	-95.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-101.373,37	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-29.650	-56.900	-56.900	-45.150	-45.050	-45.050
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-29.200	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-450	-13.300	-13.300	-1.550	-1.450	-1.450
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11110100 Immobilienmanagement Rathäuser

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.048,62	-6.700	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-5.384,58	-3.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-317,88	0	0	0	0	0	0
	55411000 Gebäudeversicherungen	-2.826,54	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55419200 Inventarversicherung	-177,02	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	55419300 Schlüsselverlustversicherung	-342,60	-400	-400	-400	-400	-400	-400
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-304.070,20	-287.850	-314.650	-317.600	-305.850	-305.750	-305.750
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-298.150,20	-275.050	-300.850	-303.800	-292.050	-291.950	-291.950
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-298.150,20	-275.050	-300.850	-303.800	-292.050	-291.950	-291.950
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101.087,25	-150.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	-101.087,25	-150.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-399.237,45	-425.050	-490.850	-493.800	-482.050	-481.950	-481.950

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11110100 Immobilienmanagement Rathäuser

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.770,00	4.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	64120000 Mieten und Pachten	4.770,00	4.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	1.150,00	0	0	0	0	0	0
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.150,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.920,00	4.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
10.	- Personalauszahlungen	-104.384,31	-119.700	-113.550	-116.450	-116.450	-116.450	-116.450
	70210000 Bezüge der Beamten	-1.773,18	-1.900	-4.300	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-79.344,16	-84.700	-84.400	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-7.245,73	-10.300	-7.400	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-15.863,55	-22.700	-17.100	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
	70590000 Sonstige	-122,75	-100	-250	-250	-250	-250	-250
	70600000 Personalnebenausgaben	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	70910000 Auszahlungen pauschalierte Lohnsteuer	-34,94	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.173,93	-131.500	-136.500	-136.500	-136.500	-136.500	-136.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-79.780,68	-95.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-80.393,25	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-8.006,80	-6.700	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-4.483,41	-3.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-317,88	0	0	0	0	0	0
	75411000 Gebäudeversicherungen	-2.826,54	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	75419200 Inventarversicherung	-36,37	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	75419300 Schlüsselverlustversicherung	-342,60	-400	-400	-400	-400	-400	-400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.565,04	-257.900	-257.450	-260.350	-260.350	-260.350	-260.350
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.645,04	-253.100	-251.650	-254.550	-254.550	-254.550	-254.550

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11110100 Immobilienmanagement Rathäuser

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen <i>68110020 Investitionszuweisungen Land ehem. Amtsgericht Blk.-Mitte</i>	38.800,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.800,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78300021 Auszahlungen Erwerb ehem. Amtsgericht Blk-M</i>	-3.304,25	0	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>	-629,51	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.933,76	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.866,24	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-231.778,80	-253.100	-251.650	-254.550	-254.550	-254.550	-254.550
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-231.778,80	-253.100	-251.650	-254.550	-254.550	-254.550	-254.550
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-231.778,80	-253.100	-251.650	-254.550	-254.550	-254.550	-254.550

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung

Produkt 12020200 Personenstandswesen

Produktbeschreibung

Eheschließungen, Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, behördliche Namensänderungen, sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz

Zielgruppe

Verlobte, Bestattungsunternehmen, Bürgerinnen und Bürger

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 12020200 Personenstandswesen

		Teilergebnishaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.534,70	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	43100100 <i>Standesamtgebühren</i>	31.534,70	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.317,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44110000 <i>Erträge aus Verkäufen</i>	2.317,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.865,43	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	44220000 <i>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	37.865,43	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.717,13	87.000	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500
11.	- Personalaufwendungen	-86.722,66	-149.900	-106.700	-109.650	-109.650	-109.650	-109.650
	50210000 <i>Bezüge der Beamten</i>	-41.130,32	-45.400	-48.200	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400
	50220000 <i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	-34.431,25	-64.800	-34.400	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
	50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	-2.904,40	-7.800	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	-6.272,90	-17.300	-7.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	50590000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen</i>	-2.479,55	-2.500	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
	50600000 <i>Personalnebenaufwendungen</i>	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	50700000 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	583,51	-10.550	-9.900	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	50710000 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	85,36	-1.550	-1.450	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	50910000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	-173,11	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.848,37	-300	-74.300	-74.300	-74.300	-74.300	-74.300
	52100000 <i>Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren</i>	-2.962,98	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52360000 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	52370000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	-412,05	-100	-200	-200	-200	-200	-200
	52371000 <i>Anschaffung geringfügige Wirtschaftsgüter</i>	-190,76	-100	0	0	0	0	0
	52520000 <i>Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	-38.282,58	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-1.150	-1.150	-600	0	0
	57800000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	0,00	0	-1.150	-1.150	-600	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 12020200 Personenstandswesen

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.235,31	-27.050	-26.650	-24.950	-24.950	-24.950	-24.950
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-700	-1.800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-1.200	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55240000 Datenverarbeitung	-11.706,48	-17.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	55310000 Büromaterial	-408,60	-1.000	-700	-700	-700	-700	-700
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-935,85	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-64,38	-5.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-120,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.806,34	-177.250	-208.800	-210.050	-209.500	-208.900	-208.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-70.089,21	-90.250	-101.300	-102.550	-102.000	-101.400	-101.400
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-70.089,21	-90.250	-101.300	-102.550	-102.000	-101.400	-101.400
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-70.089,21	-90.250	-101.300	-102.550	-102.000	-101.400	-101.400

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 12020200 Personenstandswesen

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.534,70	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	63100100 Standesamtgebühren	31.534,70	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.317,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	64110000 Einzahlung aus Verkäufen	2.317,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.107,51	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.107,51	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.959,21	87.000	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500
10.	- Personalauszahlungen	-87.391,53	-137.800	-95.350	-97.750	-97.750	-97.750	-97.750
	70210000 Bezüge der Beamten	-41.130,32	-45.400	-48.200	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-34.431,25	-64.800	-34.400	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-2.904,40	-7.800	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-6.272,90	-17.300	-7.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	70590000 Sonstige	-2.479,55	-2.500	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
	70600000 Personalnebenausgaben	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	70910000 Auszahlungen pauschalierte Lohnsteuer	-173,11	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.673,30	-300	-74.300	-74.300	-74.300	-74.300	-74.300
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-2.962,98	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-412,05	-100	-200	-200	-200	-200	-200
	72371000 Auszahlungen Anschaffung geringfügige Wirtschaftsgüter	-190,76	-100	0	0	0	0	0
	72520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-33.107,51	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-13.317,71	-27.050	-26.650	-24.950	-24.950	-24.950	-24.950
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-700	-1.800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-1.200	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75240000 Datenverarbeitung	-11.706,48	-17.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	75310000 Büromaterial	-408,60	-1.000	-700	-700	-700	-700	-700

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 12020200 Personenstandswesen

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-1.018,25	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-64,38	-5.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-120,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.382,54	-165.150	-196.300	-197.000	-197.000	-197.000	-197.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.423,33	-78.150	-88.800	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.933,31	0	0	0	0	0	0
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-2.933,31	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.933,31	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.933,31	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-73.356,64	-78.150	-88.800	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-73.356,64	-78.150	-88.800	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 12020200 Personenstandswesen

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-73.356,64	-78.150	-88.800	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500

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	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-30.546,41	-43.050	-36.250	-37.250	-37.250	-37.250	-37.250
	50210000 Bezüge der Beamten	-22.788,37	-25.200	-17.800	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-6.287,23	-4.300	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-404,13	-500	-400	-400	-400	-400	-400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-861,68	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-2.455,00	-2.450	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
	50600000 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.963,00	-8.200	-8.300	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	287,00	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.546,41	-43.050	-36.250	-37.250	-37.250	-37.250	-37.250
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.546,41	-43.050	-36.250	-37.250	-37.250	-37.250	-37.250
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-30.546,41	-43.050	-36.250	-37.250	-37.250	-37.250	-37.250
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-30.546,41	-43.050	-36.250	-37.250	-37.250	-37.250	-37.250

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 35100100 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-32.796,41	-33.650	-26.750	-27.250	-27.250	-27.250	-27.250
	70210000 Bezüge der Beamten	-22.788,37	-25.200	-17.800	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-6.287,23	-4.300	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-404,13	-500	-400	-400	-400	-400	-400
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-861,68	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	70590000 Sonstige	-2.455,00	-2.450	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
	70600000 Personalnebenausgaben	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.796,41	-33.650	-26.750	-27.250	-27.250	-27.250	-27.250
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.796,41	-33.650	-26.750	-27.250	-27.250	-27.250	-27.250
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 35100100 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-32.796,41	-33.650	-26.750	-27.250	-27.250	-27.250	-27.250
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-32.796,41	-33.650	-26.750	-27.250	-27.250	-27.250	-27.250
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-32.796,41	-33.650	-26.750	-27.250	-27.250	-27.250	-27.250

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.415,51	65.600	65.600	65.600	64.600	64.600	64.600
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	655.670,45	632.900	605.900	624.700	624.700	624.700	624.700
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	854.428,20	880.100	856.100	856.100	856.100	856.100	856.100
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.568.514,16	1.578.600	1.527.600	1.546.400	1.545.400	1.545.400	1.545.400
11.	- Personalaufwendungen	-1.157.292,23	-1.145.800	-1.148.450	-1.178.300	-1.178.300	-1.178.300	-1.178.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.694,58	-46.600	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-14.750	-29.300	-26.000	-19.850	-11.800	-11.250
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-890.647,47	-918.900	-723.500	-680.600	-729.500	-728.200	-754.500
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.826,52	-64.200	-79.000	-73.000	-67.000	-79.000	-73.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.165.460,80	-2.190.250	-2.054.750	-2.032.400	-2.069.150	-2.071.800	-2.091.550
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-596.946,64	-611.650	-527.150	-486.000	-523.750	-526.400	-546.150
20.	+ Finanzerträge	118.336,68	103.000	87.000	70.300	52.800	34.500	15.400
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
22.	= Finanzergebnis	118.336,68	102.800	86.800	70.100	52.600	34.300	15.200
23.	= Jahresergebnis	-478.609,96	-508.850	-440.350	-415.900	-471.150	-492.100	-530.950
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	177.889,39	177.700	235.400	241.400	241.400	241.400	241.400
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-300.720,57	-331.150	-204.950	-174.500	-229.750	-250.700	-289.550

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen

		Teilfinanzhaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3	jahr + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.822,88	65.600	65.600	65.600	64.600	64.600	64.600
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.104,30	632.900	605.900	624.700	624.700	624.700	624.700
7.	+ sonstige Einzahlungen	1.026.273,39	880.100	856.100	856.100	856.100	856.100	856.100
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	118.336,68	103.000	87.000	70.300	52.800	34.500	15.400
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.535.537,25	1.681.600	1.614.600	1.616.700	1.598.200	1.579.900	1.560.800
10.	- Personalauszahlungen	-1.099.834,03	-1.094.700	-1.101.100	-1.128.500	-1.128.500	-1.128.500	-1.128.500
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.688,01	-46.600	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-890.029,47	-918.900	-723.500	-680.600	-729.500	-728.200	-754.500
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-63.200,86	-64.200	-79.000	-73.000	-67.000	-79.000	-73.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.089.752,37	-2.124.600	-1.978.300	-1.956.800	-1.999.700	-2.010.400	-2.030.700
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-554.215,12	-443.000	-363.700	-340.100	-401.500	-430.500	-469.900
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.136,37	-39.500	-52.800	-68.000	-40.000	-40.000	-40.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	-3.391,50	-4.500	-8.500	-13.400	-10.000	-10.000	-10.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.527,87	-44.000	-61.300	-81.400	-50.000	-50.000	-50.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.527,87	-44.000	-61.300	-81.400	-50.000	-50.000	-50.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-601.742,99	-487.000	-425.000	-421.500	-451.500	-480.500	-519.900
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	331.663,32	347.000	363.000	380.000	397.000	415.500	333.000
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	331.663,32	347.000	363.000	380.000	397.000	415.500	333.000
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	331.663,32	347.000	363.000	380.000	397.000	415.500	333.000
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-270.079,67	-140.000	-62.000	-41.500	-54.500	-65.000	-186.900
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-270.079,67	-140.000	-62.000	-41.500	-54.500	-65.000	-186.900

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Rat, Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen
 Produkt 11080100 Kämmereiabteilung

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.892,32	8.500	8.100	8.400	8.400	8.400	8.400
	44250100 Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb	5.892,32	8.500	8.100	8.400	8.400	8.400	8.400
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	4.039,25	0	0	0	0	0	0
	45613300 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Altersteilzeit	4.039,25	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.931,57	8.500	8.100	8.400	8.400	8.400	8.400
11.	- Personalaufwendungen	-86.957,15	-106.900	-112.600	-115.900	-115.900	-115.900	-115.900
	50210000 Bezüge der Beamten	-51.688,31	-57.000	-61.300	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-24.394,94	-18.400	-20.200	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
	50320000 Beiträge zur Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.722,12	-2.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-3.967,28	-4.900	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-3.314,25	-3.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	50600000 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.631,50	-18.400	-18.750	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-238,75	-2.700	-2.750	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-250	-250	-150	-150	-150	-100
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-250	-250	-150	-150	-150	-100
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.642,48	-8.000	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-7,05	0	0	0	0	0	0
	55240000 Datenverarbeitung	-6.708,45	-6.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-876,98	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	55420000 Beiträge zur Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.599,63	-115.150	-121.150	-124.350	-124.350	-124.350	-124.300

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen
 Produkt 11080100 Kämmereiabteilung

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-84.668,06	-106.650	-113.050	-115.950	-115.950	-115.950	-115.900
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-84.668,06	-106.650	-113.050	-115.950	-115.950	-115.950	-115.900
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.225,03	23.400	22.100	23.200	23.200	23.200	23.200
	48100100 Erträge aus der Leistungsverrechnung	16.225,03	23.400	22.100	23.200	23.200	23.200	23.200
	Querschnittsämler							
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-68.443,03	-83.250	-90.950	-92.750	-92.750	-92.750	-92.700

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen
 Produkt 11080100 Kämmereiabteilung

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	761,46	8.500	8.100	8.400	8.400	8.400	8.400
	64250100 Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb	761,46	8.500	8.100	8.400	8.400	8.400	8.400
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	761,46	8.500	8.100	8.400	8.400	8.400	8.400
10.	- Personalauszahlungen	-85.086,90	-85.800	-91.100	-93.200	-93.200	-93.200	-93.200
	70210000 Bezüge der Beamten	-51.688,31	-57.000	-61.300	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-24.394,94	-18.400	-20.200	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-1.722,12	-2.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-3.967,28	-4.900	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	70590000 Sonstige	-3.314,25	-3.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	70600000 Personalnebenausgaben	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-7.642,48	-8.000	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-7,05	0	0	0	0	0	0
	75240000 Datenverarbeitung	-6.708,45	-6.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-876,98	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.729,38	-93.800	-99.400	-101.500	-101.500	-101.500	-101.500
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.967,92	-85.300	-91.300	-93.100	-93.100	-93.100	-93.100
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen
 Produkt 11080100 Kämmereiabteilung

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-91.967,92	-85.300	-91.300	-93.100	-93.100	-93.100	-93.100
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-91.967,92	-85.300	-91.300	-93.100	-93.100	-93.100	-93.100
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-91.967,92	-85.300	-91.300	-93.100	-93.100	-93.100	-93.100

Teilhaushalte 14 **Fachbereich Finanzwesen**
Produkt 11080200 **Finanzabteilung**

Produktbeschreibung

Festsetzung und Erhebung der Steuern, Kalkulation, Festsetzung und Erhebung von Gebühren, Zahlungsabwicklung, Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung, Zwangsweise Einziehung von Forderungen, Bürgschaftsverwaltung, Finanzbuchhaltung, Liquiditätsplanung, Geldanlagen, Kosten- und Leistungsrechnung, Betriebswirtschaftliches Controlling

Auftragsgrundlage

AO, GrStG, GewStG, Hunde- und Vergnügungssteuersatzung, KommHVO, SVwVG, KSVG

Zielgruppe

Abgabepflichtige, Debitoren u. Kreditoren der Stadt Blieskastel, Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Stadtämter/-fachbereiche

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen
 Produkt 11080200 Finanzabteilung

		Teilergebnishaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3	jahr + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.415,51	65.600	65.600	65.600	64.600	64.600	64.600
	43100000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich</i>	210,00	100	100	100	100	100	100
	<i>Erstattung von Auslagen</i>							
	43100700 <i>Hebegebühren und Verwaltungskosten (EVS)</i>	29.900,29	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	43200100 <i>Entgelte für Bürgschaften</i>	23.979,22	22.000	36.000	36.000	35.000	35.000	35.000
	43200300 <i>Gebühren für Müllsäcke</i>	4.326,00	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.764,89	40.600	63.500	65.000	65.000	65.000	65.000
	44250100 <i>Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb</i>	55.240,60	40.100	62.800	64.300	64.300	64.300	64.300
	44250200 <i>Geschäftsbesorgung Freizeitzentrum GmbH</i>	524,29	500	700	700	700	700	700
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	6.775,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	45220200 <i>Mahngebühren</i>	6.338,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	45220300 <i>Pfändungsgebühren</i>	437,30	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.956,37	112.200	135.100	136.600	135.600	135.600	135.600
11.	- Personalaufwendungen	-392.981,83	-382.500	-432.800	-443.750	-443.750	-443.750	-443.750
	50210000 <i>Bezüge der Beamten</i>	-23.324,59	-22.300	-24.000	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
	50220000 <i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	-282.081,63	-253.600	-313.500	-321.300	-321.300	-321.300	-321.300
	50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	-24.645,11	-30.700	-23.000	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
	50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	-57.781,79	-67.900	-63.700	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300
	50590000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen</i>	-3.928,00	-1.450	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	50600000 <i>Personalnebenaufwendungen</i>	0,00	0	-400	-400	-400	-400	-400
	50700000 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	1,60	-5.700	-5.750	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
	50710000 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	0,00	-850	-850	-900	-900	-900	-900
	50910000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	-1.222,31	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.522,80	-26.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
	52370000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	-1.379,12	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52371000 <i>Anschaffung geringfügige Wirtschaftsgüter</i>	0,00	-500	0	0	0	0	0
	52510000 <i>Erstattungen an das Land</i>	-24.143,68	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	52520000 <i>Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.300	-1.350	-1.250	-850	-200	-200
	57200000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00	-500	-500	-400	0	0	0
	57800000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	0,00	-800	-850	-850	-850	-200	-200

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen
 Produkt 11080200 Finanzabteilung

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 53130000 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-4.402,50	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen 55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 55240000 Datenverarbeitung 55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 55310000 Büromaterial 55320000 Fachliteratur, Zeitschriften 55340000 Telefon, Datenübertragungskosten 55370000 Bankgebühren 55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-15.916,51 -270,00 -875,09 -11.059,86 -174,70 -18,02 -610,36 -2.279,50 -578,98 -50,00	-22.000 -2.000 -2.000 -11.100 -1.000 -500 -2.000 -2.200 -800 -400	-22.200 -2.000 -2.000 -11.500 -1.000 -1.000 -1.500 -2.200 -900 -100	-22.200 -2.000 -2.000 -11.500 -1.000 -1.000 -1.500 -2.200 -900 -100	-22.200 -2.000 -2.000 -11.500 -1.000 -1.000 -1.500 -2.200 -900 -100	-22.200 -2.000 -2.000 -11.500 -1.000 -1.000 -1.500 -2.200 -900 -100	
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-438.823,64	-436.300	-507.350	-518.200	-517.800	-517.150	-517.150
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-317.867,27	-324.100	-372.250	-381.600	-382.200	-381.550	-381.550
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 56990000 Sonstige Zinsaufwendungen	0,00 0,00	-200 -200	-200 -200	-200 -200	-200 -200	-200 -200	-200 -200
22.	= Finanzergebnis	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
23.	= Jahresergebnis	-317.867,27	-324.300	-372.450	-381.800	-382.400	-381.750	-381.750
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48100100 Erträge aus der Leistungsverrechnung Querschnittsämtler	129.601,96 129.601,96	121.100 121.100	183.000 183.000	186.700 186.700	186.700 186.700	186.700 186.700	186.700 186.700
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-188.265,31	-203.200	-189.450	-195.100	-195.700	-195.050	-195.050

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen
 Produkt 11080200 Finanzabteilung

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.822,88	65.600	65.600	65.600	64.600	64.600	64.600
	63100000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich</i>	210,00	100	100	100	100	100	100
	<i>Erstattung von Auslagen</i>							
	63100700 <i>Hebegebühren und Verwaltungskosten (EVS)</i>	30.419,65	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	63200100 <i>Entgelte für Bürgschaften</i>	23.782,99	22.000	36.000	36.000	35.000	35.000	35.000
	63200200 <i>Müllabfallgebühren</i>	84,24	0	0	0	0	0	0
	63200300 <i>Gebühren für Müllsäcke</i>	4.326,00	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.341,70	40.600	63.500	65.000	65.000	65.000	65.000
	64250100 <i>Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb</i>	2.748,57	40.100	62.800	64.300	64.300	64.300	64.300
	64250200 <i>Geschäftsbesorgung Freizeitzentrum GmbH</i>	593,13	500	700	700	700	700	700
7.	+ sonstige Einzahlungen	6.775,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	65220200 <i>Mahngebühren</i>	6.338,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	65220300 <i>Pfändungsgebühren</i>	437,30	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender	68.940,55	112.200	135.100	136.600	135.600	135.600	135.600
	Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	-392.983,43	-375.950	-426.200	-436.800	-436.800	-436.800	-436.800
	70210000 <i>Bezüge der Beamten</i>	-23.324,59	-22.300	-24.000	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
	70220000 <i>für tariflich Beschäftigte</i>	-282.081,63	-253.600	-313.500	-321.300	-321.300	-321.300	-321.300
	70320000 <i>für tariflich Beschäftigte</i>	-24.645,11	-30.700	-23.000	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
	70420000 <i>für tariflich Beschäftigte</i>	-57.781,79	-67.900	-63.700	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300
	70590000 <i>Sonstige</i>	-3.928,00	-1.450	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	70600000 <i>Personalnebenausgaben</i>	0,00	0	-400	-400	-400	-400	-400
	70910000 <i>Auszahlungen pauschalierte Lohnsteuer</i>	-1.222,31	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.769,50	-26.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
	72340000 <i>Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung</i>	-45,23	0	0	0	0	0	0
	72370000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,</i>	-1.315,48	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	<i>Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>							
	72371000 <i>Auszahlungen Anschaffung geringfügige</i>	0,00	-500	0	0	0	0	0
	<i>Wirtschaftsgüter</i>							
	72510000 <i>Erstattungen an das Land</i>	-11.408,79	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	72520000 <i>Erstattungen an Gemeinden und</i>	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	<i>Gemeindeverbänden</i>							
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	76990000 <i>Sonstige</i>	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	-4.402,50	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	Transferauszahlungen							
	73130000 <i>Auszahlungen von Zuweisungen an</i>	-4.402,50	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	<i>Zweckverbände</i>							
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen
 Produkt 11080200 Finanzabteilung

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16.	- sonstige Auszahlungen	-15.804,11	-22.000	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-270,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-845,14	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75240000 Datenverarbeitung	-11.059,86	-11.100	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-174,70	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75310000 Büromaterial	-14,47	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-531,46	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-2.279,50	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	75370000 Bankgebühren	-578,98	-800	-900	-900	-900	-900	-900
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-50,00	-400	-100	-100	-100	-100	-100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-425.959,54	-428.650	-499.600	-510.200	-510.200	-510.200	-510.200
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-357.018,99	-316.450	-364.500	-373.600	-374.600	-374.600	-374.600
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.446,12	0	0	0	0	0	0
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-3.446,12	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.446,12	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.446,12	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-360.465,11	-316.450	-364.500	-373.600	-374.600	-374.600	-374.600
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen
 Produkt 11080200 Finanzabteilung

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-360.465,11	-316.450	-364.500	-373.600	-374.600	-374.600	-374.600
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-360.465,11	-316.450	-364.500	-373.600	-374.600	-374.600	-374.600

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen
 Produkt 11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

		Teilergebnishaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	65,75	100	100	100	100	100	100
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	65,75	100	100	100	100	100	100
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	65,75	100	100	100	100	100	100
11.	- Personalaufwendungen	-177.490,18	-178.100	-154.950	-158.900	-158.900	-158.900	-158.900
	50210000 Bezüge der Beamten	-2.374,23	-2.600	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-135.663,97	-125.400	-116.600	-119.500	-119.500	-119.500	-119.500
	50320000 Beiträge zur Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.718,29	-15.200	-10.400	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-27.001,82	-33.500	-23.500	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-122,75	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	50600000 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200	-200
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	10,02	-1.100	-1.150	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1,43	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	50910000 Pauschalierte Lohnsteuer	-620,57	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.171,78	-20.100	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-10.689,58	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-9.469,73	-4.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52371000 Anschaffung geringfügige Wirtschaftsgüter	-1.492,47	-1.500	0	0	0	0	0
	52530000 Erstattungen an Zweckverbände	-2.520,00	-2.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-13.200	-27.700	-24.600	-18.850	-11.450	-10.950
	57200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-2.100	-13.400	-12.100	-11.050	-10.500	-10.500
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-11.100	-14.300	-12.500	-7.800	-950	-450
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen
 Produkt 11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.267,53	-34.200	-48.500	-42.500	-36.500	-48.500	-42.500
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.378,65	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	55240000 Datenverarbeitung	-23.912,56	-14.000	-27.000	-21.000	-15.000	-27.000	-21.000
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-647,17	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-16.216,46	-14.700	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	55419400 Elektronikversicherung	-1.112,69	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.929,49	-245.600	-259.150	-254.000	-242.250	-246.850	-240.350
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-245.863,74	-245.500	-259.050	-253.900	-242.150	-246.750	-240.250
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-245.863,74	-245.500	-259.050	-253.900	-242.150	-246.750	-240.250
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.062,40	33.200	30.300	31.500	31.500	31.500	31.500
	48100100 Erträge aus der Leistungsverrechnung Querschnittsämler	32.062,40	33.200	30.300	31.500	31.500	31.500	31.500
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-213.801,34	-212.300	-228.750	-222.400	-210.650	-215.250	-208.750

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen
 Produkt 11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	64,75	100	100	100	100	100	100
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	64,75	100	100	100	100	100	100
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64,75	100	100	100	100	100	100
10.	- Personalauszahlungen	-177.501,63	-176.850	-153.650	-157.550	-157.550	-157.550	-157.550
	70210000 Bezüge der Beamten	-2.374,23	-2.600	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-135.663,97	-125.400	-116.600	-119.500	-119.500	-119.500	-119.500
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-11.718,29	-15.200	-10.400	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-27.001,82	-33.500	-23.500	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
	70590000 Sonstige	-122,75	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	70600000 Personalnebenausgaben	0,00	0	-200	-200	-200	-200	-200
	70910000 Auszahlungen pauschalierte Lohnsteuer	-620,57	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.918,51	-20.100	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-10.908,56	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-9.147,38	-4.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	72371000 Auszahlungen Anschaffung geringfügige Wirtschaftsgüter	-1.342,57	-1.500	0	0	0	0	0
	72530000 Erstattungen an Zweckverbände	-2.520,00	-2.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-39.754,27	-34.200	-48.500	-42.500	-36.500	-48.500	-42.500
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.378,65	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	75240000 Datenverarbeitung	-19.878,46	-14.000	-27.000	-21.000	-15.000	-27.000	-21.000
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-582,37	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-15.802,10	-14.700	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	75419400 Elektronikversicherung	-1.112,69	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.174,41	-231.150	-230.150	-228.050	-222.050	-234.050	-228.050
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.109,66	-231.050	-230.050	-227.950	-221.950	-233.950	-227.950

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen
 Produkt 11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.690,25	-39.500	-52.800	-68.000	-40.000	-40.000	-40.000
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-29.562,59	-39.500	-52.800	-68.000	-40.000	-40.000	-40.000
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-11.127,66	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	-3.391,50	-4.500	-8.500	-13.400	-10.000	-10.000	-10.000
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.391,50	-4.500	-8.500	-13.400	-10.000	-10.000	-10.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.081,75	-44.000	-61.300	-81.400	-50.000	-50.000	-50.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.081,75	-44.000	-61.300	-81.400	-50.000	-50.000	-50.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-285.191,41	-275.050	-291.350	-309.350	-271.950	-283.950	-277.950
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-285.191,41	-275.050	-291.350	-309.350	-271.950	-283.950	-277.950
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-285.191,41	-275.050	-291.350	-309.350	-271.950	-283.950	-277.950

Teilhaushalte 14 **Fachbereich Finanzwesen**
Produkt 41100100 **Finanzausgleichsumlage**

Produktbeschreibung

Die Finanzausgleichsumlage ist zu zahlen an das Land. Der Umlagezweck ist die Sicherstellung der Krankenhausfinanzierung. Sie stellt den Kostenanteil der Gemeinden an den ungedeckten Kosten für die Errichtung und Ausstattung von Krankenhäusern (13,0 v.H.) sowie für den Betrieb von Krankenhäusern (33,3 v.H.) dar. Der Umlagemaßstab ist die Einwohnerzahl.

Auftragsgrundlage

§ 23 Saarländischen Krankenhausgesetzes

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen
 Produkt 41100100 Finanzausgleichsumlage

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-105.000,00	-138.600	-138.900	-138.900	-138.900	-138.900	-138.900
	<i>53110000 Aufwendungen für Zuweisungen an das Land</i>	<i>-105.000,00</i>	<i>-138.600</i>	<i>-138.900</i>	<i>-138.900</i>	<i>-138.900</i>	<i>-138.900</i>	<i>-138.900</i>
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.000,00	-138.600	-138.900	-138.900	-138.900	-138.900	-138.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-105.000,00	-138.600	-138.900	-138.900	-138.900	-138.900	-138.900
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-105.000,00	-138.600	-138.900	-138.900	-138.900	-138.900	-138.900
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-105.000,00	-138.600	-138.900	-138.900	-138.900	-138.900	-138.900

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen
 Produkt 41100100 Finanzausgleichsumlage

		Teilfinanzhaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3	jahr + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-104.382,00	-138.600	-138.900	-138.900	-138.900	-138.900	-138.900
	73110000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	-105.000,00	-138.600	-138.900	-138.900	-138.900	-138.900	-138.900
	73490000 Auszahlungen aus sonstige allgemeinen Umlagen	618,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.382,00	-138.600	-138.900	-138.900	-138.900	-138.900	-138.900
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.382,00	-138.600	-138.900	-138.900	-138.900	-138.900	-138.900
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-104.382,00	-138.600	-138.900	-138.900	-138.900	-138.900	-138.900
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen
 Produkt 41100100 Finanzausgleichsumlage

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-104.382,00	-138.600	-138.900	-138.900	-138.900	-138.900	-138.900
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-104.382,00	-138.600	-138.900	-138.900	-138.900	-138.900	-138.900

Teilhaushalte	14	Fachbereich Finanzwesen
Produkt	53100100	Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung

Konzessionsverträge über die Stromversorgung mit der Pfalzwerke AG für verschiedene Stadtteile.

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen
 Produkt 53100100 Elektrizitätsversorgung

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	148.666,85	155.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	45250000 Konzessionsabgaben	148.666,85	155.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.666,85	155.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	148.666,85	155.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	148.666,85	155.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	148.666,85	155.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen
 Produkt 53100100 Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	147.302,14	155.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	65250000 Konzessionsabgaben	147.302,14	155.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.302,14	155.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.302,14	155.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	147.302,14	155.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen
 Produkt 53100100 Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	147.302,14	155.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	147.302,14	155.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

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	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	694.880,38	719.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	45250000 Konzessionsabgaben	694.880,38	719.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	694.880,38	719.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	694.880,38	719.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	694.880,38	719.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	694.880,38	719.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen
 Produkt 53500100 Beteiligung Stadtwerke Bliestal GmbH

		Teilfinanzhaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	872.130,53	719.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	65250000 Konzessionsabgaben	872.130,53	719.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	872.130,53	719.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	872.130,53	719.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	872.130,53	719.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen
 Produkt 53500100 Beteiligung Stadtwerke Bliestal GmbH

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	872.130,53	719.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	872.130,53	719.000	700.000	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	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.210,64	340.900	357.400	366.500	366.500	366.500	366.500
	44250100 Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb	336.210,64	340.900	357.400	366.500	366.500	366.500	366.500
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.210,64	340.900	357.400	366.500	366.500	366.500	366.500
11.	- Personalaufwendungen	-267.915,75	-262.800	-289.600	-297.250	-297.250	-297.250	-297.250
	50210000 Bezüge der Beamten	-58.190,67	-64.200	-59.700	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-138.825,99	-129.500	-162.300	-166.400	-166.400	-166.400	-166.400
	50320000 Beiträge zur Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.525,02	-15.700	-14.200	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-25.920,24	-34.600	-32.500	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-2.946,00	-2.950	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
	50600000 Personalebenaufwendungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300	-300
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-25.135,10	-13.850	-15.650	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-3.670,00	-2.000	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	50910000 Pauschalierte Lohnsteuer	-702,73	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-267.915,75	-262.800	-289.600	-297.250	-297.250	-297.250	-297.250
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	68.294,89	78.100	67.800	69.250	69.250	69.250	69.250
20.	+ Finanzerträge	118.336,68	103.000	87.000	70.300	52.800	34.500	15.400
	47151000 Zinserträge (Investitionskredite) von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	118.336,68	103.000	87.000	70.300	52.800	34.500	15.400
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	118.336,68	103.000	87.000	70.300	52.800	34.500	15.400
23.	= Jahresergebnis	186.631,57	181.100	154.800	139.550	122.050	103.750	84.650
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	186.631,57	181.100	154.800	139.550	122.050	103.750	84.650

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen
 Produkt 53800100 Kommunale Abwasserbeseitigung und -behandlung

		Teilfinanzhaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.967,13	340.900	357.400	366.500	366.500	366.500	366.500
	64250100 Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb	36.967,13	340.900	357.400	366.500	366.500	366.500	366.500
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	118.336,68	103.000	87.000	70.300	52.800	34.500	15.400
	67151000 Zinseinzahlungen (Investitionskredite) von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	118.336,68	103.000	87.000	70.300	52.800	34.500	15.400
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.303,81	443.900	444.400	436.800	419.300	401.000	381.900
10.	- Personalauszahlungen	-239.110,65	-246.950	-271.650	-278.450	-278.450	-278.450	-278.450
	70210000 Bezüge der Beamten	-58.190,67	-64.200	-59.700	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-138.825,99	-129.500	-162.300	-166.400	-166.400	-166.400	-166.400
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-12.525,02	-15.700	-14.200	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-25.920,24	-34.600	-32.500	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
	70590000 Sonstige	-2.946,00	-2.950	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
	70600000 Personalnebenausgaben	0,00	0	-300	-300	-300	-300	-300
	70910000 Auszahlungen pauschalierte Lohnsteuer	-702,73	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.110,65	-246.950	-271.650	-278.450	-278.450	-278.450	-278.450
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.806,84	196.950	172.750	158.350	140.850	122.550	103.450
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen
 Produkt 53800100 Kommunale Abwasserbeseitigung und -behandlung

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-83.806,84	196.950	172.750	158.350	140.850	122.550	103.450
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	331.663,32	347.000	363.000	380.000	397.000	415.500	333.000
	<i>69500000 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)</i>	331.663,32	347.000	363.000	380.000	397.000	415.500	333.000
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	331.663,32	347.000	363.000	380.000	397.000	415.500	333.000
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	331.663,32	347.000	363.000	380.000	397.000	415.500	333.000
39.	= Veränderung der Finanzmittel	247.856,48	543.950	535.750	538.350	537.850	538.050	436.450
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	247.856,48	543.950	535.750	538.350	537.850	538.050	436.450



Produkthaushalt 2017 / 2018

Seite : 507
Datum: 18.05.2017
Uhrzeit: 11:00:37

Teilhaushalte	14	Fachbereich Finanzwesen
Produkt	57400100	Freizeitzentrum Blieskastel GmbH

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen
Produkt 57400100 Freizeitzentrum Blieskastel GmbH

		Teilergebnishaushalt						
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.802,60	242.900	176.900	184.800	184.800	184.800	184.800
	44250200 Geschäftsbesorgung Freizeitzentrum GmbH	134.125,81	118.900	44.900	49.800	49.800	49.800	49.800
	44250300 Lohnkostenerstattung Freizeitzentrum GmbH	123.676,79	124.000	132.000	135.000	135.000	135.000	135.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.802,60	242.900	176.900	184.800	184.800	184.800	184.800
11.	- Personalaufwendungen	-231.947,32	-215.500	-158.500	-162.500	-162.500	-162.500	-162.500
	50210000 Bezüge der Beamten	-40.118,35	-44.300	0	0	0	0	0
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-126.132,73	-117.300	-122.800	-125.900	-125.900	-125.900	-125.900
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-810,00	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.904,11	-14.200	-10.600	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-24.627,08	-31.400	-24.800	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-1.963,99	-1.950	0	0	0	0	0
	50600000 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300	-300
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-23.381,90	-5.550	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-3.414,00	-800	0	0	0	0	0
	50910000 Pauschalierte Lohnsteuer	-595,16	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-781.244,97	-776.300	-580.100	-537.200	-586.100	-584.800	-611.100
	53150000 Aufwendungen für Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	-781.244,97	-776.300	-580.100	-537.200	-586.100	-584.800	-611.100
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.013.192,29	-991.800	-738.600	-699.700	-748.600	-747.300	-773.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-755.389,69	-748.900	-561.700	-514.900	-563.800	-562.500	-588.800
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-755.389,69	-748.900	-561.700	-514.900	-563.800	-562.500	-588.800
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen
 Produkt 57400100 Freizeitzentrum Blieskastel GmbH

Teilergebnishaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-755.389,69	-748.900	-561.700	-514.900	-563.800	-562.500	-588.800

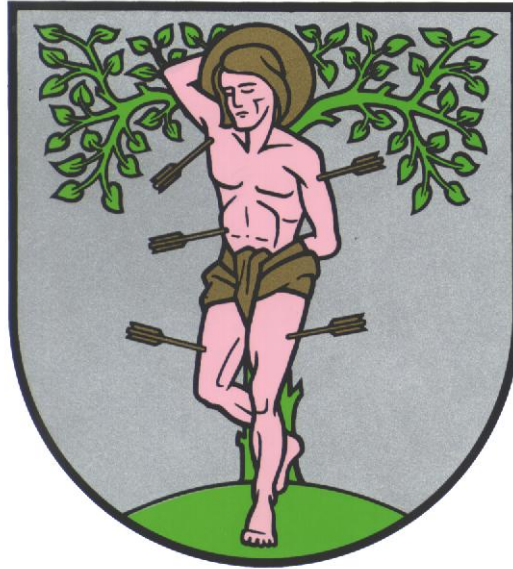
Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen
Produkt 57400100 Freizeitzentrum Blieskastel GmbH

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.034,01	242.900	176.900	184.800	184.800	184.800	184.800
	64250200 Geschäftsbesorgung Freizeitzentrum GmbH	177.546,55	118.900	44.900	49.800	49.800	49.800	49.800
	64250300 Einzahlungen aus Lohnkostenerstattung Freizeitzentrum GmbH	113.487,46	124.000	132.000	135.000	135.000	135.000	135.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.034,01	242.900	176.900	184.800	184.800	184.800	184.800
10.	- Personalauszahlungen	-205.151,42	-209.150	-158.500	-162.500	-162.500	-162.500	-162.500
	70210000 Bezüge der Beamten	-40.118,35	-44.300	0	0	0	0	0
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-126.132,73	-117.300	-122.800	-125.900	-125.900	-125.900	-125.900
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-810,00	0	0	0	0	0	0
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-10.904,11	-14.200	-10.600	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-24.627,08	-31.400	-24.800	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
	70590000 Sonstige	-1.963,99	-1.950	0	0	0	0	0
	70600000 Personalnebenausgaben	0,00	0	-300	-300	-300	-300	-300
	70910000 Auszahlungen pauschalierte Lohnsteuer	-595,16	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-781.244,97	-776.300	-580.100	-537.200	-586.100	-584.800	-611.100
	73150000 Auszahlungen von Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	-781.244,97	-776.300	-580.100	-537.200	-586.100	-584.800	-611.100
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-986.396,39	-985.450	-738.600	-699.700	-748.600	-747.300	-773.600
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-695.362,38	-742.550	-561.700	-514.900	-563.800	-562.500	-588.800
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen
 Produkt 57400100 Freizeitzentrum Blieskastel GmbH

Teilfinanzhaushalt								
Pos.	Inhalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3	jahres + 4
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-695.362,38	-742.550	-561.700	-514.900	-563.800	-562.500	-588.800
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-695.362,38	-742.550	-561.700	-514.900	-563.800	-562.500	-588.800
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-695.362,38	-742.550	-561.700	-514.900	-563.800	-562.500	-588.800

Stadt Blieskastel



Stellenpläne

der Stadt Blieskastel

für die Haushaltsjahre

2017/2018

	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereiches	Besoldungsgruppe 2017		Besoldungsgruppe 2016		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2016		Arbeitszeit %	Vermerke Erläuterungen
	HHJ 2017	VJ 2016			BG	VZÄ	BG	VZÄ	BG	VZÄ		
I. Kernverwaltung												
Bezeichnung des Teilhaushalts												
1. Verwaltungsführung und Stabsstellen	01	01	Bürgermeisterin	11010100	B4	1,00	B4	1,00	B4	1,00		
	02	02	Stabsstellenleitung Verw.modernisierung	11010100	A13	1,00	A13	1,00	A13	1,00		abgeordnet zum BiosphärenZV
	03	16	Stabsstellenleitung Migration	31200100	A11	1,00	-	-	-	-		StPl. A 2016: lfd. Nr. 16
	04	25	Sachbearbeitung Stabsstelle Migration	31200100	A10	1,00	-	-	-	-		StPl. A 2016: lfd. Nr. 25
					-	-	A9	1,00	-	-		Stelle in 2017 gestrichen
ZWISCHEN-SUMME:						4,00		3,00		2,00		
2. Fachbereich Hauptverwaltung	05	04	Fachbereichsleitung	11010100	A13	1,00	A13	1,00	A12	1,00		
	06	06	Fachgebietsleitung	11070100	A11	1,00	A11	1,00	A10	1,00		
	07	07	Fachgebietsleitung	12020200	A11	1,00	A11	1,00	A9	1,00		
	08	08	Sachbearbeitung	35100100	A8	0,50	A7	0,50	A7	0,50	50	
ZWISCHEN-SUMME:						3,50		3,50		3,50		
3. Fachbereich Umwelt, Planung & Bauen	09	09	Fachbereichsleitung	54100100	A14	1,00	A14	1,00	A13g	1,00		
	10	10	Fachgebietsleitung	52300100	A12	1,00	A12	1,00	A10	1,00		
	11	11	Sachbearbeitung	52300100	A10	1,00	A10	1,00	A10	1,00		
	12	12	Fachgebietsleitung	55200200	A10	1,00	A10	1,00	A9	1,00		
ZWISCHEN-SUMME:						4,00		4,00		4,00		
4. Fachbereich Bürgerdienste	13	13	Fachbereichsleitung	12010100	A13	1,00	A13	1,00	A13	1,00		
	14	14	Fachgebietsleitung	25010100	A12	1,00	A12	1,00	A12	1,00		
	15	15	Sachbearbeitung	12010100	A10	1,00	A10	1,00	A9	1,00		
	-	-	-	-	-	-	A11	1,00	A11	1,00		jetzt: lfd. Nr. 03
	16	17	Sachbearbeitung	12200100	A9m	1,00	A9m	1,00	A9m	1,00		bis 30.06.2017, dann N.N.
	17	18	Sachbearbeitung	12010100	A8	1,00	A8	1,00	A8	1,00		
ZWISCHEN-SUMME:						5,00		6,00		6,00		
5. Fachbereich Finanzwesen	18	19	Fachbereichsleitung	11080100	A13	1,00	A12	1,00	A12	1,00		
	19	20	Sachbearbeitung	11080100	A10	1,00	A10	1,00	A9	1,00		
ZWISCHEN-SUMME:						2,00		2,00		2,00		
6. Fachdienst Sondervermögen	20	21	Fachdienstleitung	53800100	A13	1,00	A13	1,00	A13	1,00		
Sondervermögen	21	22	Sachbearbeitung	53800100	A11	1,00	A11	1,00	A11	1,00		
ZWISCHEN-SUMME:						2,00		2,00		2,00		

7.	Fachdienst Wald & Biosphäre	22	23	Fachdienstleitung	55200100	A13	1,00	A13	1,00	A13	1,00	
8.	Rechnungsprüfungsamt	-	24	Fachdienstleitung	-	-	-	A12	1,00	A13	1,00	Stelle ersatzlos gestrichen (01.07.2016), Stelleninhaber jetzt lfd. Nr. 20/2017
		-	25	Prüfung	-	-	-	A10	1,00	A10	1,00	Stelle verlagert zu StS II, Migration (01.07.2016), Stelleninhaber jetzt lfd. Nr. 04/2017
	ZWISCHEN-SUMME:						0,00		2,00		2,00	
	Nachrichtlich:											
	Anwärterstellen											
	Inspektoranwärter/in	01		Anwärter/in gD	11050100	Anw. g.D.	1,00	Anw. g.D.	1,00	Anw. g.D.	1,00	Neubesetzung ab 01.10.2017
		02		Anwärter/in gD	11050100	Anw. g.D.	1,00	Anw. g.D.	1,00	Anw. g.D.	1,00	Neubesetzung ab 01.10.2017

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereiches	Entgeltgruppe 2017		Entgeltgruppe 2016		tatsächliche Stellenbesetzung		Arbeitszeit %	Vermerke Erläuterungen	
	HHJ 2017	VJ 2016			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ			
1. Verwaltungsführung und Stabsstellen	01	02	Kommunale Frauenbeauftragte	11030100	9c	0,51	9	0,51	9	0,51	51,28%	Überleitung EntgO ab 01.01.2017	
	02	03	Assistenz Bürgermeisterin	11010100	8	1,00	8	1,00	8	1,00			
ZWISCHEN-SUMME:						1,51		1,51		1,51			
2. Fachbereich Hauptverwaltung	03	04	Sb Standesamt	12020200	9a	-	9	-	-	-		Überleitung EntgO ab 01.01.2017	
	04	05	Bezugerechner/in	11070100	9a	1,00	8	1,00	8	1,00		Überleitung EntgO ab 01.01.2017	
	05	06	Bezugerechner/in	11070100	9a	1,00	8	1,00	-	-		Überleitung EntgO ab 01.01.2017	
	06	08	Sb Allg. Dienste	11060100	5	1,00	5	1,00	5	1,00			
	07	09	Sb Ortsräte/Wahlen	11010200	5	1,00	5	1,00	5	1,00			
	08	10	Sb Zentrale Dienste	11050100	5	1,00	5	1,00	5	1,00			
	09	11	Sb Zentrale Dienste	11050100	5	1,00	5	1,00	5	1,00			
	10	12	Sb Öffentlichkeitsarbeit	11060100	6	1,00	6	1,00	6	1,00			
	11	13	Sb Zeiterfassung	11070100	5	0,52	5	0,52	5	0,52	51,95%		
	12	14	Sb Personalverw.	11070100	5	1,00	5	1,00	5	1,00			
	13	15	Sb Standesamt	12020200	5	1,00	5	1,00	5	1,00		Schreibzulage	
	ZWISCHEN-SUMME:						9,52		9,52		8,52		
	Reinigung Rathäuser	14	16	Reinigungskraft	11110100	2 ku	0,60	2 ku	0,60	2	0,60	60,26%	
15		17	Reinigungskraft	11110100	1	0,72	1	0,72	1	0,72	71,79%		
16		18	Reinigungskraft	11110100	2 ku	0,55	2 ku	0,55	2	0,55	55,13%		
17		19	Reinigungskraft	11110100	2 ku	0,55	2 ku	0,55	2	0,55	55,13%		
18		20	Reinigungskraft	11110100	2 ku	0,39	2 ku	0,39	2	0,39	38,95%		
19		21	Reinigungskraft	11110100	2 ku	0,39	2 ku	0,39	2	0,39	38,95%		
ZWISCHEN-SUMME:						3,20		3,20		3,20			
3. Fachbereich Umwelt, Planung & Bauen	20	22	Fachgebietsleitung	51100100	10	1,00	10	1,00	10	1,00			
	21	24	Sb Stadtplanung	51100100	10	1,00	10	1,00	10	1,00			
	22	25	Fachgebietsleitung	52300100	10	1,00	10	1,00	10	1,00			
	23	26	Sb Hochbau	52300100	9a	1,00	9	1,00	-	-		Überleitung EntgO ab 01.01.2017	
	24	27	Sb Umwelt/Friedhöfe	55100200	9a	1,00	9 ku	1,00	6	1,00		Überleitung EntgO ab 01.01.2017	
	25	28	Sb Hochbau	54100100	9a	1,00	8	1,00	8	1,00		Überleitung EntgO ab 01.01.2017	
	26	29	Sb Tiefbau	54100100	8	1,00	8	1,00	8	1,00			
	27	30	Sb Bauverwaltung	11110300	9a	0,64	8	0,64	8	0,64	64,10%	Überleitung EntgO ab 01.01.2017	
	28	31	Sb Friedhofswesen	55300100	6	1,00	6	1,00	6	1,00			
29	32	Sb Umwelt/Friedhöfe	53700200	6	0,77	6	0,77	6	0,77	76,92%			
30	33	Straßenkontrolle	54100100	6	1,00	6	1,00	6	1,00				
31	34	Sb Bauverwaltung	11110300	6	0,71	6	0,71	6	0,71	70,51%			

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereiches	Entgeltgruppe 2017		Entgeltgruppe 2016		tatsächliche Stellenbesetzung		Arbeitszeit %	Vermerke Erläuterungen
	HHJ 2017	VJ 2016			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ		
	32	35	Sb Umwelt/Friedhöfe	55300100	5	0,51	5	0,51	5	0,51	51,28%	
	33	36	Sekretariat	52300100	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
	34	37	Sb Tiefbau	53800100	5	0,64	5	0,64	5	0,64	64,10%	
	35	38	Arbeiter EVS-Wertst.-Zentrum	53700200	3	1,00	3	1,00	3	1,00		
	36	39	Arbeiter EVS-Wertst.-Zentrum	53700200	3	1,00	3	1,00	3	1,00		
	37	40	Arbeiter EVS-Wertst.-Zentrum	53700200	2	0,40	2	0,40	2	0,40	39,74%	
	38	41	Arbeiter EVS-Wertst.-Zentrum	53700200	3	1,00	2	1,00	3	1,00		
	ZWISCHEN-SUMME:					16,67		16,67		15,67		
4. Fachbereich	39	42	Stadtjugendpflege	36400100	S11b	1,00	S11	1,00	S11	1,00		
Bürgerdienste	40	43	Fachgebietsleitung	12020100	9a kw	1,00	9	1,00	9	1,00		Stelle in 2018 ersatzlos gestrichen
	41	43f	Sb Stadtarchiv/Ausstellungen	21010100	9b ku	1,00	9 ku	1,00	9	1,00		Überleitung EntgO ab 01.01.2017
	42	45	Fachgebietsleitung	57200100	9c	1,00	9	1,00	9	1,00		Überleitung EntgO ab 01.01.2017
	43	46	Sb Brand- und Zivilschutz	12200100	8	1,00	8	1,00	8	1,00		
	44	49	Sb Bürgerbüro/Tourismus	12020100	6	0,68	6	0,68	6	0,68	67,53%	
	45	50		12010100	6	1,00	6	1,00	6	1,00		N.N.
	46	51	Sb Bürgerbüro	12020100	6	1,00	6	1,00	5	1,00		
	47	52	Sb Bürgerbüro	12020100	6	1,00	6	1,00	5	1,00		
	48	53	Sb Bürgerbüro	12020100	6	1,00	6	1,00	5	1,00		
	49	54	Sb Hallenverwaltung	25010100	6	1,00	5	1,00	5	1,00		
	50	55	Sb Bürgerbüro/Tourismus	12020100	5	0,77	5	0,77	5	0,77	76,92%	
	51	56	Sb Bürgerbüro/Tourismus	12020100	5	0,52	5	0,52	5	0,52	51,95%	
	52	57	Sb Schulen	21010100	5	0,31	5	0,31	5	0,31	30,77%	
	53	58	Sb Kindergärten	36100100	5	0,71	5	0,71	5	0,71	71,44%	
	54	59	Sb Schulen	21010100	5	0,64	5	0,64	5	0,64	64,10%	
	55	60	Sb Tourismus/ÖPNV	12010100	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
	56	62	Schulsekretariat	21010100	5	0,23	5	0,23	5	0,23	23,08%	
	57	63	Schulsekretariat	21010100	5	0,46	5	0,46	5	0,46	46,15%	
	-	61	Schulsekretariat		-	-	5	1,00	-	-		Stelle in 2017 ersatzlos gestrichen
	58	64	Sb Kultur	25010100	6	1,00	5	1,00	6	1,00		
	59	65	Sb Marktwesen/Gewerbeang.	12010100	6	1,00	5	1,00	5	1,00		
	60	66	Kommunaler Ordnungsdienst	12010100	3	-	3	-	3	-		N.N.
	61	67	Feuerwehrgerätewart	12200100	3	1,00	3	1,00	3	1,00		
	62	68	Hallenwart	57300500	2	0,64	2	0,64	2	0,64	64,10%	
	ZWISCHEN-SUMME:					18,96		18,96		18,96		
Reinigung Schulen	63	69	Reinigungskraft	21010100	1	0,51	2 ku	0,51	1	0,51	51,28%	N.N.

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereiches	Entgeltgruppe 2017		Entgeltgruppe 2016		tatsächliche Stellenbesetzung		Arbeitszeit %	Vermerke Erläuterungen
	HHJ 2017	VJ 2016			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ		
und Hallen	64	70	Reinigungskraft	21010100	2 ku	0,64	2 ku	0,64	2	0,64	64,10%	
	65	71	Reinigungskraft	21010100	2 ku	0,59	2 ku	0,59	2	0,59	58,97%	
	66	72	Reinigungskraft	21010100	2 ku	0,51	2 ku	0,51	2	0,51	51,28%	
	67	73	Reinigungskraft	21010100	2 ku	0,56	2 ku	0,56	2	0,56	56,41%	
	68	74	Reinigungskraft	21010100	2 ku	0,98	2 ku	0,98	2	0,98	98,07%	
	69	75	Reinigungskraft	21010100	2 ku	0,58	2 ku	0,58	2	0,58	57,69%	
	70	76	Reinigungskraft	36100100	2 ku	0,92	2 ku	0,92	2	0,92	92,31%	
	71	77	Reinigungskraft	36100100	2 ku	0,82	2 ku	0,82	2	0,82	82,05%	
	72	78	Reinigungskraft	57300300	2 ku	0,77	2 ku	0,77	2	0,77	76,92%	
	73	79	Reinigungskraft	57300300	2 ku	0,77	2 ku	0,77	2	0,77	76,92%	
	74	80	Reinigungskraft	57300900	2 ku	0,15	2 ku	0,15	2	0,15	15,38%	
	75	81	Reinigungskraft	21010100	1	0,51	1	0,51	1	0,51	51,28%	
	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	0,51	1	0,51	1	0,51	50,64%	
	80	86	Reinigungskraft	21010100	1	0,51	1	0,51	1	0,51	50,64%	
ZWISCHEN-SUMME:						11,06		11,06		11,06		
Ltg. städt. Kita und FGTS	81	87	Gesamtleitung	36100100	S15	1,00	S13	1,00	S15	1,00		ab 01.07.2015 S15 Tarifabschluss
Kita Webenheim	82	88	Erzieher/in	36100100	S8a	0,77	S6	0,77	S8a	0,77	76,92%	ab 01.07.2015 S8a Tarifabschluss
	83	89	Erzieher/in	36100100	S8a	0,51	S6	0,51	S8a	0,51	51,28%	ab 01.07.2015 S8a Tarifabschluss
	84	90	Erzieher/in	36100100	S8a	0,77	S6	0,77	S8a	0,77	76,92%	ab 01.07.2015 S8a Tarifabschluss
	85	91	Erzieher/in	36100100	S8a	1,00	S6	1,00	S8a	1,00		ab 01.07.2015 S8a Tarifabschluss
	86	92	Erzieher/in, stv. Kita-Leitung	36100100	S9	1,00	S6	1,00	S9	1,00		ab 01.07.2015 S9 Tarifabschluss
	87	93	Erzieher/in	36100100	S8a	1,00	S6	1,00	S8a	1,00	53,85%	ab 01.07.2015 S8a Tarifabschluss
	88	94	Erzieher/in	36100100	S8a	0,77	S6	0,77	S8a	0,77	76,92%	ab 01.07.2015 S8a Tarifabschluss
	89	-	Erzieher/in	36100100	S8a	1,00	S8a	1,00	-	-		
	90	95	Kinderpfleger/in	36100100	S3	0,50	S3	0,50	S3	0,50	50,00%	
	91	96	Kinderpfleger/in	36100100	S3	1,00	S3	1,00	S3	1,00		
	92	97	Kinderpfleger/in	36100100	S3	0,51	S3	0,51	S3	0,51	51,28%	
	93	98	Hauswirtschaftskraft	36100100	3	0,52	3	0,52	3	0,52	51,95%	
	94	99	Reinigungskraft	36100100	1	0,53	1	0,53	1	0,53	52,56%	bis 31.05.2017
ZWISCHEN-SUMME:						9,88		9,88		8,88		
Kita Ballweiler	95	100	Erzieher/in, stv. Kita-Leitung	36100100	S8a	1,00	S6	1,00	S8a	1,00		ab 01.07.2015 S8a Tarifabschluss
	96	101	Erzieher/in	36100100	S8a	0,38	S6	0,38	S8a	0,38	38,46%	ab 01.07.2015 S8a Tarifabschluss

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereiches	Entgeltgruppe 2017		Entgeltgruppe 2016		tatsächliche Stellenbesetzung		Arbeitszeit %	Vermerke Erläuterungen
	HHJ 2017	VJ 2016			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ		
	97	102	Erzieher/in	36100100	S8a	0,51	S6	0,51	S8a	0,51	51,28%	ab 01.07.2015 S8a Tarifabschluss
	98	103	Erzieher/in	36100100	S8a	0,41	S6	0,41	S8a	0,41	41,03%	ab 01.07.2015 S8a Tarifabschluss
	99	104	Erzieher/in	36100100	S8a	1,00	S6	1,00	S8a	1,00		ab 01.07.2015 S8a Tarifabschluss
	100	-	Erzieher/in	36100100	S8a	1,00	S8a	1,00	-	-		
	101	105	Kinderpfleger/in	36100100	S3	0,52	S3	0,52	S3	0,52	51,95%	
	102	106	Reinigungskraft	36100100	2 ku	0,76	2 ku	0,76	2	0,76	76,28%	
	ZWISCHEN-SUMME:					5,58		5,58		4,58		
FGTS Breitfurt/Blickweiler	103	-	Gruppenleitung	21010100	S11b	0,78	-	-	-	-	78,21%	
	104	-	Gruppenleitung	21010100	S11b	0,76	-	-	-	-	76,92%	
	105	-	Fachkraft	21010100	S8a	0,64	-	-	-	-	64,10%	
	106	-	Fachkraft	21010100	S8a	0,76	-	-	-	-	76,92%	
	107	-	Fachkraft	21010100	S3	0,19	-	-	-	-	19,23%	
	108	-	Fachkraft	21010100	S3	0,51	-	-	-	-	51,28%	
	109	-	Hauswirtschaftskraft	21010100	1	0,12	-	-	-	-	12,82%	
	110	-	Hauswirtschaftskraft	21010100	1	0,12	-	-	-	-	12,82%	
	111	-	Hauswirtschaftskraft	21010100	1	0,25	-	-	-	-	25,64%	
	ZWISCHEN-SUMME:					4,13		0,00		0,00		
Kiga Alschb.	112	107	Reinigungskraft	36100200	2 ku	0,49	2 ku	0,49	2	0,49	48,72%	
Kiga Bies.	113	108	Reinigungskraft	36100200	2 ku	0,51	2 ku	0,51	2	0,51	51,28%	
5. Fachbereich	114	109	Sb IKT	11090200	9b	1,00	9	1,00	9	1,00		Überleitung EntgO ab 01.01.2017, keine Nachpersonalisierung ab 01.06.2017
Finanzwesen	115	110	Fachgebietsleitung IKT	11090200	9b	1,00	9	1,00	9	1,00		Überleitung EntgO ab 01.01.2017
	116	111	Fachgebietsleitung Stadtkasse	11080200	9a	1,00	9	1,00	9	1,00		Überleitung EntgO ab 01.01.2017
	117	112	Bilanzbuchhalter/in	11080200	9b	1,00	9	1,00	9	1,00		Überleitung EntgO ab 01.01.2017
	118	113	Sb Stadtkasse	11080200	8	1,00	8	1,00	8	1,00		
	119	114	Fachgebietsleitung Steuern	11080200	8	0,64	8	0,64	8	0,64	64,10%	
	120	116	Sb Stadtkasse	11080200	6	0,50	6	0,50	6	0,50	50,00%	
	121	117	Sb Steuern/Abgaben	11080200	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	122	118	Sb Stadtkasse	11080200	6	0,57	6	0,57	6	0,57	57,15%	
	123	119	Sb Anlagenbuchhaltung	11080100	6	0,51	6	0,51	6	0,51	51,28%	
	124	120	Sb IKT	11090200	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	125	121	Sb Stadtkasse	11080200	6	1,00	5	1,00	5	1,00		
	126	123	Sb Stadtkasse	11080200	6	1,00	5	1,00	5	1,00		

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereiches	Entgeltgruppe 2017		Entgeltgruppe 2016		tatsächliche Stellenbesetzung		Arbeitszeit %	Vermerke Erläuterungen
	HHJ 2017	VJ 2016			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ		
ZWISCHEN-SUMME:						11,22		11,22		11,22		
6. Fachdienst	127	124	Techn. Leitung Abwasserwerk	53800100	12	1,00	11	1,00	11	1,00		
Sondervermögen	128	125	Sb Abwasserwerk	53800100	9b	1,00	9	1,00	9	1,00		Überleitung EntgO ab 01.01.2017
	129	126	Sb Abwasserwerk	53800100	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	130	127	Fachangestellte/r Bäderbetriebe	57400100	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	131	128	Sb Abwasserwerk	53800100	5	0,47	5	0,47	5	0,47	46,74%	
	132	129	Sb Abwasserwerk	53800100	5	0,64	5	0,64	5	0,64	64,10%	
	133	130	Fachangestellte/r Bäderbetriebe	57400100	5	0,51	5	0,51	5	0,51	51,28%	
	134	131	Hallenwart Bäderbetrieb	57400100	3	1,00	3	1,00	3	1,00		
ZWISCHEN-SUMME:						6,62		6,62		6,62		
7. Fachdienst	135	132	Forsttechniker/in	55200100	9a	1,00	-	-	-	-		Überleitung EntgO ab 01.01.2017
Forstverwaltung	136	133	Forstwirtschaftsmeister/in	55200100	8	1,00	8	1,00	8	1,00		
	137	134	Forstwirt/in	55200100	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
	138	135	Forstwirt/in	55200100	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
	139	136	Forstwirt/in	55200100	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
	140	137	Forstwirt/in	55200100	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
	141	138	Forstwirt/in	55200100	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
	142	139	Forstwirt/in	55200100	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
ZWISCHEN-SUMME:						8,00		7,00		7,00		
8. Fachdienst	143	140	Leitung Baubetriebshof	57303000	9b	1,00	9	1,00	9	1,00		Überleitung EntgO ab 01.01.2017
Baubetriebshof	144	141	Sekretariat	57303000	5	0,77	5	0,77	5	0,77	76,92%	
ZWISCHEN-SUMME:						1,77		1,77		1,77		
Bauhof I	145	142	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	146	143	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	147	144	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	148	145	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	149	146	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	150	147	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	151	148	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
	152	149	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
	153	150	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	5	1,00	4	1,00	5	1,00		
	154	151	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	4	1,00	4	1,00	4	1,00		
ZWISCHEN-SUMME:						10,00		10,00		10,00		

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereiches	Entgeltgruppe 2017		Entgeltgruppe 2016		tatsächliche Stellenbesetzung		Arbeitszeit %	Vermerke Erläuterungen
	HHJ 2017	VJ 2016			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ		
Bauhof II	155	152	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	156	153	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	157	154	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	158	155	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	5	1,00	5	1,00	-	-		N.N.
	-	-	-	-	-	-	5	1,00	5	1,00		Stelle bei FB 2 ausgewiesen
	159	157	Vorarbeiter/in, stv. Leitung Baubetriebshof	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
	160	158	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
	161	159	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
	162	160	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	5	1,00	4	1,00	5	1,00		
	163	161	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	4	1,00	4	1,00	-	-		N.N.
	164	162	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	3	1,00	3	1,00	3	1,00		
	165	163	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	3	1,00	3	1,00	3	1,00		
	166	164	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	3	1,00	3	1,00	3	1,00		
	167	165	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	3	1,00	3	1,00	2	1,00		
	168	156	Tiefbaufacharbeiter	54100100	6	1,00	6	1,00	-	-		
	169	166	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	2	1,00	2	1,00	2	1,00		
	170	167	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	2	1,00	2	1,00	2	1,00		
	171	168	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	2	1,00	2	1,00	2	1,00		
	172	169	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	2	1,00	2	1,00	2	1,00		N.N.
	173	170	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	2ü	1,00	2ü	1,00	2ü	1,00		
	174	171	Reinigungskraft	57303000	2 ku	0,67	2 ku	0,67	2	0,67	66,67%	
ZWISCHEN-SUMME:						19,67		20,67		17,67		
Bauhof III	175	172	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	8 ku	1,00	8 ku	1,00	8	1,00		
	176	173	Vorarbeiter/in	57303000	7	1,00	7	1,00	7	1,00		
	177	174	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	178	175	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	179	176	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00		N.N. ab 01.04.2017
	180	177	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	-	-		N.N.
	181	178	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
	182	179	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	4	1,00	4	1,00	-	-		N.N.
	183	180	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	3	1,00	3	1,00	3	1,00		
	184	181	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	3	1,00	3	1,00	3	1,00		
	185	182	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	3	1,00	2	1,00	3	1,00		
	186	183	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	3	1,00	2	1,00	3	1,00		

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereiches	Entgeltgruppe 2017		Entgeltgruppe 2016		tatsächliche Stellenbesetzung		Arbeitszeit %	Vermerke Erläuterungen
	HHJ 2017	VJ 2016			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ		
	187	184	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	2	1,00	2	1,00	-	-		N.N.
	ZWISCHEN-SUMME:					13,00		13,00		10,00		
Nachrichtlich:												
Ausbildungsstellen												
Verwaltungsfachangestellte/r	01	01	Auszubildende/r	-	-	-	Ausb.-verg.	1,00	Ausb.-verg.	1,00		
Verwaltungsfachangestellte/r	02	02	Auszubildende/r	11050100	Ausb.-verg.	1,00	Ausb.-verg.	1,00	Ausb.-verg.	1,00		
Verwaltungsfachangestellte/r	03	03	Auszubildende/r	11050100	Ausb.-verg.	1,00	Ausb.-verg.	1,00	Ausb.-verg.	1,00		
Verwaltungsfachangestellte/r	04	04	Auszubildende/r	11050100	Ausb.-verg.	1,00	Ausb.-verg.	1,00	Ausb.-verg.	1,00		

	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der am 30. Juni 2016 tatsächlich besetzten Stellen			Vermerke Erläuterungen
	Beamte	Arbeitnehmer/i nnen	insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer/i nnen	insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer/i nnen	insgesamt	
1. Kernverwaltung Bezeichnung des Teilhaushaltes										
1. Verwaltungsführung und Stabsstellen	4,00	1,51	5,51	3,00	1,51	4,51	2,00	1,51	3,51	
2. FB Hauptverwaltung	3,50	12,72	16,22	3,50	12,72	16,22	3,50	11,72	15,22	
3. FB Umwelt, Planung u. Bauen	4,00	16,67	20,67	4,00	16,67	20,67	4,00	15,67	19,67	
4. FB Bürgerdienste	5,00	51,61	56,61	6,00	48,48	54,48	6,00	45,48	51,48	
5. FB Finanzwesen	2,00	11,22	13,22	2,00	11,22	13,22	2,00	11,22	13,22	
6. FD Sondervermögen	2,00	6,62	8,62	2,00	6,62	8,62	2,00	6,62	8,62	
7. FD Wald & Biosphäre	1,00	8,00	9,00	1,00	7,00	8,00	1,00	7,00	8,00	
8. FD Baubetriebshof	0,00	44,44	44,44	0,00	45,44	45,44	0,00	39,44	39,44	
9. FD Rechnungsprüfungsamt	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	
insgesamt	21,50	152,79	174,29	23,50	149,66	173,16	22,50	138,66	161,16	

	Besoldungsgruppen												Bezugszahlen für den anzuwendenden Stellenschlüssel
	B3/B4	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9g	A9m	A8	A7	A6	
Stellen insgesamt: (orientiert an Bewertung und persönlicher Voraussetzung)	1	-	1	6	2	4	5	-	1	2	-	-	22
Ausgen. Stellen: Wahl- und Ehrenbeamte, Beamte i.Vers.-Betr., Forstbeamte	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Verbl. Stellen für den allgemeinen Stellenschlüssel	-	-	1	5	2	4	5	-	1	2	-	-	
Zul. Gesamtzahl nach StellobVO vom 25.01.2008 in der aktuellen Fassung	-	1	-	5	6	-	-	-	-	-	-	-	
Stellenzahl	-	-	1	5	2	4	5	-	1	2	-	-	
Überhang	-	-1	-	-	-4	-	-	-	-	-	-	-	

ausgenommene Stellen:

B3/B4 Bürgermeisterin
A13 Fachbeamter Forstdienst

aufgestellt:

Jens Welsch, Stadtratsrat
Fachbereichsleiter

	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereiches	Besoldungsgruppe 2018		Besoldungsgruppe 2017		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2016		Arbeitszeit %	Vermerke Erläuterungen
	HHJ 2018	VJ 2017			BG	VZÄ	BG	VZÄ	BG	VZÄ		
I. Kernverwaltung												
Bezeichnung des Teilhaushalts												
1. Verwaltungsführung und Stabsstellen	01	01	Bürgermeisterin	11010100	B4	1,00	B4	1,00	B4	1,00		
	02	02	Stabsstellenleitung Verw.modernisierung	11010100	A13	1,00	A13	1,00	A13	1,00		<i>abgeordnet zum BiosphärenZV</i>
	03	03	Stabsstellenleitung Migration	31200100	A11	1,00	A11	1,00	-	-		<i>StPl. A 2016: lfd. Nr. 16</i>
	04	04	Sachbearbeitung Stabsstelle Migration	31200100	A10	1,00	A10	1,00	-	-		<i>StPl. A 2016: lfd. Nr. 25</i>
					-	-	-	-	-	-		<i>Stelle in 2017 gestrichen</i>
ZWISCHEN-SUMME:						4,00		4,00		2,00		
2. Fachbereich Hauptverwaltung	05	05	Fachbereichsleitung	11010100	A13	1,00	A13	1,00	A12	1,00		
	06	06	Fachgebietsleitung	11070100	A11	1,00	A11	1,00	A10	1,00		
	07	07	Fachgebietsleitung	12020200	A11	1,00	A11	1,00	A9	1,00		
	08	08	Sachbearbeitung	35100100	A8	0,50	A8	0,50	A7	0,50	50	
ZWISCHEN-SUMME:						3,50		3,50		3,50		
3. Fachbereich Umwelt, Planung & Bauen	09	09	Fachbereichsleitung	54100100	A14	1,00	A14	1,00	A13g	1,00		
	10	10	Fachgebietsleitung	52300100	A12	1,00	A12	1,00	A10	1,00		
	11	11	Sachbearbeitung	52300100	A10	1,00	A10	1,00	A10	1,00		
	12	12	Fachgebietsleitung	55200200	A10	1,00	A10	1,00	A9	1,00		
ZWISCHEN-SUMME:						4,00		4,00		4,00		
4. Fachbereich Bürgerdienste	13	13	Fachbereichsleitung	12010100	A13	1,00	A13	1,00	A13	1,00		
	14	14	Fachgebietsleitung	25010100	A12	1,00	A12	1,00	A12	1,00		
	15	15	Sachbearbeitung	12010100	A10	1,00	A10	1,00	A9	1,00		
	-	-	-	-	-	-	-	-	A11	1,00		<i>jetzt: lfd. Nr. 03</i>
	16	16	Sachbearbeitung	12200100	A9m	1,00	A9m	1,00	A9m	1,00		<i>bis 30.06.2017, dann N.N.</i>
	17	17	Sachbearbeitung	12010100	A8	1,00	A8	1,00	A8	1,00		
ZWISCHEN-SUMME:						5,00		5,00		6,00		
5. Fachbereich Finanzwesen	18	18	Fachbereichsleitung	11080100	A13	1,00	A13	1,00	A12	1,00		
	19	19	Sachbearbeitung	11080100	A10	1,00	A10	1,00	A9	1,00		
ZWISCHEN-SUMME:						2,00		2,00		2,00		
6. Fachdienst Sondervermögen	20	20	Fachdienstleitung	53800100	A13	1,00	A13	1,00	A13	1,00		
Sondervermögen	21	21	Sachbearbeitung	53800100	A11	1,00	A11	1,00	A11	1,00		
ZWISCHEN-SUMME:						2,00		2,00		2,00		

7. Fachdienst	22	22	Fachdienstleitung	55200100	A13	1,00	A13	1,00	A13	1,00		
Wald & Biosphäre												
8. Rechnungsprüfungsamt	-	-	Fachdienstleitung	-	-	-	-	-	A13	1,00		<i>Stelle ersatzlos gestrichen (01.07.2016),</i>
	-	-	Prüfung	-	-	-	-	-	A10	1,00		<i>Stelle verlagert zu StS II, Migration (01.07.2016),</i>
ZWISCHEN-SUMME:						0,00		0,00		2,00		
Nachrichtlich:												
Anwärterstellen												
Inspektoranwärter/in	01	01	Anwärter/in gD	11050100	Anw. g.D.	1,00	Anw. g.D.	1,00	Anw. g.D.	1,00		<i>Neubesetzung ab 01.10.2017</i>
	02	02	Anwärter/in gD	11050100	Anw. g.D.	1,00	Anw. g.D.	1,00	Anw. g.D.	1,00		<i>Neubesetzung ab 01.10.2017</i>

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereiches	Entgeltgruppe 2018		Entgeltgruppe 2017		tatsächliche Stellenbesetzung		Arbeitszeit %	Vermerke Erläuterungen
	HHJ 2018	VJ 2017			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ		
1. Verwaltungsführung und Stabsstellen	01	01	Kommunale Frauenbeauftragte	11030100	9c	0,51	9c	0,51	9	0,51	51,28%	Überleitung EntgO ab 01.01.2017
	02	02	Assistenz Bürgermeisterin	11010100	8	1,00	8	1,00	8	1,00		
ZWISCHEN-SUMME:						1,51	1,51		1,51			
2. Fachbereich Hauptverwaltung	03	03	Sb Standesamt	12020200	9a	-	9a	-	-	-		Überleitung EntgO ab 01.01.2017
	04	04	Bezugerechner/in	11070100	9a	1,00	9a	1,00	8	1,00		Überleitung EntgO ab 01.01.2017
	05	05	Bezugerechner/in	11070100	9a	1,00	9a	1,00	-	-		Überleitung EntgO ab 01.01.2017
	06	06	Sb Allg. Dienste	11060100	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
	07	07	Sb Ortsräte/Wahlen	11010200	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
	08	08	Sb Zentrale Dienste	11050100	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
	09	09	Sb Zentrale Dienste	11050100	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
	10	10	Sb Öffentlichkeitsarbeit	11060100	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	11	11	Sb Zeiterfassung	11070100	5	0,52	5	0,52	5	0,52	51,95%	
	12	12	Sb Personalverw.	11070100	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
	13	13	Sb Standesamt	12020200	5	1,00	5	1,00	5	1,00		Schreibzulage
	ZWISCHEN-SUMME:						9,52	9,52		8,52		
	Reinigung Rathäuser	14	14	Reinigungskraft	11110100	2 ku	0,60	2 ku	0,60	2	0,60	60,26%
15		15	Reinigungskraft	11110100	1	0,72	1	0,72	1	0,72	71,79%	
16		16	Reinigungskraft	11110100	2 ku	0,55	2 ku	0,55	2	0,55	55,13%	
17		17	Reinigungskraft	11110100	2 ku	0,55	2 ku	0,55	2	0,55	55,13%	
18		18	Reinigungskraft	11110100	2 ku	0,39	2 ku	0,39	2	0,39	38,95%	
19		19	Reinigungskraft	11110100	2 ku	0,39	2 ku	0,39	2	0,39	38,95%	
ZWISCHEN-SUMME:						3,20	3,20		3,20			
3. Fachbereich Umwelt, Planung & Bauen	20	20	Fachgebietsleitung	51100100	10	1,00	10	1,00	10	1,00		
	21	21	Sb Stadtplanung	51100100	10	1,00	10	1,00	10	1,00		
	22	22	Fachgebietsleitung	52300100	10	1,00	10	1,00	10	1,00		
	23	23	Sb Hochbau	52300100	9a	1,00	9a	1,00	-	-		Überleitung EntgO ab 01.01.2017
	24	24	Sb Umwelt/Friedhöfe	55100200	9a	1,00	9a	1,00	6	1,00		Überleitung EntgO ab 01.01.2017
	25	25	Sb Hochbau	54100100	9a	1,00	9a	1,00	8	1,00		Überleitung EntgO ab 01.01.2017
	26	26	Sb Tiefbau	54100100	8	1,00	8	1,00	8	1,00		
	27	27	Sb Bauverwaltung	11110300	9a	0,64	9a	0,64	8	0,64	64,10%	Überleitung EntgO ab 01.01.2017
	28	28	Sb Friedhofswesen	55300100	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	29	29	Sb Umwelt/Friedhöfe	53700200	6	0,77	6	0,77	6	0,77	76,92%	
30	30	Straßenkontrolle	54100100	6	1,00	6	1,00	6	1,00			
31	31	Sb Bauverwaltung	11110300	6	0,71	6	0,71	6	0,71	70,51%		
32	32	Sb Umwelt/Friedhöfe	55300100	5	0,51	5	0,51	5	0,51	51,28%		

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereiches	Entgeltgruppe 2018		Entgeltgruppe 2017		tatsächliche Stellenbesetzung		Arbeitszeit %	Vermerke Erläuterungen
	HHJ 2018	VJ 2017			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ		
	33	33	Sekretariat	52300100	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
	34	34	Sb Tiefbau	53800100	5	0,64	5	0,64	5	0,64	64,10%	
	35	35	Arbeiter EVS-Wertst.-Zentrum	53700200	3	1,00	3	1,00	3	1,00		
	36	36	Arbeiter EVS-Wertst.-Zentrum	53700200	3	1,00	3	1,00	3	1,00		
	37	37	Arbeiter EVS-Wertst.-Zentrum	53700200	2	0,40	2	0,40	2	0,40	39,74%	
	38	38	Arbeiter EVS-Wertst.-Zentrum	53700200	3	1,00	3	1,00	3	1,00		
	ZWISCHEN-SUMME:					16,67		16,67		15,67		
4. Fachbereich	39	39	Stadtjugendpflege	36400100	S11b	1,00	S11b	1,00	S11	1,00		
Bürgerdienste	-	40	Fachgebietsleitung	12020100	-	-	9a kw	1,00	9	1,00		Stelle in 2018 ersatzlos gestrichen
	40	41	Sb Stadtarchiv/Ausstellungen	21010100	9b ku	1,00	9b ku	1,00	9	1,00		Überleitung EntgO ab 01.01.2017
	41	42	Fachgebietsleitung	57200100	9c	1,00	9c	1,00	9	1,00		Überleitung EntgO ab 01.01.2017
	42	43	Sb Brand- und Zivilschutz	12200100	8	1,00	8	1,00	8	1,00		
	43	44	Sb Bürgerbüro/Tourismus	12020100	6	0,68	6	0,68	6	0,68	67,53%	
	44	45		12010100	6	1,00	6	1,00	6	1,00		N.N.
	45	46	Sb Bürgerbüro	12020100	6	1,00	6	1,00	5	1,00		
	46	47	Sb Bürgerbüro	12020100	6	1,00	6	1,00	5	1,00		
	47	48	Sb Bürgerbüro	12020100	6	1,00	6	1,00	5	1,00		
	48	49	Sb Hallenverwaltung	25010100	6	1,00	6	1,00	5	1,00		
	49	50	Sb Bürgerbüro/Tourismus	12020100	5	0,77	5	0,77	5	0,77	76,92%	
	50	51	Sb Bürgerbüro/Tourismus	12020100	5	0,52	5	0,52	5	0,52	51,95%	
	51	52	Sb Schulen	21010100	5	0,31	5	0,31	5	0,31	30,77%	
	52	53	Sb Kindergärten	36100100	5	0,71	5	0,71	5	0,71	71,44%	
	53	54	Sb Schulen	21010100	5	0,64	5	0,64	5	0,64	64,10%	
	54	55	Sb Tourismus/ÖPNV	12010100	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
	55	56	Schulsekretariat	21010100	5	0,23	5	0,23	5	0,23	23,08%	
	56	57	Schulsekretariat	21010100	5	0,46	5	0,46	5	0,46	46,15%	
	-	-	Schulsekretariat		-	-	-	-	-	-		Stelle in 2017 ersatzlos gestrichen
	57	58	Sb Kultur	25010100	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	58	59	Sb Marktwesen/Gewerbeang.	12010100	6	1,00	6	1,00	5	1,00		
	59	60	Kommunaler Ordnungsdienst	12010100	3	1,00	3	1,00	-	-		N.N.
	60	61	Feuerwehrgerätewart	12200100	3	1,00	3	1,00	3	1,00		
	61	62	Hallenwart	57300500	2	0,64	2	0,64	2	0,64	64,10%	
	ZWISCHEN-SUMME:					18,96		19,96		18,96		
Reinigung Schulen und Hallen	62	63	Reinigungskraft	21010100	1	0,51	1	0,51	1	0,51	51,28%	N.N.
	63	64	Reinigungskraft	21010100	2 ku	0,64	2 ku	0,64	2	0,64	64,10%	
	64	65	Reinigungskraft	21010100	2 ku	0,59	2 ku	0,59	2	0,59	58,97%	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereiches	Entgeltgruppe 2018		Entgeltgruppe 2017		tatsächliche Stellenbesetzung		Arbeitszeit %	Vermerke Erläuterungen
	HHJ 2018	VJ 2017			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ		
	65	66	Reinigungskraft	21010100	2 ku	0,51	2 ku	0,51	2	0,51	51,28%	
	66	67	Reinigungskraft	21010100	2 ku	0,56	2 ku	0,56	2	0,56	56,41%	
	67	68	Reinigungskraft	21010100	2 ku	0,98	2 ku	0,98	2	0,98	98,07%	
	68	69	Reinigungskraft	21010100	2 ku	0,58	2 ku	0,58	2	0,58	57,69%	
	69	70	Reinigungskraft	36100100	2 ku	0,92	2 ku	0,92	2	0,92	92,31%	
	70	71	Reinigungskraft	36100100	2 ku	0,82	2 ku	0,82	2	0,82	82,05%	
	71	72	Reinigungskraft	57300300	2 ku	0,77	2 ku	0,77	2	0,77	76,92%	
	72	73	Reinigungskraft	57300300	2 ku	0,77	2 ku	0,77	2	0,77	76,92%	
	73	74	Reinigungskraft	57300900	2 ku	0,15	2 ku	0,15	2	0,15	15,38%	
	74	75	Reinigungskraft	21010100	1	0,51	1	0,51	1	0,51	51,28%	
	75	76	Reinigungskraft	21010100	1	0,71	1	0,71	1	0,71	70,51%	
	76	77	Reinigungskraft	21010100	1	0,51	1	0,51	1	0,51	51,28%	
	77	78	Reinigungskraft	21010100	1	0,51	1	0,51	1	0,51	51,28%	
	78	79	Reinigungskraft	21010100	1	0,51	1	0,51	1	0,51	50,64%	
	79	80	Reinigungskraft	21010100	1	0,51	1	0,51	1	0,51	50,64%	
	ZWISCHEN-SUMME:					11,06		11,06		11,06		
Ltg. städt. Kita und FGTS	80	81	Gesamtleitung	36100100	S15	1,00	S15	1,00	S15	1,00		ab 01.07.2015 S15 Tarifabschluss
Kita Webenheim	81	82	Erzieher/in	36100100	S8a	0,77	S8a	0,77	S8a	0,77	76,92%	ab 01.07.2015 S8a Tarifabschluss
	82	83	Erzieher/in	36100100	S8a	0,51	S8a	0,51	S8a	0,51	51,28%	ab 01.07.2015 S8a Tarifabschluss
	83	84	Erzieher/in	36100100	S8a	0,77	S8a	0,77	S8a	0,77	76,92%	ab 01.07.2015 S8a Tarifabschluss
	84	85	Erzieher/in	36100100	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00		ab 01.07.2015 S8a Tarifabschluss
	85	86	Erzieher/in, stv. Kita-Leitung	36100100	S9	1,00	S9	1,00	S9	1,00		ab 01.07.2015 S9 Tarifabschluss
	86	87	Erzieher/in	36100100	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	53,85%	ab 01.07.2015 S8a Tarifabschluss
	87	88	Erzieher/in	36100100	S8a	0,77	S8a	0,77	S8a	0,77	76,92%	ab 01.07.2015 S8a Tarifabschluss
	88	89	Erzieher/in	36100100	S8a	1,00	S8a	1,00	-	-		
	89	90	Kinderpfleger/in	36100100	S3	0,50	S3	0,50	S3	0,50	50,00%	
	90	91	Kinderpfleger/in	36100100	S3	1,00	S3	1,00	S3	1,00		
	91	92	Kinderpfleger/in	36100100	S3	0,51	S3	0,51	S3	0,51	51,28%	
	92	93	Hauswirtschaftskraft	36100100	3	0,52	3	0,52	3	0,52	51,95%	
	93	94	Reinigungskraft	36100100	1	0,53	1	0,53	1	0,53	52,56%	bis 31.05.2017
	ZWISCHEN-SUMME:					9,88		9,88		8,88		
Kita Ballweiler	94	95	Erzieher/in, stv. Kita-Leitung	36100100	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00		ab 01.07.2015 S8a Tarifabschluss
	95	96	Erzieher/in	36100100	S8a	0,38	S8a	0,38	S8a	0,38	38,46%	ab 01.07.2015 S8a Tarifabschluss
	96	97	Erzieher/in	36100100	S8a	0,51	S8a	0,51	S8a	0,51	51,28%	ab 01.07.2015 S8a Tarifabschluss
	97	98	Erzieher/in	36100100	S8a	0,41	S8a	0,41	S8a	0,41	41,03%	ab 01.07.2015 S8a Tarifabschluss

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereiches	Entgeltgruppe 2018		Entgeltgruppe 2017		tatsächliche Stellenbesetzung		Arbeitszeit %	Vermerke Erläuterungen
	HHJ 2018	VJ 2017			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ		
	98	99	Erzieher/in	36100100	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00		ab 01.07.2015 S8a Tarifabschluss
	99	100	Erzieher/in	36100100	S8a	1,00	S8a	1,00	-	-		
	100	101	Kinderpfleger/in	36100100	S3	0,52	S3	0,52	S3	0,52	51,95%	
	101	102	Reinigungskraft	36100100	2 ku	0,76	2 ku	0,76	2	0,76	76,28%	
	ZWISCHEN-SUMME:					5,58		5,58		4,58		
FGTS Breilfurt/Blickweiler	102	103	Gruppenleitung	21010100	S11b	0,78	S11b	0,78	-	-	78,21%	
	103	104	Gruppenleitung	21010100	S11b	0,76	S11b	0,76	-	-	76,92%	
	104	105	Fachkraft	21010100	S8a	0,64	S8a	0,64	-	-	64,10%	
	105	106	Fachkraft	21010100	S8a	0,76	S8a	0,76	-	-	76,92%	
	106	107	Fachkraft	21010100	S3	0,19	S3	0,19	-	-	19,23%	
	107	108	Fachkraft	21010100	S3	0,51	S3	0,51	-	-	51,28%	
	108	109	Hauswirtschaftskraft	21010100	1	0,12	1	0,12	-	-	12,82%	
	109	110	Hauswirtschaftskraft	21010100	1	0,12	1	0,12	-	-	12,82%	
	110	111	Hauswirtschaftskraft	21010100	1	0,25	1	0,25	-	-	25,64%	
	ZWISCHEN-SUMME:					4,13		4,13		0,00		
Kiga Alschb.	111	112	Reinigungskraft	36100200	2 ku	0,49	2 ku	0,49	2	0,49	48,72%	
Kiga Bies.	112	113	Reinigungskraft	36100200	2 ku	0,51	2 ku	0,51	2	0,51	51,28%	
5. Fachbereich	-	114	Sb IKT	11090200	-	-	9b	1,00	9	1,00		Überleitung EntgO ab 01.01.2017, keine Nachpersonalisierung ab 01.06.2017
Finanzwesen	113	115	Fachgebietsleitung IKT	11090200	9b	1,00	9b	1,00	9	1,00		Überleitung EntgO ab 01.01.2017
	114	116	Fachgebietsleitung Stadtkasse	11080200	9a	1,00	9a	1,00	9	1,00		Überleitung EntgO ab 01.01.2017
	115	117	Bilanzbuchhalter/in	11080200	9b	1,00	9b	1,00	9	1,00		Überleitung EntgO ab 01.01.2017
	116	118	Sb Stadtkasse	11080200	8	1,00	8	1,00	8	1,00		
	117	119	Fachgebietsleitung Steuern	11080200	8	0,64	8	0,64	8	0,64	64,10%	
	118	120	Sb Stadtkasse	11080200	6	0,50	6	0,50	6	0,50	50,00%	
	119	121	Sb Steuern/Abgaben	11080200	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	120	122	Sb Stadtkasse	11080200	6	0,57	6	0,57	6	0,57	57,15%	
	121	123	Sb Anlagenbuchhaltung	11080100	6	0,51	6	0,51	6	0,51	51,28%	
	122	124	Sb IKT	11090200	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	123	125	Sb Stadtkasse	11080200	6	1,00	6	1,00	5	1,00		
	124	126	Sb Stadtkasse	11080200	6	1,00	6	1,00	5	1,00		
	ZWISCHEN-SUMME:					10,22		11,22		11,22		

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereiches	Entgeltgruppe 2018		Entgeltgruppe 2017		tatsächliche Stellenbesetzung		Arbeitszeit %	Vermerke Erläuterungen
	HHJ 2018	VJ 2017			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ		
6. Fachdienst	125	127	Techn. Leitung Abwasserwerk	53800100	12	1,00	12	1,00	11	1,00		
Sondervermögen	126	128	Sb Abwasserwerk	53800100	9b	1,00	9b	1,00	9	1,00		Überleitung EntgO ab 01.01.2017
	127	129	Sb Abwasserwerk	53800100	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	128	130	Fachangestellte/r Bäderbetriebe	57400100	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	129	131	Sb Abwasserwerk	53800100	5	0,47	5	0,47	5	0,47	46,74%	
	130	132	Sb Abwasserwerk	53800100	5	0,64	5	0,64	5	0,64	64,10%	
	131	133	Fachangestellte/r Bäderbetriebe	57400100	5	0,51	5	0,51	5	0,51	51,28%	
	132	134	Hallenwart Bäderbetrieb	57400100	3	1,00	3	1,00	3	1,00		
ZWISCHEN-SUMME:						6,62		6,62		6,62		
7. Fachdienst	133	135	Forsttechniker/in	55200100	9a	1,00	9a	1,00	-	-		Überleitung EntgO ab 01.01.2017
Forstverwaltung	134	136	Forstwirtschaftsmeister/in	55200100	8	1,00	8	1,00	8	1,00		
	135	137	Fortstwirt/in	55200100	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
	136	138	Fortstwirt/in	55200100	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
	137	139	Fortstwirt/in	55200100	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
	138	140	Forstwirt/in	55200100	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
	139	141	Forstwirt/in	55200100	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
	140	142	Forstwirt/in	55200100	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
ZWISCHEN-SUMME:						8,00		8,00		7,00		
8. Fachdienst	141	143	Leitung Baubetriebshof	57303000	9b	1,00	9b	1,00	9	1,00		Überleitung EntgO ab 01.01.2017
Baubetriebshof	142	144	Sekretariat	57303000	5	0,77	5	0,77	5	0,77	76,92%	
ZWISCHEN-SUMME:						1,77		1,77		1,77		
Bauhof I	143	145	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	144	146	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	145	147	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	146	148	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	147	149	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	148	150	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	149	151	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
	150	152	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
	151	153	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
	152	154	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	4	1,00	4	1,00	4	1,00		
ZWISCHEN-SUMME:						10,00		10,00		10,00		
Bauhof II	153	155	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00		

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereiches	Entgeltgruppe 2018		Entgeltgruppe 2017		tatsächliche Stellenbesetzung		Arbeitszeit %	Vermerke Erläuterungen
	HHJ 2018	VJ 2017			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ		
	154	156	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	155	157	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	156	158	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	5	1,00	5	1,00	-	-		N.N.
	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1,00		Stelle bei FB 2 ausgewiesen
	157	159	Vorarbeiter/in, stv. Leitung Baubetriebshof	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
	158	160	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
	159	161	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
	160	162	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
	161	163	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	4	1,00	4	1,00	-	-		N.N.
	162	164	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	3	1,00	3	1,00	3	1,00		
	163	165	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	3	1,00	3	1,00	3	1,00		
	164	166	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	3	1,00	3	1,00	3	1,00		
	165	167	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	3	1,00	3	1,00	2	1,00		
	166	168	Tiefbaufacharbeiter	54100100	6	1,00	6	1,00	-	-		
	167	169	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	2	1,00	2	1,00	2	1,00		
	168	170	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	2	1,00	2	1,00	2	1,00		
	169	171	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	2	1,00	2	1,00	2	1,00		
	170	172	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	2	1,00	2	1,00	2	1,00		N.N.
	171	173	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	2ü	1,00	2ü	1,00	2ü	1,00		
	172	174	Reinigungskraft	57303000	2 ku	0,67	2 ku	0,67	2	0,67	66,67%	
	ZWISCHEN-SUMME:					19,67		19,67		17,67		
Bauhof III	173	175	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	8 ku	1,00	8 ku	1,00	8	1,00		
	174	176	Vorarbeiter/in	57303000	7	1,00	7	1,00	7	1,00		
	175	177	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	176	178	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	177	179	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00		N.N. ab 01.04.2017
	178	180	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	-	-		N.N.
	179	181	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
	180	182	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	4	1,00	4	1,00	-	-		N.N.
	181	183	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	3	1,00	3	1,00	3	1,00		
	182	184	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	3	1,00	3	1,00	3	1,00		
	183	185	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	3	1,00	3	1,00	3	1,00		
	184	186	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	3	1,00	3	1,00	3	1,00		
	185	187	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	2	1,00	2	1,00	-	-		N.N.
	ZWISCHEN-SUMME:					13,00		13,00		10,00		

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereiches	Entgelt- gruppe 2018		Entgelt- gruppe 2017		tatsächliche Stellenbesetzung		Arbeits- zeit %	Vermerke Erläuterungen
	HHJ 2018	VJ 2017			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ		
Nachrichtlich:												
Ausbildungsstellen												
Verwaltungsfachangestellte/r	-	-	Auszubildende/r	-	-	-	-	-	Ausb.- verg.	1,00		
Verwaltungsfachangestellte/r	-	01	Auszubildende/r	11050100	-	-	Ausb.- verg.	1,00	Ausb.- verg.	1,00		
Verwaltungsfachangestellte/r	01	02	Auszubildende/r	11050100	Ausb.- verg.	1,00	Ausb.- verg.	1,00	Ausb.- verg.	1,00		
Verwaltungsfachangestellte/r	02	03	Auszubildende/r	11050100	Ausb.- verg.	1,00	Ausb.- verg.	1,00	Ausb.- verg.	1,00		

		Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der am 30. Juni 2016 tatsächlich besetzten Stellen			Vermerke Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer/ innen	insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer/i nnen	insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer/i nnen	insgesamt	
1. Kernverwaltung	Bezeichnung des Teilhaushaltes										
1. Verwaltungsführung und Stabsstellen		4,00	1,51	5,51	4,00	1,51	5,51	2,00	1,51	3,51	
2. FB Hauptverwaltung		3,50	12,72	16,22	3,50	12,72	16,22	3,50	11,72	15,22	
3. FB Umwelt, Planung u. Bauen		4,00	16,67	20,67	4,00	16,67	20,67	4,00	15,67	19,67	
4. FB Bürgerdienste		5,00	51,61	56,61	5,00	51,61	56,61	6,00	45,48	51,48	
5. FB Finanzwesen		2,00	10,22	12,22	2,00	11,22	13,22	2,00	11,22	13,22	
6. FD Sondervermögen		2,00	6,62	8,62	2,00	6,62	8,62	2,00	6,62	8,62	
7. FD Wald & Biosphäre		1,00	8,00	9,00	1,00	8,00	9,00	1,00	7,00	8,00	
8. FD Baubetriebshof		0,00	44,44	44,44	0,00	44,44	44,44	0,00	39,44	39,44	
9. FD Rechnungsprüfungsamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	
insgesamt		21,50	151,79	173,29	21,50	152,79	174,29	22,50	138,66	161,16	

	Besoldungsgruppen												Bezugszahlen für den anzuwendenden Stellenschlüssel
	B3/B4	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9g	A9m	A8	A7	A6	
Stellen insgesamt: (orientiert an Bewertung und persönlicher Voraussetzung)	1	-	1	6	2	4	5	-	1	2	-	-	22
Ausgen. Stellen: Wahl- und Ehrenbeamte, Beamte i.Vers.-Betr., Forstbeamte	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Verbl. Stellen für den allgemeinen Stellenschlüssel	-	-	1	5	2	4	5	-	1	2	-	-	
Zul. Gesamtzahl nach StellobVO vom 25.01.2008 in der aktuellen Fassung	-	1	-	5	6	-	-	-	-	-	-	-	
Stellenzahl	-	-	1	5	2	4	5	-	1	2	-	-	
Überhang	-	-1	-	-	-4	-	-	-	-	-	-	-	

ausgenommene Stellen:

B3/B4 Bürgermeisterin
A13 Fachbeamter Forstdienst

aufgestellt:

Jens Welsch, Stadtratsrat
Fachbereichsleiter

STADT BLIESKASTEL

Übersicht über

**Verpflichtungsermächtigungen
Verbindlichkeiten
Entwicklung Eigenkapital
Zuwendungen an Fraktionen**

2017/2018



Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
--

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen im Jahr				
	2016 T EUR	2017 T EUR	2018 T EUR	2019 T EUR	2020 T EUR
1	2	3	4	5	6
2017		0			
2018			0		
20..					
20..					
20..					
Summe	0	0	0		
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	918	1.329	773	600	600

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

Art der Verbindlichkeit		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018 TEUR
1		2	3	4
4.1	Anleihen			
4.2	Erhaltene Anzahlungen			
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
	4.3.1 von verbundenen Unternehmen			
	4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
	4.3.3 von Sondervermögen			
	4.3.4 vom öffentlichen Bereich	7	7	7
	4.3.5 vom privaten Kreditmarkt	19.712	19.866	21.074
4.4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	48.721	51.035	52.557
4.5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen			
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	420	400	400
4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	100	100
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	260	250	300
Summe aller Verbindlichkeiten		69.120	71.658	74.438

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	6.339.000,00
2015	0,00	0,00	129.138.821,84	7.157.400,00
2016	0,00	0,00	121.981.421,84	5.873.950,00
2017	0,00	0,00	116.107.471,84	6.071.450,00
2018	0,00	0,00	110.036.021,84	5.455.050,00
2019	0,00	0,00	104.580.971,84	5.039.800,00
2020	0,00	0,00	99.541.171,84	4.474.900,00
2021	0,00	0,00	95.066.271,84	3.904.550,00

Übersicht über die Zuwendung an die Fraktionen

		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ergebnis des Vorjahres 2016	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	2.619,00	
	1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (davon Betrag für jedes Fraktionsmitglied)	2.106,00 54,00	2.106,00 54,00	2.106,00 54,00	
2.	Aufteilung des Betrag unter 1 auf die Fraktionen				
	2.1 Fraktion CDU				
	Sockelbetrag für die Fraktion	523,80	523,80	523,80	
	Restbetrag nach Fraktionsstärke	918,00	918,00	918,00	
	Summe CDU	1.441,80	1.441,80	1.441,80	
	2.2 Fraktion SPD				
	Sockelbetrag für die Fraktion	523,80	523,80	523,80	
	Restbetrag nach Fraktionsstärke	756,00	756,00	756,00	
	Summe SPD	1.279,80	1.279,80	1.279,80	
	2.3 Fraktion DIE GRÜNEN				
	Sockelbetrag für die Fraktion	523,80	523,80	523,80	
	Restbetrag nach Fraktionsstärke	216,00	216,00	216,00	
	Summe DIE GRÜNEN	739,80	739,80	739,80	
	2.4 Fraktion DIE LINKE				
	Sockelbetrag für die Fraktion	523,80	523,80	523,80	
	Restbetrag nach Fraktionsstärke	108,00	108,00	108,00	
	Summe DIE LINKE	631,80	631,80	631,80	
	2.5 Fraktion AfD				
	Sockelbetrag für die Fraktion	523,80	523,80	523,80	
	Restbetrag nach Fraktionsstärke	108,00	108,00	108,00	
	Summe AfD	631,80	631,80	631,80	
	Summe aller Fraktionen	4.725,00	4.725,00	4.725,00	

STADT BLIESKASTEL

INVESTITIONSPROGRAMM

2016 - 2021



Stadt Blieskastel - Investitionsprogramm 2016 - 2021

Projektbezeichnung		Vorl. RG 2015	HH 2016	HH 2017	VE 2017	HH 2018	VE 2018	HH 2019	HH2020	HH2021	bis 2016 bereitgest.	Gesamtein-/auszahl.
1 Zentrale Verwaltung												
11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung												
A	EDV-Ausstattung	Verw	44.081,75	44.000	61.300	81.400		50.000	50.000	50.000		
11110200 Immobilienmanagement Wohn- und Geschäftsgrundstücke												
A	Baul. Maßnahme ehem. Schule	Ba	2.730,22	2.100	19.000	0		0	0	0	39.753	58.753
A	Grunderwerb ehem. FWGH Nw	Nw	0,00	0	12.000	0		0	0	0	0	12.000
E	Verkaufserlöse bebaute Grundstücke	Verw	0,00	0	35.000	0		0	0	0		
A	Vordach ehem. Rathaus	Wh	0,00	0	6.000	0		0	0	0	0	6.000
11110300 Grundstücksverwaltung												
A	Grunderwerb	Verw	2.731,86	6.500	10.000	10.000		0	0	0		
E	Verkaufserlöse Grundstücke	Verw.	12.544,00	342.000	160.000	150.000		200.000	100.000	100.000		
12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung												
A	Geschwindigkeitsmessgeräte verschiedene Ortsteile		2.380,00	0	3.400	0		0	0	0		
12020100 Bürgerservice												
A	EDV Ausstattung, Meldewesen	Verw	3.270,71	2.650	2.000	2.000		2.500	3.000	3.000		
12200100 Brand- und Katastrophenschutz												
A	Feuerwehrfahrzeug	Aw	0,00	0	0	85.000		0	0	0	0	85.000
A	Logistikwagen	Bf	0,00	0	0	0		90.000	0	0	0	90.000
A	Feuerwehrfahrzeug	Bb	0,00	0	0	0		0	90.000	0	0	90.000
A	Anschaffung Rüstwagen	Blk-Mi	313.707,22	0	0	0		0	0	0	325.000	326.315
A	Feuerwehrfahrzeug HLF	Nw	0,00	0	0	0		360.000	0	0	0	360.000
E	Allgemeine Zuwendungen Kreis	Verw.	62.359,81	50.000	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000		
A	Anschaffung von Geräten	Verw	4.965,62	40.000	48.000	45.000		20.000	20.000	30.000		
A	Atemschutzanzüge	Verw	0,00	40.000	10.000	10.000		0	0	0		

Stadt Blieskastel - Investitionsprogramm 2016 - 2021

Projektbezeichnung		Vorl. RG 2015	HH 2016	HH 2017	VE 2017	HH 2018	VE 2018	HH 2019	HH2020	HH2021	bis 2016 bereitgest.	Gesamtein-/auszahl.
A Baul. Maßnahme Feuerwehrrätehaus	Pi	0,00	5.700	5.600		5.600		0	0	0	5.700	16.900
A Baul. Maßnahme Feuerwehrrätehaus	Blk-Mit	0,00	0	5.000		0		0	0	0	0	5.000
A Ausstattung Löschgruppenfahrzeug	Wh	0,00	0	40.000		0		0	0	0	310.000	350.000
A Ausgaben Zentrale Verwaltung		373.867	140.950	222.300		239.000		522.500	163.000	83.000		
E Einnahmen		74.904	392.000	245.000		200.000		250.000	150.000	150.000		
S Saldo		-298.964	251.050	22.700		-39.000		-272.500	-13.000	67.000		

2 Schule und Kultur

21010100 Grundschulen

A Sanierung Schule	Nw	0,00	0	498.000		80.000		0	0	0	0	578.000
E Sanierung Schule, Zuschuss Land	Nw	0,00	0	388.000		72.000		0	0	0	0	460.000
S Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	110.000		8.000		0	0	0	0	118.000
A Sanierung Schloßbergschule	Blk-Mit	0,00	0	0		700.000		0	0	0	0	700.000
E Sanierung Schloßbergschule, Zuschuss Land	Blk-Mit	0,00	0	0		630.000		0	0	0	0	630.000
S Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0		70.000		0	0	0	0	70.000
A Sanierung Schulturnhalle	Aw	0,00	0	0		0		0	50.000	100.000	0	150.000
A Neugestaltung Schulhof	Bf	22.176,84	7.200	6.600		8.500		0	0	0	95.952	111.052
A Ausstattung der Schulen, allgemein	Verw	18.139,14	13.000	25.000		17.000		10.000	10.000	20.000		
A Ausgaben Schule und Kultur		40.315,98	20.200	529.600		805.500		10.000	60.000	120.000		
E Einnahmen		0,00	0	388.000		702.000		0	0	0		
S Saldo		-40.315,98	-20.200	-141.600		-103.500		-10.000	-60.000	-120.000		

3 Soziales und Jugend

36100100 Städtische Kindertageseinrichtungen

A Raumgestaltung "Hamburger Raumkonzept"	Wh	8.984,50	11.000	0		0		0	0	0	19.985	19.985
E Zuschuss Förderverein	Wh	8.500,00	0	0		0		0	0	0	8.500	8.500
S Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		484,50	11.000	0		0		0	0	0	11.485	11.485
A Kindertageseinrichtung Ballweiler	Ba	0,00	0	0		100.000		0	0	0	0	100.000
E Kindertageseinrichtung Zuschuss Kreis	Ba	0,00	0	0		30.000		0	0	0	0	30.000
E Kindertageseinrichtung Zuschuss Land	Ba	0,00	0	0		30.000		0	0	0	0	30.000
S Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0		40.000		0	0	0	0	40.000

Stadt Blieskastel - Investitionsprogramm 2016 - 2021

Projektbezeichnung		Vorl. RG 2015	HH 2016	HH 2017	VE 2017	HH 2018	VE 2018	HH 2019	HH2020	HH2021	bis 2016 bereitgest.	Gesamtein-/auszahl.
A Allgem. Ausstattung Kitas	Verw	2.685,53	2.500	4.300		2.500		0	0	0		
36100200 Kindertageseinrichtungen sonstiger Träger												
A Kindertageseinrichtung Bierbach	Bb	0,00	498.000	715.000		0		0	0	0	1.721.849	2.436.849
E Kindertageseinrichtung Zuschuss Kreis	Bb	0,00	165.150	118.500		0		0	0	0	525.000	643.500
E Kindertageseinrichtung Zuschuss Land	Bb	0,00	142.800	118.500		0		0	0	0	617.000	735.500
S Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	190.050	478.000		0		0	0	0	579.849	1.057.849
A Investitionszuweisung Kita Peppenkum	GemE	0,00	0	33.000		0		0	0	0	110.000	143.000
A Zuwendung Kindertageseinrichtung Breifurt	Bf	161.791,41	0	9.000		0		0	0	0	161.791	170.791
A Zuwendung Kindertageseinrichtung Mimbach	Mb	61.000,00	0	40.000		0		0	0	0	61.000	101.000
A Grunderwerbssteuer Kitas Bb, Lzk, Nw	Verw.	33.660,00	0	0		0		0	0	0	33.660	33.660
A Allgem. Ausstattung Kitas	Verw	0,00	1.500	1.500		5.500		0	0	0		
A Neubau Kita St. Sebastian, Parkplätze	Blk-Mi	560.910,82		144.000		0		0	0	0	2.369.077	2.513.077
E Neubau Kita St. Sebastian, Zuschuss Kreis	Blk-Mi	0,00	0	0		0		0	0	0	602.800	602.800
E Neubau Kita St. Sebastian, Zuschuss Land	Blk-Mi	0,00	0	0		0		0	0	0	750.200	750.200
S Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		560.910,82	0	144.000		0		0	0	0	-1.016.077	-1.160.077
A Kindertageseinrichtung Niederwürzbach	Nw	3.708,52	30.000	670.000		0		0	0	0	42.000	712.000
E Kindertageseinrichtung Zuschuss Kreis	Nw	0,00	0	210.000		0		0	0	0	3.300	213.300
E Kindertageseinrichtung Zuschuss Land	Nw	0,00	0	223.950		0		0	0	0	3.300	227.250
S Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		3.708,52	30.000	236.050		0		0	0	0	-35.400	271.450
A Ausgaben Soziales und Jugend		832.740,78	543.000	1.616.800		108.000		0	0	0		
E Einnahmen		8.500,00	307.950	670.950		60.000		0	0	0		
S Saldo		-824.240,78	-235.050	-945.850		-48.000		0	0	0		

Stadt Blieskastel - Investitionsprogramm 2016 - 2021

Projektbezeichnung	Vorl. RG 2015	HH 2016	HH 2017	VE 2017	HH 2018	VE 2018	HH 2019	HH2020	HH2021	bis 2016 bereitgest.	Gesamtein-/auszahl.
--------------------	---------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	--------	----------------------	---------------------

4 Gesundheit und Sport

42100100 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung d. Angelegenheiten d. Sports

A Zuschuss Neubau Sportplatz	Ah	45.000,00	40.000	30.000		0	0	0	0	113.800	143.800
A Multifunktionsfeld	Bw	0,00	0	0		0	0	5.000	0	0	5.000
A Zuschuss Neubau Sportplatz	Wo	0,00	0	0		27.500	27.500	0	0	0	55.000

42400100 Sportplätze und Umkleidegebäude

A Neuplanung Multifunktionsfeld am Sportplatz	Aw	0,00	8.200	0		0	0	0	0	10.400	10.400
A Ausgaben Gesundheit und Sport		45.000,00	48.200	30.000		27.500	27.500	5.000	0		
E Einnahmen		0,00	0	0		0	0	0	0		
S Saldo		-45.000,00	-48.200	-30.000		-27.500	-27.500	-5.000	0		

5 Gestaltung Umwelt

51100100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

A Dorfplatz Blickweiler	Bw	0,00	9.400	9.600		0	0	0	0		
A Gestaltung Dorfplatz	Bb	0,00	4.800	0		0	0	0	0	47.600	47.600
E Gestaltung Dorfplatz, Zuschuss Land	Bb	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
S Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	4.800	0		0	0	0	0	47.600	47.600
A Generationenplatz Altstadt	Blk-Mi	0,00	7.000	0		0	0	0	0	8.200	8.200
A Gestaltung Dorfplatz	Bf	0,00	0	0		0	0	0	220.000	0	220.000
E Gestaltung Dorfplatz, Zuschuss Land	Bf	0,00	0	0		0	0	0	121.000	0	121.000
S Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0		0	0	0	99.000	0	99.000
A Dorferneuerung	Br	17.956,97	6.700	3.700		0	0	0	0	44.168	47.868
A Gestaltung Dorfplatz	Bs	0,00	8.400	7.000		7.400	0	380.000	0	33.248	427.648
E Gestaltung Dorfplatz, Zuschuss Land	Bs	0,00	0	0		0	0	209.000	0	0	209.000
S Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	8.400	7.000		7.400	0	171.000	0	33.248	218.648

Stadt Blieskastel - Investitionsprogramm 2016 - 2021

Projektbezeichnung		Vorl. RG 2015	HH 2016	HH 2017	VE 2017	HH 2018	VE 2018	HH 2019	HH2020	HH2021	bis 2016 bereitgest.	Gesamtein-/auszahl.
52300100 Bauverwaltung												
A Erschließung am Sportplatz	Aw	0,00	300.000	0		0		0	0	0	300.000	300.000
E Erschließung am Sportplatz, Beiträge	Aw	0,00	139.000	0		0		0	0	0	139.000	139.000
S Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	161.000	0		0		0	0	0	161.000	161.000
A Endausbau Auf der Heide	Blk-Mi	0,00	0	0		0		500.000	0	0	0	500.000
E Endausbau Auf der Heide, Beiträge	Blk-Mi	0,00	0	0		0		425.000	0	0	0	425.000
S Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0		0		75.000	0	0	0	75.000
A Erschließung Auf Scharlen	Wh	0,00	0	0		0		400.000	0	0	0	400.000
E Erschließung Auf Scharlen, Beiträge	Wh	0,00	0	0		0		340.000	0	0	0	340.000
S Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0		0		60.000	0	0	0	60.000
A Erschließung Am Ohligsteg	Blk-Mi	0,00	0	0		0		0	365.000	0	0	365.000
E Erschließung Am Ohligsteg, Zuschuss Land	Blk-Mi	0,00	0	0		0		0	100.000	0	0	100.000
E Erschließung Am Ohligsteg, Beiträge	Blk-Mi	0,00	0	0		0		0	238.000	0	0	238.000
S Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0		0		0	27.000	0	0	27.000
A Erschließung Franz-Karl-Weg	Blk-Mi	4.742,15	640.000	0		895.000		0	0	0	90.000	985.000
E Erschließung Franz-Karl-Weg, Beiträge	Blk-Mi	0,00	620.500	0		837.250		0	0	0	0	837.250
S Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		4.742,15	19.500	0		57.750		0	0	0	90.000	147.750
A Erschließung Am vorderen Knopf	Mb	0,00	0	0		100.000		900.000	0	0	0	1.000.000
E Erschließung Am vorderen Knopf, Beiträge	Mb	0,00	0	0		0		850.000	0	0	0	850.000
S Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0		100.000		50.000	0	0	0	150.000
54100100 Kommunale öffentliche Gemeindestraßen												
A Ausbau Zweibrücker Straße	Blk-Mi	0,00	0	0		0		0	318.000	0	0	318.000
E Ausbau Zweibrücker Straße, Zuschuss Bund	Blk-Mi	0,00	0	0		0		0	106.000	0	0	106.000
E Ausbau Zweibrücker Straße, Zuschuss Land	Blk-Mi	0,00	0	0		0		0	106.000	0	0	106.000
S Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0		0		0	106.000	0	0	106.000
A Bau Umgehung Altstadt Ost	Blk-Mi	0,00	700.000	300.000		800.000		0	0	0	800.000	1.900.000
E Bau Umgehung Altstadt Ost, Zuschuss Land	Blk-Mi	0,00	323.000	225.000		514.750		0	0	0	323.000	1.062.750
E Bau Umgehung Altstadt Ost, Zuschuss Stadtwerk	Blk-Mi	0,00	0	0		121.500		0	0	0	0	121.500
S Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	377.000	75.000		163.750		0	0	0	477.000	715.750
A Gestaltung Altstadt barrierefrei	Blk-Mi	0,00	8.000	10.000		13.500		0	0	0	15.000	38.500

Stadt Blieskastel - Investitionsprogramm 2016 - 2021

Projektbezeichnung		Vorl. RG 2015	HH 2016	HH 2017	VE 2017	HH 2018	VE 2018	HH 2019	HH2020	HH2021	bis 2016 bereitgest.	Gesamtein-/auszahl.
A	Ausbau Zollstraße	Blk-Mi	0,00	0	0	0		0	0	500.000	0	500.000
E	Ausbau Zollstraße , Beiträge	Blk-Mi	0,00	0	0	0		0	0	250.000	0	250.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0		0	0	250.000	0	250.000
A	Umbaumaßnahmen Bahnübergänge Niederwürzb Nw		0,00	184.500	35.600	0		0	0	0	184.500	220.100
E	Umbaumaßnahmen, Zuschuss Bund nach GVFG Nw		0,00	138.400	0	0		0	0	0	138.400	138.400
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	46.100	35.600	0		0	0	0	46.100	81.700
A	Befestigung Fußweg Allmend	Nw	0,00	12.700	0	12.700		0	0	0	12.700	25.400
A	Treppenanlagen	Bb	6.099,35	0	11.400	11.400		0	0	0	19.450	42.250
A	Treppenanlagen Dekan-Albrecht Straße	Blk-Mi	3.941,18	0	0	0		0	0	0	3.941	3.941
A	Gehwegausbau Mittelbacher Straße	Ah	15.648,00	6.800	0	0		0	0	0	22.448	22.448
A	Kauf Straßenrestfläche	Bö	0,00	0	20.000	0		0	0	0	0	20.000
E	Verkauf Fläche Gehwege	Bö	0,00	0	15.000	0		0	0	0	0	15.000
A	Mobile Verkehrsinsel	Wh	0,00	0	2.500	2.500		0	0	0	0	5.000
A	Erneuerung Straßen	GemE	3.155,88	0	0	6.000		30.000	130.000	100.000		
54700100 ÖPNV												
A	Fahrradboxen u. Fahrradständer Altstadtgebiet	Blk-Mi	0,00	5.200	0	0		0	0	0	5.200	5.200
A	Solarbeleuchtung Bushaltestelle	Mb	0,00	0	700	0		0	0	0	0	700
A	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	GemE	0,00	0	974.000	0		0	0	0	0	974.000
E	Barrierefreier Ausbau, Zuschuss Land	GemE	0,00	0	855.000	0		0	0	0	0	855.000
E	Barrierefreier Ausbau, Zuschuss Kreis	GemE	0,00	0	12.000	0		0	0	0	0	12.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	107.000	0		0	0	0	0	107.000
55100100 Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen												
A	Ehem. Schwimmbad	Mb	0,00	0	0	6.400		0	0	0		
55100200 Spielplätze und Bolzplätze												
A	Ausstattung Kinderspielplätze	GemE	2.118,75	15.000	12.200	13.700		5.000	10.000	10.000		

Stadt Blieskastel - Investitionsprogramm 2016 - 2021

Projektbezeichnung	Vorl. RG 2015	HH 2016	HH 2017	VE 2017	HH 2018	VE 2018	HH 2019	HH2020	HH2021	bis 2016 bereitgest.	Gesamtein-/auszahl.
55200100 Forstwirtschaft											
A Anschaffung Fahrzeuge u. bewegl. Sachen Forst Verw	26.742,42	27.000	27.000		2.000		0	0	0		
A Energiewagen und Solarpanel Forst Verw	0,00	0	51.500		51.500		0	0	0	0	103.000
E Zuschuss Land, Energiewagen und Solarpanel Fc Verw	0,00	0	38.600		38.600		0	0	0	0	77.200
S Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	12.900		12.900		0	0	0	0	25.800
55200200 Förderung der Landwirtschaft											
E Ausbau Feldwirtschaftswege, Zuschuss Jagdgen(GemE	9.356,67	12.000	32.000		16.000		8.000	8.000	8.000		
A Ausbau von Feldwirtschaftswegen GemE	11.695,84	15.000	40.000		20.000		10.000	10.000	10.000		
55200400 Wasserbau											
E Zuschuss GemE	0,00	0	35.000		0		0	0	0		
55300100 Friedhöfe											
A Mikrofonanlage Friedhofshalle Ba	0,00	2.500	0		0		0			2.500	2.500
A Ausstattung Friedhofshalle Aw	0,00	0	1.000		1.000		0	0	0	0	2.000
A Bau von Belegungswegen GemE	1.851,34	19.700	20.500		11.100		10.000	20.000	27.000		
A Bau von Urnenwänden GemE	3.139,85	26.000	19.000		11.000		0	0	0		
A Anlage von Urnenbodendeckergräber GemE	0,00	0	17.500		17.500		0	0	0		
55300200 Ehrenfriedhof und Ehrenmale											
A Ruhebänke Ehrenmal Wh	0,00	1.000	0		0		0	0	0	1.000	1.000
57200100 Förderung des Fremdenverkehrs											
A Outdoor Fitnessgeräte Ah	0,00	0	6.000		6.000		0	0	0	0	12.000
A Sanierung Brücke Breifturt/Wolfersheim Bf/Wo	0,00	0	0		500		0	0	0	5.000	5.500
A Neubau Grillhütten Böckweiler Bö	0,00	0	5.900		5.900		0	0	0	0	11.800
A Neubau Grillhütten Brenschelbach Br	0,00	0	0		6.700		0	0	0	0	6.700
A Anschaffung Ruhebänke und Infotafeln	239,81	3.600	2.700		3.700		0	0	0		

Stadt Blieskastel - Investitionsprogramm 2016 - 2021

Projektbezeichnung		Vorl. RG 2015	HH 2016	HH 2017	VE 2017	HH 2018	VE 2018	HH 2019	HH2020	HH2021	bis 2016 bereitgest.	Gesamtein-/auszahl.
57200200 Kureinrichtungen												
A Erneuerung Kneippanlage "Grohbachtal"	Bb	0,00	20.000	0		0		0	0	0	20.500	20.500
E Zuwendungen von Privat	Bb	0,00	15.500	0		0		0	0	0	15.500	15.500
S Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	4.500	0		0		0	0	0	5.000	5.000
A Freizeitanlage Schwarzwiehertal Lzk	Blk-Mi	0,00	0	4.000		0		0	0	0	4.000	8.000
57200300 Freizeitanlage Würzbacher Weiher												
A Touristische Maßnahmen Würzbacher Weiher	Nw	0,00	0	3.400		5.200		0	0	0	0	8.600
A Umbau Sanitärgebäude	Nw	0,00	0	37.300		0		0	0	0	12.700	50.000
E Umbau Sanitärgebäude, Zuschuss Land	Nw	0,00	0	32.500		0		0	0	0	0	32.500
S Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	4.800		0		0	0	0	12.700	17.500
57300300 Würzbachhalle												
A Ausstattung Würzbachhalle	Nw	0,00	0	500		0		0	0	0	0	500
57300500 Pirminiusbachhalle												
A Sanierung Pirminiushalle	Bb	0,00	0	100.000		825.000		0	0	0	0	925.000
E Sanierung Pirminiushalle, Zuschuss Land	Bb	0,00	0	0		799.000		0	0	0	0	799.000
S Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	100.000		26.000		0	0	0	0	126.000
57300900 sonstige Mehrzweckhallen												
A Baul. Maßnahmen DGH	Bö	2.083,69	5.900	0		0		0	0	0		
A Ausstattung Kultursaal	Bw	0,00	0	0		3.600		0	0	0		
A Ausstattung DGH	Wh	0,00	2.600	0		1.100		0	0	0		
A Baul. Maßnahme DGH	Wo	0,00	0	6.300		6.300		0	0	0	0	12.600

Stadt Blieskastel - Investitionsprogramm 2016 - 2021

Projektbezeichnung		Vorl. RG 2015	HH 2016	HH 2017	VE 2017	HH 2018	VE 2018	HH 2019	HH2020	HH2021	bis 2016 bereitgest.	Gesamtein-/auszahl.
57301000 Orangerie												
A Anschaffung Reinigungsgerät	Verw	0,00	0	750		0		0	0	0	0	750
57303000 Bauhof												
A Bau Salzlagerhalle	Verw	4.230,46	0	0		0		0	0	0	345.000	345.000
E Bau Salzlagerhalle, Zuschuss Land	Verw	0,00	0	0		0		0	0	0	172.500	172.500
S Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		4.230,46	0	0		0		0	0	0	172.500	172.500
E Verkaufserlöse Fahrzeuge	Verw	39.055,00	0	0		0		0	0	0		
A Ausstattung u. Absperrbaken Bauhof	Verw	15.937,96	40.000	40.000		40.000		23.000	21.000	24.000		
A Beschaffungen Fuhrpark Bauhof	Verw	10.000,00	40.000	61.000		35.000		35.000	35.000	35.000		
A Ausgaben Gestaltung Umwelt		129.583,65	2.111.800	1.831.050		2.921.700		1.913.000	1.289.000	926.000		
E Zuschüsse, Beiträge		48.411,67	1.248.400	1.245.100		2.327.100		1.623.000	767.000	379.000		
Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-81.171,98	-863.400	-585.950		-594.600		-290.000	-522.000	-547.000		
A Ausgaben - Gesamt -		1.421.507,79	2.864.150	4.229.750		4.101.700		2.473.000	1.517.000	1.129.000		
E Zuschüsse, Beiträge - Gesamt -		131.815,48	1.948.350	2.549.050		3.289.100		1.873.000	917.000	529.000		
Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.289.692,31	-915.800	-1.680.700		-812.600		-600.000	-600.000	-600.000		

Abwasserwerk der Stadt Blieskastel

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017

(vom 01. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017)

Das Abwasserwerk ist ein Eigenbetrieb der Stadt



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbericht	3
Beschluss über die Festsetzung der Gesamtbeträge	4
Erfolgsplan	
Gewinn- und Verlustrechnung	5
Ertrag	6
Erläuterung des Erfolgsplanes	
Erfolgsplan Ertrag	7
Erfolgsplan Aufwand	7
Erläuterung zur Ertragsseite	8
Erläuterung der Aufwandseite	9
Erfolgsübersicht	10
Vermögensplan	
Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017	
Einnahmen (Mittelherkunft)	11
Ausgaben (Mittelverwendung)	12
Finanzplan	
Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017 (Mittelherkunft)	13
Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017 (Mittelverwendung)	14
Übersicht gemäß § 16 Nr. 2 EigVO über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung des Haushaltes der Stadt Blieskastel auswirken	15
Investitionsplan	16

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017

Vorbericht

1. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres.

1.1. Umsatzerlöse und betriebliche Erträge

Der Gebührenkalkulation des Wirtschaftsjahres liegt ein durch Gebühren zu deckender Aufwand nach Abzug des Gewinnvortrages aus den Vorjahren in Höhe von 5.268.068,66 € zugrunde. Aufgrund des Gewinnvortrages können auch im Wirtschaftsjahr 2017 die Gebührensätze gegenüber den Vorjahren auf gleicher Höhe gehalten werden. So betragen die Schmutzwassergebühren 2017 je Kubikmeter Frischwasserverbrauch 3,48 € und die Niederschlagswassergebühren je Quadratmeter versiegelter Fläche 0,72 €. In den kommenden Wirtschaftsjahren wird eine Erhöhung der Abwassergebühren notwendig werden. Der Gewinnvortrag aus Vorjahren wurde bereits durch den Verlust des Planungsjahres 2016 (220 T€) teilweise aufgezehrt und wird durch den Verlust des Wirtschaftsjahres 2017 (347 T€) vollständig aufgebraucht. Für die Planung der Folgejahre 2018 bis 2021 wurden die Gebührensätze auf dem Niveau der Planung 2017 beibehalten.

Der Gebührenanteil des LfS für Oberflächenentwässerung der Landesstraßen wurde vorerst zu Lasten der Stadt Blieskastel halbiert. Grund hierfür ist das Urteil des OVG des Saarlandes vom 02.03.2016 über die Zulässigkeit der in der Vergangenheit zwischen dem Straßenbaulastträger und den saarländischen Städten und Gemeinden geschlossen sogenannten ODR-Vereinbarungen, die teilweise einen Abgabenverzicht der Städte und Gemeinden beinhaltet haben.

Die Auflösung der Zuschüsse erfolgt konstant analog der Vorjahre. Die Beiträge werden unter der Berücksichtigung der Beitragszugänge der Planungsjahre aufgelöst.

1.2. Aufwand

Der einheitliche Verbandsbeitrag des EVS wird für das Wirtschaftsjahr 2017 nicht erhöht. Der Beitragssatz pro cbm Frischwasserverbrauch beträgt somit auch weiterhin 3,054 €. Berechnungsgrundlage ist dabei der Frischwasserverbrauch im Jahr 2015. Dieses führt jedoch zu einem Mehraufwand in Höhe von 109 T€ im Planungsjahr 2017, da sich der Frischwasserverbrauch im Jahr 2015 gegenüber dem Vorjahr um rund 36.000 cbm erhöht hat.

Die Erhöhung des Planungsansatzes für Instandhaltung und Reparaturen am Abwassernetz gegenüber dem Vorplanungsjahr um 160 T€ ist aufgrund des zu erwartenden technischen Unterhaltungsmehraufwandes und der geplanten Instandhaltungsprojekte im Jahr 2017 begründet. 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 Abschreibungen verlaufen planmäßig. In den Ansätzen des Planungsjahres 2017 und der Folgejahren sind die geplanten Vermögenszugänge einkalkuliert worden. Der sonstige Aufwand wurde analog der Vorjahre kalkuliert. Für die Folgejahre 2018 bis 2021 wurde eine jährliche Kostensteigerung für Waren und Dienstleistungen von 2 v.H. angenommen.

2. Vermögensplan

Der Vermögensplan beinhaltet alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Anlagenänderungen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben, sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Auf der Einnahmenseite des Vermögensplanes sind die vorhandenen oder zu beschaffenden Deckungsmittel ausgewiesen. Auf der Ausgabenseite wird die Mittelverwendung dokumentiert. Die dort summarisch genannten Vermögensveränderungen des Sachanlagen- und immateriellen Vermögens, die Verpflichtungsermächtigungen sowie die erwarteten Einzahlungen der Zuschüsse und Beiträge werden im Investitionsplan konkretisiert.

Die Verminderung des Nettogeldvermögens resultiert aus der Inanspruchnahme der Gewinnvorträge aus Vorjahren durch den Verlust 2017.

3. Finanzplan

Der fünfjährige Finanzplan besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes sowie einer Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Blieskastel auswirken.

4. Investitionsplan

Im Investitionsplan werden die im Vermögensplan summarisch genannten Vermögensveränderungen des Sachanlagen- und immateriellen Vermögens sowie die erwarteten Einzahlungen der Zuschüsse und Beiträge konkretisiert und erläutert. Maßnahmen, die bereits im Wirtschaftsplan 2016 aufgeführt waren, aber nicht realisiert worden sind, werden ggf. im Investitionsplan 2017 neu veranschlagt.

Folgende Verpflichtungsermächtigungen sind im Wirtschaftsplan 2017 erforderlich:

Im Zuge der erstmaligen Erschließung des Franz-Karl-Weges, Blieskastel, wird die Kanalisation gebaut. Die Maßnahme ist abhängig vom Stand des Erschließungsverfahrens. Baubeginn ist voraussichtlich im Jahr 2017. Das Investitionsvolumen der Maßnahme beträgt im Wirtschaftsjahr 2017 200 T€ und im Jahr 2018 350 T€. Somit ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 350 T€ für das Jahr 2018 in den Wirtschaftsplan 2017 einzustellen.

Im Rahmen der Erschließung des Gewerbegebietes Auf Scharlen, 3. BA, Webenheim, wird ein Kanaltrennsystem gebaut. Die Baumaßnahme ist abhängig vom Erschließungsverfahren. Baubeginn ist voraussichtlich im Jahr 2017. Das Investitionsvolumen der Maßnahme beträgt im Wirtschaftsjahr 2017 200 T€ und im Jahr 2018 400 T€. Somit ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 400 T€ zugunsten des Jahres 2018 im Wirtschaftsplan 2017 zu veranschlagen.

Aufgrund der §§ 12 ff. Eigenbetriebsverordnung (EigVO) und der Betriebssatzung des Abwasserwerks der Stadt Blieskastel vom 31.03.2006, zuletzt geändert am 25.09.2009, hat der Stadtrat am 15.12.2016 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Erfolgsplan wird festgesetzt	
in den Erträgen auf	5.492.800,00 €
in den Aufwendungen auf	5.839.600,00 €

der Vermögensplan wird festgesetzt	
in den Einnahmen auf	3.544.100,00 €
in den Ausgaben auf	3.544.100,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf	2.116.300,00 €
--	-----------------------

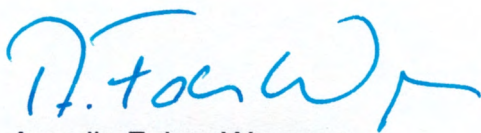
§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden festgesetzt auf	750.000,00 €
---	---------------------

§ 4

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

Blieskastel, den **05. JAN. 2017**

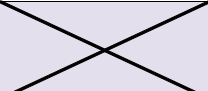
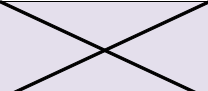
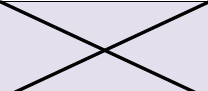


Annelie Faber-Wegener
Werkleiterin

Erfolgsplan

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Gewinn- und Verlustrechnung

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Erträge bzw. Aufwendungen	Ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017
1.	Umsatzerlöse	5.402.072,03 €	5.287.900,00 €	5.394.400,00 €
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge	166.623,23 €	113.400,00 €	98.400,00 €
	davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil			
5.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.669.934,05 €	3.160.500,00 €	2.779.900,00 €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	145.204,11 €	- €	481.000,00 €
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
7.	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	966.234,33 €	1.005.700,00 €	1.021.000,00 €
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	773.920,08 €	789.300,00 €	873.300,00 €
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.742,22 €	9.000,00 €	- €
	davon aus verbundenen Unternehmen			
12.	Abschreibungen auf Finanzanlage und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	802.966,31 €	674.300,00 €	684.400,00 €
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	215.178,60 €	- 219.500,00 €	- 346.800,00 €
15.	Erträge aus Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
(17.)	außerordentliche Erträge			
(18.)	außerordentliche Aufwendungen	22.157,93 €	- €	
(19.)	außerordentliches Ergebnis	- 22.157,93 €	- €	
17.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
18.	sonstige Steuern	610,00 €	500,00 €	- €
19.	Jahresergebnis	192.410,67 €	-220.000,00 €	-346.800,00 €

Nachrichtlich

	Ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017
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 vorzutragen	192.410,67 €		

oder

	Ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017
Behandlung des Jahresverlustes			
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag		-220.000,00 €	-346.800,00 €
b) durch Abbuchung von den Rücklagen auszugleichen			
c) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen			
d) auf neue Rechnung vorzutragen			

Erfolgsplan - Ertrag

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017
1.	Umsatzerlöse			
	Gebührenanteil gesamt			
	Einwohner (incl. städt. Gebäude)	4.553.479,86 €	4.455.400,00 €	4.546.700,00 €
	davon Schmutzwasser	3.168.393,68 €	3.078.800,00 €	3.165.400,00 €
	davon Niederschlagswasser	1.385.086,18 €	1.376.600,00 €	1.381.300,00 €
	Oberflächenentwässerung von Straßen	724.716,00 €	724.700,00 €	724.700,00 €
	Auflösung Zuschüsse	96.353,00 €	96.300,00 €	96.400,00 €
	Auflösung Beiträge	113.426,10 €	113.400,00 €	113.700,00 €
2.	Abwasserabgabe für Kleineinleiter	2.126,08 €	1.500,00 €	1.500,00 €
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge (Zinsen u.a.)	83.336,44 €	19.000,00 €	9.800,00 €
Summe der Erträge:		5.573.437,48 €	5.410.300,00 €	5.492.800,00 €

Erfolgsplan - Aufwand

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017
1.	Materialaufwand	2.815.138,16 €	3.160.500,00 €	3.260.900,00 €
	Aufwendungen für bezogene Leistungen u. Waren			
	a) einheitlicher Verbandsbeitrag	2.667.910,27 €	2.668.600,00 €	2.777.900,00 €
	b) Abwasserabgabe für Kleineinleiter	2.415,83 €	2.000,00 €	2.000,00 €
	c) Instandhalt. u. Reparaturen am Abwassernetz	144.812,06 €	489.900,00 €	481.000,00 €
2.	Abschreibung auf Sachanlagen	966.234,33 €	1.005.700,00 €	1.021.000,00 €
3.	sonstige betriebliche Aufwendungen	774.530,08 €	789.800,00 €	873.300,00 €
5.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	802.966,31 €	674.300,00 €	684.400,00 €
6.	Periodenfremde Aufwendungen	22.157,93 €	- €	- €
Summe der Aufwendungen:		5.381.026,81 €	5.630.300,00 €	5.839.600,00 €

Erläuterungen zur Ertragsseite

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017
1.	Umsatzerlöse			
	Gebührenanteil	5.278.195,86 €	5.180.100,00 €	5.271.400,00 €
	Einwohner (incl. städt. Gebäude)			
	davon Schmutzwassergebühr	3.168.393,68 €	3.078.800,00 €	3.165.400,00 €
	davon Niederschlagswassergeb. Privath./Firmen	1.385.086,18 €	1.376.600,00 €	1.381.300,00 €
	<i>Dem Gebührenaufkommen im Planungsjahr 2017 liegt bei der Schmutzwassergebühr ein sich am Frischwasserverbrauch orientierender Gebührensatz von 3,48 €/cbm und bei der Niederschlagswassergebühr ein sich an der versiegelten Grundstücksfläche orientierender Gebührensatz von 0,72 €/qm zugrunde.</i>			
	Oberflächenentwässerung von Straßen	724.716,00 €	724.700,00 €	724.700,00 €
	Stadt Blieskastel für städt. Straßen, Wege und Plätze	597.779,28 €	597.800,00 €	648.200,00 €
	LfS für Bundesstraße 423	26.009,28 €	26.000,00 €	26.000,00 €
	LfS für Landstraßen im Stadtgebiet	100.927,44 €	100.900,00 €	50.500,00 €
	<i>Der Anteil der Stadt und des Landes an der Oberflächenentwässerung der Straßen berechnet sich im Planungsjahr 2017 aus der Fläche von insgesamt 1.006.551 qm befestigter, am Kanal angeschlossener Straßenfläche multipliziert mit dem Gebührensatz von 0,72 €/qm.</i>			
	Auflösung Zuschüsse	96.353,00 €	96.300,00 €	96.400,00 €
	Auflösung Beiträge	113.426,10 €	113.400,00 €	113.700,00 €
	<i>Zuschüsse des Landes zu verschiedenen Kanalbaumaßnahmen und verschiedene Kanalbestandsaufnahmen sowie sonstige Zuwendungen und Kanalbaubeiträge werden periodengerecht aufgelöst.</i>			
2.	Abwasserabgabe für Kleininleiter	2.126,08 €	1.500,00 €	1.500,00 €
	Die Abwasserabgabe für Kleininleiter wird von den Grundstückseigentümern erhoben, die ihre Abwässer versickern lassen bzw. in einen Vorfluter oder in ein öffentliches Gewässer einleiten.			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge	78.594,22 €	10.000,00 €	9.800,00 €
5.	Zinserträge	4.742,22 €	9.000,00 €	- €
	Summe der Erträge:	5.573.437,48 €	5.410.300,00 €	5.492.800,00 €

ERFOLGSÜBERSICHT

² Schmutzwassergebühr/cbm	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
³ Niederschlagswassergebühr/qm	23,48 €/ 30,72 €	23,48 €/ 30,72 €	23,48 €/ 30,72 €	23,48 €/ 30,72 €	23,48 €/ 30,72 €	23,48 €/ 30,72 €	23,48 €/ 30,72 €
	Ergebnis	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
1. Umsatzerlöse							
a) Schmutzwasser	3.168.393,68 €	3.078.900,00 €	3.165.400,00 €	3.087.100,00 €	3.097.400,00 €	3.110.000,00 €	3.098.900,00 €
b) Oberflächenentwässerung	2.109.802,18 €	2.101.200,00 €	2.106.000,00 €	2.108.100,00 €	2.110.200,00 €	2.112.300,00 €	2.114.400,00 €
c) Auflösung Ertragszuschüsse	209.779,10 €	209.800,00 €	210.100,00 €	210.900,00 €	220.600,00 €	222.900,00 €	225.200,00 €
2. Aktivierte Eigenleistungen							
3. Sonstige betriebliche Erträge	80.720,30 €	20.500,00 €	11.300,00 €	11.500,00 €	11.800,00 €	12.000,00 €	12.200,00 €
	5.568.695,26 €	5.410.400,00 €	5.492.800,00 €	5.417.600,00 €	5.440.000,00 €	5.457.200,00 €	5.450.700,00 €
4. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	147.227,89 €	491.900,00 €	483.000,00 €	492.600,00 €	502.500,00 €	512.600,00 €	522.800,00 €
b) EVS-Beitrag	2.667.910,27 €	2.668.600,00 €	2.777.900,00 €	2.777.900,00 €	2.777.900,00 €	2.777.900,00 €	2.777.900,00 €
	2.815.138,16 €	3.160.500,00 €	3.260.900,00 €	3.270.500,00 €	3.280.400,00 €	3.290.500,00 €	3.300.700,00 €
5. Personalaufwand							
6. Abschreibungen	966.234,33 €	1.005.700,00 €	1.021.000,00 €	1.036.300,00 €	1.051.900,00 €	1.067.600,00 €	1.083.700,00 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	796.688,01 €	789.800,00 €	873.300,00 €	890.800,00 €	908.600,00 €	926.800,00 €	945.300,00 €
8. Zinsen	802.966,31 €	674.300,00 €	684.400,00 €	694.700,00 €	705.100,00 €	715.700,00 €	726.400,00 €
9. Zinserträge	4.742,22 €	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	5.376.284,59 €	5.630.400,00 €	5.839.600,00 €	5.892.300,00 €	5.946.000,00 €	6.000.600,00 €	6.056.100,00 €
Jahresgewinn/-verlust	192.410,67 €	-220.000,00 €	-346.800,00 €	-474.700,00 €	-506.000,00 €	-543.400,00 €	-605.400,00 €
Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahren	377.720,67 €	570.131,34 €	350.131,34 €	3.331,34 €	-471.368,66 €	-977.368,66 €	-1.520.768,66 €
Gewinn-/Verlustvortrag	570.131,34 €	350.131,34 €	3.331,34 €	-471.368,66 €	-977.368,66 €	-1.520.768,66 €	-2.126.168,66 €
Absatz- und Mengenstatistik							
Schmutzwasser (cbm)	909.584 cbm	872.163 cbm	909.584 cbm	887.066 cbm	890.068 cbm	893.671 cbm	890.489 cbm
Oberflächenentwässerung (qm)	2.921.104 qm	2.918.367 qm	2.924.996 qm	2.927.921 qm	2.930.849 qm	2.933.780 qm	2.936.714 qm
Netzlänge (m)	168.488 m	168.488 m	170.449 m	170.449 m	170.449 m	170.449 m	170.449 m

ERFOLGSÜBERSICHT

Vermögensplan

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017

- Einnahmen (Mittelherkunft) -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital	- €	- €	- €	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	- €	- €	- €	
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	- €	- €	- €	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	- €	- €	- €	
5	Abschreibung auf Anlagenabgänge	966.234,33 €	1.005.700,00 €	1.021.000,00 €	
6	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungstätigkeit)	608.513,82 €	- €	- €	
7	Zunahme (+) / Abnahme (-) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungstätigkeit)	- 316.512,04 €	- €	- €	
8	Zunahme Rückstellungen	619.639,80 €	- €	- €	
9	Verminderung der Liquidität (Nettogeldvermögen)	103.583,24 €	220.000,00 €	346.800,00 €	
10	Einzahlung Zuschüsse Nutzungsberechtigter u. Ertragszuschüsse	54.617,00 €	100.000,00 €	60.000,00 €	
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens/immateriellen Anlagevermögens	11.203,03 €	- €	- €	
12	Einzahlungen aus außerordentlichen Perioden	- €	- €	- €	
13	Kreditaufnahmen				
	a) von der Stadt	- €	- €	- €	
	b) von Dritten	1.250.000,00 €	2.105.400,00 €	2.116.300,00 €	
14	Jahresgewinn	192.410,67 €	- €	- €	
15	Einnahmen des Vermögensplanes insgesamt	3.489.689,85 €	3.431.100,00 €	3.544.100,00 €	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 - Einnahmen (Mittelherkunft) -

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017

- Ausgaben (Mittelverwendung) -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	VE 2017 für 2018	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	332.457,33 €	2.190.000,00 €	2.030.000,00 €	750.000,00 €	4.730.000,00 €	1.000.000,00 €
	davon entfallen auf						
	immaterielle Anlagenwerte	- €	- €	150.000,00 €			
	Sachanlagen (BUG u. GWG)	- €	80.000,00 €	20.000,00 €			
	Kanalerneuerungen/Erweiterungen						
	Mischwasseranlagen	- €	1.985.000,00 €	1.660.000,00 €			
	Schmutzwasseranlagen	- €	- €	104.400,00 €			
	Regenwasseranlagen	332.457,33 €	125.000,00 €	95.600,00 €			
	Summe:	332.457,33 €	2.190.000,00 €	2.030.000,00 €	750.000,00 €	4.730.000,00 €	1.000.000,00 €
2	Gewinn (+) / Verlust (-) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	9.998,00 €	- €	- €			
3	Tilgung gegenüber						
	a) Kreditinstituten	2.605.792,10 €	464.400,00 €	594.300,00 €			
	b) Stadt	331.663,32 €	347.000,00 €	362.900,00 €			
4	Abnahme Rückstellungen	- €	- €	- €			
5	Erhöhung der Liquidität (Nettogeldvermögen)	- €	- €	- €			
6	Auszahlungen aus außerordentl. Perioden	- €	- €	- €			
7	Auflösung Zuschüsse	96.353,00 €	96.300,00 €	96.400,00 €			
8	Auflösung Beiträge	113.426,10 €	113.400,00 €	113.700,00 €			
9	Jahresfehlbetrag	- €	220.000,00 €	346.800,00 €			
10	Ausgaben des Vermögensplanes insgesamt	3.489.689,85 €	3.431.100,00 €	3.544.100,00 €	750.000,00 €	4.730.000,00 €	1.000.000,00 €

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 - Ausgaben (Mittelverwendung) -

Finanzplan

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017

**- Einnahmen (Mittelherkunft) -
(§ 16 Nr. 1 EigVo)**

Einnahmen (Mittelherkunft)	Ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021
Jahresüberschuss	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Wertberichtigung (ohne Zuschreibungen)	966.234,33 €	1.005.700,00 €	1.021.000,00 €	1.036.300,00 €	1.051.900,00 €	1.067.600,00 €	1.083.700,00 €
Kreditaufnahme	1.250.000,00 €	2.105.400,00 €	2.116.300,00 €	1.835.100,00 €	1.313.700,00 €	1.731.800,00 €	1.699.900,00 €
Vermind. Nettogeldverm.	103.583,24 €	220.000,00 €	346.800,00 €	474.700,00 €	506.000,00 €	543.400,00 €	605.400,00 €
Veränderungen Verbindlich- keiten/Forderungen	292.001,78 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Zunahme Rückstellungen	619.639,80 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Einzahlungen aus Abgang Anlagevermögen	11.203,03 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Einzahlungen aus außerordentl. Perioden	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Passivierte Zuschüsse	54.617,00 €	100.000,00 €	60.000,00 €	727.000,00 €	470.000,00 €	173.000,00 €	173.000,00 €
Jahresgewinn	192.410,67 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summen:	3.489.689,85 €	3.431.100,00 €	3.544.100,00 €	4.073.100,00 €	3.341.600,00 €	3.515.800,00 €	3.562.000,00 €

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017 - Einnahmen (Mittelherkunft) -

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017

- Ausgaben (Mittelverwendung) - (§ 16 Nr. 1 EigVo)

Ausgaben (Mittelverwendung)	Ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021
Auflösung von							
a) Beiträgen	113.426,10 €	113.400,00 €	113.700,00 €	114.500,00 €	124.200,00 €	126.500,00 €	128.800,00 €
b) Zuschüssen	96.353,00 €	96.300,00 €	96.400,00 €	96.400,00 €	96.400,00 €	96.400,00 €	96.400,00 €
Gewinne/Verluste aus Abgang Anlagevermögen	9.998,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Abnahme Rückstellungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Auszahlungen aus außerordentl. Perioden	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Erhöhung Nettogeldverm.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Jahresfehlbetrag	- €	220.000,00 €	346.800,00 €	474.700,00 €	506.000,00 €	543.400,00 €	605.400,00 €
Tilgung gegenüber							
Kreditinstituten	2.605.792,10 €	464.400,00 €	594.300,00 €	722.800,00 €	787.800,00 €	852.500,00 €	916.900,00 €
der Stadt	331.663,32 €	347.000,00 €	362.900,00 €	379.700,00 €	397.200,00 €	415.500,00 €	333.000,00 €
Investitionen oder andere Eigenleistungen	332.457,33 €	2.190.000,00 €	2.030.000,00 €	2.285.000,00 €	1.430.000,00 €	1.481.500,00 €	1.481.500,00 €
ausgleichender Verlust	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summen:	3.489.689,85 €	3.431.100,00 €	3.544.100,00 €	4.073.100,00 €	3.341.600,00 €	3.515.800,00 €	3.562.000,00 €

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017 - Ausgaben (Mittelverwendung) -

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Blieskastel auswirken
 (§ 16 Nr. 2 EigVO)

Einnahmen	Ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021
Erlöse aus der Oberflächen- entwässerung	597.779,28 €	597.800,00 €	648.200,00 €	648.200,00 €	648.200,00 €	648.200,00 €	648.200,00 €

Ausgaben	Ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021
Verwaltungskostenbeiträge	538.152,72 €	590.000,00 €	601.800,00 €	613.800,00 €	626.100,00 €	638.600,00 €	651.400,00 €
Verrechnung Bauhofleistungen	131.806,11 €	150.000,00 €	153.000,00 €	156.100,00 €	159.200,00 €	162.400,00 €	165.600,00 €
Kapitaldienst							
a) Zinsen	118.355,68 €	103.000,00 €	87.100,00 €	70.300,00 €	52.800,00 €	34.500,00 €	15.400,00 €
b) Tilgung	331.644,32 €	347.000,00 €	362.900,00 €	379.700,00 €	397.200,00 €	415.500,00 €	333.000,00 €
Summen:	1.119.958,83 €	1.190.000,00 €	1.204.800,00 €	1.219.900,00 €	1.235.300,00 €	1.251.000,00 €	1.165.400,00 €

Saldo:	- 522.179,55 €	- 592.200,00 €	- 556.600,00 €	- 571.700,00 €	- 587.100,00 €	- 602.800,00 €	- 517.200,00 €
---------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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

Investitionsplan

Investitionsplan 2017 - 2021													
Projekt	Stadtteil	2016		2017			2018		2019		2020 bzw. später		Erläuterungen
		Ausg.	Ein.	Ausg.	VE	Ein.	Ausg.	Ein.	Ausg.	Ein.	Ausg.	Ein.	
Kanalerneuerung Saarpfalzstr.	Aw										57.000		
Kanalneubau Erschl. Gewerbegebiet Hinter den Hanfgärten	Aw										1.460.000	150.000	Für die Erschließung des Gewerbegebietes muss ein Kanaltrennsystem eingebaut werden.
Kanalneubau Am Sportplatz	Aw						150.000	40.000					
Kanalneubau Erschl. Am Rubenheimer Weg	Ba								620.000	180.000			Für die Erschließung Rubenheimer Weg muss ein Kanalsystem eingebaut werden.
Kanalerneuerung Pfalzstraße	Bb										300.000		In der Pfalzstraße sind verschiedene Kanäle zu erneuern. Ob dies in offener oder geschlossener Bauweise erfolgt, hängt davon ab, in welchem Umfang das LfS die Ortsdurchfahrt erneuert.
Kanalerneuerung Parkstraße	Bb	30.000		30.000									Im Bereich der Parkstraße sind in einer Haltung starke Senkungen vorhanden. Der Kanal wird erneuert.
Entlastungskanal In den Rohrwiesen	Bs								120.000				
Kanalneubau Entlastungskanal Pfarrer-Haas-Straße, Straße Im Dorf im Vorgriff auf Erschl., In der Münchwiese 2. BA	Bs	300.000		400.000								100.000	Im Zuge der Erschließung "In der Münchwiese, 2. BA" wird ein Schmutzwasserkanal zur Entlastung der Münchwiesenstraße eingebaut. Baubeginn: Frühjahr 2017.
Kanalerneuerung Töpferstr.	Bw										100.000		
Kanalneubau Am Alten Berg	Bw										154.000	36.000	
Kanalerneuerung Schloßbergstr., Alte Chaussee, Birkenstr.	Blk-M	700.000		370.000									Der Kanal in der Schloßbergstraße ist infolge der sukzessiven Erweiterung der Anschlussflächen in den letzten Jahrzehnten ab Gollensteinstraße bis Höhe Birkenstraße hydraulisch stark überlastet. Dies führt bei starken Regenereignissen zu einem Überstau des Kanals und Überflutungen von angrenzenden Anwesen an der Schloßbergstraße. Der Kanal wird mit einem größeren Querschnitt erneuert. In Teilbereichen muss die Wasserleitung umverlegt werden. Die Finanzierung erfolgte bereits in den vorherigen Wirtschaftsjahren. Im Planungsjahr 2017 ist lediglich die Restfinanzierung zu veranschlagen.

Investitionsplan 2017 - 2021													
Projekt	Stadtteil	2016		2017			2018		2019		2020 bzw. später		Erläuterungen
		Ausg.	Ein.	Ausg.	VE	Ein.	Ausg.	Ein.	Ausg.	Ein.	Ausg.	Ein.	
Kanalneubau Erschl. Franz-Karl-Weg	Blk-M	50.000		200.000	350.000		350.000	136.000					Im Zuge der erstmaligen Erschließung des Franz-Karl-Weges wird die Kanalisation gebaut. Die Maßnahme ist abhängig vom Stand des Erschließungsverfahrens. Baubeginn ist voraussichtlich im Jahr 2017. Eine Verpflichtungsermächtigung für die Restfinanzierung in Höhe von 350.000 € im Jahr 2018 ist in den Wirtschaftsplan 2017 aufzunehmen.
Kanalсанierung Zweibrückerstr. bei Altstadtsanierung	Blk-M						150.000						Im Rahmen Sanierung der Zweibrücker Straße wird der vorhandene Kanal erneuert.
Fremdwasserentflechtung Griesackerweg	Bf								300.000	180.000			
Kanalneubau Am langen Zaun bis Rödelsweg	Bf								140.000	50.000			
Kanalerneuerung Anschluss Zollhäuser	Br	190.000											Baumaßnahme ist abgeschlossen.
Erschl. Am Oligsteg	Lk						85.000						Im Zuge der Erschließung Am Ohligsteg wird eine Kanalhaltung ergänzt und 2 vorhandene Haltungen saniert. Die Baumaßnahme ist abhängig vom Erschließungsverfahren.
Kanalerneuerung Bliesgaustr.	Lk			120.000									In der Bliesgaustraße kommt es im Bereich zwischen Bahndamm Lautzkirchen und der Straße Zum Sportplatz zu einem kritischen Rückstau. Zur Sanierung wird die Abklemmung des Gebietes Hasental und dessen Direktanschluss an den Sammler des EVS durchgeführt.
Kanalerneuerung In der Mühdell / Am Roten Fels	Lk	180.000											Baumaßnahme wird in 2016 abgeschlossen.
Kanalneubau Erschl. Auf der Schanz	Lk										80.000		Die Baumaßnahme ist abhängig von einem Erschließungsverfahren.
Kanalсанierung, Endausbau Auf der Heide	Lk			80.000									Im Zuge des Endausbaues werden schadhafte Kanäle saniert. Die Schächte müssen im Zuge des Straßenausbaues auf Endhöhe gesetzt werden. Die Baumaßnahme ist abhängig vom Erschließungsverfahren.

Investitionsplan 2017 - 2021													
Projekt	Stadtteil	2016		2017			2018		2019		2020 bzw. später		Erläuterungen
		Ausg.	Ein.	Ausg.	VE	Ein.	Ausg.	Ein.	Ausg.	Ein.	Ausg.	Ein.	
Kanalstauraum Am Eichberg	Lk										100.000		
Sanierung Regenwasserbehandlung Lautzkirchen	Lk			150.000									Das Abwasserwerk muss sich an den Kosten der EVS-Baumaßnahme beteiligen. Bauausführung und -terminierung erfolgt durch den EVS.
Kanalsanierung Homburger Platz	Lk			120.000									In Verbindung mit dem Bau des Verbrauchermarktes auf dem Homburger Platz werden die dort durchgeführten Abwassereinrichtungen saniert.
Kanalneubau Erschl. Am vorderen Knopf	Mb						900.000	425.000					Im Zuge der Erschließung "Am vorderen Knopf" wird ein Kanalsystem gebaut. Es ist vorgesehen, einen Schmutzwasserkanal mit Anschluss zur Breitfurter Straße zu bauen. Das anfallende Regenwasser soll im Neubaugebiet zur Versickerung gebracht werden. Hierzu sind noch weitere Untersuchungen erforderlich.
Kanalsanierung Erschl. Auf dem Mühlhügel	Mb										20.000		
Umbau RÜ 406, Mühlgasse	Mb	60.000		60.000									Das Regenüberlaufbauwerk ist in einem baulich schlechten Zustand und muss erneuert werden.
Anschluss an EVS-Sammler am Ortseingang bei Tankstelle	Nw	60.000		60.000									Der am Ortseingang im Bereich der Tankstelle liegende Kanal wird an den EVS-Sammler angeschlossen. Zurzeit entwässert dieser Kanal direkt in den Würzbach. An diesem Kanal sind 3 Häuser mit Vorklärung angeschlossen.
Kanalerneuerung Eisenbahnstr.	Nw	170.000											Baumaßnahme abgeschlossen.
Kanalerneuerung Stadtpfad	We										52.000		
Kanalerneuerung An der Kirche/In der Krappendörre	We										155.000		
Kanalerneuerung Bliestalstr. IV. BA (Molkereistr.)	We										235.000		

Investitionsplan 2017 - 2021													
Projekt	Stadtteil	2016		2017			2018		2019		2020 bzw. später		Erläuterungen
		Ausg.	Ein.	Ausg.	VE	Ein.	Ausg.	Ein.	Ausg.	Ein.	Ausg.	Ein.	
Kanalneubau Erschließung Gewerbegebiet "Auf Scharlen", 3. BA	We			200.000	400.000		400.000	66.000					Im Zuge der Erschließung des Gewerbegebietes Auf Scharlen, 3. BA, wird ein Kanaltrennsystem gebaut. Die Baumaßnahme ist abhängig vom Erschließungsverfahren. Eine Verpflichtungsermächtigung für die Restfinanzierung in Höhe von 400.000 € im Jahr 2018 ist in den Wirtschaftsplan 2017 aufzunehmen.
Kanalfilmung		50.000		50.000			50.000		50.000		50.000		Zyklische Filmung der Kanäle als Grundlage für die Zustands- und Vermögensbewertung der langfristigen Investitionsplanung.
Hydraulische Berechnungen		20.000		20.000			20.000		20.000		20.000		Hydraulische Berechnungen der Kanäle als Grundlage der langfristigen Investitionsplanung.
Kanal-Netzerhaltung		250.000		50.000			50.000		50.000		50.000		Planungskosten für die Erstellung der langfristigen Investitionsplanung auf Grundlage der Kanalfilmung, Zustandsbewertung, hydraulischen Berechnung und vorhandenen Randbedingungen. Anschließende Umsetzung der erforderlichen Baumaßnahmen. Vorrangig ist die vermögenswirksame Sanierung in geschlossener Bauweise vorgesehen.
Betriebsausstattung Kanaltrupp		30.000		20.000			30.000		30.000		30.000		Div. Maschinen und Geräte müssen angeschafft bzw. ersetzt werden.
Einbau von Kanalhausanschlüssen		50.000	100.000	50.000		60.000	50.000	60.000	50.000	60.000	50.000	60.000	Herstellung von Kanalhausanschlüssen in Altbaugebieten im gesamten Stadtgebiet.
Fortschreibung Kanalkataster		20.000		20.000			20.000		20.000		20.000		
Planungskosten		5.000		5.000			5.000		5.000		5.000		
Versch. Kanalbaumaßnahmen geringeren Umfanges		25.000		25.000			25.000		25.000		25.000		Vermögenswirksame kleinere Kanalbaumaßnahmen im Stadtgebiet
Summe		2.190.000	100.000	2.030.000	750.000	60.000	2.285.000	727.000	1.430.000	470.000	2.963.000	346.000	
Eigenmittel		2.090.000		1.970.000			1.558.000		960.000		2.617.000		



Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017

(vom 01.Januar 2017 bis 31.Dezember 2017)



Inhaltsverzeichnis

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan	Seite
Beschluss über die Festsetzung der Gesamtbeträge	3
Erfolgsplan	
Gewinn- und Verlustrechnung	4
Verwendung des Jahresgewinnes/oder Behandlung des Jahresverlustes	5
Erfolgsplan	6
Erläuterung der Ertragsseite	7
Erläuterung der Aufwandseite	8
Sparte Tivoli (Erfolgs- und Vermögensplan)	9
Vermögensplan	
Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017	10
Einnahmen (Mittelherkunft)	10
Ausgaben (Mittelverwendung)	11
Finanzplan	
Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017	12
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haus- halt der Stadt auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO)	13
Investitionsplan	14
Stellenübersicht	15

Aufgrund des Gesellschaftsvertrages der "Freizeitzentrum Blieskastel (FZB) GmbH" hat die Gesellschafterversammlung am 15.12.2016 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 festgesetzt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird

a) im Erfolgsplan auf	
Erträge	1.392.700,00 €
Aufwendungen	1.864.000,00 €
b) im Vermögensplan	
Einnahmen	642.000,00 €
Ausgaben	642.000,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen, die zur Bestreitung der Ausgaben im Vermögensplan bestimmt sind, wird auf **92.400,00 €** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen sind nicht vorgesehen.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird auf **350.000,00 €** festgesetzt.

Blieskastel, den 16.12.2016



Georg Becker
Geschäftsführer

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Gewinn- und Verlustrechnung

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Erträge bzw. Aufwendungen	Rechn. Erg. 2015	Wi-Plan 2016	Wi-Plan 2017
1.	Umsatzerlöse	463.121,85 €	511.000,00 €	572.300,00 €
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge	91.968,55 €	41.300,00 €	300,00 €
	davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil			
5.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	23.234,06 €	27.300,00 €	24.700,00 €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	547.335,39 €	549.500,00 €	539.500,00 €
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	471.370,22 €	481.500,00 €	498.000,00 €
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	126.412,44 €	132.700,00 €	132.700,00 €
7.	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB -	199.285,24 €	101.800,00 €	102.500,00 €
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB -			
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	435.969,05 €	402.500,00 €	449.300,00 €
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen *)			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3,55 €	500,00 €	100,00 €
	davon aus verbundenen Unternehmen			
12.	Abschreibungen auf Finanzanlage und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	110.744,75 €	120.500,00 €	101.200,00 €
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.359.257,20 €	-1.263.000,00 €	-1.275.200,00 €
15.	Erträge aus Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	844.446,10 €	700.000,00 €	820.000,00 €
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	außerordentliche Erträge			
18.	außerordentliche Aufwendungen	0,00 €		
19.	außerordentliches Ergebnis			
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00 €		
21.	sonstige Steuern	16.141,20 €	16.100,00 €	16.100,00 €
22.	Jahresergebnis	-530.952,30 €	-579.200,00 €	-471.300,00 €

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

Nachrichtlich

	Rechn. Erg. 2015 T€	Wi-Plan 2016 T€	Wi-Plan 2017 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

	Rechn. Erg. 2015 T€	Wi-Plan 2016 T€	Wi-Plan 2017 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	-531	-579	-471

Erfolgsplan

Erfolgsplan

Erfolgsplan - Ertrag

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechn. Erg. 2015	Wi-Plan 2016	Wi-Plan 2017
1	Umsatzerlöse			
	Eintrittsgelder	394.246,12 €	396.100,00 €	414.600,00 €
2	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Grundstückserträge	67.125,73 €	60.900,00 €	66.700,00 €
4	sonst.Ertr. im Rahmen der gew. Geschäftstätigkeit	93.718,55 €	95.300,00 €	91.300,00 €
5	Erträge aus Beteiligungen und Zinserträge	844.449,65 €	700.500,00 €	820.100,00 €
	Summe	1.399.540,05 €	1.252.800,00 €	1.392.700,00 €

Erfolgsplan - Aufwand

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechn. Erg. 2015	Wi-Plan 2016	Wi-Plan 2017
1	Materialaufwand			
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	23.234,06 €	27.300,00 €	24.700,00 €
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	547.335,39 €	549.500,00 €	539.500,00 €
2	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter	471.370,22 €	481.500,00 €	498.000,00 €
	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	126.412,44 €	132.700,00 €	132.700,00 €
3	Abschreibung auf Sachanlagen	199.285,24 €	101.800,00 €	102.500,00 €
4	sonstige Kosten mit Steuern	452.110,25 €	418.600,00 €	465.400,00 €
5	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	110.744,75 €	120.500,00 €	101.200,00 €
	Summe	1.930.492,35 €	1.831.900,00 €	1.863.900,00 €
	Jahresverlust	-530.952,30 €	-579.100,00 €	-471.300,00 €

Erläuterungen zur Ertragsseite

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Rechn. Erg. 2015	Wi-Plan 2016	Wi-Plan 2017
1	Umsatzerlöse	368.815,00 €	369.550,00 €	389.620,00 €
	Eintrittsgelder	320.956,63 €	313.000,00 €	330.000,00 €
	Haartrockner	2.498,28 €	2.500,00 €	2.600,00 €
	Solarium und Wärmekabine	5.761,77 €	6.500,00 €	6.000,00 €
	Eintrittsgelder Sauna	36.968,69 €	44.000,00 €	45.000,00 €
	Einnahmen Telefongebühren u. Sonstiges	2.629,63 €	3.550,00 €	6.020,00 €
2	Sonstige ordentliche Erträge	91.968,55 €	95.000,00 €	133.000,00 €
	Erlöse aus BHKW	49.697,58 €	54.000,00 €	91.000,00 €
	Bliesgaumesse	42.270,97 €	41.000,00 €	42.000,00 €
	Sonstiges	0,00 €		
2	Sonstige betriebliche Erträge	68.879,28 €	61.700,00 €	67.100,00 €
	Mieten und Pachten	67.125,73 €	60.900,00 €	66.700,00 €
	sonstige Einnahmen	1.750,00 €	300,00 €	300,00 €
	Zinseinnahmen	3,55 €	500,00 €	100,00 €
3	Erlöse aus Betrieb der Sporthalle	25.431,12 €	23.000,00 €	25.000,00 €
	Benutzungsentgelte	25.431,12 €	23.000,00 €	25.000,00 €
	sonstige Erlöse			
4	Erträge aus verbundenen Unternehmen	844.446,10 €	700.000,00 €	820.000,00 €
Gesamterträge:		1.399.540,05 €	1.249.250,00 €	1.434.720,00 €
Betriebsmittelzuschuss durch die Stadt Blieskastel		540.003,79 €	687.400,00 €	580.600,00 €

Erläuterung zur Aufwandseite (gesamte Einrichtung)

1.	Materialaufwand	Rechn. Erg. 2015	Wi-Plan 2016	Wi-Plan 2017
	Diese Aufwendungen wurden aufgrund von Vorjahreswerten ermittelt und entfallen auf			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	23.234,06 €	27.300,00 €	24.700,00 €
	Wasseraufbereitungsmittel	23.234,06 €	27.300,00 €	24.700,00 €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	547.335,39 €	549.500,00 €	539.500,00 €
	Gas BHKW und Heizung	280.391,14 €	290.000,00 €	260.000,00 €
	Strom	46.093,86 €	60.000,00 €	50.000,00 €
	Wasser/Abwasser	101.014,81 €	100.000,00 €	100.000,00 €
	Instandh. betrieblicher Räume	33.143,06 €	24.000,00 €	54.000,00 €
	Instandh. technische Einrichtung	86.692,52 €	75.500,00 €	75.500,00 €
2.	Personalaufwand	597.782,66 €	614.200,00 €	630.700,00 €
	Die Personalaufwendungen beinhalten 4 Personen im Aufsichtsbereich (6 Personen im Sommer), vier Kassiererinnen, 5 Raumpflegerinnen, zwei Hausmeister			
3.	Abschreibungen	199.285,24 €	101.800,00 €	102.500,00 €
	Die Abschreibung erfolgt linear. Investitionen des laufenden Jahres wurden berücksichtigt.			
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	452.110,25 €	418.600,00 €	465.400,00 €
	Verwaltungs- und Bauhofkosten	217.343,81 €	199.100,00 €	234.800,00 €
	Raumkosten	85.897,94 €	95.500,00 €	82.500,00 €
	Versicherungen, Beiträge und Abgaben	15.833,84 €	17.000,00 €	17.100,00 €
	Reparaturen und Instandhaltungen	1.710,47 €	3.800,00 €	1.800,00 €
	Werbe- und Reisekosten	59.643,81 €	60.000,00 €	60.000,00 €
	Kosten der Warenabgabe	13.082,50 €	2.300,00 €	14.000,00 €
	verschiedene betriebliche Kosten	42.456,68 €	24.800,00 €	39.100,00 €
	sonstige Steuern	16.141,20 €	16.100,00 €	16.100,00 €
5.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	110.744,75 €	120.500,00 €	101.200,00 €
	Der Betrag errechnet sich aus der Verpflichtung gegenüber der Stadt und Kreditinstituten			
6.	Gesamtaufwendungen	1.930.492,35 €	1.831.900,00 €	1.864.000,00 €
7.	Jahresverlust	-530.952,30 €	-579.200,00 €	-471.300,00 €

Sparte "Tivoli"

Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechn. Erg. 2015	Wi-Plan 2016	Wi-Plan 2017
1.	Erfolgsplan - Ertrag			
	(28 Stellplätze à 25,00 € im Monat)		8.400,00 €	7.500,00 €
2.	Erfolgsplan - Aufwand			
	Grundstücks- und sonstige Aufwendungen		2.500,00 €	2.500,00 €
	Grundsteuer	0,00 €	240,52 €	240,52 €
	Zinsen aus Darlehen	43.731,33 €	41.644,79 €	40.913,80 €
	Kreditsumme 1.775.200,00 €			
	Summe	43.731,33 €	35.985,31 €	36.154,32 €

Vermögensplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechn. Erg. 2015	Wi-Plan 2016	Wi-Plan 2017
1.	Vermögensplan - Einnahmen			
	Zuschuss Tivoli			
	vorhandener Verfügungsrahmen			
	Eigenmittel der Stadt Blieskastel für Tivoli		0,00 €	0,00 €
	Summe	0,00	0,00	0,00
2.	Vermögensplan - Ausgaben			
	Außerplanmäßige AfA auf Gebäude	101.100,52 €	0,00 €	0,00 €
	Tilgung Darlehen	37.712,01 €	40.159,16 €	40.890,16 €
	Kreditsumme 1.775.200,00 €			
	Summe	138.812,53 €	40.159,16	40.890,16

	lfd. Kosten im Jahr	81.443,34	76.144,47	77.044,47
--	---------------------	------------------	------------------	------------------

Vermögensplan

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr

- Einnahmen (Mittelherkunft) -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Erläuterungen	Bemerkungen
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
2	Zuführung zu Rücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
4	Abschreibung auf Anlagenabgänge	199.285,24 €	101.800,00 €	102.500,00 €		
5	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		0,00 €	0,00 €		
6	Zuschüsse Dritter	0,00 €	490.000,00 €	445.000,00 €		
7	Kredite					
	a) von der Stadt		0,00 €	0,00 €		
	b) von Dritten		548.800,00 €	94.500,00 €		
		199.285,24 €	1.140.600,00 €	642.000,00 €		

- Ausgaben (Mittelverwendung) -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis	Planansatz			Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			2015 €	2016 €	2017 €	Verpflichtungsermächtigungen 2017 €	Gesamtbedarf
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	0,00	548.800,00	94.500,00	0,00	6.116.565,41	6.022.065,41
2	Jahresfehlbetrag	-7.301,49	-108.200,00	-109.300,00	0,00		
3	Tilgung von Krediten	206.586,73	210.000,00	211.800,00	0,00		
4	Zuschüsse Dritter	0,00	490.000,00	445.000,00			
5	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Ausgaben des Vermögensplanes insgesamt	199.285,24	1.140.600,00	642.000,00	0,00		

Finanzplan

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr

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

Einnahmen (Mittelherkunft)	2015 Rechn. Ergebnis	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschüsse Dritter	- €	490.000,00 €	445.000,00 €	456.250,00 €	- €	- €	- €
Abschreibungen	199.285,24 €	101.800,00 €	102.500,00 €	143.700,00 €	134.700,00 €	132.300,00 €	132.300,00 €
Kreditaufnahme	0,00 €	548.750,00 €	94.500,00 €	123.250,00 €	52.500,00 €	7.500,00 €	107.500,00 €
Zuführung zur Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summen	199.285,24 €	1.140.550,00 €	642.000,00 €	723.200,00 €	187.200,00 €	139.800,00 €	239.800,00 €
Kredite	- €	548.750,00 €	94.500,00 €	123.250,00 €	52.500,00 €	7.500,00 €	107.500,00 €

Ausgaben (Mittelverwendung)	2015 Rechn. Ergebnis	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresfehlbetrag für das Wirtschaftsjahr	-78.912,21 €	-108.200,00 €	-109.300,00 €	-59.800,00 €	-74.700,00 €	-79.800,00 €	-91.600,00 €
Tilgung gegenüber Kreditinst.	194.168,79 €	210.000,00 €	211.800,00 €	208.900,00 €	200.300,00 €	214.500,00 €	222.800,00 €
Tilgung gegenüber Stadt	19.159,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuschüsse		0,00 €	0,00 €				
Investitionen	0,00 €	1.042.500,00 €	539.500,00 €	579.500,00 €	52.500,00 €	7.500,00 €	107.500,00 €
	134.416,48 €	1.144.300,00 €	642.000,00 €	728.600,00 €	178.100,00 €	142.200,00 €	238.700,00 €

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

(§ 16 Nr. 2 EigVo)

Einnahmen	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Rechn. Ergebnis						
Betriebsmittelzuschuss	540.003,79 €	687.400,00 €	580.600,00 €	539.800,00 €	588.700,00 €	587.400,00 €	613.700,00 €

Ausgaben	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Rechn. Ergebnis						
Verwaltungskostenbeiträge	212.326,68 €	188.400,00 €	220.800,00 €	229.700,00 €	234.300,00 €	239.000,00 €	243.800,00 €
Verrechnung Bauhof	5.017,13 €	3.000,00 €	5.000,00 €	5.100,00 €	5.200,00 €	5.300,00 €	5.400,00 €
Kapitaldienst							
a) Zinsen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) Tilgung Stadt	19.159,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen (kurzfristig)	3.248,17 €	5.000,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
für das Wirtschaftsjahr	239.751,88 €	196.400,00 €	229.300,00 €	238.300,00 €	243.000,00 €	247.800,00 €	252.700,00 €

Nettoverrechnungsbetrag gegenüber dem Haushalt der Stadt Blieskastel	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Rechn. Ergebnis						
Summe:	300.251,91 €	491.000,00 €	351.300,00 €	301.500,00 €	345.700,00 €	339.600,00 €	361.000,00 €

Investitionsplan

Vermögensplan

2017 bis 2021

Nr.	Maßnahmen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Einnahmen						
	Zuschuss Sporterhaltungsprogramm für Sporthalle	380.000,00 €	375.000,00 €	375.000,00 €			
	Zuschuss Saarpfalz-Kreis für Sporthalle	95.000,00 €	62.500,00 €	62.500,00 €			
	Zuschuss für Außenbeleuchtung 25%	15.000,00 €		15.000,00 €			
	Zuschuss für Innenbeleuchtung 37,5 %	3.750,00 €		3.750,00 €			
	Zuschuss Kreis für Umbau Einfahrtbereich B423		7.500,00 €				
	Summen:	490.000,00 €	445.000,00 €	456.250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.	Materialaufwand						
	Betriebsvorrichtungen	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
	Betriebsausstattung u. Werkzeuge	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
3.	Investitionen der Folgejahre						
	Erneuerung Controller für Beckenheizung		15.000,00 €				
	Transportgeräte für Chemie im Maschinenraum	6.000,00 €					
	Schranke und Einfriedung neuer Parkplatz				15.000,00 €		
	Planungskosten Whirlpool						
	Umbau Einfahrtbereich von B423 mit Ausfahrt		15.000,00 €				
	Dampfgrotte im Hallenbadbereich				30.000,00 €		
	Erneuerung Außenbeleuchtung LED	40.000,00 €		40.000,00 €			
	Erneuerung Innenbeleuchtung LED	15.000,00 €		15.000,00 €			
	Anlegung eines Spielplatzes im Außenbereich	9.000,00 €		9.000,00 €			
	Erneuerung Rasenfläche am Außenbecken	8.000,00 €		8.000,00 €			
	Planungskosten Erneuerung Haustechnik						100.000,00 €
	Sanierung Sporthalle (Sportboden, Tribüne u.a.)	950.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €			
	Fluchttür im Umkleideflur	7.000,00 €					
	Austausch und Ergänzung Sportgeräte		2.000,00 €				
	Summen:	1.042.500,00 €	539.500,00 €	579.500,00 €	52.500,00 €	7.500,00 €	107.500,00 €
4.	Kreditaufnahme	548.750,00 €	94.500,00 €	123.250,00 €	52.500,00 €	7.500,00 €	107.500,00 €

Stellenübersicht

Stellenübersicht

	lfd.	Zahl der Stellen 2016		Zahl der Stellen 2015		tats. bes. Stellen		Bemerkungen
	Nr.	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	
Fachangestellte für das Bäderwesen	02	5	01	5	01	5	01	
Fachangestellter für das Bäderwesen	03	5	01	5	01	5	01	
Schwimmmeistiergehilfin	04	5	01	5		5	01	
Kassenpersonal								
Kassiererin	01	2	01	2	01	2	01	
Kassiererin								(abgeordnet von der Stadt Blieskastel)
Kassiererin	02	2	01	2	01	2	01	
Kassiererin	03	2	01	2	01	2	01	
Reinigungsdienst								
Reinigerin	01	2	01	2	01	2	01	
Reinigerin	02	2	01	2	01	2	01	
Reinigerin	03	2	01	2	01	2	01	
Reinigerin	04	2	01	2	01	2	01	
Reinigerin	05	2	01	2	01	2	01	
Grünpflege	06	2	01	2	01	2	01	

STADT BLIESKASTEL

Übersicht über
wirtschaftliche Beteiligungen

2017/2018



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 2017/2018 ist für 2017 ein Betrag von 580.100 € und für 2018 ein Betrag von 537.200 € veranschlagt. Der Abschluss 2016 ist noch nicht beschlossen. Der Wirtschaftsplan 2017 ist als Anlage beigefügt.

STADT BLIESKASTEL

**Übersicht über
Mitgliedschaften in Zweckverbänden**

2017/2018



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 2017



Pos.	Inhalt	Summe	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt
			1	11	1101	11010100	11010200
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Politische Gremien	Gemeindeorgane	Ortsräte
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	20.735.000	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.661.300	90.900	45.150	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	930.950	267.100	65.600	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.270.850	92.300	84.800	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.964.450	299.300	166.300	26.300	26.300	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.301.150	197.100	192.600	500	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	34.863.700	946.700	554.450	26.800	26.800	0
11.	- Personalaufwendungen	-9.369.950	-2.758.900	-1.926.850	-484.400	-368.100	-116.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	-755.700	-755.700	-755.700	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.356.350	-656.700	-266.000	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-5.617.800	-419.100	-229.050	-1.450	-1.450	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-15.388.000	-27.000	-4.500	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.684.050	-896.250	-664.900	-66.950	-2.350	-64.600
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.171.850	-5.513.650	-3.847.000	-552.800	-371.900	-180.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.308.150	-4.566.950	-3.292.550	-526.000	-345.100	-180.900
20.	+ Finanzerträge	121.000	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.884.300	-200	-200	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	-1.763.300	-200	-200	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-6.071.450	-4.567.150	-3.292.750	-526.000	-345.100	-180.900
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.243.200	442.200	442.200	30.900	30.900	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.245.900	-360.100	-233.200	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-6.074.150	-4.485.050	-3.083.750	-495.100	-314.200	-180.900

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		1102	11020100	1103	11030100	1104	11040100
		Verwaltungsführung	Verwaltungsführung	Gleichstellung von Mann und Frau	Gleichstellung von Mann und Frau	Personalrat	Personalrat
		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	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000	2.000	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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	0	0	2.000	2.000	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0	0	-47.300	-47.300	-36.050	-36.050
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-500	-700	-700	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-900	-900	0	0	0	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	-13.000	-13.000	-6.600	-6.600	-9.500	-9.500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.400	-14.400	-54.600	-54.600	-45.550	-45.550
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.400	-14.400	-52.600	-52.600	-45.550	-45.550
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	-14.400	-14.400	-52.600	-52.600	-45.550	-45.550
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-500	-500	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-14.400	-14.400	-53.100	-53.100	-45.550	-45.550

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		1105	11050100	11050300	11050400	11050500	11050600
		Zentrale Dienste	Zentrale Dienste und Organisation	Fachbereich Zentrale Verwaltung & Finanzen -Amtsbudget-	Fachbereich Bürgerdienste -Amtsbudget-	Fachbereich UPB -Amtsbudget-	Bauverwaltungsamt -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	150	150	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	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	186.000	186.000	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	186.150	186.150	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-221.650	-221.650	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	-755.700	-755.700	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.300	-17.400	-1.000	-3.700	-5.500	-700
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-15.850	-2.150	-3.800	-6.250	-3.050	-600
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	-371.800	-332.800	-8.500	-12.700	-14.800	-3.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.393.300	-1.329.700	-13.300	-22.650	-23.350	-4.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.207.150	-1.143.550	-13.300	-22.650	-23.350	-4.300
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-1.207.150	-1.143.550	-13.300	-22.650	-23.350	-4.300
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.300	38.400	0	6.000	1.900	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-1.165.850	-1.110.150	-13.300	-16.650	-21.450	-4.300

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		1106	11060100	1107	11070100	1108	11080100
		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Personal	Personalwesen	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen	Kämmereiabteilung
		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	0	0	0	0	65.600	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	64.400	64.400	71.600	8.100
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	6.000	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	4.000	4.000	64.400	64.400	143.200	8.100
11.	- Personalaufwendungen	-67.000	-67.000	-182.650	-182.650	-545.400	-112.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-500	0	0	-46.500	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-1.250	-1.250	0	0	-1.600	-250
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	-4.500	0
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.900	-45.900	-47.000	-47.000	-30.500	-8.300
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.650	-114.650	-229.650	-229.650	-628.500	-121.150
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-110.650	-110.650	-165.250	-165.250	-485.300	-113.050
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	-200	0
22.	= Finanzergebnis	0	0	0	0	-200	0
23.	= Jahresergebnis	-110.650	-110.650	-165.250	-165.250	-485.500	-113.050
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.900	12.900	116.700	116.700	205.100	22.100
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-102.750	-102.750	-48.550	-48.550	-280.400	-90.950

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe
		11080200	1109	11090200	1110	11100100	1111
		Finanzabteilung	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Versicherungsangelegenheiten	Versicherungsangelegenheiten	Immobilienmanagement
		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	45.000
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.600	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	82.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.500	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	6.000	100	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	135.100	100	100	0	0	127.800
11.	- Personalaufwendungen	-432.800	-154.950	-154.950	-700	-700	-186.750
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.500	-28.000	-28.000	0	0	-161.500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-1.350	-27.700	-27.700	0	0	-179.600
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-4.500	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.200	-48.500	-48.500	0	0	-25.150
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-507.350	-259.150	-259.150	-700	-700	-553.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-372.250	-259.050	-259.050	-700	-700	-425.200
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-200	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	-200	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-372.450	-259.050	-259.050	-700	-700	-425.200
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	183.000	30.300	30.300	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	-222.700
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-189.450	-228.750	-228.750	-700	-700	-647.900

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich
		11110100	11110200	11110300	1118	11180100	12
		Immobilienmanagemen t Rathäuser	Immobilienmanagemen t Wohn- und Geschäftsgrundstücke	Grundstücksverwaltung	Prüfung	Prüfung	Sicherheit und Ordnung
		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	8.000	34.850	2.150	0	0	45.750
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	201.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.800	40.000	37.000	0	0	7.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	133.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	4.500
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.800	74.850	39.150	0	0	392.250
11.	- Personalaufwendungen	-113.850	-20.200	-52.700	0	0	-832.050
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.500	-19.500	-5.500	0	0	-390.700
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-56.900	-122.600	-100	-700	-700	-190.050
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	-22.500
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.400	-13.900	-3.850	0	0	-231.350
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314.650	-176.200	-62.150	-700	-700	-1.666.650
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-300.850	-101.350	-23.000	-700	-700	-1.274.400
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	-300.850	-101.350	-23.000	-700	-700	-1.274.400
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-190.000	-32.700	0	0	0	-126.900
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-490.850	-134.050	-23.000	-700	-700	-1.401.300

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produktgruppe
		1201	12010100	1202	12020100	12020200	1210
		Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Einwohner- und Personenstandswesen	Bürgerservice	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	250	250	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.500	54.500	139.000	104.000	35.000	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.500	0	2.500	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	70.000	0	70.000	54.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	500	500	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	55.250	55.250	211.500	104.000	107.500	54.000
11.	- Personalaufwendungen	-234.750	-234.750	-376.300	-269.600	-106.700	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.900	-33.900	-160.800	-86.500	-74.300	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-2.250	-2.250	-2.200	-1.050	-1.150	-150
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-6.500	-6.500	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.050	-16.050	-37.650	-11.000	-26.650	-60.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.450	-293.450	-576.950	-368.150	-208.800	-60.150
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-238.200	-238.200	-365.450	-264.150	-101.300	-6.150
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	-238.200	-238.200	-365.450	-264.150	-101.300	-6.150
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.000	-60.000	0	0	0	-30.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-298.200	-298.200	-365.450	-264.150	-101.300	-36.150

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt			
		12100100	1220	12200100			
		Wahlen	Gefahrenabwehr, -vorbeugung	Brand- und Katastrophenschutz			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	45.500	45.500			
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0			
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	8.000	8.000			
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.000	9.000	9.000			
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	4.000	4.000			
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.000	71.500	71.500			
11.	- Personalaufwendungen	0	-221.000	-221.000			
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-196.000	-196.000			
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-150	-185.450	-185.450			
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	-16.000	-16.000			
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0			
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.000	-117.650	-117.650			
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.150	-736.100	-736.100			
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.150	-664.600	-664.600			
20.	+ Finanzerträge	0	0	0			
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
22.	= Finanzergebnis	0	0	0			
23.	= Jahresergebnis	-6.150	-664.600	-664.600			
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.000	-36.900	-36.900			
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-36.150	-701.500	-701.500			

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		2	21	2101	21010100	2102	21020100
		Schule und Kultur	Schulträgeraufgaben	Schulische Einrichtungen	Grundschulen	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	Schülerbeförderung
		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	215.100	191.550	191.550	191.550	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	159.800	107.500	107.500	107.500	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.700	20.000	20.000	20.000	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	100	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	395.850	319.050	319.050	319.050	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-781.700	-640.000	-640.000	-640.000	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-782.950	-694.000	-524.000	-524.000	-170.000	-170.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-191.600	-189.850	-189.850	-189.850	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.000	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.250	-74.400	-74.400	-74.400	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.887.500	-1.598.250	-1.428.250	-1.428.250	-170.000	-170.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.491.650	-1.279.200	-1.109.200	-1.109.200	-170.000	-170.000
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	-1.491.650	-1.279.200	-1.109.200	-1.109.200	-170.000	-170.000
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-379.200	-208.500	-208.500	-208.500	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-1.870.850	-1.487.700	-1.317.700	-1.317.700	-170.000	-170.000

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		25	2501	25010100	25010200	2502	25020100
		Kultur	Kulturelle Veranstaltungen	Kulturelle Veranstaltungen	Altstadtfest	Kulturförderung	Förderung kultureller Vereine
		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	23.550	16.500	15.000	1.500	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	52.300	51.000	36.000	15.000	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	500	500	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	100	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	76.800	68.000	51.500	16.500	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-141.700	-90.750	-82.700	-8.050	-9.100	-9.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.950	-78.450	-55.450	-23.000	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-1.750	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.000	0	0	0	-1.000	-1.000
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.850	-46.500	-31.000	-15.500	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.250	-215.700	-169.150	-46.550	-10.100	-10.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-212.450	-147.700	-117.650	-30.050	-10.100	-10.100
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	-212.450	-147.700	-117.650	-30.050	-10.100	-10.100
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-170.700	-142.700	-106.500	-36.200	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-383.150	-290.400	-224.150	-66.250	-10.100	-10.100

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		2503	25030100	2506	25060100	2525	25250100
		Denkmalpflege	Denkmalpflege	Bibliothek	Bibliothek	Archiv	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	7.000	7.000	0	0	50	50
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	150	150
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	800	800	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	200	200	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	100	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.000	7.000	1.100	1.100	700	700
11.	- Personalaufwendungen	0	0	-10.550	-10.550	-31.300	-31.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500	-1.500	-3.900	-3.900	-5.100	-5.100
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-950	-950	-100	-100	-700	-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	-150	-150	-1.300	-1.300	-7.900	-7.900
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.600	-2.600	-15.850	-15.850	-45.000	-45.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.400	4.400	-14.750	-14.750	-44.300	-44.300
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	4.400	4.400	-14.750	-14.750	-44.300	-44.300
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.000	-25.000	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-20.600	-20.600	-16.750	-16.750	-45.300	-45.300

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
		3	31	3120	31200100	35	3510
		Soziales und Jugend	Soziale Hilfen	Hilfen für Asylbewerber	Hilfen für Asylbewerber	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sonstige Soziale Leistungen und Hilfen
		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	942.000	254.800	254.800	254.800	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	206.900	1.800	1.800	1.800	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630.000	630.000	630.000	630.000	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	500	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.779.400	886.600	886.600	886.600	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-1.300.100	-187.100	-187.100	-187.100	-36.250	-36.250
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-336.400	-49.000	-49.000	-49.000	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-158.050	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-307.500	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-828.300	-808.000	-808.000	-808.000	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.930.350	-1.044.100	-1.044.100	-1.044.100	-36.250	-36.250
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.150.950	-157.500	-157.500	-157.500	-36.250	-36.250
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-1.150.950	-157.500	-157.500	-157.500	-36.250	-36.250
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-270.300	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-1.421.250	-257.500	-257.500	-257.500	-36.250	-36.250

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produktgruppe
		35100100	36	3610	36100100	36100200	3640
		Hilfen im Bereich der Sozialversicherung	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Städtische Kindertageseinrichtungen	Kindertageseinrichtungen sonstiger Träger	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit
		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	687.200	658.900	619.100	39.800	28.300
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	205.100	200.000	200.000	0	5.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	0	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	0	892.800	859.400	819.100	40.300	33.400
11.	- Personalaufwendungen	-36.250	-1.076.750	-1.028.750	-943.750	-85.000	-48.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-287.400	-278.500	-60.000	-218.500	-8.900
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0	-158.050	-153.150	-16.000	-137.150	-4.900
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	-307.500	-300.000	0	-300.000	-7.500
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-20.300	-12.600	-8.750	-3.850	-7.700
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.250	-1.850.000	-1.773.000	-1.028.500	-744.500	-77.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.250	-957.200	-913.600	-209.400	-704.200	-43.600
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-36.250	-957.200	-913.600	-209.400	-704.200	-43.600
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-170.300	-165.300	-115.300	-50.000	-5.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-36.250	-1.127.500	-1.078.900	-324.700	-754.200	-48.600

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt				
		36400100	36400200				
		Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit	Förderung von Jugendverbänden und Einrichtungen				
		EUR	EUR				
		1	2				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0				
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.200	100				
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0				
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0				
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	600				
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	32.700	700				
11.	- Personalaufwendungen	-48.000	0				
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0				
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.000	-4.900				
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0	-4.900				
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	-7.500				
16.	- Soziale Sicherung	0	0				
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.500	-200				
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.500	-17.500				
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.800	-16.800				
20.	+ Finanzerträge	0	0				
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0				
22.	= Finanzergebnis	0	0				
23.	= Jahresergebnis	-26.800	-16.800				
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0				
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-5.000				
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-26.800	-21.800				

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
		4	41	4110	41100100	42	4210
		Gesundheit und Sport	Gesundheitsdienste	Krankenhäuser	Finanzausgleichsumlagen	Sportförderung	Förderung 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	8.400	0	0	0	8.400	150
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	0	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	8.400	0	0	0	8.400	150
11.	- Personalaufwendungen	-4.400	0	0	0	-4.400	-4.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.500	0	0	0	-40.500	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-26.000	0	0	0	-26.000	-10.250
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-193.900	-138.900	-138.900	-138.900	-55.000	-55.000
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.350	0	0	0	-1.350	-350
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.150	-138.900	-138.900	-138.900	-127.250	-70.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-257.750	-138.900	-138.900	-138.900	-118.850	-69.850
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	-257.750	-138.900	-138.900	-138.900	-118.850	-69.850
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.000	0	0	0	-20.000	-3.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-277.750	-138.900	-138.900	-138.900	-138.850	-72.850

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt			
		42100100	4240	42400100			
		Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	Sportsstätten (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)	Sportplätze und Umkleidegebäude			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150	8.250	8.250			
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0			
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
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	150	8.250	8.250			
11.	- Personalaufwendungen	-4.400	0	0			
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-40.500	-40.500			
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-10.250	-15.750	-15.750			
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-55.000	0	0			
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0			
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-350	-1.000	-1.000			
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.000	-57.250	-57.250			
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.850	-49.000	-49.000			
20.	+ Finanzerträge	0	0	0			
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
22.	= Finanzergebnis	0	0	0			
23.	= Jahresergebnis	-69.850	-49.000	-49.000			
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-17.000	-17.000			
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-72.850	-66.000	-66.000			

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		5	51	5110	51100100	5120	51200100
		Gestaltung Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Vermessung und Geoinformation	Vermessung und Geoinformation
		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	915.850	167.500	167.500	167.500	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660.500	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	811.850	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.014.450	7.150	7.150	7.150	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.093.350	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.496.000	174.650	174.650	174.650	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-4.524.850	-132.900	-117.300	-117.300	-15.600	-15.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.539.800	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-4.823.050	-800	-800	-800	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-656.600	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-827.900	-269.300	-219.300	-219.300	-50.000	-50.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.372.200	-433.000	-367.400	-367.400	-65.600	-65.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.876.200	-258.350	-192.750	-192.750	-65.600	-65.600
20.	+ Finanzerträge	87.000	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	87.000	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-9.789.200	-258.350	-192.750	-192.750	-65.600	-65.600
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.801.000	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.216.300	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-9.204.500	-258.350	-192.750	-192.750	-65.600	-65.600

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich
		52	5210	52100100	5230	52300100	53
		Bauen und Wohnen	Baurechtliche Verfahren	Anzeige- und Genehmigungsverfahren, sonstige Bauaufsicht	Bauverwaltung	Bauverwaltung	Ver- und Entsorgung
		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	7.450	0	0	7.450	7.450	600
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316.750	5.000	5.000	311.750	311.750	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	639.400
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	890.500
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.200	5.000	5.000	319.200	319.200	1.530.500
11.	- Personalaufwendungen	-207.900	-12.500	-12.500	-195.400	-195.400	-456.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	-22.800
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-1.850	0	0	-1.850	-1.850	-150
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.900	0	0	-22.900	-22.900	-180.550
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.650	-12.500	-12.500	-220.150	-220.150	-660.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	91.550	-7.500	-7.500	99.050	99.050	870.300
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	87.000
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	87.000
23.	= Jahresergebnis	91.550	-7.500	-7.500	99.050	99.050	957.300
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	-105.700
26.	= Jahresergebnis nach ILV	91.550	-7.500	-7.500	99.050	99.050	851.600

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		5310	53100100	5350	53500100	5370	53700100
		Elektrizitätsversorgung	Elektrizitätsversorgung	Kombinierte Versorgung (Zusammengefasste Versorgungsbereiche, die n	Beteiligung Stadtwerke Bliestal GmbH	Abfallwirtschaft	Kommunale Abfallwirtschaft
		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	600	600
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	0	0	0	0	282.000	52.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	150.000	150.000	700.000	700.000	40.500	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	150.000	150.000	700.000	700.000	323.100	53.100
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	-167.100	-6.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	-22.800	-13.700
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	-150	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	0	0	0	0	-180.550	-8.500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	-370.600	-28.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	150.000	150.000	700.000	700.000	-47.500	24.600
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	150.000	150.000	700.000	700.000	-47.500	24.600
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	-105.700	-45.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	150.000	150.000	700.000	700.000	-153.200	-20.400

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		53700200	5380	53800100	54	5410	54100100
		EVS-Wertstoffzentrum	Abwasserbeseitigung	Kommunale Abwasserbeseitigung und -behandlung	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gemeindestraßen	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	553.100	496.300	491.200
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	24.750	24.750	24.750
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.000	357.400	357.400	10.000	10.000	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	40.000	0	0	7.000	5.000	5.000
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.000	357.400	357.400	594.850	536.050	520.950
11.	- Personalaufwendungen	-160.800	-289.600	-289.600	-351.600	-336.300	-233.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.100	0	0	-1.915.000	-1.840.000	-1.363.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-150	0	0	-2.916.500	-2.784.850	-2.688.050
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	-172.050	0	0	-3.150	-1.050	-1.050
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-342.100	-289.600	-289.600	-5.186.250	-4.962.200	-4.285.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.100	67.800	67.800	-4.591.400	-4.426.150	-3.764.250
20.	+ Finanzerträge	0	87.000	87.000	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0	87.000	87.000	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-72.100	154.800	154.800	-4.591.400	-4.426.150	-3.764.250
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.700	0	0	-824.000	-814.000	-370.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-132.800	154.800	154.800	-5.415.400	-5.240.150	-4.134.250

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produktgruppe
		54100200	54100300	5430	54300100	54300200	5470
		Öffentliche Beleuchtungsanlagen	Straßenreinigung und Winterdienst	Bundes- und Landesstraßen	Landesstraßen	Bundesstraßen	ÖPNV
		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	5.100	0	23.950	7.900	16.050	32.850
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	2.000
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.100	0	23.950	7.900	16.050	34.850
11.	- Personalaufwendungen	-11.500	-91.700	0	0	0	-15.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-377.000	-100.000	-10.000	0	-10.000	-65.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-96.800	0	-68.200	-53.200	-15.000	-63.450
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	0	0	0	0	0	-2.100
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-485.300	-191.700	-78.200	-53.200	-25.000	-145.850
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-470.200	-191.700	-54.250	-45.300	-8.950	-111.000
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	-470.200	-191.700	-54.250	-45.300	-8.950	-111.000
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-444.000	0	0	0	-10.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-470.200	-635.700	-54.250	-45.300	-8.950	-121.000

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt
		54700100	55	5510	55100100	55100200	55100400
		ÖPNV	Natur- und Landschaftspflege	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen	Spielplätze und Bolzplätze	Naturschutz und Landschaftspflege
		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	32.850	78.250	4.600	500	4.100	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	225.000	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	653.800	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	59.500	1.500	0	0	1.500
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	2.000	186.700	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	34.850	1.203.250	6.100	500	4.100	1.500
11.	- Personalaufwendungen	-15.300	-734.650	-111.850	-20.400	-86.300	-5.150
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.000	-705.400	-47.500	-26.500	-18.000	-3.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-63.450	-1.537.500	-12.250	-1.400	-9.850	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	-20.000	-20.000	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.100	-76.050	-6.200	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.850	-3.073.600	-197.800	-48.300	-114.150	-8.150
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-111.000	-1.870.350	-191.700	-47.800	-110.050	-6.650
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	-111.000	-1.870.350	-191.700	-47.800	-110.050	-6.650
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	187.000	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.000	-825.600	-315.000	-180.000	-125.000	-10.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-121.000	-2.508.950	-506.700	-227.800	-235.050	-16.650

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt	Produktgruppe
		55100500	5520	55200100	55200200	55200400	5530
		Biosphäre Bliesgau	Land- und Forstwirtschaft, Wasser- und Wasserbau	Forstwirtschaft	Förderung der Landwirtschaft	Wasser und Wasserbau	Friedhofswesen
		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	66.850	8.000	32.400	26.450	6.800
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	225.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	653.800	653.800	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	58.000	30.000	28.000	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	10.000	10.000	0	0	176.700
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	788.650	701.800	60.400	26.450	408.500
11.	- Personalaufwendungen	0	-544.700	-475.000	-56.400	-13.300	-78.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-372.500	-245.500	-112.000	-15.000	-285.400
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-1.000	-1.460.400	-8.600	-1.434.150	-17.650	-64.850
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-20.000	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.200	-64.400	-59.050	0	-5.350	-5.450
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.200	-2.442.000	-788.150	-1.602.550	-51.300	-433.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.200	-1.653.350	-86.350	-1.542.150	-24.850	-25.300
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-27.200	-1.653.350	-86.350	-1.542.150	-24.850	-25.300
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	187.000	187.000	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-120.400	-34.400	-10.000	-76.000	-390.200
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-27.200	-1.586.750	66.250	-1.552.150	-100.850	-415.500

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe
		55300100	55300200	57	5710	57100100	5720
		Friedhöfe	Ehrenfriedhof Blieskastel und Ehrenmale	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung	Kommunale Wirtschaftsförderung, Beratung, Information	Tourismus
		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	6.800	108.950	0	0	36.550
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.000	0	94.000	0	0	75.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	158.050	0	0	13.050
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	298.400	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	176.700	0	9.150	0	0	2.800
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.700	6.800	668.550	0	0	127.400
11.	- Personalaufwendungen	-76.600	-1.500	-2.641.100	-23.300	-23.300	-127.950
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.000	-8.400	-896.600	0	0	-45.100
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-64.400	-450	-366.250	-50	-50	-18.900
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	-606.600	0	0	-26.500
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.450	0	-275.950	-16.500	-16.500	-47.200
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-423.450	-10.350	-4.786.500	-39.850	-39.850	-265.650
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.750	-3.550	-4.117.950	-39.850	-39.850	-138.250
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-21.750	-3.550	-4.117.950	-39.850	-39.850	-138.250
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.614.000	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-360.200	-30.000	-461.000	0	0	-170.500
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-381.950	-33.550	-1.964.950	-39.850	-39.850	-308.750

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produkt
		57200100	57200200	57200300	5730	57300100	57300200
		Förderung des Fremdenverkehrs	Küreinrichtungen	Freizeitanlage Würzbacher Weiher	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Märkte	Bliesgaufesthalle
		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	19.400	0	17.150	72.400	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	75.000	0	19.000	19.000	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.750	0	1.300	145.000	0	22.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	121.500	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	2.800	0	0	6.350	0	250
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.950	75.000	18.450	364.250	19.000	22.250
11.	- Personalaufwendungen	-88.150	-29.600	-10.200	-2.331.350	-21.500	-7.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.500	-8.100	-15.500	-851.500	-2.200	-83.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-12.650	-100	-6.150	-347.300	0	-22.350
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-26.500	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.100	-12.850	-13.250	-212.250	-10.000	-6.550
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.900	-50.650	-45.100	-3.742.400	-33.700	-119.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-135.950	24.350	-26.650	-3.378.150	-14.700	-96.950
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-135.950	24.350	-26.650	-3.378.150	-14.700	-96.950
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	2.614.000	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.600	-96.900	-20.000	-290.500	-33.800	-17.100
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-189.550	-72.550	-46.650	-1.054.650	-48.500	-114.050

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		57300300	57300400	57300500	57300600	57300700	57300800
		Würzbachhalle	Hölschberghalle	Pirminiusshalle	Mehrweckhalle Lautzkirchen	Mehrweckhalle Breitfurt	Mehrweckhalle Ballweiler
		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	50.100	0	0	0	0	4.450
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	34.000	15.000	16.000	9.000	8.000	8.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	2.000	100	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	86.100	15.100	16.000	9.000	8.000	12.450
11.	- Personalaufwendungen	-82.600	-15.400	-29.500	-1.900	-4.900	-5.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.700	-50.000	-61.000	-13.100	-11.700	-17.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-81.600	-17.800	-14.950	-8.100	-7.450	-11.200
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	-8.950	-6.850	-3.550	-2.650	-1.550	-1.650
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.850	-90.050	-109.000	-25.750	-25.600	-35.550
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-201.750	-74.950	-93.000	-16.750	-17.600	-23.100
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	-201.750	-74.950	-93.000	-16.750	-17.600	-23.100
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.000	-20.300	-20.600	-6.300	-8.000	-6.300
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-219.750	-95.250	-113.600	-23.050	-25.600	-29.400

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	
		57300900	57301000	57303000	5740	57400100	
		sonstige Mehrzweckhallen	Orangerie	Bauhof	Freizeitzentrum Blieskastel GmbH	Freizeitzentrum Blieskastel GmbH	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700	0	17.150	0	0	
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.000	10.000	0	0	0	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	120.000	176.900	176.900	
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.000	0	0	
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.200	10.000	141.150	176.900	176.900	
11.	- Personalaufwendungen	-97.500	-22.550	-2.042.500	-158.500	-158.500	
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.500	-50.300	-367.000	0	0	
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-39.150	-5.800	-138.900	0	0	
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	-580.100	-580.100	
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.200	-1.750	-162.550	0	0	
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.350	-80.400	-2.710.950	-738.600	-738.600	
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-199.150	-70.400	-2.569.800	-561.700	-561.700	
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	
22.	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	
23.	= Jahresergebnis	-199.150	-70.400	-2.569.800	-561.700	-561.700	
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.614.000	0	0	
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.900	-17.400	-108.800	0	0	
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-233.050	-87.800	-64.600	-561.700	-561.700	

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		6	61	6110	61100100	6120	61200000
		Zentrale Finanzdienstleistu	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	20.735.000	20.735.000	20.735.000	20.735.000	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.489.050	6.489.050	6.489.050	6.489.050	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.200	3.200	3.200	3.200	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	10.100	10.100	10.100	10.100	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.237.350	27.237.350	27.237.350	27.237.350	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-14.202.000	-14.202.000	-14.202.000	-14.202.000	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	-14.202.000	-14.202.000	-14.202.000	-14.202.000	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.035.350	13.035.350	13.035.350	13.035.350	0	0
20.	+ Finanzerträge	34.000	34.000	24.000	24.000	10.000	10.000
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.884.100	-1.884.100	-10.000	-10.000	-1.874.100	-1.874.100
22.	= Finanzergebnis	-1.850.100	-1.850.100	14.000	14.000	-1.864.100	-1.864.100
23.	= Jahresergebnis	11.185.250	11.185.250	13.049.350	13.049.350	-1.864.100	-1.864.100
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	11.185.250	11.185.250	13.049.350	13.049.350	-1.864.100	-1.864.100

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

STADT BLIESKASTEL

PRODUKTÜBERSICHT

TEILERGEBNISHAUSHALT 2018



Pos.	Inhalt	Summe	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt
			1	11	1101	11010100	11010200
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Politische Gremien	Gemeindeorgane	Ortsräte
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	21.351.000	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.885.400	89.000	45.150	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	936.900	267.100	65.600	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.251.850	83.300	75.800	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.905.300	262.300	165.300	26.900	26.900	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.296.600	200.300	195.800	500	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	34.627.050	902.000	547.650	27.400	27.400	0
11.	- Personalaufwendungen	-9.611.450	-2.832.750	-1.975.650	-497.000	-379.750	-117.250
12.	- Versorgungsaufwendungen	-755.700	-755.700	-755.700	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.610.850	-636.700	-266.000	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-5.556.900	-389.600	-218.950	-1.450	-1.450	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-15.466.100	-27.000	-4.500	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.319.100	-793.650	-604.000	-61.650	-2.350	-59.300
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.320.100	-5.435.400	-3.824.800	-560.100	-383.550	-176.550
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.693.050	-4.533.400	-3.277.150	-532.700	-356.150	-176.550
20.	+ Finanzerträge	104.300	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.866.300	-200	-200	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	-1.762.000	-200	-200	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-5.455.050	-4.533.600	-3.277.350	-532.700	-356.150	-176.550
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.259.000	455.000	455.000	32.400	32.400	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.260.300	-360.700	-233.700	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-5.456.350	-4.439.300	-3.056.050	-500.300	-323.750	-176.550

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		1102	11020100	1103	11030100	1104	11040100
		Verwaltungsführung	Verwaltungsführung	Gleichstellung von Mann und Frau	Gleichstellung von Mann und Frau	Personalrat	Personalrat
		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	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000	2.000	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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	0	0	2.000	2.000	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0	0	-48.500	-48.500	-36.900	-36.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-500	-700	-700	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-600	-600	0	0	0	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	-13.000	-13.000	-6.600	-6.600	-6.500	-6.500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.100	-14.100	-55.800	-55.800	-43.400	-43.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.100	-14.100	-53.800	-53.800	-43.400	-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	-14.100	-14.100	-53.800	-53.800	-43.400	-43.400
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-500	-500	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-14.100	-14.100	-54.300	-54.300	-43.400	-43.400

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		1105	11050100	11050300	11050400	11050500	11050600
		Zentrale Dienste	Zentrale Dienste und Organisation	Fachbereich Zentrale Verwaltung & Finanzen -Amtsbudget-	Fachbereich Bürgerdienste -Amtsbudget-	Fachbereich UPB -Amtsbudget-	Bauverwaltungsamt -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	150	150	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	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	189.200	189.200	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	189.350	189.350	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-226.750	-226.750	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	-755.700	-755.700	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.300	-17.400	-1.000	-3.700	-5.500	-700
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-10.850	-1.750	-3.200	-3.950	-1.450	-500
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	-367.700	-329.800	-8.500	-12.600	-13.800	-3.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.389.300	-1.331.400	-12.700	-20.250	-20.750	-4.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.199.950	-1.142.050	-12.700	-20.250	-20.750	-4.200
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	-1.199.950	-1.142.050	-12.700	-20.250	-20.750	-4.200
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.900	39.800	0	6.200	1.900	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-1.157.050	-1.107.250	-12.700	-14.050	-18.850	-4.200

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		1106	11060100	1107	11070100	1108	11080100
		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Personal	Personalwesen	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen	Kämmereiabteilung
		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	0	0	0	0	65.600	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	65.000	65.000	73.400	8.400
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	6.000	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	0	0	65.000	65.000	145.000	8.400
11.	- Personalaufwendungen	-68.650	-68.650	-187.100	-187.100	-559.650	-115.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-500	0	0	-46.500	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-500	-500	0	0	-1.400	-150
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	-4.500	0
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.900	-10.900	-39.500	-39.500	-30.500	-8.300
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.550	-80.550	-226.600	-226.600	-642.550	-124.350
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-80.550	-80.550	-161.600	-161.600	-497.550	-115.950
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	-200	0
22.	= Finanzergebnis	0	0	0	0	-200	0
23.	= Jahresergebnis	-80.550	-80.550	-161.600	-161.600	-497.750	-115.950
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.300	13.300	120.000	120.000	209.900	23.200
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-72.250	-72.250	-41.600	-41.600	-287.850	-92.750

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe
		11080200	1109	11090200	1110	11100100	1111
		Finanzabteilung	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Versicherungsangelegenheiten	Versicherungsangelegenheiten	Immobilienmanagement
		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	45.000
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.600	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	73.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.000	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	6.000	100	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	136.600	100	100	0	0	118.800
11.	- Personalaufwendungen	-443.750	-158.900	-158.900	-700	-700	-191.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.500	-28.000	-28.000	0	0	-161.500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-1.250	-24.600	-24.600	0	0	-178.850
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-4.500	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.200	-42.500	-42.500	0	0	-25.150
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-518.200	-254.000	-254.000	-700	-700	-557.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-381.600	-253.900	-253.900	-700	-700	-438.200
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-200	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	-200	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-381.800	-253.900	-253.900	-700	-700	-438.200
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	186.700	31.500	31.500	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	-223.200
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-195.100	-222.400	-222.400	-700	-700	-661.400

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich
		11110100	11110200	11110300	1118	11180100	12
		Immobilienmanagemen t Rathäuser	Immobilienmanagemen t Wohn- und Geschäftsgrundstücke	Grundstücksverwaltung	Prüfung	Prüfung	Sicherheit und Ordnung
		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	8.000	34.850	2.150	0	0	43.850
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	201.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.800	31.000	37.000	0	0	7.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	97.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	4.500
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.800	65.850	39.150	0	0	354.350
11.	- Personalaufwendungen	-116.800	-20.700	-54.000	0	0	-857.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.500	-19.500	-5.500	0	0	-370.700
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-56.900	-121.850	-100	-700	-700	-170.650
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	-22.500
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.400	-13.900	-3.850	0	0	-189.650
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317.600	-175.950	-63.450	-700	-700	-1.610.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-303.800	-110.100	-24.300	-700	-700	-1.256.250
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-303.800	-110.100	-24.300	-700	-700	-1.256.250
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-190.000	-33.200	0	0	0	-127.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-493.800	-143.300	-24.300	-700	-700	-1.383.250

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produktgruppe
		1201	12010100	1202	12020100	12020200	1210
		Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Einwohner- und Personenstandswesen	Bürgerservice	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	250	250	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.500	54.500	139.000	104.000	35.000	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.500	0	2.500	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	70.000	0	70.000	18.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	500	500	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	55.250	55.250	211.500	104.000	107.500	18.000
11.	- Personalaufwendungen	-244.550	-244.550	-386.200	-276.550	-109.650	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.900	-33.900	-160.800	-86.500	-74.300	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-1.750	-1.750	-1.750	-600	-1.150	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-6.500	-6.500	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.050	-16.050	-35.950	-11.000	-24.950	-20.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.750	-302.750	-584.700	-374.650	-210.050	-20.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-247.500	-247.500	-373.200	-270.650	-102.550	-2.000
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	-247.500	-247.500	-373.200	-270.650	-102.550	-2.000
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.000	-60.000	0	0	0	-30.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-307.500	-307.500	-373.200	-270.650	-102.550	-32.000

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt			
		12100100	1220	12200100			
		Wahlen	Gefahrenabwehr, -vorbeugung	Brand- und Katastrophenschutz			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	43.600	43.600			
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0			
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	8.000	8.000			
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000	9.000	9.000			
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	4.000	4.000			
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.000	69.600	69.600			
11.	- Personalaufwendungen	0	-226.350	-226.350			
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-176.000	-176.000			
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0	-167.150	-167.150			
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	-16.000	-16.000			
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0			
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.000	-117.650	-117.650			
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.000	-703.150	-703.150			
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.000	-633.550	-633.550			
20.	+ Finanzerträge	0	0	0			
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
22.	= Finanzergebnis	0	0	0			
23.	= Jahresergebnis	-2.000	-633.550	-633.550			
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.000	-37.000	-37.000			
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-32.000	-670.550	-670.550			

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		2	21	2101	21010100	2102	21020100
		Schule und Kultur	Schulträgeraufgaben	Schulische Einrichtungen	Grundschulen	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	Schülerbeförderung
		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	212.000	191.550	191.550	191.550	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	149.800	107.500	107.500	107.500	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.700	20.000	20.000	20.000	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	100	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	382.750	319.050	319.050	319.050	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-799.550	-653.800	-653.800	-653.800	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-663.950	-593.000	-423.000	-423.000	-170.000	-170.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-189.650	-187.950	-187.950	-187.950	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.000	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.750	-78.400	-78.400	-78.400	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.772.900	-1.513.150	-1.343.150	-1.343.150	-170.000	-170.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.390.150	-1.194.100	-1.024.100	-1.024.100	-170.000	-170.000
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	-1.390.150	-1.194.100	-1.024.100	-1.024.100	-170.000	-170.000
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-381.900	-210.600	-210.600	-210.600	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-1.772.050	-1.404.700	-1.234.700	-1.234.700	-170.000	-170.000

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe
		25	2501	25010100	2502	25020100	2503
		Kultur	Kulturelle Veranstaltungen	Kulturelle Veranstaltungen	Kulturförderung	Förderung kultureller Vereine	Denkmalpflege
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.450	15.500	15.500	0	0	4.900
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.300	41.000	41.000	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	500	500	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	100	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	63.700	57.000	57.000	0	0	4.900
11.	- Personalaufwendungen	-145.750	-93.550	-93.550	-9.400	-9.400	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.950	-60.450	-60.450	0	0	-1.500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-1.700	0	0	0	0	-950
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	0
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.350	-31.000	-31.000	0	0	-150
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259.750	-185.000	-185.000	-10.400	-10.400	-2.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-196.050	-128.000	-128.000	-10.400	-10.400	2.300
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-196.050	-128.000	-128.000	-10.400	-10.400	2.300
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-171.300	-143.300	-143.300	0	0	-25.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-367.350	-271.300	-271.300	-10.400	-10.400	-22.700

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	
		25030100	2506	25060100	2525	25250100	
		Denkmalpflege	Bibliothek	Bibliothek	Archiv	Stadtarchiv	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5		
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.900	0	0	50	50	
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	150	150	
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	800	800	500	500	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	0	0	
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	0	0	
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.900	1.100	1.100	700	700	
11.	- Personalaufwendungen	0	-10.700	-10.700	-32.100	-32.100	
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500	-3.900	-3.900	-5.100	-5.100	
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-950	-100	-100	-650	-650	
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-150	-1.300	-1.300	-7.900	-7.900	
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.600	-16.000	-16.000	-45.750	-45.750	
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.300	-14.900	-14.900	-45.050	-45.050	
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	
22.	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	
23.	= Jahresergebnis	2.300	-14.900	-14.900	-45.050	-45.050	
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.000	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-22.700	-16.900	-16.900	-46.050	-46.050	

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
		3	31	3120	31200100	35	3510
		Soziales und Jugend	Soziale Hilfen	Hilfen für Asylbewerber	Hilfen für Asylbewerber	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sonstige Soziale Leistungen und Hilfen
		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	701.750	0	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	206.900	1.800	1.800	1.800	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600.000	600.000	600.000	600.000	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	500	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.509.150	601.800	601.800	601.800	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-1.333.650	-192.350	-192.350	-192.350	-37.250	-37.250
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-306.400	-49.000	-49.000	-49.000	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-151.500	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-307.500	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-778.300	-758.000	-758.000	-758.000	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.877.350	-999.350	-999.350	-999.350	-37.250	-37.250
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.368.200	-397.550	-397.550	-397.550	-37.250	-37.250
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-1.368.200	-397.550	-397.550	-397.550	-37.250	-37.250
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-271.900	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-1.640.100	-497.550	-497.550	-497.550	-37.250	-37.250

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produktgruppe
		35100100	36	3610	36100100	36100200	3640
		Hilfen im Bereich der Sozialversicherung	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Städtische Kindertageseinrichtungen	Kindertageseinrichtungen sonstiger Träger	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit
		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	701.750	672.850	633.100	39.750	28.900
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	205.100	200.000	200.000	0	5.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	0	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	0	907.350	873.350	833.100	40.250	34.000
11.	- Personalaufwendungen	-37.250	-1.104.050	-1.054.850	-967.650	-87.200	-49.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-257.400	-248.500	-60.000	-188.500	-8.900
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0	-151.500	-146.600	-15.350	-131.250	-4.900
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	-307.500	-300.000	0	-300.000	-7.500
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-20.300	-12.600	-8.750	-3.850	-7.700
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.250	-1.840.750	-1.762.550	-1.051.750	-710.800	-78.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.250	-933.400	-889.200	-218.650	-670.550	-44.200
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-37.250	-933.400	-889.200	-218.650	-670.550	-44.200
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-171.900	-166.900	-116.900	-50.000	-5.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-37.250	-1.105.300	-1.056.100	-335.550	-720.550	-49.200

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt				
		36400100	36400200				
		Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit	Förderung von Jugendverbänden und Einrichtungen				
		EUR	EUR				
		1	2				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0				
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.900	0				
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0				
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0				
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	600				
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	33.400	600				
11.	- Personalaufwendungen	-49.200	0				
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0				
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.000	-4.900				
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0	-4.900				
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	-7.500				
16.	- Soziale Sicherung	0	0				
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.500	-200				
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.700	-17.500				
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.300	-16.900				
20.	+ Finanzerträge	0	0				
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0				
22.	= Finanzergebnis	0	0				
23.	= Jahresergebnis	-27.300	-16.900				
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0				
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-5.000				
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-27.300	-21.900				

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
		4	41	4110	41100100	42	4210
		Gesundheit und Sport	Gesundheitsdienste	Krankenhäuser	Finanzausgleichsumlagen	Sportförderung	Förderung 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	2.850	0	0	0	2.850	150
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	0	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	2.850	0	0	0	2.850	150
11.	- Personalaufwendungen	-4.500	0	0	0	-4.500	-4.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.000	0	0	0	-4.000	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-25.350	0	0	0	-25.350	-10.250
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-183.900	-138.900	-138.900	-138.900	-45.000	-45.000
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.350	0	0	0	-1.350	-350
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.100	-138.900	-138.900	-138.900	-80.200	-60.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-216.250	-138.900	-138.900	-138.900	-77.350	-59.950
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-216.250	-138.900	-138.900	-138.900	-77.350	-59.950
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.000	0	0	0	-20.000	-3.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-236.250	-138.900	-138.900	-138.900	-97.350	-62.950

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt			
		42100100	4240	42400100			
		Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	Sportstätten (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)	Sportplätze und Umkleidegebäude			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150	2.700	2.700			
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0			
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
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	150	2.700	2.700			
11.	- Personalaufwendungen	-4.500	0	0			
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.000	-4.000			
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-10.250	-15.100	-15.100			
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-45.000	0	0			
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0			
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-350	-1.000	-1.000			
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.100	-20.100	-20.100			
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.950	-17.400	-17.400			
20.	+ Finanzerträge	0	0	0			
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
22.	= Finanzergebnis	0	0	0			
23.	= Jahresergebnis	-59.950	-17.400	-17.400			
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-17.000	-17.000			
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-62.950	-34.400	-34.400			

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		5	51	5110	51100100	5120	51200100
		Gestaltung Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Vermessung und Geoinformation	Vermessung und Geoinformation
		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	414.450	108.050	108.050	108.050	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	666.450	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	811.850	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.022.300	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.085.600	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000.650	108.050	108.050	108.050	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-4.641.000	-136.300	-120.300	-120.300	-16.000	-16.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.999.800	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-4.800.800	-800	-800	-800	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-613.700	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-627.050	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.682.350	-247.100	-231.100	-231.100	-16.000	-16.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.681.700	-139.050	-123.050	-123.050	-16.000	-16.000
20.	+ Finanzerträge	70.300	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	70.300	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-9.611.400	-139.050	-123.050	-123.050	-16.000	-16.000
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.804.000	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.225.800	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-9.033.200	-139.050	-123.050	-123.050	-16.000	-16.000

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich
		52	5210	52100100	5230	52300100	53
		Bauen und Wohnen	Baurechtliche Verfahren	Anzeige- und Genehmigungsverfahren, sonstige Bauaufsicht	Bauverwaltung	Bauverwaltung	Ver- und Entsorgung
		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	7.450	0	0	7.450	7.450	400
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.100	5.000	5.000	293.100	293.100	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	646.500
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	890.500
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.550	5.000	5.000	300.550	300.550	1.537.400
11.	- Personalaufwendungen	-213.550	-12.900	-12.900	-200.650	-200.650	-468.450
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	-22.800
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-1.850	0	0	-1.850	-1.850	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	-15.700	0	0	-15.700	-15.700	-190.550
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.100	-12.900	-12.900	-218.200	-218.200	-681.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	74.450	-7.900	-7.900	82.350	82.350	855.600
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	70.300
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	70.300
23.	= Jahresergebnis	74.450	-7.900	-7.900	82.350	82.350	925.900
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	-107.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	74.450	-7.900	-7.900	82.350	82.350	818.900

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		5310	53100100	5350	53500100	5370	53700100
		Elektrizitätsversorgung	Elektrizitätsversorgung	Kombinierte Versorgung (Zusammengefasste Versorgungsbereiche, die n	Beteiligung Stadtwerke Bliestal GmbH	Abfallwirtschaft	Kommunale Abfallwirtschaft
		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	400	400
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	0	0	0	0	280.000	50.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	150.000	150.000	700.000	700.000	40.500	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	150.000	150.000	700.000	700.000	320.900	50.900
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	-171.200	-6.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	-22.800	-13.700
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	-190.550	-8.500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	-384.550	-28.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	150.000	150.000	700.000	700.000	-63.650	22.300
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	150.000	150.000	700.000	700.000	-63.650	22.300
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	-107.000	-46.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	150.000	150.000	700.000	700.000	-170.650	-23.700

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		53700200	5380	53800100	54	5410	54100100
		EVS-Wertstoffzentrum	Abwasserbeseitigung	Kommunale Abwasserbeseitigung und -behandlung	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gemeindestraßen	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	131.550	76.100	71.000
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	24.350	24.350	24.350
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.000	366.500	366.500	10.000	10.000	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	40.000	0	0	7.000	5.000	5.000
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.000	366.500	366.500	172.900	115.450	100.350
11.	- Personalaufwendungen	-164.800	-297.250	-297.250	-361.050	-345.350	-239.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.100	0	0	-1.417.000	-1.343.000	-943.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-2.908.750	-2.777.100	-2.683.050
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	-182.050	0	0	-3.150	-1.050	-1.050
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-355.950	-297.250	-297.250	-4.689.950	-4.466.500	-3.866.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85.950	69.250	69.250	-4.517.050	-4.351.050	-3.766.250
20.	+ Finanzerträge	0	70.300	70.300	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0	70.300	70.300	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-85.950	139.550	139.550	-4.517.050	-4.351.050	-3.766.250
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.000	0	0	-824.000	-814.000	-370.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-146.950	139.550	139.550	-5.341.050	-5.165.050	-4.136.250

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produktgruppe
		54100200	54100300	5430	54300100	54300200	5470
		Öffentliche Beleuchtungsanlagen	Straßenreinigung und Winterdienst	Bundes- und Landesstraßen	Landesstraßen	Bundesstraßen	ÖPNV
		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	5.100	0	23.950	7.900	16.050	31.500
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	10.000	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	2.000
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.100	0	23.950	7.900	16.050	33.500
11.	- Personalaufwendungen	-11.700	-94.150	0	0	0	-15.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.000	-100.000	-10.000	0	-10.000	-64.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-94.050	0	-68.200	-53.200	-15.000	-63.450
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	0	0	0	0	0	-2.100
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-405.750	-194.150	-78.200	-53.200	-25.000	-145.250
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-390.650	-194.150	-54.250	-45.300	-8.950	-111.750
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-390.650	-194.150	-54.250	-45.300	-8.950	-111.750
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-444.000	0	0	0	-10.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-390.650	-638.150	-54.250	-45.300	-8.950	-121.750

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt
		54700100	55	5510	55100100	55100200	55100400
		ÖPNV	Natur- und Landschaftspflege	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen	Spielplätze und Bolzplätze	Naturschutz und Landschaftspflege
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.500	75.950	4.550	500	4.050	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	225.000	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	653.800	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	59.500	1.500	0	0	1.500
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	2.000	178.950	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	33.500	1.193.200	6.050	500	4.050	1.500
11.	- Personalaufwendungen	-15.700	-754.100	-114.650	-20.800	-88.550	-5.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.000	-706.400	-47.500	-26.500	-18.000	-3.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-63.450	-1.533.750	-11.650	-1.400	-9.250	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	-20.000	-20.000	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.100	-76.150	-6.200	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.250	-3.090.400	-200.000	-48.700	-115.800	-8.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-111.750	-1.897.200	-193.950	-48.200	-111.750	-6.800
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-111.750	-1.897.200	-193.950	-48.200	-111.750	-6.800
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	190.000	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.000	-827.000	-315.000	-180.000	-125.000	-10.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-121.750	-2.534.200	-508.950	-228.200	-236.750	-16.800

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt	Produktgruppe
		55100500	5520	55200100	55200200	55200400	5530
		Biosphäre Bliesgau	Land- und Forstwirtschaft, Wasser- und Wasserbau	Forstwirtschaft	Förderung der Landwirtschaft	Wasser und Wasserbau	Friedhofswesen
		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	64.600	10.000	28.150	26.450	6.800
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	225.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	653.800	653.800	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	58.000	30.000	28.000	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	10.000	10.000	0	0	168.950
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	786.400	703.800	56.150	26.450	400.750
11.	- Personalaufwendungen	0	-559.450	-487.200	-58.400	-13.850	-80.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-373.500	-246.500	-112.000	-15.000	-285.400
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-1.000	-1.459.250	-7.450	-1.434.150	-17.650	-62.850
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-20.000	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.200	-64.500	-59.150	0	-5.350	-5.450
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.200	-2.456.700	-800.300	-1.604.550	-51.850	-433.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.200	-1.670.300	-96.500	-1.548.400	-25.400	-32.950
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-27.200	-1.670.300	-96.500	-1.548.400	-25.400	-32.950
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	190.000	190.000	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-120.800	-34.800	-10.000	-76.000	-391.200
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-27.200	-1.601.100	58.700	-1.558.400	-101.400	-424.150

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe
		55300100	55300200	57	5710	57100100	5720
		Friedhöfe	Ehrenfriedhof Blieskastel und Ehrenmale	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung	Kommunale Wirtschaftsförderung, Beratung, Information	Tourismus
		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	6.800	91.050	0	0	18.650
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.000	0	119.000	0	0	100.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	158.050	0	0	13.050
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	306.300	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	168.950	0	9.150	0	0	2.800
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.950	6.800	683.550	0	0	134.500
11.	- Personalaufwendungen	-78.500	-1.500	-2.707.550	-23.900	-23.900	-131.650
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.000	-8.400	-853.600	0	0	-38.100
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-62.400	-450	-355.650	-50	-50	-17.000
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	-563.700	0	0	-26.500
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.450	0	-261.500	-16.000	-16.000	-34.200
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-423.350	-10.350	-4.742.000	-39.950	-39.950	-247.450
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.400	-3.550	-4.058.450	-39.950	-39.950	-112.950
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-29.400	-3.550	-4.058.450	-39.950	-39.950	-112.950
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.614.000	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-361.200	-30.000	-467.800	0	0	-173.200
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-390.600	-33.550	-1.912.250	-39.950	-39.950	-286.150

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produkt
		57200100	57200200	57200300	5730	57300100	57300200
		Förderung des Fremdenverkehrs	Küreinrichtungen	Freizeitanlage Würzbacher Weiher	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Märkte	Bliesgaufesthalle
		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	13.800	0	4.850	72.400	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100.000	0	19.000	19.000	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.750	0	1.300	145.000	0	22.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	121.500	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	2.800	0	0	6.350	0	250
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.350	100.000	6.150	364.250	19.000	22.250
11.	- Personalaufwendungen	-90.850	-30.400	-10.400	-2.389.500	-22.100	-7.450
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.500	-8.100	-8.500	-815.500	-2.200	-83.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-10.750	-100	-6.150	-338.600	0	-22.350
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-26.500	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.100	-12.850	-250	-211.300	-10.000	-6.550
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.700	-51.450	-25.300	-3.754.900	-34.300	-119.350
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-142.350	48.550	-19.150	-3.390.650	-15.300	-97.100
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	-142.350	48.550	-19.150	-3.390.650	-15.300	-97.100
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	2.614.000	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.800	-98.400	-20.000	-294.600	-34.200	-17.200
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-197.150	-49.850	-39.150	-1.071.250	-49.500	-114.300

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		57300300	57300400	57300500	57300600	57300700	57300800
		Würzbachhalle	Hölschberghalle	Pirminiusshalle	Mehrweckhalle Lautzkirchen	Mehrweckhalle Breitfurt	Mehrweckhalle Ballweiler
		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	50.100	0	0	0	0	4.450
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	34.000	15.000	16.000	9.000	8.000	8.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	2.000	100	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	86.100	15.100	16.000	9.000	8.000	12.450
11.	- Personalaufwendungen	-84.600	-15.700	-30.300	-1.900	-5.000	-5.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.700	-50.000	-61.000	-13.100	-11.700	-17.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-81.500	-17.800	-14.400	-8.100	-7.450	-11.150
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.950	-6.850	-3.550	-2.650	-1.550	-1.650
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259.750	-90.350	-109.250	-25.750	-25.700	-35.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-173.650	-75.250	-93.250	-16.750	-17.700	-23.150
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	-173.650	-75.250	-93.250	-16.750	-17.700	-23.150
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.200	-20.300	-20.600	-6.300	-8.100	-6.400
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-191.850	-95.550	-113.850	-23.050	-25.800	-29.550

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	
		57300900	57301000	57303000	5740	57400100	
		sonstige Mehrzweckhallen	Orangerie	Bauhof	Freizeitzentrum Blieskastel GmbH	Freizeitzentrum Blieskastel GmbH	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700	0	17.150	0	0	
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.000	10.000	0	0	0	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	120.000	184.800	184.800	
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.000	0	0	
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.200	10.000	141.150	184.800	184.800	
11.	- Personalaufwendungen	-99.900	-23.150	-2.093.600	-162.500	-162.500	
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.500	-43.300	-368.000	0	0	
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-39.150	-5.800	-130.900	0	0	
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	-537.200	-537.200	
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.200	-1.750	-161.600	0	0	
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.750	-74.000	-2.754.100	-699.700	-699.700	
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-201.550	-64.000	-2.612.950	-514.900	-514.900	
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	
22.	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	
23.	= Jahresergebnis	-201.550	-64.000	-2.612.950	-514.900	-514.900	
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.614.000	0	0	
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.700	-17.500	-111.100	0	0	
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-236.250	-81.500	-110.050	-514.900	-514.900	

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		6	61	6110	61100100	6120	61200000
		Zentrale Finanzdienstleistu	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	21.351.000	21.351.000	21.351.000	21.351.000	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.465.350	6.465.350	6.465.350	6.465.350	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.200	3.200	3.200	3.200	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	10.100	10.100	10.100	10.100	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.829.650	27.829.650	27.829.650	27.829.650	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-14.333.000	-14.333.000	-14.333.000	-14.333.000	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	-14.333.000	-14.333.000	-14.333.000	-14.333.000	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.496.650	13.496.650	13.496.650	13.496.650	0	0
20.	+ Finanzerträge	34.000	34.000	24.000	24.000	10.000	10.000
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.866.100	-1.866.100	-10.000	-10.000	-1.856.100	-1.856.100
22.	= Finanzergebnis	-1.832.100	-1.832.100	14.000	14.000	-1.846.100	-1.846.100
23.	= Jahresergebnis	11.664.550	11.664.550	13.510.650	13.510.650	-1.846.100	-1.846.100
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	11.664.550	11.664.550	13.510.650	13.510.650	-1.846.100	-1.846.100

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

STADT BLIESKASTEL

PRODUKTÜBERSICHT

TEILFINANZHAUSHALT 2017



Pos.	Inhalt	Summe	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt
			1	11	1101	11010100	11010200
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Politische Gremien	Gemeindeorgane	Ortsräte
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	20.735.000	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.957.800	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	766.450	267.100	65.600	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.270.850	92.300	84.800	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.964.450	299.300	166.300	26.300	26.300	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	937.550	12.600	8.100	500	500	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	121.000	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.753.100	671.300	324.800	26.800	26.800	0
10.	- Personalauszahlungen	-9.004.950	-2.572.000	-1.828.650	-419.800	-304.650	-115.150
11.	- Versorgungsauszahlungen	-755.700	-755.700	-755.700	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.356.350	-656.700	-266.000	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.884.300	-200	-200	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-15.388.000	-27.000	-4.500	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-2.682.500	-896.150	-664.800	-66.950	-2.350	-64.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.071.800	-4.907.750	-3.519.850	-486.750	-307.000	-179.750
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.318.700	-4.236.450	-3.195.050	-459.950	-280.200	-179.750
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.304.050	50.000	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	245.000	195.000	195.000	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.549.050	245.000	195.000	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.685.500	-47.600	-37.000	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-378.150	-156.200	-52.800	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	-156.100	-8.500	-8.500	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.229.750	-222.300	-108.300	0	0	0

Pos.	Inhalt	Summe	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt
			1	11	1101	11010100	11010200
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Politische Gremien	Gemeindeorgane	Ortsräte
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.680.700	22.700	86.700	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.999.400	-4.213.750	-3.108.350	-459.950	-280.200	-179.750
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.680.700	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	363.000	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.358.700	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	685.000	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.314.400	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.999.400	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0	-4.213.750	-3.108.350	-459.950	-280.200	-179.750
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)	0	-4.213.750	-3.108.350	-459.950	-280.200	-179.750

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		1102	11020100	1103	11030100	1104	11040100
		Verwaltungsführung	Verwaltungsführung	Gleichstellung von Mann und Frau	Gleichstellung von Mann und Frau	Personalrat	Personalrat
		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	-13.500	-13.500	-52.600	-52.600	-44.800	-44.800
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-13.500	-13.500	-52.600	-52.600	-44.800	-44.800
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)	-13.500	-13.500	-52.600	-52.600	-44.800	-44.800

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		1105	11050100	11050300	11050400	11050500	11050600
		Zentrale Dienste	Zentrale Dienste und Organisation	Fachbereich Zentrale Verwaltung & Finanzen -Amtsbudget-	Fachbereich Bürgerdienste -Amtsbudget-	Fachbereich UPB -Amtsbudget-	Bauverwaltungsamt -Amtsbudget-
		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	-1.374.450	-1.324.650	-9.500	-16.300	-20.300	-3.700
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-1.374.450	-1.324.650	-9.500	-16.300	-20.300	-3.700
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)	-1.374.450	-1.324.650	-9.500	-16.300	-20.300	-3.700

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		1106	11060100	1107	11070100	1108	11080100
		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Personal	Personalwesen	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen	Kämmereiabteilung
		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	-108.850	-108.850	-164.100	-164.100	-455.800	-91.300
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-108.850	-108.850	-164.100	-164.100	-455.800	-91.300
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)	-108.850	-108.850	-164.100	-164.100	-455.800	-91.300

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe
		11080200	1109	11090200	1110	11100100	1111
		Finanzabteilung	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Versicherungsangelegenheiten	Versicherungsangelegenheiten	Immobilienmanagement
		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	65.600	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	82.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.500	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	6.000	100	100	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.100	100	100	0	0	82.800
10.	- Personalauszahlungen	-426.200	-153.650	-153.650	-650	-650	-186.450
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.500	-28.000	-28.000	0	0	-161.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-200	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-4.500	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-22.200	-48.500	-48.500	0	0	-25.150
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-499.600	-230.150	-230.150	-650	-650	-373.100
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364.500	-230.050	-230.050	-650	-650	-290.300
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	195.000
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	195.000
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-10.000
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-37.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-52.800	-52.800	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	-8.500	-8.500	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-61.300	-61.300	0	0	-47.000

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe
		11080200	1109	11090200	1110	11100100	1111
		Finanzabteilung	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Versicherungsangelegenheiten	Versicherungsangelegenheiten	Immobilienmanagement
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-61.300	-61.300	0	0	148.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-364.500	-291.350	-291.350	-650	-650	-142.300
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-364.500	-291.350	-291.350	-650	-650	-142.300
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)	-364.500	-291.350	-291.350	-650	-650	-142.300

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		11110100	11110200	11110300	12	1201	12010100
		Immobilienmanagement Rathäuser	Immobilienmanagement Wohn- und Geschäftsgrundstücke	Grundstücksverwaltung	Sicherheit und Ordnung	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
		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	201.500	54.500	54.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.800	40.000	37.000	7.500	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	133.000	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	4.500	500	500
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.800	40.000	37.000	346.500	55.000	55.000
10.	- Personalauszahlungen	-113.550	-20.200	-52.700	-743.350	-186.100	-186.100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.500	-19.500	-5.500	-390.700	-33.900	-33.900
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	-22.500	-6.500	-6.500
15.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-7.400	-13.900	-3.850	-231.350	-16.050	-16.050
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.450	-53.600	-62.050	-1.387.900	-242.550	-242.550
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251.650	-13.600	-25.050	-1.041.400	-187.550	-187.550
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	50.000	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	35.000	160.000	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	35.000	160.000	50.000	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-10.000	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-37.000	0	-10.600	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-103.400	-3.400	-3.400
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	-37.000	-10.000	-114.000	-3.400	-3.400

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		11110100	11110200	11110300	12	1201	12010100
		Immobilienmanagemen t Rathäuser	Immobilienmanagemen t Wohn- und Geschäftsgrundstücke	Grundstücksverwaltung	Sicherheit und Ordnung	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	150.000	-64.000	-3.400	-3.400
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-251.650	-15.600	124.950	-1.105.400	-190.950	-190.950
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-251.650	-15.600	124.950	-1.105.400	-190.950	-190.950
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)	-251.650	-15.600	124.950	-1.105.400	-190.950	-190.950

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe
		1202	12020100	12020200	1210	12100100	1220
		Einwohner- und Personenstandswesen	Bürgerservice	Personenstandswesen	Wahlen	Wahlen	Gefahrenabwehr, -vorbeugung
		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	139.000	104.000	35.000	0	0	8.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	2.500	0	0	5.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000	0	70.000	54.000	54.000	9.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	4.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.500	104.000	107.500	54.000	54.000	26.000
10.	- Personalauszahlungen	-353.550	-258.200	-95.350	0	0	-203.700
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.800	-86.500	-74.300	0	0	-196.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	-16.000
15.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-37.650	-11.000	-26.650	-60.000	-60.000	-117.650
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-552.000	-355.700	-196.300	-60.000	-60.000	-533.350
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340.500	-251.700	-88.800	-6.000	-6.000	-507.350
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.600
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.000	-2.000	0	0	0	-98.000
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	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	-2.000	0	0	0	-108.600

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe
		1202	12020100	12020200	1210	12100100	1220
		Einwohner- und Personenstandswesen	Bürgerservice	Personenstandswesen	Wahlen	Wahlen	Gefahrenabwehr, -vorbeugung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	-2.000	0	0	0	-58.600
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-342.500	-253.700	-88.800	-6.000	-6.000	-565.950
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-342.500	-253.700	-88.800	-6.000	-6.000	-565.950
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)	-342.500	-253.700	-88.800	-6.000	-6.000	-565.950

Pos.	Inhalt	Produkt				
		12200100				
		Brand- und Katastrophenschutz				
		EUR				
		1				
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0			
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0			
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen		0			
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.000			
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.000			
7.	+ sonstige Einzahlungen		4.000			
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0			
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		26.000			
10.	- Personalauszahlungen		-203.700			
11.	- Versorgungsauszahlungen		0			
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-196.000			
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0			
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		-16.000			
15.	- Soziale Sicherung		0			
16.	- sonstige Auszahlungen		-117.650			
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-533.350			
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-507.350			
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		50.000			
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		50.000			
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0			
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.600			
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-98.000			
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0			
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0			
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen		0			
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-108.600			

Pos.	Inhalt	Produkt				
		12200100				
		Brand- und Katastrophenschutz				
		EUR				
		1				
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.600				
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-565.950				
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0				
34a.	+ 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				
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0				
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0				
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-565.950				
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0				
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-565.950				

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		2	21	2101	21010100	2102	21020100
		Schule und Kultur	Schulträgeraufgaben	Schulische Einrichtungen	Grundschulen	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	Schülerbeförderung
		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	169.500	153.000	153.000	153.000	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	159.800	107.500	107.500	107.500	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.700	20.000	20.000	20.000	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	100	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.250	280.500	280.500	280.500	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-760.150	-638.750	-638.750	-638.750	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-782.950	-694.000	-524.000	-524.000	-170.000	-170.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.000	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-130.250	-74.400	-74.400	-74.400	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.674.350	-1.407.150	-1.237.150	-1.237.150	-170.000	-170.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.324.100	-1.126.650	-956.650	-956.650	-170.000	-170.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	388.000	388.000	388.000	388.000	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	388.000	388.000	388.000	388.000	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-504.600	-504.600	-504.600	-504.600	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	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	-529.600	-529.600	-529.600	-529.600	0	0

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		2	21	2101	21010100	2102	21020100
		Schule und Kultur	Schulträgeraufgaben	Schulische Einrichtungen	Grundschulen	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	Schülerbeförderung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-141.600	-141.600	-141.600	-141.600	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.465.700	-1.268.250	-1.098.250	-1.098.250	-170.000	-170.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-1.465.700	-1.268.250	-1.098.250	-1.098.250	-170.000	-170.000
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)	-1.465.700	-1.268.250	-1.098.250	-1.098.250	-170.000	-170.000

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		25	2501	25010100	25010200	2502	25020100
		Kultur	Kulturelle Veranstaltungen	Kulturelle Veranstaltungen	Altstadtfest	Kulturförderung	Förderung kultureller Vereine
		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	-197.450	-129.700	-100.150	-29.550	-8.550	-8.550
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-197.450	-129.700	-100.150	-29.550	-8.550	-8.550
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-197.450	-129.700	-100.150	-29.550	-8.550	-8.550

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		2503	25030100	2506	25060100	2525	25250100
		Denkmalpflege	Denkmalpflege	Bibliothek	Bibliothek	Archiv	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	-1.650	-1.650	-13.900	-13.900	-43.650	-43.650
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-1.650	-1.650	-13.900	-13.900	-43.650	-43.650
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-1.650	-1.650	-13.900	-13.900	-43.650	-43.650

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
		3	31	3120	31200100	35	3510
		Soziales und Jugend	Soziale Hilfen	Hilfen für Asylbewerber	Hilfen für Asylbewerber	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sonstige Soziale Leistungen und Hilfen
		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	895.000	254.800	254.800	254.800	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	206.900	1.800	1.800	1.800	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630.000	630.000	630.000	630.000	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	500	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.732.400	886.600	886.600	886.600	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-1.257.150	-165.500	-165.500	-165.500	-26.750	-26.750
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-336.400	-49.000	-49.000	-49.000	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-307.500	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-828.300	-808.000	-808.000	-808.000	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.729.350	-1.022.500	-1.022.500	-1.022.500	-26.750	-26.750
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-996.950	-135.900	-135.900	-135.900	-26.750	-26.750
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	670.950	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	670.950	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.529.000	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.800	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	-82.000	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.616.800	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
		3	31	3120	31200100	35	3510
		Soziales und Jugend	Soziale Hilfen	Hilfen für Asylbewerber	Hilfen für Asylbewerber	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sonstige Soziale Leistungen und Hilfen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-945.850	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.942.800	-135.900	-135.900	-135.900	-26.750	-26.750
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-1.942.800	-135.900	-135.900	-135.900	-26.750	-26.750
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)	-1.942.800	-135.900	-135.900	-135.900	-26.750	-26.750

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produktgruppe
		35100100	36	3610	36100100	36100200	3640
		Hilfen im Bereich der Sozialversicherung	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Städtische Kindertageseinrichtungen	Kindertageseinrichtungen sonstiger Träger	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit
		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	640.200	612.000	612.000	0	28.200
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	205.100	200.000	200.000	0	5.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0	500	500	0	500	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	845.800	812.500	812.000	500	33.300
10.	- Personalauszahlungen	-26.750	-1.064.900	-1.016.900	-937.050	-79.850	-48.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-287.400	-278.500	-60.000	-218.500	-8.900
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-307.500	-300.000	0	-300.000	-7.500
15.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0	-20.300	-12.600	-8.750	-3.850	-7.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.750	-1.680.100	-1.608.000	-1.005.800	-602.200	-72.100
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.750	-834.300	-795.500	-193.800	-601.700	-38.800
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	670.950	670.950	0	670.950	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	670.950	670.950	0	670.950	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.529.000	-1.529.000	0	-1.529.000	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.800	-5.800	-4.300	-1.500	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	-82.000	-82.000	0	-82.000	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.616.800	-1.616.800	-4.300	-1.612.500	0

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produktgruppe
		35100100	36	3610	36100100	36100200	3640
		Hilfen im Bereich der Sozialversicherung	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Städtische Kindertageseinrichtungen	Kindertageseinrichtungen sonstiger Träger	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-945.850	-945.850	-4.300	-941.550	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.750	-1.780.150	-1.741.350	-198.100	-1.543.250	-38.800
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-26.750	-1.780.150	-1.741.350	-198.100	-1.543.250	-38.800
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)	-26.750	-1.780.150	-1.741.350	-198.100	-1.543.250	-38.800

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt				
		36400100	36400200				
		Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit	Förderung von Jugendverbänden und Einrichtungen				
		EUR	EUR				
		1	2				
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0				
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.200	0				
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0				
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0				
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	600				
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	32.700	600				
10.	- Personalauszahlungen	-48.000	0				
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0				
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.000	-4.900				
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0				
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-7.500				
15.	- Soziale Sicherung	0	0				
16.	- sonstige Auszahlungen	-7.500	-200				
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.500	-12.600				
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.800	-12.000				
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0				
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0				
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0				
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0				
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0				
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0				
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0				
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0				
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0				
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0				
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0				
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0				

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt				
		36400100	36400200				
		Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit	Förderung von Jugendverbänden und Einrichtungen				
		EUR	EUR				
		1	2				
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0				
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.800	-12.000				
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0				
34a.	+ 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				
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0				
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0				
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-26.800	-12.000				
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0				
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-26.800	-12.000				

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
		4	41	4110	41100100	42	4210
		Gesundheit und Sport	Gesundheitsdienste	Krankenhäuser	Finanzausgleichsumlage	Sportförderung	Förderung 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	5.500	0	0	0	5.500	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.500	0	0	0	5.500	0
10.	- Personalauszahlungen	-4.400	0	0	0	-4.400	-4.400
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.500	0	0	0	-40.500	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-193.900	-138.900	-138.900	-138.900	-55.000	-55.000
15.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-1.350	0	0	0	-1.350	-350
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.150	-138.900	-138.900	-138.900	-101.250	-59.750
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.650	-138.900	-138.900	-138.900	-95.750	-59.750
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	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	-30.000	0	0	0	-30.000	-30.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	0	-30.000	-30.000

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
		4	41	4110	41100100	42	4210
		Gesundheit und Sport	Gesundheitsdienste	Krankenhäuser	Finanzausgleichsumlage	Sportförderung	Förderung des Sports
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	0	-30.000	-30.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-264.650	-138.900	-138.900	-138.900	-125.750	-89.750
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-264.650	-138.900	-138.900	-138.900	-125.750	-89.750
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)	-264.650	-138.900	-138.900	-138.900	-125.750	-89.750

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt			
		42100100	4240	42400100			
		Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	Sportstätten (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)	Sportplätze und Umkleidegebäude			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.500	5.500			
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
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	0	5.500	5.500			
10.	- Personalauszahlungen	-4.400	0	0			
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-40.500	-40.500			
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-55.000	0	0			
15.	- Soziale Sicherung	0	0	0			
16.	- sonstige Auszahlungen	-350	-1.000	-1.000			
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.750	-41.500	-41.500			
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.750	-36.000	-36.000			
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	-30.000	0	0			
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0			

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt			
		42100100	4240	42400100			
		Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	Sportsstätten (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)	Sportplätze und Umkleidegebäude			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0			
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-89.750	-36.000	-36.000			
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0			
34a.	+ 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			
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0			
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0			
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-89.750	-36.000	-36.000			
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0			
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-89.750	-36.000	-36.000			

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		5	51	5110	51100100	5120	51200100
		Gestaltung Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Vermessung und Geoinformation	Vermessung und Geoinformation
		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	549.800	90.000	90.000	90.000	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	496.000	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	811.850	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.014.450	7.150	7.150	7.150	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	914.250	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	87.000	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.873.350	97.150	97.150	97.150	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-4.411.250	-130.150	-117.300	-117.300	-12.850	-12.850
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.539.800	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-656.600	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-826.450	-269.300	-219.300	-219.300	-50.000	-50.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.434.100	-429.450	-366.600	-366.600	-62.850	-62.850
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.560.750	-332.300	-269.450	-269.450	-62.850	-62.850
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.195.100	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.000	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	1.245.100	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.604.300	-20.300	-20.300	-20.300	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-191.150	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	-35.600	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.831.050	-20.300	-20.300	-20.300	0	0

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		5	51	5110	51100100	5120	51200100
		Gestaltung Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Vermessung und Geoinformation	Vermessung und Geoinformation
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-585.950	-20.300	-20.300	-20.300	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.146.700	-352.600	-289.750	-289.750	-62.850	-62.850
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	363.000	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	363.000	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	363.000	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-5.783.700	-352.600	-289.750	-289.750	-62.850	-62.850
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)	-5.783.700	-352.600	-289.750	-289.750	-62.850	-62.850

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich
		52	5210	52100100	5230	52300100	53
		Bauen und Wohnen	Baurechtliche Verfahren	Anzeige- und Genehmigungsverfahren, sonstige Bauaufsicht	Bauverwaltung	Bauverwaltung	Ver- und Entsorgung
		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	-209.700	-4.750	-4.750	-204.950	-204.950	974.800
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	363.000
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	363.000
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	363.000
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-209.700	-4.750	-4.750	-204.950	-204.950	1.337.800
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)	-209.700	-4.750	-4.750	-204.950	-204.950	1.337.800

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		5310	53100100	5350	53500100	5370	53700100
		Elektrizitätsversorgung	Elektrizitätsversorgung	Kombinierte Versorgung (Zusammengefasste Versorgungsbereiche, die n	Beteiligung Stadtwerke Bliestal GmbH	Abfallwirtschaft	Kommunale Abfallwirtschaft
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	150.000	150.000	700.000	700.000	-47.950	24.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	150.000	150.000	700.000	700.000	-47.950	24.000
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)	150.000	150.000	700.000	700.000	-47.950	24.000

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		53700200	5380	53800100	54	5410	54100100
		EVS-Wertstoffzentrum	Abwasserbeseitigung	Kommunale Abwasserbeseitigung und -behandlung	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gemeindestraßen	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	420.700	420.000	420.000
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	7.000	7.000	7.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.000	357.400	357.400	10.000	10.000	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	40.000	0	0	7.000	5.000	5.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	87.000	87.000	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.000	444.400	444.400	444.700	442.000	432.000
10.	- Personalauszahlungen	-160.800	-271.650	-271.650	-325.400	-310.100	-215.100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.100	0	0	-1.915.000	-1.840.000	-1.363.000
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	-172.050	0	0	-3.150	-1.050	-1.050
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-341.950	-271.650	-271.650	-2.243.550	-2.151.150	-1.579.150
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.950	172.750	172.750	-1.798.850	-1.709.150	-1.147.150
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	1.092.000	225.000	225.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	15.000	15.000	15.000
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	1.107.000	240.000	240.000
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.317.900	-343.900	-343.900
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-700	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	-35.600	-35.600	-35.600
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.354.200	-379.500	-379.500

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		53700200	5380	53800100	54	5410	54100100
		EVS-Wertstoffzentrum	Abwasserbeseitigung	Kommunale Abwasserbeseitigung und -behandlung	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gemeindestraßen	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	0	-247.200	-139.500	-139.500
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-71.950	172.750	172.750	-2.046.050	-1.848.650	-1.286.650
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	363.000	363.000	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	363.000	363.000	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	363.000	363.000	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-71.950	535.750	535.750	-2.046.050	-1.848.650	-1.286.650
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-71.950	535.750	535.750	-2.046.050	-1.848.650	-1.286.650

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		54100200	54100300	5430	54300200	5470	54700100
		Öffentliche Beleuchtungsanlagen	Straßenreinigung und Winterdienst	Bundes- und Landesstraßen	Bundesstraßen	ÖPNV	ÖPNV
		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	700	700
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	2.000	2.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	0	0	0	2.700	2.700
10.	- Personalauszahlungen	-11.500	-83.500	0	0	-15.300	-15.300
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-377.000	-100.000	-10.000	-10.000	-65.000	-65.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	-2.100	-2.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-388.500	-183.500	-10.000	-10.000	-82.400	-82.400
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378.500	-183.500	-10.000	-10.000	-79.700	-79.700
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	867.000	867.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	867.000	867.000
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-974.000	-974.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-700	-700
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-974.700	-974.700

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		54100200	54100300	5430	54300200	5470	54700100
		Öffentliche Beleuchtungsanlagen	Straßenreinigung und Winterdienst	Bundes- und Landesstraßen	Bundesstraßen	ÖPNV	ÖPNV
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-107.700	-107.700
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-378.500	-183.500	-10.000	-10.000	-187.400	-187.400
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-378.500	-183.500	-10.000	-10.000	-187.400	-187.400
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)	-378.500	-183.500	-10.000	-10.000	-187.400	-187.400

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		55	5510	55100100	55100200	55100400	55100500
		Natur- und Landschaftspflege	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen	Spielplätze und Bolzplätze	Naturschutz und Landschaftspflege	Biosphäre Bliesgau
		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	26.800	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.000	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	653.800	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.500	1.500	0	0	1.500	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	10.300	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.140.400	1.500	0	0	1.500	0
10.	- Personalauszahlungen	-694.550	-107.550	-20.400	-83.100	-4.050	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-705.400	-47.500	-26.500	-18.000	-3.000	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-20.000	-20.000	0	0	0	-20.000
15.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-76.050	-6.200	0	0	0	-6.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.496.000	-181.250	-46.900	-101.100	-7.050	-26.200
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-355.600	-179.750	-46.900	-101.100	-5.550	-26.200
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.600	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.000	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	105.600	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.200	-12.200	0	-12.200	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-79.500	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-188.700	-12.200	0	-12.200	0	0

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		55	5510	55100100	55100200	55100400	55100500
		Natur- und Landschaftspflege	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen	Spielplätze und Bolzplätze	Naturschutz und Landschaftspflege	Biosphäre Bliesgau
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.100	-12.200	0	-12.200	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-438.700	-191.950	-46.900	-113.300	-5.550	-26.200
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-438.700	-191.950	-46.900	-113.300	-5.550	-26.200
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-438.700	-191.950	-46.900	-113.300	-5.550	-26.200

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		5520	55200100	55200200	55200400	5530	55300100
		Land- und Forstwirtschaft, Wasser- und Wasserbau	Forstwirtschaft	Förderung der Landwirtschaft	Wasser und Wasserbau	Friedhofswesen	Friedhöfe
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.500	8.000	5.000	7.500	6.300	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	390.000	390.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	653.800	653.800	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.000	30.000	28.000	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	10.000	10.000	0	0	300	300
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	742.300	701.800	33.000	7.500	396.600	390.300
10.	- Personalauszahlungen	-508.900	-455.650	-43.150	-10.100	-78.100	-76.600
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-372.500	-245.500	-112.000	-15.000	-285.400	-277.000
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	-64.400	-59.050	0	-5.350	-5.450	-5.450
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-945.800	-760.200	-155.150	-30.450	-368.950	-359.050
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.500	-58.400	-122.150	-22.950	27.650	31.250
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.600	38.600	32.000	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.000	0	0	35.000	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	105.600	38.600	32.000	35.000	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	-40.000	0	-57.000	-57.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-78.500	-78.500	0	0	-1.000	-1.000
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	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118.500	-78.500	-40.000	0	-58.000	-58.000

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		5520	55200100	55200200	55200400	5530	55300100
		Land- und Forstwirtschaft, Wasser- und Wasserbau	Forstwirtschaft	Förderung der Landwirtschaft	Wasser und Wasserbau	Friedhofswesen	Friedhöfe
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.900	-39.900	-8.000	35.000	-58.000	-58.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-216.400	-98.300	-130.150	12.050	-30.350	-26.750
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-216.400	-98.300	-130.150	12.050	-30.350	-26.750
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)	-216.400	-98.300	-130.150	12.050	-30.350	-26.750

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		55300200	57	5710	57100100	5720	57200100
		Ehrenfriedhof Blieskastel und Ehrenmale	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung	Kommunale Wirtschaftsförderung, Beratung, Information	Tourismus	Förderung des Fremdenverkehrs
		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	6.300	12.300	0	0	12.300	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	94.000	0	0	75.000	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	158.050	0	0	13.050	11.750
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	298.400	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0	6.450	0	0	100	100
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.300	569.200	0	0	100.450	11.850
10.	- Personalauszahlungen	-1.500	-2.630.600	-23.300	-23.300	-120.250	-80.450
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.400	-896.600	0	0	-45.100	-21.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-606.600	0	0	-26.500	-26.500
15.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0	-274.500	-16.500	-16.500	-47.200	-21.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.900	-4.408.300	-39.800	-39.800	-239.050	-149.550
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.600	-3.839.100	-39.800	-39.800	-138.600	-137.700
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	32.500	0	0	32.500	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	32.500	0	0	32.500	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-156.900	0	0	-50.600	-5.900
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-110.950	0	0	-8.700	-8.700
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	-267.850	0	0	-59.300	-14.600

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		55300200	57	5710	57100100	5720	57200100
		Ehrenfriedhof Blieskastel und Ehrenmale	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung	Kommunale Wirtschaftsförderung, Beratung, Information	Tourismus	Förderung des Fremdenverkehrs
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-235.350	0	0	-26.800	-14.600
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.600	-4.074.450	-39.800	-39.800	-165.400	-152.300
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-3.600	-4.074.450	-39.800	-39.800	-165.400	-152.300
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)	-3.600	-4.074.450	-39.800	-39.800	-165.400	-152.300

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt
		57200200	57200300	5730	57300100	57300200	57300300
		Kureinrichtungen	Freizeitanlage Würzbacher Weiher	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Märkte	Bliesgaufesthalle	Würzbachhalle
		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	12.300	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.000	0	19.000	19.000	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.300	145.000	0	22.000	34.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	121.500	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	6.350	0	250	2.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.000	13.600	291.850	19.000	22.250	36.000
10.	- Personalauszahlungen	-29.600	-10.200	-2.328.550	-19.950	-7.050	-82.600
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.100	-15.500	-851.500	-2.200	-83.000	-114.700
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	-12.850	-13.250	-210.800	-10.000	-6.550	-8.950
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.550	-38.950	-3.390.850	-32.150	-96.600	-206.250
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.450	-25.350	-3.099.000	-13.150	-74.350	-170.250
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	32.500	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	32.500	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000	-40.700	-106.300	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-102.250	0	0	-500
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000	-40.700	-208.550	0	0	-500

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt
		57200200	57200300	5730	57300100	57300200	57300300
		Kureinrichtungen	Freizeitanlage Würzbacher Weiher	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Märkte	Bliesgaufesthalle	Würzbachhalle
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000	-8.200	-208.550	0	0	-500
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	20.450	-33.550	-3.307.550	-13.150	-74.350	-170.750
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	20.450	-33.550	-3.307.550	-13.150	-74.350	-170.750
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)	20.450	-33.550	-3.307.550	-13.150	-74.350	-170.750

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		57300400	57300500	57300600	57300700	57300800	57300900
		Hölschberghalle	Pirminiushalle	Mehrzweckhalle Lautzkirchen	Mehrzweckhalle Breifurt	Mehrzweckhalle Ballweiler	sonstige Mehrzweckhallen
		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	16.000	9.000	8.000	8.000	23.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	1.500
7.	+ sonstige Einzahlungen	100	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.100	16.000	9.000	8.000	8.000	24.500
10.	- Personalauszahlungen	-15.400	-29.500	-1.900	-4.900	-5.700	-97.500
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.000	-61.000	-13.100	-11.700	-17.000	-81.500
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	-6.850	-3.550	-2.650	-1.550	-1.650	-6.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.250	-94.050	-17.650	-18.150	-24.350	-185.200
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.150	-78.050	-8.650	-10.150	-16.350	-160.700
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	-6.300
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	-100.000	0	0	0	-6.300

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		57300400	57300500	57300600	57300700	57300800	57300900
		Hölschberghalle	Pirminiushalle	Mehrzweckhalle Lautzkirchen	Mehrzweckhalle Breifurt	Mehrzweckhalle Ballweiler	sonstige Mehrzweckhallen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	-6.300
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-57.150	-178.050	-8.650	-10.150	-16.350	-167.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-57.150	-178.050	-8.650	-10.150	-16.350	-167.000
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)	-57.150	-178.050	-8.650	-10.150	-16.350	-167.000

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt		
		57301000	57303000	5740	57400100		
		Orangerie	Bauhof	Freizeitzentrum Blieskastel GmbH	Freizeitzentrum Blieskastel GmbH		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0		
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0		
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0		
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0		
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	0	0		
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	120.000	176.900	176.900		
7.	+ sonstige Einzahlungen	0	4.000	0	0		
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0		
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	124.000	176.900	176.900		
10.	- Personalauszahlungen	-21.550	-2.042.500	-158.500	-158.500		
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0		
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.300	-367.000	0	0		
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0		
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	-580.100	-580.100		
15.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0		
16.	- sonstige Auszahlungen	-1.750	-161.100	0	0		
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.600	-2.570.600	-738.600	-738.600		
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.600	-2.446.600	-561.700	-561.700		
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0		
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0		
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0		
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0		
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0		
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-750	-101.000	0	0		
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0		
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0		
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0		
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750	-101.000	0	0		

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt		
		57301000	57303000	5740	57400100		
		Orangerie	Bauhof	Freizeitzentrum Blieskastel GmbH	Freizeitzentrum Blieskastel GmbH		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750	-101.000	0	0		
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-64.350	-2.547.600	-561.700	-561.700		
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0		
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0		
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0		
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0	0	0	0		
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0		
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0		
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-64.350	-2.547.600	-561.700	-561.700		
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0		
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-64.350	-2.547.600	-561.700	-561.700		

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		6	61	6110	61100100	6120	61200000
		Zentrale Finanzdienstleistu	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		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	11.034.200	11.034.200	12.898.300	12.898.300	-1.864.100	-1.864.100
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.680.700	1.680.700	0	0	1.680.700	1.680.700
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.358.700	-1.358.700	0	0	-1.358.700	-1.358.700
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	322.000	322.000	0	0	322.000	322.000
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.314.400	2.314.400	0	0	2.314.400	2.314.400
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.636.400	2.636.400	0	0	2.636.400	2.636.400
39.	= Veränderung der Finanzmittel	13.670.600	13.670.600	12.898.300	12.898.300	772.300	772.300
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)	13.670.600	13.670.600	12.898.300	12.898.300	772.300	772.300

*** Ende der Liste "Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt" ***

STADT BLIESKASTEL

PRODUKTÜBERSICHT

TEILFINANZHAUSHALT 2018



Pos.	Inhalt	Summe	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt
			1	11	1101	11010100	11010200
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Politische Gremien	Gemeindeorgane	Ortsräte
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.351.000	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.230.900	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	841.450	267.100	65.600	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.251.850	83.300	75.800	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.905.300	262.300	165.300	26.900	26.900	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	937.550	12.600	8.100	500	500	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	104.300	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.622.350	625.300	314.800	27.400	27.400	0
10.	- Personalauszahlungen	-9.220.950	-2.630.800	-1.870.150	-427.000	-310.950	-116.050
11.	- Versorgungsauszahlungen	-755.700	-755.700	-755.700	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.610.850	-636.700	-266.000	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.866.300	-200	-200	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-15.466.100	-27.000	-4.500	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-2.319.100	-793.650	-604.000	-61.650	-2.350	-59.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.239.000	-4.844.050	-3.500.550	-488.650	-313.300	-175.350
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-616.650	-4.218.750	-3.185.750	-461.250	-285.900	-175.350
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.301.850	50.000	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	150.000	150.000	150.000	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	837.250	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.289.100	200.000	150.000	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.671.900	-5.600	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-378.900	-210.000	-68.000	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	-40.900	-13.400	-13.400	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.101.700	-239.000	-91.400	0	0	0

Pos.	Inhalt	Summe	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt
			1	11	1101	11010100	11010200
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Politische Gremien	Gemeindeorgane	Ortsräte
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-812.600	-39.000	58.600	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.429.250	-4.257.750	-3.127.150	-461.250	-285.900	-175.350
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	812.600	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	380.000	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.285.700	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-93.100	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.522.350	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.429.250	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0	-4.257.750	-3.127.150	-461.250	-285.900	-175.350
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0	-4.257.750	-3.127.150	-461.250	-285.900	-175.350

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		1102	11020100	1103	11030100	1104	11040100
		Verwaltungsführung	Verwaltungsführung	Gleichstellung von Mann und Frau	Gleichstellung von Mann und Frau	Personalrat	Personalrat
		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	-13.500	-13.500	-53.800	-53.800	-42.600	-42.600
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-13.500	-13.500	-53.800	-53.800	-42.600	-42.600
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-13.500	-13.500	-53.800	-53.800	-42.600	-42.600

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		1105	11050100	11050300	11050400	11050500	11050600
		Zentrale Dienste	Zentrale Dienste und Organisation	Fachbereich Zentrale Verwaltung & Finanzen -Amtsbudget-	Fachbereich Bürgerdienste -Amtsbudget-	Fachbereich UPB -Amtsbudget-	Bauverwaltungsamt -Amtsbudget-
		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	-1.375.450	-1.326.650	-9.500	-16.300	-19.300	-3.700
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-1.375.450	-1.326.650	-9.500	-16.300	-19.300	-3.700
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)	-1.375.450	-1.326.650	-9.500	-16.300	-19.300	-3.700

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		1106	11060100	1107	11070100	1108	11080100
		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Personal	Personalwesen	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen	Kämmereiabteilung
		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	-79.450	-79.450	-160.400	-160.400	-466.700	-93.100
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-79.450	-79.450	-160.400	-160.400	-466.700	-93.100
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)	-79.450	-79.450	-160.400	-160.400	-466.700	-93.100

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe
		11080200	1109	11090200	1110	11100100	1111
		Finanzabteilung	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Versicherungsangelegenheiten	Versicherungsangelegenheiten	Immobilienmanagement
		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	65.600	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	73.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.000	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	6.000	100	100	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.600	100	100	0	0	73.800
10.	- Personalauszahlungen	-436.800	-157.550	-157.550	-650	-650	-191.150
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.500	-28.000	-28.000	0	0	-161.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-200	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-4.500	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-22.200	-42.500	-42.500	0	0	-25.150
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-510.200	-228.050	-228.050	-650	-650	-377.800
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-373.600	-227.950	-227.950	-650	-650	-304.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	150.000
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	150.000
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-10.000
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-68.000	-68.000	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	-13.400	-13.400	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-81.400	-81.400	0	0	-10.000

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe
		11080200	1109	11090200	1110	11100100	1111
		Finanzabteilung	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Versicherungsangelegenheiten	Versicherungsangelegenheiten	Immobilienmanagement
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-81.400	-81.400	0	0	140.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-373.600	-309.350	-309.350	-650	-650	-164.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-373.600	-309.350	-309.350	-650	-650	-164.000
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)	-373.600	-309.350	-309.350	-650	-650	-164.000

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		11110100	11110200	11110300	12	1201	12010100
		Immobilienmanagement Rathäuser	Immobilienmanagement Wohn- und Geschäftsgrundstücke	Grundstücksverwaltung	Sicherheit und Ordnung	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
		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	201.500	54.500	54.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.800	31.000	37.000	7.500	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	97.000	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	4.500	500	500
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.800	31.000	37.000	310.500	55.000	55.000
10.	- Personalauszahlungen	-116.450	-20.700	-54.000	-760.650	-190.800	-190.800
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.500	-19.500	-5.500	-370.700	-33.900	-33.900
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	-22.500	-6.500	-6.500
15.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-7.400	-13.900	-3.850	-189.650	-16.050	-16.050
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.350	-54.100	-63.350	-1.343.500	-247.250	-247.250
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.550	-23.100	-26.350	-1.033.000	-192.250	-192.250
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	50.000	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	150.000	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	150.000	50.000	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-10.000	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.600	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-142.000	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	-10.000	-147.600	0	0

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		11110100	11110200	11110300	12	1201	12010100
		Immobilienmanagemen t Rathäuser	Immobilienmanagemen t Wohn- und Geschäftsgrundstücke	Grundstücksverwaltung	Sicherheit und Ordnung	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	140.000	-97.600	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-254.550	-23.100	113.650	-1.130.600	-192.250	-192.250
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-254.550	-23.100	113.650	-1.130.600	-192.250	-192.250
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)	-254.550	-23.100	113.650	-1.130.600	-192.250	-192.250

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe
		1202	12020100	12020200	1210	12100100	1220
		Einwohner- und Personenstandswesen	Bürgerservice	Personenstandswesen	Wahlen	Wahlen	Gefahrenabwehr, -vorbeugung
		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	139.000	104.000	35.000	0	0	8.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	2.500	0	0	5.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000	0	70.000	18.000	18.000	9.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	4.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.500	104.000	107.500	18.000	18.000	26.000
10.	- Personalauszahlungen	-362.250	-264.500	-97.750	0	0	-207.600
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.800	-86.500	-74.300	0	0	-176.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	-16.000
15.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-35.950	-11.000	-24.950	-20.000	-20.000	-117.650
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-559.000	-362.000	-197.000	-20.000	-20.000	-517.250
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-347.500	-258.000	-89.500	-2.000	-2.000	-491.250
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-5.600
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.000	-2.000	0	0	0	-140.000
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	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	-2.000	0	0	0	-145.600

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe
		1202	12020100	12020200	1210	12100100	1220
		Einwohner- und Personenstandswesen	Bürgerservice	Personenstandswesen	Wahlen	Wahlen	Gefahrenabwehr, -vorbeugung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	-2.000	0	0	0	-95.600
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-349.500	-260.000	-89.500	-2.000	-2.000	-586.850
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-349.500	-260.000	-89.500	-2.000	-2.000	-586.850
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)	-349.500	-260.000	-89.500	-2.000	-2.000	-586.850

Pos.	Inhalt	Produkt				
		12200100				
		Brand- und Katastrophenschutz				
		EUR				
		1				
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0			
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0			
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen		0			
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.000			
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.000			
7.	+ sonstige Einzahlungen		4.000			
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0			
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		26.000			
10.	- Personalauszahlungen		-207.600			
11.	- Versorgungsauszahlungen		0			
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-176.000			
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0			
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		-16.000			
15.	- Soziale Sicherung		0			
16.	- sonstige Auszahlungen		-117.650			
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-517.250			
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-491.250			
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		50.000			
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		50.000			
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0			
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.600			
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-140.000			
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0			
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0			
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen		0			
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-145.600			

Pos.	Inhalt	Produkt				
		12200100				
		Brand- und Katastrophenschutz				
		EUR				
		1				
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.600				
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-586.850				
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0				
34a.	+ 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				
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0				
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0				
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-586.850				
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0				
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-586.850				

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		2	21	2101	21010100	2102	21020100
		Schule und Kultur	Schulträgeraufgaben	Schulische Einrichtungen	Grundschulen	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	Schülerbeförderung
		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	168.500	153.000	153.000	153.000	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	149.800	107.500	107.500	107.500	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.700	20.000	20.000	20.000	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	100	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.250	280.500	280.500	280.500	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-776.550	-652.450	-652.450	-652.450	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-663.950	-593.000	-423.000	-423.000	-170.000	-170.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.000	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-118.750	-78.400	-78.400	-78.400	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.560.250	-1.323.850	-1.153.850	-1.153.850	-170.000	-170.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.221.000	-1.043.350	-873.350	-873.350	-170.000	-170.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	702.000	702.000	702.000	702.000	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	702.000	702.000	702.000	702.000	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-788.500	-788.500	-788.500	-788.500	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	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	-805.500	-805.500	-805.500	-805.500	0	0

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		2	21	2101	21010100	2102	21020100
		Schule und Kultur	Schulträgeraufgaben	Schulische Einrichtungen	Grundschulen	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	Schülerbeförderung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.324.500	-1.146.850	-976.850	-976.850	-170.000	-170.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-1.324.500	-1.146.850	-976.850	-976.850	-170.000	-170.000
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)	-1.324.500	-1.146.850	-976.850	-976.850	-170.000	-170.000

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe
		25	2501	25010100	2502	25020100	2503
		Kultur	Kulturelle Veranstaltungen	Kulturelle Veranstaltungen	Kulturförderung	Förderung kultureller Vereine	Denkmalpflege
		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	-177.650	-108.800	-108.800	-8.750	-8.750	-1.650
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-177.650	-108.800	-108.800	-8.750	-8.750	-1.650
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-177.650	-108.800	-108.800	-8.750	-8.750	-1.650

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	
		25030100	2506	25060100	2525	25250100	
		Denkmalpflege	Bibliothek	Bibliothek	Archiv	Stadtarchiv	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.650	-14.000	-14.000	-44.450	-44.450	
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-1.650	-14.000	-14.000	-44.450	-44.450	
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-1.650	-14.000	-14.000	-44.450	-44.450	

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
		3	31	3120	31200100	35	3510
		Soziales und Jugend	Soziale Hilfen	Hilfen für Asylbewerber	Hilfen für Asylbewerber	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sonstige Soziale Leistungen und Hilfen
		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	654.900	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	206.900	1.800	1.800	1.800	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600.000	600.000	600.000	600.000	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	500	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.462.300	601.800	601.800	601.800	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-1.288.350	-169.600	-169.600	-169.600	-27.250	-27.250
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-306.400	-49.000	-49.000	-49.000	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-307.500	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-778.300	-758.000	-758.000	-758.000	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.680.550	-976.600	-976.600	-976.600	-27.250	-27.250
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.218.250	-374.800	-374.800	-374.800	-27.250	-27.250
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.000	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	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.000	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
		3	31	3120	31200100	35	3510
		Soziales und Jugend	Soziale Hilfen	Hilfen für Asylbewerber	Hilfen für Asylbewerber	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sonstige Soziale Leistungen und Hilfen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.000	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.266.250	-374.800	-374.800	-374.800	-27.250	-27.250
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-1.266.250	-374.800	-374.800	-374.800	-27.250	-27.250
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)	-1.266.250	-374.800	-374.800	-374.800	-27.250	-27.250

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produktgruppe
		35100100	36	3610	36100100	36100200	3640
		Hilfen im Bereich der Sozialversicherung	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Städtische Kindertageseinrichtungen	Kindertageseinrichtungen sonstiger Träger	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit
		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	654.900	626.000	626.000	0	28.900
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	205.100	200.000	200.000	0	5.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0	500	500	0	500	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	860.500	826.500	826.000	500	34.000
10.	- Personalauszahlungen	-27.250	-1.091.500	-1.042.300	-960.550	-81.750	-49.200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-257.400	-248.500	-60.000	-188.500	-8.900
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-307.500	-300.000	0	-300.000	-7.500
15.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0	-20.300	-12.600	-8.750	-3.850	-7.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.250	-1.676.700	-1.603.400	-1.029.300	-574.100	-73.300
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.250	-816.200	-776.900	-203.300	-573.600	-39.300
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	60.000	60.000	60.000	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	60.000	60.000	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-8.000	-8.000	-2.500	-5.500	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	-108.000	-108.000	-102.500	-5.500	0

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produktgruppe
		35100100	36	3610	36100100	36100200	3640
		Hilfen im Bereich der Sozialversicherung	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Städtische Kindertageseinrichtungen	Kindertageseinrichtungen sonstiger Träger	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-48.000	-48.000	-42.500	-5.500	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.250	-864.200	-824.900	-245.800	-579.100	-39.300
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-27.250	-864.200	-824.900	-245.800	-579.100	-39.300
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)	-27.250	-864.200	-824.900	-245.800	-579.100	-39.300

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt				
		36400100	36400200				
		Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit	Förderung von Jugendverbänden und Einrichtungen				
		EUR	EUR				
		1	2				
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0				
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.900	0				
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0				
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0				
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	600				
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	33.400	600				
10.	- Personalauszahlungen	-49.200	0				
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0				
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.000	-4.900				
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0				
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-7.500				
15.	- Soziale Sicherung	0	0				
16.	- sonstige Auszahlungen	-7.500	-200				
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.700	-12.600				
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.300	-12.000				
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0				
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0				
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0				
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0				
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0				
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0				
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0				
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0				
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0				
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0				
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0				
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0				

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt				
		36400100	36400200				
		Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit	Förderung von Jugendverbänden und Einrichtungen				
		EUR	EUR				
		1	2				
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0				
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.300	-12.000				
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0				
34a.	+ 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				
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0				
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0				
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-27.300	-12.000				
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0				
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-27.300	-12.000				

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
		4	41	4110	41100100	42	4210
		Gesundheit und Sport	Gesundheitsdienste	Krankenhäuser	Finanzausgleichsumlage	Sportförderung	Förderung 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	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-4.500	0	0	0	-4.500	-4.500
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.000	0	0	0	-4.000	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-183.900	-138.900	-138.900	-138.900	-45.000	-45.000
15.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-1.350	0	0	0	-1.350	-350
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.750	-138.900	-138.900	-138.900	-54.850	-49.850
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.750	-138.900	-138.900	-138.900	-54.850	-49.850
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	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	-27.500	0	0	0	-27.500	-27.500
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.500	0	0	0	-27.500	-27.500

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
		4	41	4110	41100100	42	4210
		Gesundheit und Sport	Gesundheitsdienste	Krankenhäuser	Finanzausgleichsumlage	Sportförderung	Förderung des Sports
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.500	0	0	0	-27.500	-27.500
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-221.250	-138.900	-138.900	-138.900	-82.350	-77.350
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-221.250	-138.900	-138.900	-138.900	-82.350	-77.350
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-221.250	-138.900	-138.900	-138.900	-82.350	-77.350

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt			
		42100100	4240	42400100			
		Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	Sportstätten (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)	Sportplätze und Umkleidegebäude			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0			
10.	- Personalauszahlungen	-4.500	0	0			
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.000	-4.000			
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-45.000	0	0			
15.	- Soziale Sicherung	0	0	0			
16.	- sonstige Auszahlungen	-350	-1.000	-1.000			
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.850	-5.000	-5.000			
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.850	-5.000	-5.000			
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	-27.500	0	0			
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.500	0	0			

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt			
		42100100	4240	42400100			
		Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	Sportsstätten (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)	Sportplätze und Umkleidegebäude			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.500	0	0			
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-77.350	-5.000	-5.000			
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0			
34a.	+ 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			
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0			
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0			
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-77.350	-5.000	-5.000			
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0			
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-77.350	-5.000	-5.000			

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		5	51	5110	51100100	5120	51200100
		Gestaltung Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Vermessung und Geoinformation	Vermessung und Geoinformation
		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	69.500	40.000	40.000	40.000	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	571.000	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	811.850	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.022.300	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	914.250	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	70.300	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.459.200	40.000	40.000	40.000	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-4.520.750	-133.450	-120.300	-120.300	-13.150	-13.150
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.999.800	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-613.700	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-627.050	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.761.300	-243.450	-230.300	-230.300	-13.150	-13.150
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.302.100	-203.450	-190.300	-190.300	-13.150	-13.150
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.489.850	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	837.250	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.327.100	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.777.800	-7.400	-7.400	-7.400	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-143.900	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	-2.921.700	-7.400	-7.400	-7.400	0	0

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		5	51	5110	51100100	5120	51200100
		Gestaltung Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Vermessung und Geoinformation	Vermessung und Geoinformation
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-594.600	-7.400	-7.400	-7.400	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.896.700	-210.850	-197.700	-197.700	-13.150	-13.150
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	380.000	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	380.000	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	380.000	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-5.516.700	-210.850	-197.700	-197.700	-13.150	-13.150
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)	-5.516.700	-210.850	-197.700	-197.700	-13.150	-13.150

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich
		52	5210	52100100	5230	52300100	53
		Bauen und Wohnen	Baurechtliche Verfahren	Anzeige- und Genehmigungsverfahren, sonstige Bauaufsicht	Bauverwaltung	Bauverwaltung	Ver- und Entsorgung
		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	5.000	5.000	5.000	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	646.500
7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	890.500
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	70.300
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	5.000	5.000	0	0	1.607.300
10.	- Personalauszahlungen	-196.600	-10.050	-10.050	-186.550	-186.550	-449.650
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	-22.800
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	-15.700	0	0	-15.700	-15.700	-190.550
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.300	-10.050	-10.050	-202.250	-202.250	-663.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.300	-5.050	-5.050	-202.250	-202.250	944.300
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	837.250	0	0	837.250	837.250	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	837.250	0	0	837.250	837.250	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-995.000	0	0	-995.000	-995.000	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-995.000	0	0	-995.000	-995.000	0

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich
		52	5210	52100100	5230	52300100	53
		Bauen und Wohnen	Baurechtliche Verfahren	Anzeige- und Genehmigungsverfahren, sonstige Bauaufsicht	Bauverwaltung	Bauverwaltung	Ver- und Entsorgung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-157.750	0	0	-157.750	-157.750	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-365.050	-5.050	-5.050	-360.000	-360.000	944.300
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	380.000
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	380.000
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	380.000
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-365.050	-5.050	-5.050	-360.000	-360.000	1.324.300
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)	-365.050	-5.050	-5.050	-360.000	-360.000	1.324.300

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		5310	53100100	5350	53500100	5370	53700100
		Elektrizitätsversorgung	Elektrizitätsversorgung	Kombinierte Versorgung (Zusammengefasste Versorgungsbereiche, die n	Beteiligung Stadtwerke Bliestal GmbH	Abfallwirtschaft	Kommunale Abfallwirtschaft
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	150.000	150.000	700.000	700.000	-64.050	21.900
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	150.000	150.000	700.000	700.000	-64.050	21.900
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)	150.000	150.000	700.000	700.000	-64.050	21.900

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		53700200	5380	53800100	54	5410	54100100
		EVS-Wertstoffzentrum	Abwasserbeseitigung	Kommunale Abwasserbeseitigung und -behandlung	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gemeindestraßen	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	700	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	7.000	7.000	7.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.000	366.500	366.500	10.000	10.000	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	40.000	0	0	7.000	5.000	5.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	70.300	70.300	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.000	436.800	436.800	24.700	22.000	12.000
10.	- Personalauszahlungen	-164.800	-278.450	-278.450	-333.400	-317.700	-220.500
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.100	0	0	-1.417.000	-1.343.000	-943.000
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	-182.050	0	0	-3.150	-1.050	-1.050
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-355.950	-278.450	-278.450	-1.753.550	-1.661.750	-1.164.550
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.950	158.350	158.350	-1.728.850	-1.639.750	-1.152.550
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	636.250	636.250	636.250
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	636.250	636.250	636.250
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-846.100	-846.100	-846.100
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	-846.100	-846.100	-846.100

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		53700200	5380	53800100	54	5410	54100100
		EVS-Wertstoffzentrum	Abwasserbeseitigung	Kommunale Abwasserbeseitigung und -behandlung	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gemeindestraßen	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	0	-209.850	-209.850	-209.850
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-85.950	158.350	158.350	-1.938.700	-1.849.600	-1.362.400
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	380.000	380.000	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	380.000	380.000	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	380.000	380.000	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-85.950	538.350	538.350	-1.938.700	-1.849.600	-1.362.400
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)	-85.950	538.350	538.350	-1.938.700	-1.849.600	-1.362.400

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		54100200	54100300	5430	54300200	5470	54700100
		Öffentliche Beleuchtungsanlagen	Straßenreinigung und Winterdienst	Bundes- und Landesstraßen	Bundesstraßen	ÖPNV	ÖPNV
		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	-301.700	-185.500	-10.000	-10.000	-79.100	-79.100
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-301.700	-185.500	-10.000	-10.000	-79.100	-79.100
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)	-301.700	-185.500	-10.000	-10.000	-79.100	-79.100

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		55	5510	55100100	55100200	55100400	55100500
		Natur- und Landschaftspflege	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen	Spielplätze und Bolzplätze	Naturschutz und Landschaftspflege	Biosphäre Bliesgau
		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	28.800	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440.000	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	653.800	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.500	1.500	0	0	1.500	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	10.300	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.192.400	1.500	0	0	1.500	0
10.	- Personalauszahlungen	-711.550	-110.050	-20.800	-85.100	-4.150	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-706.400	-47.500	-26.500	-18.000	-3.000	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-20.000	-20.000	0	0	0	-20.000
15.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-76.150	-6.200	0	0	0	-6.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.514.100	-183.750	-47.300	-103.100	-7.150	-26.200
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-321.700	-182.250	-47.300	-103.100	-5.650	-26.200
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.600	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	54.600	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.700	-20.100	-6.400	-13.700	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.500	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-134.200	-20.100	-6.400	-13.700	0	0

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		55	5510	55100100	55100200	55100400	55100500
		Natur- und Landschaftspflege	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen	Spielplätze und Bolzplätze	Naturschutz und Landschaftspflege	Biosphäre Bliessgau
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.600	-20.100	-6.400	-13.700	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-401.300	-202.350	-53.700	-116.800	-5.650	-26.200
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-401.300	-202.350	-53.700	-116.800	-5.650	-26.200
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-401.300	-202.350	-53.700	-116.800	-5.650	-26.200

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		5520	55200100	55200200	55200400	5530	55300100
		Land- und Forstwirtschaft, Wasser- und Wasserbau	Forstwirtschaft	Förderung der Landwirtschaft	Wasser und Wasserbau	Friedhofswesen	Friedhöfe
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.500	10.000	5.000	7.500	6.300	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	440.000	440.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	653.800	653.800	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.000	30.000	28.000	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	10.000	10.000	0	0	300	300
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	744.300	703.800	33.000	7.500	446.600	440.300
10.	- Personalauszahlungen	-521.500	-466.850	-44.250	-10.400	-80.000	-78.500
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-373.500	-246.500	-112.000	-15.000	-285.400	-277.000
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	-64.500	-59.150	0	-5.350	-5.450	-5.450
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-959.500	-772.500	-156.250	-30.750	-370.850	-360.950
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.200	-68.700	-123.250	-23.250	75.750	79.350
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.600	38.600	16.000	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	54.600	38.600	16.000	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	-20.000	0	-39.600	-39.600
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.500	-53.500	0	0	-1.000	-1.000
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	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.500	-53.500	-20.000	0	-40.600	-40.600

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		5520	55200100	55200200	55200400	5530	55300100
		Land- und Forstwirtschaft, Wasser- und Wasserbau	Forstwirtschaft	Förderung der Landwirtschaft	Wasser und Wasserbau	Friedhofswesen	Friedhöfe
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.900	-14.900	-4.000	0	-40.600	-40.600
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-234.100	-83.600	-127.250	-23.250	35.150	38.750
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-234.100	-83.600	-127.250	-23.250	35.150	38.750
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)	-234.100	-83.600	-127.250	-23.250	35.150	38.750

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		55300200	57	5710	57100100	5720	57200100
		Ehrenfriedhof Blieskastel und Ehrenmale	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung	Kommunale Wirtschaftsförderung, Beratung, Information	Tourismus	Förderung des Fremdenverkehrs
		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	6.300	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	119.000	0	0	100.000	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	158.050	0	0	13.050	11.750
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	306.300	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0	6.450	0	0	100	100
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.300	589.800	0	0	113.150	11.850
10.	- Personalauszahlungen	-1.500	-2.696.100	-23.900	-23.900	-123.250	-82.450
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.400	-853.600	0	0	-38.100	-21.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-563.700	0	0	-26.500	-26.500
15.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0	-261.500	-16.000	-16.000	-34.200	-21.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.900	-4.374.900	-39.900	-39.900	-222.050	-151.550
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.600	-3.785.100	-39.900	-39.900	-108.900	-139.700
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	799.000	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	799.000	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-849.600	0	0	-18.300	-13.100
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-89.400	0	0	-9.700	-9.700
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	-939.000	0	0	-28.000	-22.800

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		55300200	57	5710	57100100	5720	57200100
		Ehrenfriedhof Blieskastel und Ehrenmale	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung	Kommunale Wirtschaftsförderung, Beratung, Information	Tourismus	Förderung des Fremdenverkehrs
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-140.000	0	0	-28.000	-22.800
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.600	-3.925.100	-39.900	-39.900	-136.900	-162.500
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-3.600	-3.925.100	-39.900	-39.900	-136.900	-162.500
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)	-3.600	-3.925.100	-39.900	-39.900	-136.900	-162.500

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt
		57200200	57200300	5730	57300100	57300200	57300300
		Kureinrichtungen	Freizeitanlage Würzbacher Weiher	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Märkte	Bliesgaufesthalle	Würzbachhalle
		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	100.000	0	19.000	19.000	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.300	145.000	0	22.000	34.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	121.500	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	6.350	0	250	2.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.000	1.300	291.850	19.000	22.250	36.000
10.	- Personalauszahlungen	-30.400	-10.400	-2.386.450	-20.450	-7.150	-84.600
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.100	-8.500	-815.500	-2.200	-83.000	-84.700
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	-12.850	-250	-211.300	-10.000	-6.550	-8.950
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.350	-19.150	-3.413.250	-32.650	-96.700	-178.250
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.650	-17.850	-3.121.400	-13.650	-74.450	-142.250
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	799.000	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	799.000	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.200	-831.300	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-79.700	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	-5.200	-911.000	0	0	0

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt
		57200200	57200300	5730	57300100	57300200	57300300
		Kureinrichtungen	Freizeitanlage Würzbacher Weiher	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Märkte	Bliesgaufesthalle	Würzbachhalle
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.200	-112.000	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	48.650	-23.050	-3.233.400	-13.650	-74.450	-142.250
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	48.650	-23.050	-3.233.400	-13.650	-74.450	-142.250
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)	48.650	-23.050	-3.233.400	-13.650	-74.450	-142.250

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		57300400	57300500	57300600	57300700	57300800	57300900
		Hölschberghalle	Pirminiushalle	Mehrzweckhalle Lautzkirchen	Mehrzweckhalle Breifurt	Mehrzweckhalle Ballweiler	sonstige Mehrzweckhallen
		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	16.000	9.000	8.000	8.000	23.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	1.500
7.	+ sonstige Einzahlungen	100	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.100	16.000	9.000	8.000	8.000	24.500
10.	- Personalauszahlungen	-15.700	-30.300	-1.900	-5.000	-5.800	-99.900
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.000	-61.000	-13.100	-11.700	-17.000	-81.500
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	-6.850	-3.550	-2.650	-1.550	-1.650	-6.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.550	-94.850	-17.650	-18.250	-24.450	-187.600
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.450	-78.850	-8.650	-10.250	-16.450	-163.100
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	799.000	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	799.000	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-825.000	0	0	0	-6.300
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-4.700
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	-825.000	0	0	0	-11.000

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		57300400	57300500	57300600	57300700	57300800	57300900
		Hölschberghalle	Pirminiushalle	Mehrzweckhalle Lautzkirchen	Mehrzweckhalle Breifurt	Mehrzweckhalle Ballweiler	sonstige Mehrzweckhallen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-26.000	0	0	0	-11.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-57.450	-104.850	-8.650	-10.250	-16.450	-174.100
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-57.450	-104.850	-8.650	-10.250	-16.450	-174.100
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)	-57.450	-104.850	-8.650	-10.250	-16.450	-174.100

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt		
		57301000	57303000	5740	57400100		
		Orangerie	Bauhof	Freizeitzentrum Blieskastel GmbH	Freizeitzentrum Blieskastel GmbH		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0		
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0		
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0		
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0		
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	0	0		
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	120.000	184.800	184.800		
7.	+ sonstige Einzahlungen	0	4.000	0	0		
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0		
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	124.000	184.800	184.800		
10.	- Personalauszahlungen	-22.050	-2.093.600	-162.500	-162.500		
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0		
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.300	-368.000	0	0		
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0		
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	-537.200	-537.200		
15.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0		
16.	- sonstige Auszahlungen	-1.750	-161.600	0	0		
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.100	-2.623.200	-699.700	-699.700		
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.100	-2.499.200	-514.900	-514.900		
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0		
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0		
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0		
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0		
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0		
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-75.000	0	0		
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0		
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0		
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0		
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-75.000	0	0		

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt		
		57301000	57303000	5740	57400100		
		Orangerie	Bauhof	Freizeitzentrum Blieskastel GmbH	Freizeitzentrum Blieskastel GmbH		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-75.000	0	0		
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-57.100	-2.574.200	-514.900	-514.900		
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0		
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0		
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0		
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0	0	0	0		
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0		
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0		
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-57.100	-2.574.200	-514.900	-514.900		
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0		
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-57.100	-2.574.200	-514.900	-514.900		

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		6	61	6110	61100100	6120	61200000
		Zentrale Finanzdienstleistu	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		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	11.537.200	11.537.200	13.383.300	13.383.300	-1.846.100	-1.846.100
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	812.600	812.600	0	0	812.600	812.600
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.285.700	-1.285.700	0	0	-1.285.700	-1.285.700
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-473.100	-473.100	0	0	-473.100	-473.100
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.522.350	1.522.350	0	0	1.522.350	1.522.350
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.049.250	1.049.250	0	0	1.049.250	1.049.250
39.	= Veränderung der Finanzmittel	12.586.450	12.586.450	13.383.300	13.383.300	-796.850	-796.850
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)	12.586.450	12.586.450	13.383.300	13.383.300	-796.850	-796.850

*** Ende der Liste "Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt" ***